

Члан 19.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на подручју градске општине Врачар („Службени лист Града Београда”, број 17/17).

Члан 20.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Врачар
Број 96-28/2024-VIII/2, 13. маја 2024. године

Председник
Академик проф. др Јован Хаџи Ђокић, с. р.

Скупштина Градске општине Врачар је на седници одржаној 13. маја 2024. године, на основу чл. 77, 78. и 79. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – 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, 138/22, 118/21 – др. закон и 92/23), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон) и члана 18. став 1. тачка 2. Статута Градске општине Врачар („Службени лист Града Београда”, број 77/19), донела

ОДЛУКУ**О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР ЗА 2023. ГОДИНУ**

Члан 1.

У Завршном рачуну буџета Градске општине Врачар, у консолидованом билансу стања, на дан 31. децембра 2023. године (Образац 1), утврђена је укупна актива у износу од 465.408 хиљада динара, укупна пасива у износу од 465.408 хиљада динара, укупна ванбилансна актива у износу од 986.792 хиљаде динара и укупна ванбилансна пасива у износу од 986.792 хиљаде динара.

Члан 2.

У консолидованом билансу прихода и расхода, у периоду од 1. јануара 2023. до 31. децембра 2023. године (Образац 2), утврђени су следећи износи, и то:

- 479.757 хиљада динара – текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине;
- 523.557 хиљада динара – текући расходи и издаци за нефинансијску имовину;
- 43.800 хиљада динара – мањак прихода и примања – буџетски дефицит;
- 29.807 хиљада динара – вишак прихода и примања – суфицит;
- 5.652 хиљаде динара – део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину;
- 24.155 хиљада динара – нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину.

Члан 3.

У консолидованом извештају о капиталним издацима и примањима, у периоду од 1. јануара 2023. до 31. децембра 2023. године (Образац 3), утврђени су укупни издаци у износу од 9.011 хиљада динара и мањак примања у износу од 9.011 хиљада динара.

Члан 4.

У консолидованом извештају о новчаним токовима, у периоду од 1. јануара 2023. до 31. децембра 2023. године (Образац 4), утврђени су следећи износи, и то:

- укупни новчани приливи у износу од 479.757 хиљада динара;
- укупни новчани одливи у износу од 523.557 хиљада динара;
- мањак новчаних прилива у износу од 43.800 хиљада динара и
- салдо готовине на дан 31. децембар 2023. године у износу од 56.999 хиљада динара.

Члан 5.

У извештају о извршењу буџета, у периоду од 1. јануара 2023. до 31. децембра 2023. године (Образац 5), утврђен је мањак новчаних прилива у износу од 43.800 хиљада динара, између текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 479.757 хиљада динара и текућих расхода и издатака за нефинансијску имовину у износу од 523.557 хиљада динара.

Члан 6.

Остварени вишак прихода и примања – суфицит (консолидовани) је 29.807 хиљада динара.

Члан 7.

У 2023. години за нефинансијску имовину потрошено је укупно 9.011 хиљада динара за капитално одржавање зграда и објеката, пројектно планирање и машине и опрему.

Члан 8.

Збирно стање средстава на подрачунима консолидованог рачуна трезора који припадају Градској општини Врачар на дан 31. децембар 2023. године износи 56.999.379,82 динара.

Средства на подрачуну примљених депозита консолидованог рачуна трезора преносе се у 2024. годину као почетно стање.

Члан 9.

Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину је пренет и распоређен Одлуком о привременом финансирању буџета Градске општине Врачар за период јануар–март 2024. године у износу од 31.928.370 динара.

Нераспоређени део вишка прихода и примања износи 24.353.997,20 динара (нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину у износу од 24.154.777,91 динара – Образац 2 и нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 199.219,29 динара – Образац 1).

Члан 10.

Одлуком о буџету Градске општине Врачар за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину („Службени лист Града Београда”, бр. 120/22 и 38/23), планирани су приходи и примања, односно расходи и издаци у укупном износу од 597.791.365,00 динара и то: 469.856.616,00 динара (извор 01), 28.051.869,00 динара (извор 07) и 99.882.880,00 динара (извор 13 и 17).

Члан 11.

Укупно остварени приходи и примања буџета Градске општине Врачар у 2023. години изnose:

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Општи приходи и примања буџета без трансфера и донација	451.826.505,30
Наменски трансфери од Града	20.616.996,04
Наменски трансфери од Републике	7.315.000,00
Донације	-1.100,00
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	479.757.401,34
Примања од продаје нефинансијске имовине	
Вишак прихода из ранијих година	
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	479.757.401,34

Укупно извршени расходи и издаци буџета Градске општине Врачар у 2023. години износе:

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Расходи из текућих прихода и примања без трансфера и донација	424.922.735,47
Расходи из наменских трансфера од Града	20.594.495,84
Расходи из наменских трансфера од Републике	4.433.061,53
Расходи из вишка прихода из ранијих година	73.606.840,59
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	523.557.133,43

Члан 12.

Планирана средства за потрошњу у буџету Градске општине Врачар у 2023. години увећана су у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему и чланом 7. Одлуке о буџету Градске општине Врачар за 2023. годину, за средства која су Град и Република пренели Општини за конкретне намене у укупном износу од 28.051.869,00 динара.

Члан 13.

У 2023. години остварен је приход од наменских трансфера од Града у износу од 20.616.996,04 динара. Планирана средства за потрошњу у буџету Градске општине Врачар за 2023. годину увећана су за средства остварена по основу наменских трансфера од Града у износу од 20.736.869,00 динара и то:

– 56.196,00 динара за покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака. Неискоришћена средства у износу од 22.057,90 динара су враћена Граду 26.12.2023. године преко уплатног рачуна;

– 10.453.281,00 динара за измиривање обавеза које нису биле познате у моменту доношења буџета (измиривање обавеза у судском спору које је требало да надокнади Спортско- рекреативно образовни центар Врачар у ликвидацији, установа чији је оснивач општина);

– 1.502.099,00 динара за измиривање обавеза које нису биле познате у моменту доношења буџета (покриће трошкова набавке специјалних штампача, тонера, картица и униформи за чланове Општинског штаба за ванредне ситуације);

– 1.376.000,00 динара за измиривање обавеза које нису биле познате у моменту доношења буџета (текуће поправке и одржавање ОШ „Краљ Петар II” услед штете настале због временске непогоде);

– 5.000.000,00 динара за финансирање/суфинансирање рада Општинског тела за координацију за унапређење безбедности саобраћаја на територији градске општине Врачар;

– 1.969.293,00 динара за унапређење међуопштинске сарадње у циљу унапређења приступачности и примене универзалног дизајна у пружању услуга и информација. Неискоришћена средства у износу од 101.036,09 динара су враћена Граду 28. децембра 2023. године преко уплатног рачуна и

– 380.000,00 динара за пројекат Е-управа младима преко Канцеларије за младе.

У 2023. години су утрошена средства наменских трансфера од Града у износу од 20.594.495,84 динара.

У 2023. години остварен је приход од наменских трансфера од Републике у износу од 7.315.000,00 динара. Планирана средства за потрошњу у буџету Градске општине Врачар за 2023. годину увећана су за средства остварена по основу наменских трансфера од Републике у износу од 7.315.000,00 динара и то:

– 6.000.000,00 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;

– 1.000.000,00 динара за реализацију пројекта „Свет креативног предузетништва” преко Канцеларије за младе;

– 105.000,00 динара за набавку огревног дрвета са превозом у циљу превазилажења потешкоћа у обезбеђивању енергетске намене за предстојећи зимски период породицама/домаћинствима избеглица и интерно расељених лица, а који корисницима додељује Комесаријат, преко Градске општине Врачар;

– 42.000,00 динара за набавку хране за најугроженије породице избеглих и интерно расељених лица;

– 168.000,00 динара за помоћ избеглим и интерно расељеним лицима, тренутно настањеним на територији општине Врачар на име помоћи за превазилажење тешке материјалне ситуације.

У 2023. години су утрошена средства наменских трансфера од Републике у износу од 4.433.061,53 динара.

Члан 14.

У 2023. годину пренети су наменски трансфери од Града и Републике, као и текући трансфери од физичких и правних лица из 2022. и ранијих година у укупном износу од 3.053.880,00 динара.

У 2023. години није било трошења.

Члан 15.

У 2023. годину пренет је суфицит из 2022. и ранијих година, у износу од 96.829.000,00 динара.

У 2023. години утрошено је 73.606.840,59 динара.

Неутрошена средства у износу од 23.222.159,41 динара, пренета су у наредну годину Одлуком о привременом финансирању буџета Градске општине Врачар за период јануар–март 2024. године.

Члан 16.

У 2023. години планиран је текући приход без трансфера и донација у износу од 469.856.616,00 динара.

Од планираних текућих прихода из 2023. године остварено је 451.826.505,30 динара, од чега је утрошен износ од 424.922.735,47 динара.

Неутрошена средства у износу од 5.706.210,59 динара, пренета су у наредну годину Одлуком о привременом финансирању буџета Градске општине Врачар за период јануар–март 2024. године.

Члан 17.

У току 2023. године, у складу са прописима, вршене су измене апропријација ангажовањем средстава текуће буџетске резерве.

У току 2023. године вршена су преусмеравања апропријација.

У току 2023. године није ангажована стална буџетска резерва.

У току 2023. године урађен је један ребаланс буџета Градске општине Врачар.

Члан 18.

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

Средства текуће буџетске резерве ангажована су у укупном износу од 9.106.007,00 динара за социјална давања запосленима.

У току године је дошло до промена околности које су такве да не угрожавају утврђене приоритете унутар буџета, те је надлежни извршни орган локалне власти, донео одлуку да се износи апропријација које није могуће искористити, пренесу у текућу буџетску резерву и користе за намене које нису предвиђене буџетом и за намене за које нису предвиђена средства у довољном обиму. Водило се рачуна о томе да укупан износ преусмеравања не буде већи од износа разлике између максимално могућег износа средстава текуће буџетске резерве утврђеног законом и буџетом одобрених средстава текуће буџетске резерве. На наведени начин су ангажована средства у укупном износу од 5.570.605,00 динара, за следеће намене:

- 870.605,00 динара за расходе за запослене;
- 700.000,00 динара за услуге по уговору;
- 4.000.000,00 динара за накнаде из буџета.

Члан 19.

Одлуком о буџету Градске општине Врачар за 2023. годину планирана је стална буџетска резерва у износу од 100.000,00 динара. У току године није ангажована.

Члан 20.

У току 2023. години није било пробијања апропријација.

У току 2023. године буџет се није кредитно задуживао.

У току 2023. године нису дате гаранције.

Члан 21.

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

Табела 1.

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	ПЛАН I-XII 2023.	ОСТВАРЕЊЕ I-XII 2023.	%
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	497.908.485,00	479.757.401,34	96%
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему :	497.908.485,00	479.757.401,34	96%
- буџетска средства	469.856.616,00	451.826.505,30	96%
- сопствени приходи			
- донације	0,00	-1.100,00	
- A20 A23 трансфери	28.051.869,00	27.931.996,04	100%
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	597.791.365,00	523.557.133,43	88%
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	577.169.266,00	514.546.644,56	89%
- текући буџетски расходи	549.419.496,00	489.821.186,19	89%
- расходи из сопствених прихода			
- донације			
- трансфери	27.749.770,00	24.725.458,37	89%
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	20.622.099,00	9.010.488,87	44%

- текући буџетски издаци	20.320.000,00	8.708.389,87	43%
- издаци из сопствених прихода			
- донације			
- трансфери	302.099,00	302.099,00	100%
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-99.882.880,00	-43.799.732,09	
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)			
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-99.882.880,00	-43.799.732,09	
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА			
Примања од продаје финансијске имовине			
Примања од задуживања			
Неутрошена средства из претходних година	99.882.880,00	43.799.732,09	
Издаци за отплату главнице дуга			
Издаци за набавку финансијске имовине			
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	99.882.880,00	43.799.732,09	

Табела 2.

ОПИС	Економска класификација	ПЛАН I-XII 2023.	ОСТВАРЕЊЕ I-XII 2023.	%
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		497.908.485,00	479.757.401,34	96%
1. Порески приходи	71	399.056.616,00	382.721.534,55	96%
1.1. Порез на зараде	711	215.060.539,00	210.144.210,77	98%
1.2. Самодопринос	711180			
1.3. Порез на имовину	713	132.000.000,00	124.486.850,43	94%
1.4. Остали порески приходи	711.713	51.996.077,00	48.090.473,35	92%
2. Непорески приходи, у чему :	74	67.800.000,00	67.088.906,72	99%
- разни приходи	714,716,741,742,743,745	67.800.000,00	67.088.906,72	99%
- приходи од давања у закуп објеката	742			
3. Донације	744		-1.100,00	
4. Трансфери	733	28.051.869,00	27.931.996,04	100%
5. Меморандумске ставке	771.772	3.000.000,00	2.016.064,03	67%
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8			
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		597.791.365,00	523.557.133,43	88%
1. Текући расходи	4	577.169.266,00	514.546.644,56	89%

1.1. Расходи за запослене	41	291.969.035,00	289.161.784,03	99%
1.2. Коришћење роба и услуга	42	185.315.067,00	145.440.556,15	78%
1.3. Отплата камата	44			
1.4. Субвенције	45			
1.5. Социјална заштита из буџета	47	20.987.870,00	15.437.967,02	74%
1.6. Остали расходи	48	23.463.010,00	18.562.337,24	79%
1.7. Резерве	49	4.093.993,00	0,00	
2. Трансфери	46	51.340.291,00	45.944.000,12	89%
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	20.622.099,00	9.010.488,87	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			
Расходи у извештајном периоду су финансирани из неутрошених средстава из претходних година у износу од 43.799.732,09	3		-43.799.732,09	

Члан 22.

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-XII 2023.	%
1	2	3	4	5	6(5/4)
01	711	Порез на зараде	215.060.539,00	210.144.210,77	98%
01	711	Порез на приходе од самосталних делатности	9.000.000,00	9.153.024,42	102%
01	713	Порез на имовину	132.000.000,00	124.486.850,43	94%
01	713	Порез на пренос апсолутних права	42.996.077,00	38.937.448,93	91%

01	714,716,741	Локалне комуналне таксе	18.500.000,00	16.374.227,68	89%
01	714	Накнада за коришћење јавних површина	17.000.000,00	16.581.041,58	98%
01	714	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	17.000.000,00	18.639.550,10	110%
07	733157	Текући трансфери градова у корист нивоа општина	20.736.869,00	20.616.996,04	99%
07	733154	Текући трансфери Републике у корист нивоа општина	7.315.000,00	7.315.000,00	100%
06	732	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	0,00	-1.100,00	0%
01	742	Општинске административне таксе	4.000.000,00	3.073.392,50	77%
01	742	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина	5.500.000,00	5.276.893,86	96%
01	742	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	0,00	7.604,60	0%
01	743	Приходи од новчаних казни	1.500.000,00	877.500,00	59%
01	743	Приходи од казни по прекршајном налогу	300.000,00	260.000,00	87%
01	745	Остали приходи у корист нивоа општина	4.000.000,00	5.998.696,40	150%
01	771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0,00	0,82	0%
01	772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	3.000.000,00	2.016.063,21	67%
01		ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	469.856.616,00	451.826.505,30	96%
06		ДОНАЦИЈЕ	0,00	-1.100,00	0%
07		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	28.051.869,00	27.931.996,04	100%
		I УКУПНО	497.908.485,00	479.757.401,34	96%
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)	497.908.485,00	479.757.401,34	96%
13	321	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	96.829.000,00	96.829.000,00	100%
17	321	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	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)	597.791.365,00	579.640.281,34	97%

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Табела 4.

Е.К.	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-XII 2023. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-XII 2023. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ I-XII 2023. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(3+6)	10(4+7)	11
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	291.969.035,00	289.161.784,03	99%	0,00	0,00	0%	291.969.035,00	289.161.784,03	99%

411	Плате и додаци запослених	234.557.000,00	234.548.081,88	100%	0,00	0,00	0%	234.557.000,00	234.548.081,88	100%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	35.476.028,00	35.473.862,87	100%	0,00	0,00	0%	35.476.028,00	35.473.862,87	100%
413	Накнаде у натури	6.730.000,00	4.963.462,95	74%	0,00	0,00	0%	6.730.000,00	4.963.462,95	74%
414	Социјална давања запосленима	12.906.007,00	12.220.806,20	95%	0,00	0,00	0%	12.906.007,00	12.220.806,20	95%
415	Накнаде за запослене	300.000,00	194.920,67	65%	0,00	0,00	0%	300.000,00	194.920,67	65%
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.000.000,00	1.760.649,46	88%	0,00	0,00	0%	2.000.000,00	1.760.649,46	88%
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	126.124.578,00	98.433.070,71	78%	59.190.489,00	47.007.485,44	79%	185.315.067,00	145.440.556,15	78%
421	Стални трошкови	35.254.578,00	28.779.825,22	82%	5.000.000,00	5.000.000,00	100%	40.254.578,00	33.779.825,22	84%
422	Трошкови путовања	900.000,00	388.441,76	43%	156.196,00	87.459,60	56%	1.056.196,00	475.901,36	45%
423	Услуге по уговору	57.770.000,00	45.692.915,33	79%	42.368.293,00	32.923.202,95	78%	100.138.293,00	78.616.118,28	79%
424	Специјализоване услуге	3.200.000,00	2.476.500,00	77%	4.366.000,00	3.770.849,04	86%	7.566.000,00	6.247.349,04	83%
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјал)	20.000.000,00	14.635.026,38	73%	3.600.000,00	2.008.653,85	56%	23.600.000,00	16.643.680,23	71%
426	Материјал	9.000.000,00	6.460.362,02	72%	3.700.000,00	3.217.320,00	87%	12.700.000,00	9.677.682,02	76%
46	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	19.250.000,00	18.793.257,90	98%	32.090.291,00	27.150.742,22	85%	51.340.291,00	45.944.000,12	89%
463	Трансфери осталим нивоима власти	3.000.000,00	2.543.257,90	85%	5.733.130,00	5.443.212,33	95%	8.733.130,00	7.986.470,23	91%
465	Текуће дотације и трансфери	16.250.000,00	16.250.000,00	100%	26.357.161,00	21.707.529,89	82%	42.607.161,00	37.957.529,89	89%
47	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	9.030.000,00	7.355.463,59	81%	11.957.870,00	8.082.503,43	68%	20.987.870,00	15.437.967,02	74%
472	Накнаде из буџета	9.030.000,00	7.355.463,59	81%	11.957.870,00	8.082.503,43	68%	20.987.870,00	15.437.967,02	74%
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	11.219.010,00	10.431.337,24	93%	12.244.000,00	8.131.000,00	66%	23.463.010,00	18.562.337,24	79%
481	Дотације невладиним организацијама	8.900.000,00	8.743.296,00	98%	8.250.000,00	8.131.000,00	99%	17.150.000,00	16.874.296,00	98%
481	Дотације политичким странкама	419.010,00	366.166,56	87%	0,00	0,00		419.010,00	366.166,56	87%
482	Порези, обавезне таксе и казне	300.000,00	43.304,00	14%	0,00	0,00		300.000,00	43.304,00	14%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	0,00	0%	0,00	0,00		100.000,00	0,00	0%
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државног органа	1.500.000,00	1.278.570,68	85%	3.994.000,00	0,00		5.494.000,00	1.278.570,68	23%
49	РЕЗЕРВЕ	4.093.993,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	4.093.993,00	0,00	0%
499	Стална резерва	100.000,00	0,00	0%	0,00	0,00		100.000,00	0,00	0%
499	Текућа резерва	3.993.993,00	0,00	0%	0,00	0,00		3.993.993,00	0,00	0%
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	8.170.000,00	747.822,00	9%	12.452.099,00	8.262.666,87	66%	20.622.099,00	9.010.488,87	44%
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	8.170.000,00	747.822,00	9%	12.452.099,00	8.262.666,87	66%	20.622.099,00	9.010.488,87	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	13.398,00	0%	8.302.099,00	8.112.666,87	98%	11.302.099,00	8.126.064,87	72%
515	Нематеријална имовина (софтвер)	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	424.922.735,47	90%	127.934.749,00	98.634.397,96	77%	597.791.365,00	523.557.133,43	88%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	%
					Укупно за програмску активност 2101-0001	16.313.835,00	16.103.695,08	99%				16.313.835,00	16.103.695,08	99%
					Извори финансирања за програм 2101									
			01	01	Општи приходи и примања буџета	16.313.835,00	16.103.695,08	99%				16.313.835,00	16.103.695,08	99%
					Укупно за програм 2101	16.313.835,00	16.103.695,08	99%				16.313.835,00	16.103.695,08	99%
					Извори финансирања за Раздео 1									
			01	01	Општи приходи и примања буџета	16.313.835,00	16.103.695,08	99%				16.313.835,00	16.103.695,08	99%
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1	16.313.835,00	16.103.695,08	99%				16.313.835,00	16.103.695,08	99%
2					ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ									
					Извршни и законодавни органи									
	2101	111			ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ (R)									
	2101-0002				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање извршних органа									
			411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.788.905,00	2.788.895,18	100%				2.788.905,00	2.788.895,18	100%
			412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	384.768,00	384.756,09	100%				384.768,00	384.756,09	100%
			413	01	Накнаде у натура	100.000,00	0,00	0%				100.000,00	0,00	0%
			414	01	Социјална давања запосленима	55.556,00	55.555,56	100%				55.556,00	55.555,56	100%
			422	01	Трошкови путовања	300.000,00	18.831,00	6%				300.000,00	18.831,00	6%
			423	01	Услуге по уговору	2.000.000,00	1.693.269,64	85%				2.000.000,00	1.693.269,64	85%
					Извори финансирања за функцију 111									
			01	01	Општи приходи и примања буџета	5.629.229,00	4.941.307,47	88%				5.629.229,00	4.941.307,47	88%
					Укупно за функцију 111	5.629.229,00	4.941.307,47	88%				5.629.229,00	4.941.307,47	88%
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002									
			01	01	Општи приходи и примања буџета	5.629.229,00	4.941.307,47	88%				5.629.229,00	4.941.307,47	88%
					Укупно за програмску активност 2101-0002	5.629.229,00	4.941.307,47	88%				5.629.229,00	4.941.307,47	88%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТА-РИХ ИЗВО-РА 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	%
				01	Општи приходи и примања буџета	25.690.812,00	25.013.599,69	97%				25.690.812,00	25.013.599,69	97%
					Укупно за програм 2101	25.690.812,00	25.013.599,69	97%				25.690.812,00	25.013.599,69	97%
					Извори финансирања за Раздео 3									
				01	Општи приходи и примања буџета	25.690.812,00	25.013.599,69	97%				25.690.812,00	25.013.599,69	97%
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3	25.690.812,00	25.013.599,69	97%				25.690.812,00	25.013.599,69	97%
4					ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН									
					Судови									
	0602				ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМУП-РАВЕ (Р)									
	0602-0005				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Омбудсман									
			411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.397.287,00	2.397.276,81	100%				2.397.287,00	2.397.276,81	100%
			412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	363.198,00	363.187,41	100%				363.198,00	363.187,41	100%
			413	01	Накнаде у натура	50.000,00	29.360,00	59%				50.000,00	29.360,00	59%
			414	01	Социјална давања запосленима	55.556,00	55.555,56	100%				55.556,00	55.555,56	100%
			422	01	Трошкови путовања	50.000,00	13.794,20	28%				50.000,00	13.794,20	28%
					Извори финансирања за функцију 330									
				01	Општи приходи и примања буџета	2.916.041,00	2.859.173,98	98%				2.916.041,00	2.859.173,98	98%
					Укупно за функцију 330	2.916.041,00	2.859.173,98	98%				2.916.041,00	2.859.173,98	98%
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0005									
				01	Општи приходи и примања буџета	2.916.041,00	2.859.173,98	98%				2.916.041,00	2.859.173,98	98%
					Укупно за програмску активност 0602-0005	2.916.041,00	2.859.173,98	98%				2.916.041,00	2.859.173,98	98%
					Извори финансирања за програм 0602									
				01	Општи приходи и примања буџета	2.916.041,00	2.859.173,98	98%				2.916.041,00	2.859.173,98	98%
					Укупно за програм 0602	2.916.041,00	2.859.173,98	98%				2.916.041,00	2.859.173,98	98%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	%
	0602-0001				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина	197.541.000,00	197.532.122,85	100%				197.532.122,85	100%	
			411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	29.928.238,00	29.926.117,65	100%				29.926.117,65	100%	
			412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	6.000.000,00	4.693.412,95	78%				4.693.412,95	78%	
			413	01	Накнаде у натура	11.988.890,00	11.303.691,80	94%				11.303.691,80	94%	
			414	01	Социјална давања запосленима	300.000,00	194.920,67	65%				194.920,67	65%	
			415	01	Накнаде трошкова за запослене	2.000.000,00	1.760.649,46	88%				1.760.649,46	88%	
			416	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	35.254.578,00	28.779.825,22	82%		5.000.000,00		33.779.825,22	84%	
			421	01/13	Стални трошкови	300.000,00	296.312,12	99%		87.459,60		383.771,72	84%	
			422	01/07	Трошкови путовања	15.000.000,00	14.563.431,52	97%		19.950.000,00		34.466.817,27	99%	
			423	01/13	Услуге по уговору	1.200.000,00	976.500,00	81%				976.500,00	81%	
			424	01	Специјализоване услуге	10.000.000,00	6.635.026,38	66%		435.175,75		7.070.202,13	59%	
			425	01/13	Текуће поправке и одржавање	9.000.000,00	6.460.362,02	72%		1.200.000,00		7.660.362,02	75%	
			426	01/07	Материјал	1.500.000,00	1.345.796,00	90%		4.481.000,00		5.826.796,00	96%	
			481	01/13	Дотације невладиним организацијама	300.000,00	43.304,00	14%				43.304,00	14%	
			482	01	Порези, обавезне таксе и казне	100.000,00	0,00	0%				0,00	0%	
			483	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.500.000,00	1.278.570,68	85%				1.278.570,68	23%	
			485	01/13	Накнада штете за повреде или штету нанету од страна државног органа	3.000.000,00	63.648,00	2%				63.648,00	1%	
			511	01/13	Капитално одржавање зграда и објеката	3.000.000,00	13.398,00	0%		8.112.666,87		8.126.064,87	72%	
			512	01/07/13	Машине и опрема	700.000,00	670.776,00	96%		150.000,00		820.776,00	97%	
			515	01/13	Нематеријална имовина (софтвер)									
					Извори финансирања за функцију 130									
			01	01	Општи приходи и примања буџета	328.612.706,00	306.537.865,32	93%				306.537.865,32	93%	
				07	Трансфери од других нивоа власти				1.536.238,60			1.536.238,60	99%	

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	СПЕЈСТАВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		37.833.449,37	47.794.000,00	37.833.449,37	47.794.000,00	37.833.449,37	79%
					Укупно за функцију 130	328.612.706,00	306.537.865,32	49.352.295,00	39.369.687,97	377.965.001,00	345.907.553,29	92%
					Извори финансирања за пројектив. 0602-0001							
				01	Општи приходи и примања буџета	328.612.706,00	306.537.865,32			328.612.706,00	306.537.865,32	93%
				07	Трансфери од других нивоа власти			1.558.295,00	1.536.238,60	1.558.295,00	1.536.238,60	99%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			47.794.000,00	37.833.449,37	47.794.000,00	37.833.449,37	79%
					Укупно за програмску активност 0602-0001	328.612.706,00	306.537.865,32	49.352.295,00	39.369.687,97	377.965.001,00	345.907.553,29	92%
	0602-0006				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Инспекцијски послови							
			424	01/13	Специјализоване услуге	500.000,00		3.100.000,00	2.648.250,00	3.600.000,00	2.648.250,00	74%
					Извори финансирања за функцију 130							
				01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00			500.000,00	0,00	0%
				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	0,00	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	0,00			500.000,00	0,00	0%
				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	0,00	3.100.000,00	2.648.250,00	3.600.000,00	2.648.250,00	74%
		160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту							
	0602-0009				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва							
			499	01	Текућа резерва	3.993.993,00	0,00			3.993.993,00	0,00	0%
					Извори финансирања за функцију 160							
				01	Општи приходи и примања буџета	3.993.993,00	0,00			3.993.993,00	0,00	0%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	СПЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година								
					Укупно за функцију 130	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.470.000,00	0,00	0%
					Извори финансирања за пројекат 0602-5009								
				01	Општи приходи и примања буџета	1.470.000,00	0,00			0%	1.470.000,00	0,00	0%
				07	Трансфери од других нивоа власти								
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година								
					Укупно за пројекат 0602-5009	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.470.000,00	0,00	0%
					Извори финансирања за функцију 130								
				01	Општи приходи и примања буџета	350.832.706,00	325.273.321,04			93%	350.832.706,00	325.273.321,04	93%
				07	Трансфери од других нивоа власти						12.011.576,00	11.989.519,60	100%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година						71.907.000,00	55.288.589,22	77%
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти						3.053.880,00	0,00	0%
					Укупно за функцију 130	350.832.706,00	325.273.321,04			93%	437.805.162,00	392.551.429,86	90%
					Извори финансирања за функцију 160								
				01	Општи приходи и примања буџета	4.093.993,00	0,00			0%	4.093.993,00	0,00	0%
					Укупно за функцију 160	4.093.993,00	0,00			0%	4.093.993,00	0,00	0%
					Извори финансирања за програм 0602								
				01	Општи приходи и примања буџета	354.926.699,00	325.273.321,04			92%	354.926.699,00	325.273.321,04	92%
				07	Трансфери од других нивоа власти						12.011.576,00	11.989.519,60	100%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година						71.907.000,00	55.288.589,22	77%
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти						3.053.880,00	0,00	0%
					Укупно за програм 0602	354.926.699,00	325.273.321,04			92%	441.899.155,00	392.551.429,86	89%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	СПЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	%
		810			Услуге рекреације и спорта								
	1301				ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ (О)								
	1301-0001				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима								
			481	01	Дотације невладиним организацијама	4.100.000,00	4.100.000,00		4.100.000,00	100%	4.100.000,00	4.100.000,00	100%
					Извори финансирања за функцију 810								
				01	Општи приходи и примања буџета	4.100.000,00	4.100.000,00		4.100.000,00	100%	4.100.000,00	4.100.000,00	100%
					Укупно за функцију 810	4.100.000,00	4.100.000,00		4.100.000,00	100%	4.100.000,00	4.100.000,00	100%
				01	Извори финансирања за програмску активност 1301-0001	4.100.000,00	4.100.000,00		4.100.000,00	100%	4.100.000,00	4.100.000,00	100%
					Општи приходи и примања буџета	4.100.000,00	4.100.000,00		4.100.000,00	100%	4.100.000,00	4.100.000,00	100%
	1301-0005				Укупно за програмску активност 1301-0001	4.100.000,00	4.100.000,00		4.100.000,00	100%	4.100.000,00	4.100.000,00	100%
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење омладинске политике								
			423	01/13	Услуге по уговору	3.350.000,00	600.000,00	1.000.000,00	904.400,00	90%	4.350.000,00	1.504.400,00	35%
					Извори финансирања за функцију 810								
				01	Општи приходи и примања буџета	3.350.000,00	600.000,00		3.350.000,00	18%	3.350.000,00	600.000,00	18%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			1.000.000,00	904.400,00	90%	1.000.000,00	904.400,00	90%
					Укупно за функцију 810	3.350.000,00	600.000,00	1.000.000,00	904.400,00	90%	4.350.000,00	1.504.400,00	35%
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0005								
				01	Општи приходи и примања буџета	3.350.000,00	600.000,00		3.350.000,00	18%	3.350.000,00	600.000,00	18%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			1.000.000,00	904.400,00	90%	1.000.000,00	904.400,00	90%
					Укупно за програмску активност 1301-0005	3.350.000,00	600.000,00	1.000.000,00	904.400,00	90%	4.350.000,00	1.504.400,00	35%
	1301-4003				ПРОЈЕКАТ Врачар без неплица								
			424	01/13	Специјализоване услуге	1.500.000,00	1.500.000,00	1.266.000,00	1.122.599,04	89%	2.766.000,00	2.622.599,04	95%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	%	
					Извори финансирања за функцију 810	1.500.000,00									
			01	Извор финансирања	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	100%		1.500.000,00	100%	1.500.000,00	1.500.000,00	100%	
			13	Извор финансирања	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.122.599,04	89%	1.266.000,00	1.266.000,00	89%	1.266.000,00	1.122.599,04	89%	
					Укупно за функцију 810	1.500.000,00	1.122.599,04	100%	1.266.000,00	2.622.599,04	95%		2.622.599,04	2.622.599,04	95%
					Извори финансирања за пројекат 1301-4003	1.500.000,00									
			01	Извор финансирања	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	100%		1.500.000,00	100%	1.500.000,00	1.500.000,00	100%	
			13	Извор финансирања	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.122.599,04	89%	1.266.000,00	1.266.000,00	89%	1.266.000,00	1.122.599,04	89%	
					Укупно за пројекат 1301-4003	1.500.000,00	1.122.599,04	100%	1.266.000,00	2.766.000,00	95%		2.766.000,00	2.766.000,00	95%
	1301-4005				ПРОЈЕКАТ Спортски програми од посебног значаја за Градску општину Врачар	1.000.000,00	450.000,00	100%	450.000,00	1.450.000,00	100%	1.447.500,00	1.447.500,00	100%	
			481		Дотације невладиним организацијама				450.000,00	450.000,00	100%	450.000,00	450.000,00	100%	
					Извори финансирања за функцију 810	1.000.000,00							0,00	#DIV/0!	
			01	Извор финансирања	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	997.500,00	100%		997.500,00	100%	997.500,00	997.500,00	100%	
			13	Извор финансирања	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				450.000,00	450.000,00	100%	450.000,00	450.000,00	100%	
					Укупно за функцију 810	1.000.000,00	997.500,00	100%	450.000,00	1.447.500,00	100%	1.447.500,00	1.447.500,00	100%	
					Извори финансирања за пројекат 1301-4005	1.000.000,00									
			01	Извор финансирања	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	997.500,00	100%		997.500,00	100%	997.500,00	997.500,00	100%	
			13	Извор финансирања	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				450.000,00	450.000,00	100%	450.000,00	450.000,00	100%	
					Укупно за пројекат 1301-4005	1.000.000,00	997.500,00	100%	450.000,00	1.447.500,00	100%	1.447.500,00	1.447.500,00	100%	
	1301-4007				ПРОЈЕКАТ Спортске наградe	200.000,00									
			472		Накнаде из буџета	200.000,00	80.000,00	40%		200.000,00	40%	80.000,00	80.000,00	40%	
					Извори финансирања за функцију 810	200.000,00									
			01	Извор финансирања	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	80.000,00	40%		200.000,00	40%	80.000,00	80.000,00	40%	

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР ГОДИНЕ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ ГОДИНЕ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	%	СПЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ ГОДИНЕ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ ГОДИНЕ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ ГОДИНЕ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	%	
				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%	
				01	Извори финансирања за програмску активност 1201-0002	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 смитовања и штапања										
	1201-0004				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остваривање и управљивање јавног интереса у области јавног информисања										
			423	01/13	Услуге по уговору	7.000.000,00	5.219.128,65	75%	3.000.000,00	0,00	0%	10.000.000,00	5.219.128,65	52%	
					Извори финансирања за функцију 830										
				01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	5.219.128,65	75%					7.000.000,00	5.219.128,65	75%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				3.000.000,00	0,00	0%	3.000.000,00	0,00	0%	
					Укупно за функцију 830	7.000.000,00	5.219.128,65	75%	3.000.000,00	0,00	0%	10.000.000,00	5.219.128,65	52%	
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0004										
				01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	5.219.128,65	75%					7.000.000,00	5.219.128,65	75%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				3.000.000,00	0,00	0%	3.000.000,00	0,00	0%	
					Укупно за програмску активност 1201-0004	7.000.000,00	5.219.128,65	75%	3.000.000,00	0,00	0%	10.000.000,00	5.219.128,65	52%	
		820			Услуге културе										
	1201-4010				ПРОЈЕКАТ Краљевство поезије										
			472	01	Накнаде из буџета	130.000,00	118.996,00	92%				130.000,00	118.996,00	92%	
					Извори финансирања за функцију 820										
				01	Општи приходи и примања буџета	130.000,00	118.996,00	92%					130.000,00	118.996,00	92%
					Укупно за функцију 820	130.000,00	118.996,00	92%					130.000,00	118.996,00	92%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	%	СПЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	%
					Извори финансирања за пројекат 1201-4010									
			01		Општи приходи и примања буџета	130.000,00	118.996,00	92%				130.000,00	118.996,00	92%
					Укупно за пројекат 1201-4010	130.000,00	118.996,00	92%				130.000,00	118.996,00	92%
	1201-4011				ПРОЈЕКАТ Царевчеви дани									
			423	01/13	Услуге по уговору	550.000,00	550.000,00	100%	200.000,00	100.000,00	50%	750.000,00	650.000,00	87%
					Извори финансирања за функцију 820									
			01		Општи приходи и примања буџета	550.000,00	550.000,00	100%				550.000,00	550.000,00	100%
			13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				200.000,00	100.000,00	50%	200.000,00	100.000,00	50%
					Укупно за функцију 820	550.000,00	550.000,00	100%	200.000,00	100.000,00	50%	750.000,00	650.000,00	87%
					Извори финансирања за пројекат 1201-4011									
			01		Општи приходи и примања буџета	550.000,00	550.000,00	100%				550.000,00	550.000,00	100%
			13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				200.000,00	100.000,00	50%	200.000,00	100.000,00	50%
					Укупно за пројекат 1201-4011	550.000,00	550.000,00	100%	200.000,00	100.000,00	50%	750.000,00	650.000,00	87%
	1201-4012				ПРОЈЕКАТ Европска баштина									
			423	01	Услуге по уговору	200.000,00	0,00	0%				200.000,00	0,00	0%
					Извори финансирања за функцију 820									
			01		Општи приходи и примања буџета	200.000,00	0,00	0%				200.000,00	0,00	0%
					Укупно за функцију 820	200.000,00	0,00	0%				200.000,00	0,00	0%
					Извори финансирања за пројекат 1201-4012									
			01		Општи приходи и примања буџета	200.000,00	0,00	0%				200.000,00	0,00	0%
					Укупно за пројекат 1201-4012	200.000,00	0,00	0%				200.000,00	0,00	0%
	1201-4024				ПРОЈЕКАТ Фестивал Врањарац									
			423	01/13	Услуге по уговору	1.500.000,00	0,00	0%				1.500.000,00	0,00	0%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	%
					Извори финансирања за функцију 820	1.500.000,00								
				01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	0,00	0%		1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	0%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година									
					Укупно за функцију 820	1.500.000,00	0,00	0%		1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	0%
					Извори финансирања за пројекат 1201-4024									
				01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	0,00	0%		1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	0%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година									
					Укупно за пројекат 1201-4024	1.500.000,00	0,00	0%		1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	0%
	1201-4025				ПРОЈЕКАТ Културно лето на Врачару									
			423	01	Услуге по уговору	800.000,00	800.000,00	100%		800.000,00		800.000,00	800.000,00	100%
					Извори финансирања за функцију 820									
				01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	800.000,00	100%		800.000,00		800.000,00	800.000,00	100%
					Укупно за функцију 820	800.000,00	800.000,00	100%		800.000,00		800.000,00	800.000,00	100%
					Извори финансирања за пројекат 1201-4025									
				01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	800.000,00	100%		800.000,00		800.000,00	800.000,00	100%
					Укупно за пројекат 1201-4025	800.000,00	800.000,00	100%		800.000,00		800.000,00	800.000,00	100%
	1201-4026				ПРОЈЕКАТ Вински фестивал									
			423	01	Услуге по уговору	1.000.000,00	0,00	0%		1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0%
					Извори финансирања за функцију 820									
				01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	0%		1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0%
					Укупно за функцију 820	1.000.000,00	0,00	0%		1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0%
					Извори финансирања за пројекат 1201-4026									
				01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	0%		1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	%	СПРЕДСТАВА ИЗ ОСТА- РА 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	%
			472	01/13	Накнаде из буџета	1.300.000,00	1.198.880,00	92%	3.600.000,00	4.900.000,00	4.778.314,40	98%
					Извори финансирања за функцију 090							
				01	Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	1.198.880,00	92%		1.300.000,00	1.198.880,00	92%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				3.600.000,00	3.600.000,00	3.579.434,40	99%
					Укупно за функцију 090	1.300.000,00	1.198.880,00	92%	3.600.000,00	4.900.000,00	4.778.314,40	98%
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0019							
				01	Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	1.198.880,00	92%		1.300.000,00	1.198.880,00	92%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				3.600.000,00	3.600.000,00	3.579.434,40	99%
					Укупно за програмску активност 0902-0019	1.300.000,00	1.198.880,00	92%	3.600.000,00	4.900.000,00	4.778.314,40	98%
	0902-0021				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка особама са инвалидитетом							
			423	01	Услуге по уговору	2.500.000,00	2.225.974,00	89%		2.500.000,00	2.225.974,00	89%
					Извори финансирања за функцију 090							
				01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	2.225.974,00	89%		2.500.000,00	2.225.974,00	89%
					Укупно за функцију 090	2.500.000,00	2.225.974,00	89%		2.500.000,00	2.225.974,00	89%
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0021							
				01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	2.225.974,00	89%		2.500.000,00	2.225.974,00	89%
					Укупно за програмску активност 0902-0021	2.500.000,00	2.225.974,00	89%		2.500.000,00	2.225.974,00	89%
	0902-4001				ПРОЈЕКАТ Сениори упознају Србију							
			423	01/13	Услуге по уговору	1.700.000,00	1.696.250,00	100%	2.300.000,00	4.000.000,00	3.996.250,00	100%
					Извори финансирања за функцију 090							
				01	Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00	1.696.250,00	100%		1.700.000,00	1.696.250,00	100%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	100%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР ГОДИНЕ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	СПЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	%	УКУПНО РАСХОДИ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	%
					Укупно за функцију 090	1.700.000,00	1.696.250,00	2.300.000,00	2.300.000,00	100%	4.000.000,00	3.996.250,00	100%
					Извори финансирања за пројекат 0902-4001								
				01	Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00	1.696.250,00			100%	1.700.000,00	1.696.250,00	100%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			2.300.000,00	2.300.000,00	100%	2.300.000,00	2.300.000,00	100%
					Укупно за пројекат 0902-4001	1.700.000,00	1.696.250,00	2.300.000,00	2.300.000,00	100%	4.000.000,00	3.996.250,00	100%
	0902-4010				ПРОЈЕКАТ Добар комплија са Врчара								
			423	01	Услуге по уговору	1.000.000,00	0,00			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	Услуге по уговору	3.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	2.092.120,00	100%	7.000.000,00	5.092.120,00	73%
					Извори финансирања за функцију 090								
				01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	3.000.000,00			100%	3.000.000,00	3.000.000,00	100%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			4.000.000,00	2.092.120,00		4.000.000,00	2.092.120,00	52%
					Укупно за функцију 090	3.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	2.092.120,00	100%	7.000.000,00	5.092.120,00	73%
					Извори финансирања за пројекат 0902-4011								
				01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	3.000.000,00			100%	3.000.000,00	3.000.000,00	100%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			4.000.000,00	2.092.120,00		4.000.000,00	2.092.120,00	52%
					Укупно за пројекат 0902-4011	3.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	2.092.120,00	100%	7.000.000,00	5.092.120,00	73%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ИЛИ ИЗВОД ИЗ ОСТАЛИХ ГОДИНЕ РА 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	%
				01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00			100%	100.000,00	100.000,00	100%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		13.000,00	60.000,00		22%	100.000,00	100.000,00	100%
					Укупно за пројекат 0902-4017	100.000,00	13.000,00	60.000,00		22%	100.000,00	113.000,00	71%
	0902-4018				ПРОЈЕКАТ Курсеви за сениоре								
			423	01	Услуге по уговору	800.000,00	800.000,00			100%	800.000,00	800.000,00	100%
					Извори финансирања за функцију 090								
				01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	800.000,00			100%	800.000,00	800.000,00	100%
					Укупно за функцију 090	800.000,00	800.000,00			100%	800.000,00	800.000,00	100%
					Извори финансирања за пројекат 0902-4018								
				01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	800.000,00			100%	800.000,00	800.000,00	100%
					Укупно за пројекат 0902-4018	800.000,00	800.000,00			100%	800.000,00	800.000,00	100%
	0902-4019				ПРОЈЕКАТ Чајанка уз новине за сениоре								
				01	Услуге по уговору	200.000,00	200.000,00			100%	200.000,00	200.000,00	100%
			423										
				01	Извори финансирања за функцију 090								
				01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	200.000,00			100%	200.000,00	200.000,00	100%
					Укупно за функцију 090	200.000,00	200.000,00			100%	200.000,00	200.000,00	100%
					Извори финансирања за пројекат 0902-4019								
				01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	200.000,00			100%	200.000,00	200.000,00	100%
					Укупно за пројекат 0902-4019	200.000,00	200.000,00			100%	200.000,00	200.000,00	100%
	0902-4020				ПРОЈЕКАТ Међуопштинска сарадња								
			423	01/07	Услуге по уговору	1.000.000,00	1.868.256,24	1.969.293,00		95%	2.969.293,00	2.764.572,31	93%
					Извори финансирања за функцију 090								
				01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	896.316,07			90%	896.316,07	896.316,07	90%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	%	СПЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	%
				07	Трансфери од других нивоа власти		1.868.256,24		1.969.293,00	1.969.293,00	1.868.256,24	95%
					Укупно за функцију 090	1.000.000,00	896.316,07	90%	1.969.293,00	2.969.293,00	2.764.572,31	93%
					Извори финансирања за пројекат 0902-4020							
				01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	896.316,07	90%		1.000.000,00	896.316,07	90%
				07	Трансфери од других нивоа власти				1.969.293,00	1.969.293,00	1.868.256,24	95%
					Укупно за пројекат 0902-4020	1.000.000,00	896.316,07	90%	1.969.293,00	2.969.293,00	2.764.572,31	93%
					ПРОЈЕКАТ Креативни свет малих Врачараца							
	0902-4022		423	01/13	Услуге по уговору	650.000,00	650.000,00	100%	700.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	100%
					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	700.000,00	100%
					Укупно за функцију 090	650.000,00	650.000,00	100%	700.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	100%
					Извори финансирања за пројекат 0902-4022							
				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	700.000,00	100%
					Укупно за пројекат 0902-4022	650.000,00	650.000,00	100%	700.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	100%
	0902-4024		423	01	Услуге по уговору	500.000,00	150.000,00	30%		500.000,00	150.000,00	30%
					Извори финансирања за функцију 090							
				01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	150.000,00	30%		500.000,00	150.000,00	30%
					Укупно за функцију 090	500.000,00	150.000,00	30%		500.000,00	150.000,00	30%
					Извори финансирања за пројекат 0902-4024							
				01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	150.000,00	30%		500.000,00	150.000,00	30%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	%	СПЕЈСТАВИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	%
					Укупно за пројекат 0902-4024	500.000,00	150.000,00	30%				500.000,00	150.000,00	30%
					Извори финансирања за функцију 090									
				01	Општи приходи и примања буџета	15.750.000,00	13.421.396,07	85%				15.750.000,00	13.421.396,07	85%
				07	Трансфери од других нивоа власти		2.141.256,18		2.284.293,00	2.141.256,18	94%	2.284.293,00	2.141.256,18	94%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		8.884.554,40		10.860.000,00	8.884.554,40	82%	10.860.000,00	8.884.554,40	82%
					Укупно за функцију 090	15.750.000,00	13.421.396,07	85%	13.144.293,00	11.025.810,58	84%	28.894.293,00	24.447.206,65	85%
					Извори финансирања за програм 0902									
				01	Општи приходи и примања буџета	15.750.000,00	13.421.396,07	85%				15.750.000,00	13.421.396,07	85%
				07	Трансфери од других нивоа власти				2.284.293,00	2.141.256,18	94%	2.284.293,00	2.141.256,18	94%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				10.860.000,00	8.884.554,40	82%	10.860.000,00	8.884.554,40	82%
					Укупно за програм 0902	15.750.000,00	13.421.396,07	85%	13.144.293,00	11.025.810,58	84%	28.894.293,00	24.447.206,65	85%
					Основно образовање									
	2003				ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ (I)									
	2003-4001				ПРОЈЕКАТ Исхрана и смештај ученика									
			463	01	Трансфери од других нивоа власти	200.000,00	0,00	0%				200.000,00	0,00	0%
					Извори финансирања за функцију 912									
				01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	0,00	0%				200.000,00	0,00	0%
					Укупно за функцију 912	200.000,00	0,00	0%				200.000,00	0,00	0%
					Извори финансирања за пројекат 2003-4001									
				01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	0,00	0%				200.000,00	0,00	0%
					Укупно за пројекат 2003-4001	200.000,00	0,00	0%				200.000,00	0,00	0%
	2003-4002				ПРОЈЕКАТ Текуће исправке школа									
			463	01/13/07	Трансфери од других нивоа власти	2.500.000,00	2.500.000,00	100%	3.733.130,00	3.444.213,07	92%	6.233.130,00	5.944.213,07	95%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	%	СПЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	%
					Извори финансирања за функцију 912									
				01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	2.500.000,00	100%				2.500.000,00	2.500.000,00	100%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		2.068.213,07	88%	2.357.130,00	2.068.213,07	88%	2.357.130,00	2.068.213,07	88%
				07	Трансфери од других нивоа власти		1.376.000,00	100%	1.376.000,00	1.376.000,00	100%	1.376.000,00	1.376.000,00	100%
					Укупно за функцију 912	2.500.000,00	3.444.213,07	100%	3.733.130,00	3.444.213,07	92%	6.233.130,00	5.944.213,07	95%
					Извори финансирања за пројекат 2003-4002									
				01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	2.500.000,00	100%				2.500.000,00	2.500.000,00	100%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		2.068.213,07	88%	2.357.130,00	2.068.213,07	88%	2.357.130,00	2.068.213,07	88%
				07	Трансфери од других нивоа власти		1.376.000,00	100%	1.376.000,00	1.376.000,00	100%	1.376.000,00	1.376.000,00	100%
					Укупно за пројекат 2003-4002	2.500.000,00	3.444.213,07	100%	3.733.130,00	3.444.213,07	92%	6.233.130,00	5.944.213,07	95%
	2003-4004				ПРОЈЕКАТ Награде ученика									
			472	01/13	Накнаде из буџета	2.100.000,00	1.993.500,00	95%	1.400.000,00	427.138,00	31%	3.500.000,00	2.420.638,00	69%
					Извори финансирања за функцију 912									
				01	Општи приходи и примања буџета	2.100.000,00	1.993.500,00	95%				2.100.000,00	1.993.500,00	95%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		427.138,00	31%	1.400.000,00	427.138,00	31%	1.400.000,00	427.138,00	31%
					Укупно за функцију 912	2.100.000,00	1.993.500,00	95%	1.400.000,00	427.138,00	31%	3.500.000,00	2.420.638,00	69%
					Извори финансирања за пројекат 2003-4004									
				01	Општи приходи и примања буџета	2.100.000,00	1.993.500,00	95%				2.100.000,00	1.993.500,00	95%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		427.138,00	31%	1.400.000,00	427.138,00	31%	1.400.000,00	427.138,00	31%
					Укупно за пројекат 2003-4004	2.100.000,00	1.993.500,00	95%	1.400.000,00	427.138,00	31%	3.500.000,00	2.420.638,00	69%
	2003-4005				ПРОЈЕКАТ Превоз ученика на међународна и регуларна такмичења									
			463	01	Трансфери од других нивоа власти	300.000,00	43.257,90	14%				300.000,00	43.257,90	14%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	%
					Извори финансирања за функцију 912									
				01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	43.257,90	14%				300.000,00	43.257,90	14%
					Укупно за функцију 912	300.000,00	43.257,90	14%				300.000,00	43.257,90	14%
					Извори финансирања за пројекат 2003-4005									
				01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	43.257,90	14%				300.000,00	43.257,90	14%
					Укупно за пројекат 2003-4005	300.000,00	43.257,90	14%				300.000,00	43.257,90	14%
	2003-4006				ПРОЈЕКАТ Дефиле малих маџаранага и генерацијски алманах									
			423	01	Услуге по уговору	800.000,00	800.000,00	100%				800.000,00	800.000,00	100%
					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 бака првака									
			472	01/13	Накнаде из буџета	500.000,00	500.000,00	100%	642.870,00	642.869,50	100%	1.142.870,00	1.142.869,50	100%
					Извори финансирања за функцију 912									
				01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00	100%				500.000,00	500.000,00	100%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				642.870,00	642.869,50	100%	642.870,00	642.869,50	100%
					Укупно за функцију 912	500.000,00	500.000,00	100%	642.870,00	642.869,50	100%	1.142.870,00	1.142.869,50	100%
					Извори финансирања за пројекат 2003-4016									
				01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00	100%				500.000,00	500.000,00	100%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				642.870,00	642.869,50	100%	642.870,00	642.869,50	100%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА РА 1- XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ РА 1- XII 2023. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ 1- XII 2023. ГОДИНЕ	%
					Укупно за пројекат 2003-4016	500.000,00	500.000,00	100%	642.870,00	642.869,50	100%	1.142.870,00	1.142.869,50	100%
	2003-4017				ПРОЈЕКАТ Припремна настава									
			423	01	Услуге по уговору	600.000,00	600.000,00	100%				600.000,00	600.000,00	100%
				01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	600.000,00	100%				600.000,00	600.000,00	100%
					Извори финансирања за пројекат 2003-4017	600.000,00	600.000,00	100%				600.000,00	600.000,00	100%
				01	Општи приходи и примања буџета									
					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									
			463	13	Трансфери од других нивоа власти				1.000.000,00	998.999,26	100%	1.000.000,00	998.999,26	100%
					Извори финансирања за функцију 912									
				01	Општи приходи и примања буџета									
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				1.000.000,00	998.999,26	100%	1.000.000,00	998.999,26	100%
					Укупно за функцију 912									
					Извори финансирања за пројекат 2003-4019									
				01	Општи приходи и примања буџета									
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				1.000.000,00	998.999,26	100%	1.000.000,00	998.999,26	100%
					Укупно за пројекат 2003-4019				1.000.000,00	998.999,26	100%	1.000.000,00	998.999,26	100%
					Извори финансирања за функцију 912									
				01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	6.436.757,90	92%				7.000.000,00	6.436.757,90	92%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				5.400.000,00	4.137.219,83	77%	5.400.000,00	4.137.219,83	77%
				07	Трансфери од других нивоа власти				1.376.000,00	1.376.000,00	100%	1.376.000,00	1.376.000,00	100%
					Укупно за функцију 912	7.000.000,00	6.436.757,90	92%	6.776.000,00	5.513.219,83	81%	13.776.000,00	11.949.977,73	87%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР ГОДИНЕ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ ГОДИНЕ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	СПРЕДСТАВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ ГОДИНЕ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ ГОДИНЕ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ ГОДИНЕ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	%
					Извори финансирања за програм 2003								
				01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	6.436.757,90			92%	7.000.000,00	6.436.757,90	92%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			5.400.000,00	4.137.219,83		5.400.000,00	4.137.219,83	77%
				07	Трансфери од других нивоа власти			1.376.000,00	1.376.000,00		1.376.000,00	1.376.000,00	100%
					Укупно за програм 2003	7.000.000,00	6.436.757,90	6.776.000,00	5.513.219,83		13.776.000,00	11.949.977,73	87%
					Предшколско образовање								
	2002				ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ (I)								
	2002-4001				ПРОЈЕКАТ Текуће поправке предшколских установа								
			463	13	Трансфери од других нивоа власти			1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	100%
					Извори финансирања за функцију 911								
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	100%
					Укупно за функцију 911			1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	100%
					Извори финансирања за пројекат 2002-4001								
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	100%
					Укупно за пројекат 2002-4001			1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	100%
		360			Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту								
	0701				ПРОГРАМ 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА								
	0701-0005				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА								
			426	07	Материјал			2.000.000,00	1.980.720,00		2.000.000,00	1.980.720,00	99%
			481	07	Дотације невладиним организацијама			3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	100%
					Извори финансирања за функцију 620								
				07	Трансфери од других нивоа власти			5.000.000,00	4.980.720,00		5.000.000,00	4.980.720,00	100%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР ГОДИНЕ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ ГОДИНЕ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	%	СПЕДСТВА ИЗ ОСТА-РИХ ИЗВО-РА 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ ГОДИНЕ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ ГОДИНЕ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	%
					Укупно за функцију 360		4.980.720,00	100%	5.000.000,00	4.980.720,00	100%	5.000.000,00	4.980.720,00	100%
					Извори финансирања за програмску активност 0701-0005									
				07	Трансфери од других нивоа власти		4.980.720,00	100%	5.000.000,00	4.980.720,00	100%	5.000.000,00	4.980.720,00	100%
					Укупно за програмску активност 0701-0005		4.980.720,00	100%	5.000.000,00	4.980.720,00	100%	5.000.000,00	4.980.720,00	100%
					Извори финансирања за функцију 360									
				07	Трансфери од других нивоа власти		4.980.720,00	100%	5.000.000,00	4.980.720,00	100%	5.000.000,00	4.980.720,00	100%
					Укупно за функцију 360		4.980.720,00	100%	5.000.000,00	4.980.720,00	100%	5.000.000,00	4.980.720,00	100%
					Извори финансирања за програм 0701									
				07	Трансфери од других нивоа власти		4.980.720,00	100%	5.000.000,00	4.980.720,00	100%	5.000.000,00	4.980.720,00	100%
					Укупно за програм 0701		4.980.720,00	100%	5.000.000,00	4.980.720,00	100%	5.000.000,00	4.980.720,00	100%
					Заштита животне средине неklasификована на другом месту	560								
					ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (Е)	0401								
					ПРОЈЕКАТ Екологија и рециклажа	0401-4008								
					Услуге по уговору		3.000.000,00	100%	146.000,00	146.000,00	100%	3.146.000,00	3.145.998,00	100%
				01/13	Извори финансирања за функцију 560									
				01	Општи приходи и примања буџета		3.000.000,00	100%	146.000,00	146.000,00	100%	3.000.000,00	2.999.998,00	100%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				146.000,00	146.000,00	100%	146.000,00	146.000,00	100%
					Укупно за функцију 560		3.000.000,00	100%	146.000,00	146.000,00	100%	3.146.000,00	3.145.998,00	100%
					Извори финансирања за пројекат 0401-4008									
				01	Општи приходи и примања буџета		3.000.000,00	100%		2.999.998,00		3.000.000,00	2.999.998,00	100%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				146.000,00	146.000,00	100%	146.000,00	146.000,00	100%
					Укупно за пројекат 0401-4008		3.000.000,00	100%	146.000,00	146.000,00	100%	3.146.000,00	3.145.998,00	100%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	%	СПЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	%
					Извори финансирања за функцију 560									
			01	01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.999.998,00	100%				3.000.000,00	2.999.998,00	100%
			13	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		146.000,00	100%	146.000,00	146.000,00	100%	146.000,00	146.000,00	100%
					Укупно за функцију 560	3.000.000,00	2.999.998,00	100%	146.000,00	146.000,00	100%	3.146.000,00	3.145.998,00	100%
					Извори финансирања за програм 0401									
			01	01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.999.998,00	100%				3.000.000,00	2.999.998,00	100%
			13	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		146.000,00	100%	146.000,00	146.000,00	100%	146.000,00	146.000,00	100%
					Укупно за програм 0401	3.000.000,00	2.999.998,00	100%	146.000,00	146.000,00	100%	3.146.000,00	3.145.998,00	100%
					Развој заједнице									
	1101				ПРОГРАМ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОС-ТОРНО ПЛАЊИРАЊЕ (А)									
	1101-0005				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остваривање јавног интереса у одржавању зграда									
			425	01/13	Текуће поправке и одржавање	8.000.000,00	8.000.000,00	100%	1.600.000,00	1.573.478,10	98%	9.600.000,00	9.573.478,10	100%
					Извори финансирања за функцију 620									
			01	01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	8.000.000,00	100%				8.000.000,00	8.000.000,00	100%
			13	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.573.478,10	98%	1.600.000,00	1.573.478,10	98%	1.600.000,00	1.573.478,10	98%
					Укупно за функцију 620	8.000.000,00	8.000.000,00	100%	1.600.000,00	1.573.478,10	98%	9.600.000,00	9.573.478,10	100%
					Извори финансирања за програмску активност 1101-0005									
			01	01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	8.000.000,00	100%				8.000.000,00	8.000.000,00	100%
			13	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.573.478,10	98%	1.600.000,00	1.573.478,10	98%	1.600.000,00	1.573.478,10	98%
					Укупно за програмску активност 1101-0005	8.000.000,00	8.000.000,00	100%	1.600.000,00	1.573.478,10	98%	9.600.000,00	9.573.478,10	100%
					Извори финансирања за функцију 620									
			01	01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	8.000.000,00	100%				8.000.000,00	8.000.000,00	100%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	СПЕДСТВА ИЗ ОСТА-ЛИХ ИЗВО-РА 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ 1-ХИ 2023. ГОДИНЕ	%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.573.478,10	1.600.000,00	1.573.478,10	98%	1.600.000,00	1.573.478,10	98%
					Укупно за функцију 620		1.573.478,10	1.600.000,00	1.573.478,10	98%	1.600.000,00	1.573.478,10	98%
					Извори финансирања за програм 1101								
				01	Општи приходи и примања буџета		8.000.000,00		8.000.000,00	100%	8.000.000,00	8.000.000,00	100%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.573.478,10	1.600.000,00	1.573.478,10	98%	1.600.000,00	1.573.478,10	98%
					Укупно за програм 1101		1.573.478,10	1.600.000,00	1.573.478,10	98%	1.600.000,00	1.573.478,10	98%
					Извори финансирања за Раздео 5:								
				01	Општи приходи и примања буџета		376.004.959,25	419.306.699,00	376.004.959,25	90%	419.306.699,00	376.004.959,25	90%
				07	Трансфери од других нивоа власти			28.051.869,00	25.027.557,37	89%	28.051.869,00	25.027.557,37	89%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		73.606.840,59	96.829.000,00	73.606.840,59	76%	96.829.000,00	73.606.840,59	76%
				17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти		0,00	3.053.880,00	0,00	0%	3.053.880,00	0,00	0%
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5		98.634.397,96	127.934.749,00	98.634.397,96	77%	547.241.448,00	474.639.357,21	87%
					Укупно извори финансирања:								
				01	Општи приходи и примања буџета		424.922.735,47	469.856.616,00	424.922.735,47	90%	469.856.616,00	424.922.735,47	90%
				07	Трансфери од других нивоа власти			28.051.869,00	25.027.557,37	89%	28.051.869,00	25.027.557,37	89%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		73.606.840,59	96.829.000,00	73.606.840,59	76%	96.829.000,00	73.606.840,59	76%
				17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти		0,00	3.053.880,00	0,00	0%	3.053.880,00	0,00	0%
					УКУПНО ИЗДАЦИ		98.634.397,96	127.934.749,00	98.634.397,96	77%	597.791.365,00	523.557.133,43	88%

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

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Табела 6.

Програмска класификација	КОРИСНИЦИ И ФУНКЦИЈЕ	Програмска класификација	УКУПАН ОК-ВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-XII 2023. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-XII 2023. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ I-XII 2023. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(4+7)	11(5+8)	12
0501		ПРОГРАМ 17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	6,000,000	3,160,062	53%	6,000,000	3,160,062	53%	12,000,000	6,320,123	53%
0501-0001	УПРАВА-620	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Енергетски менаџмент	6,000,000	3,160,062	53%	6,000,000	3,160,062	53%	12,000,000	6,320,123	53%
2101		ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	47,633,876	46,058,602	97%	0	0	0%	47,633,876	46,058,602	97%
2101-0001	СКУПШТИНА-111	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање скупштине	16,313,835	16,103,695	99%	0	0	0%	16,313,835	16,103,695	99%
2101-0002	ПРЕДСЕДНИК-111	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање извршних органа	5,629,229	4,941,307	88%	0	0	0%	5,629,229	4,941,307	88%
2101-0002	ВЕЋЕ-111	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање извршних органа	25,690,812	25,013,600	97%	0	0	0%	25,690,812	25,013,600	97%
0602		ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	357,842,740	328,132,495	92%	86,972,456	67,278,109	77%	444,815,196	395,410,604	89%
0602-0005	ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН-330	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Омбудсман	2,916,041	2,859,174	98%	0	0	0%	2,916,041	2,859,174	98%
0602-0001	УПРАВА-130	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина	328,612,706	306,537,865	93%	49,352,295	39,369,688	80%	377,965,001	345,907,553	92%
0602-0006	УПРАВА-130	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Инспекцијски послови	500,000	0	0%	3,100,000	2,648,250	85%	3,600,000	2,648,250	74%
0602-0009	УПРАВА-160	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва	3,993,993	0	0%	0	0	0%	3,993,993	0	0%
0602-0010	УПРАВА-160	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва	100,000	0	0%	0	0	0%	100,000	0	0%
0602-4001	УПРАВА-130	ПРОЈЕКАТ Манifestације градске општине Врачар	4,000,000	2,485,456	62%	9,013,000	4,402,641	49%	13,013,000	6,888,097	53%
0602-4003	УПРАВА-130	ПРОЈЕКАТ Подршка установама и предузећима чији је оснивач Градска општина Врачар	16,250,000	16,250,000	100%	25,507,161	20,857,530	82%	41,757,161	37,107,530	89%
0602-5009	УПРАВА-130	ПРОЈЕКАТ Капитално одржавање, унапређење и развој својстава зграде од јавног интереса	1,470,000	0	0%	0	0	0%	1,470,000	0	0%
1301		ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	11,350,000	8,275,300	73%	4,096,000	3,856,999	94%	15,446,000	12,132,299	79%
1301-0001	УПРАВА-810	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	4,100,000	4,100,000	100%	0	0	0%	4,100,000	4,100,000	100%
1301-0005	УПРАВА-810	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење омладинске политике	3,350,000	600,000	18%	1,000,000	904,400	90%	4,350,000	1,504,400	35%
1301-4003	УПРАВА-810	ПРОЈЕКАТ Врачар без нептивана	1,500,000	1,500,000	100%	1,266,000	1,122,599	89%	2,766,000	2,622,599	95%

Програм-ска класификација	КОРИСНИЦИ И ФУНКЦИЈЕ	Програмска класификација	УКУПАН ОК-ВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-XII 2023. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-XII 2023. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ I-XII 2023. ГОДИНЕ	%
1301-4005	УПРАВА-810	ПРОЈЕКАТ Спортски програми од посебног значаја за Градску општину Врачар	1,000,000	997,500	100%	450,000	450,000	100%	1,450,000	1,447,500	100%
1301-4007	УПРАВА-810	ПРОЈЕКАТ Спортске награде	200,000	80,000	40%	0	0	0%	200,000	80,000	40%
1301-4009	УПРАВА-810	ПРОЈЕКАТ Бесплатна школа фудбала	1,200,000	997,800	83%	0	0	0%	1,200,000	997,800	83%
1301-4011	УПРАВА-810	ПРОЈЕКАТ Свет креативног предузетништва			0%	1,000,000	1,000,000	100%	1,000,000	1,000,000	100%
1301-4012	УПРАВА-810	ПРОЈЕКАТ Е-Управа младима			0%	380,000	380,000	100%	380,000	380,000	100%
1201		ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	13,280,000	8,438,125	64%	3,200,000	100,000	3%	16,480,000	8,538,125	52%
1201-0002	УПРАВА-820	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	0%	1,500,000	1,500,000	100%
1201-0004	УПРАВА-830	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	7,000,000	5,219,129	75%	3,000,000	0	0%	10,000,000	5,219,129	52%
1201-4010	УПРАВА-820	ПРОЈЕКАТ Краљевство поезије	130,000	118,996	92%	0	0	0%	130,000	118,996	92%
1201-4011	УПРАВА-820	ПРОЈЕКАТ Царевчеви дани	550,000	550,000	100%	200,000	100,000	50%	750,000	650,000	87%
1201-4012	УПРАВА-820	ПРОЈЕКАТ Европска баштина	200,000	0	0%	0	0	0%	200,000	0	0%
1201-4024	УПРАВА-820	ПРОЈЕКАТ Фестивал Врачарац	1,500,000	0	0%	0	0	0%	1,500,000	0	0%
1201-4025	УПРАВА-820	ПРОЈЕКАТ Културно лето на Врачару	800,000	800,000	100%	0	0	0%	800,000	800,000	100%
1201-4026	УПРАВА-820	ПРОЈЕКАТ Вински фестивал	1,000,000	0	0%	0	0	0%	1,000,000	0	0%
1201-4027	УПРАВА-820	ПРОЈЕКАТ Концерти класичне музике	600,000	250,000	42%	0	0	0%	600,000	250,000	42%
0902		ПРОГРАМ 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈИЈА ЗАШТИТА	15,750,000	13,421,396	85%	13,144,293	11,025,811	84%	28,894,293	24,447,207	85%
0902-0001	УПРАВА-090	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Једнократне помоћи и други облици помоћи	800,000	304,026	38%	315,000	273,000	87%	1,115,000	577,026	52%
0902-0018	УПРАВА-090	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка реализацији програма Црвеног крста	800,000	800,000	100%	200,000	200,000	100%	1,000,000	1,000,000	100%
0902-0019	УПРАВА-090	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка деци и породици са децом	1,300,000	1,198,880	92%	3,600,000	3,579,434	99%	4,900,000	4,778,314	98%
0902-0021	УПРАВА-090	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка особама са инвалидитетом	2,500,000	2,225,974	89%	0	0	0%	2,500,000	2,225,974	89%
0902-4001	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Сениори упознају Србију	1,700,000	1,696,250	100%	2,300,000	2,300,000	100%	4,000,000	3,996,250	100%
0902-4010	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Добар комашија са Врачара	1,000,000	0	0%	0	0	0%	1,000,000	0	0%
0902-4011	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Ми постојимо	3,000,000	3,000,000	100%	4,000,000	2,092,120	52%	7,000,000	5,092,120	73%
0902-4012	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Плесом до здравља	600,000	600,000	100%	0	0	0%	600,000	600,000	100%

Програм-ска класификација	КОРИСНИЦИ И ФУНКЦИЈЕ	Програмска класификација	УКУПАН ОК-ВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-XII 2023. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-XII 2023. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ I-XII 2023. ГОДИНЕ	%
0902-4016	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Канцеларија за помоћ инвалидима и особама са посебним потребама	800,000	799,950	100%	0	0	0%	800,000	799,950	100%
0902-4017	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Правна помоћ	100,000	100,000	100%	60,000	13,000	22%	160,000	113,000	71%
0902-4018	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Курсеви за сениоре	800,000	800,000	100%	0	0	0%	800,000	800,000	100%
0902-4019	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Чајанка уз новине за сениоре	200,000	200,000	100%	0	0	0%	200,000	200,000	100%
0902-4020	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Међуопштинска сарадња	1,000,000	896,316	90%	1,969,293	1,868,256	95%	2,969,293	2,764,572	93%
0902-4022	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Креативни свет малих Врачараца	650,000	650,000	100%	700,000	700,000	100%	1,350,000	1,350,000	100%
0902-4024	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Манифестације намењене сениорима	500,000	150,000	30%	0	0	0%	500,000	150,000	30%
2003		ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	7,000,000	6,436,758	92%	6,776,000	5,513,220	81%	13,776,000	11,949,978	87%
2003-4001	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Исхрана и смештај ученика	200,000	0	0%	0	0	0%	200,000	0	0%
2003-4002	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Текуће поправке школа	2,500,000	2,500,000	100%	3,733,130	3,444,213	92%	6,233,130	5,944,213	95%
2003-4004	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Наградe ученика	2,100,000	1,993,500	95%	1,400,000	427,138	31%	3,500,000	2,420,638	69%
2003-4005	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Превоз ученика на међународна и републичка такмичења	300,000	43,258	14%	0	0	0%	300,000	43,258	14%
2003-4006	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Дефиле малих матураната и генералјски алманах	800,000	800,000	100%	0	0	0%	800,000	800,000	100%
2003-4016	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Дочек ђака гравака	500,000	500,000	100%	642,870	642,870	100%	1,142,870	1,142,870	100%
2003-4017	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Припремна настава	600,000	600,000	100%	0	0	0%	600,000	600,000	100%
2003-4019	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Унапређење образовно васпитног рада и безбедности у школама	0	0	0%	1,000,000	998,999	100%	1,000,000	998,999	100%
2002		ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	0	0	0%	1,000,000	1,000,000	100%	1,000,000	1,000,000	100%
2002-4001	УПРАВА-911	ПРОЈЕКАТ Текуће поправке предшколских установа	0	0	0%	1,000,000	1,000,000	100%	1,000,000	1,000,000	100%
0701		ПРОГРАМ 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0	0	0%	5,000,000	4,980,720	100%	5,000,000	4,980,720	100%
0701-0005	УПРАВА-360	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Унапређење безбедности саобраћаја	0	0	0%	5,000,000	4,980,720	100%	5,000,000	4,980,720	100%
0401		ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	3,000,000	2,999,998	100%	146,000	146,000	100%	3,146,000	3,145,998	100%
0401-4008	УПРАВА-560	ПРОЈЕКАТ Екологија и рециклажа	3,000,000	2,999,998	100%	146,000	146,000	100%	3,146,000	3,145,998	100%
1101		ПРОГРАМ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	8,000,000	8,000,000	100%	1,600,000	1,573,478	98%	9,600,000	9,573,478	100%
1101-0005	УПРАВА-620	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	8,000,000	8,000,000	100%	1,600,000	1,573,478	98%	9,600,000	9,573,478	100%
		УКУПНО ЗА СВЕ ПРОГРАМЕ	469,856,616	424,922,735	90%	127,934,749	98,634,398	77%	597,791,365	523,557,133	88%

Члан 25.
Укупни планирани и извршени расходи и издаци из средстава из осталих извора у буџету Градске општине Врачар, у складу са функционалном класификацијом, износе (Табела 7):

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
Табела 7.

Функционална класификација	ОПИС	УКУПАН ОК-ВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-XII 2023. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОС-ТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-XII 2023. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ I-XII 2023. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(3+6)	10(4+7)	11
000	Социјална заштита	15.750.000,00	13.421.396,07	85%	13.144.293,00	11.025.810,58	84%	28.894.293,00	24.447.206,65	85%
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	15.750.000,00	13.421.396,07	85%	13.144.293,00	11.025.810,58	84%	28.894.293,00	24.447.206,65	85%
100	Опште јавне услуге	402.560.575,00	371.331.923,28	92%	86.972.456,00	67.278.108,82	77%	489.533.031,00	438.610.032,10	90%
111	Извршни и законодавни органи	47.633.876,00	46.058.602,24	97%	0,00	0,00		47.633.876,00	46.058.602,24	97%
130	Опште услуге	350.832.706,00	325.273.321,04	93%	86.972.456,00	67.278.108,82	77%	437.805.162,00	392.551.429,86	90%
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	4.093.993,00	0,00	0%	0,00	0,00		4.093.993,00	0,00	0%
300	Јавни ред и безбедност	2.916.041,00	2.859.173,98	98%	5.000.000,00	4.980.720,00	100%	7.916.041,00	7.839.893,98	99%
330	Судови	2.916.041,00	2.859.173,98	98%	0,00	0,00		2.916.041,00	2.859.173,98	98%
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	0,00	0,00	0%	5.000.000,00	4.980.720,00	100%	5.000.000,00	4.980.720,00	100%
500	Заштита животне средине	3.000.000,00	2.999.998,00	100%	146.000,00	146.000,00	100%	3.146.000,00	3.145.998,00	100%
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	3.000.000,00	2.999.998,00	100%	146.000,00	146.000,00	100%	3.146.000,00	3.145.998,00	100%
600	Послови становања и заједнице	14.000.000,00	11.160.061,59	80%	7.600.000,00	4.733.539,69	62%	21.600.000,00	15.893.601,28	74%
620	Развој заједнице	14.000.000,00	11.160.061,59	80%	7.600.000,00	4.733.539,69	62%	21.600.000,00	15.893.601,28	74%
800	Рекреација, спорт, култура и вере	24.630.000,00	16.713.424,65	68%	7.296.000,00	3.956.999,04	54%	31.926.000,00	20.670.423,69	65%
810	Услуге рекреације и спорта	11.350.000,00	8.275.300,00	73%	4.096.000,00	3.856.999,04	94%	15.446.000,00	12.132.299,04	79%
820	Услуге културе	6.280.000,00	3.218.996,00	51%	200.000,00	100.000,00	50%	6.480.000,00	3.318.996,00	51%
830	Услуге емитовања и штампања	7.000.000,00	5.219.128,65	75%	3.000.000,00	0,00	0%	10.000.000,00	5.219.128,65	52%
900	Образовање	7.000.000,00	6.436.757,90	92%	7.776.000,00	6.513.219,83	84%	14.776.000,00	12.949.977,73	88%
911	Предшколско образовање	0,00	0,00	0%	1.000.000,00	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	1.000.000,00	100%
912	Основно образовање	7.000.000,00	6.436.757,90	92%	6.776.000,00	5.513.219,83	81%	13.776.000,00	11.949.977,73	87%
	УКУПНО	469.856.616,00	424.922.735,47	90%	127.934.749,00	98.634.397,96	77%	597.791.365,00	523.557.133,43	88%

Члан 26.

Садржај завршног рачуна Градске општине Врачар за 2023. годину чине:

- Биланс стања – Образац 1 (консолидовани)
- Биланс прихода и расхода – Образац 2 (консолидовани)
- Извештај о капиталним издацима и примањима – Образац 3 (консолидовани)
- Извештај о новчаним токовима – Образац 4 (консолидовани)
- Извештај о извршењу буџета – Образац 5 (консолидовани)
- Извештај о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Врачар за 2023. годину са посебним прилозима, додатним напоменама, објашњењима и образложењима, и то:
 - Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења;
 - Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве;
 - Извештај о преусмеравању апропријација;
 - Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године;
 - Преглед примљених донација и кредита, домаћих и страних, као и извршених отплата кредита, усаглашених са информацијама садржаним у извештајима о новчаним токовима;
 - Образложење извршења програмског буџета;
 - Извештај о учинку на унапређењу родне равноправности;
 - Годишњи извештај о учинку програма.

Члан 27.

Одлуку о завршном рачуну буџета Градске општине Врачар за 2023. годину, Извештај о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Врачар за 2023. годину, консолидоване обрасце 1, 2, 3, 4. и 5, доставити Градској управи Града Београда, Секретаријату за финансије.

Члан 28.

Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Врачар за 2023. годину је предмет екстерне буџетске ревизије уз добијену сагласност Државне ревизорске институције.

Члан 29.

Одлуку о завршном рачуну буџета Градске општине Врачар за 2023. годину објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Врачар
Број 96-28/2024-VIII/1, 13. маја 2024. године

Председник
Академик проф. др Јован Хаџи Ђокић, с. р.

САВСКИ ВЕНАЦ

Скупштина Градске општине Савски венац, на 25. седници одржаној 15. маја 2024. године, на основу члана 78. став 1. тачка 2. подтачка 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 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, 118/21 – др. закон, 138/22 и 92/23) и члана 17. Статута Градске општине Савски венац („Службени лист Града Београда”, бр. 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13, 66/16, 78/19 и 122/20), донела је

ОДЛУКУ**О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ**

1. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Остварени текући приходи и примања, као и извршени расходи и издаци у Завршном рачуну буџета Градске општине Савски венац за 2023. годину износе:

	Остварени приходи и примања:	
	- Текући приходи (7)	520.931.944
	- Примања од продаје нефинансијске имовине (8)	0
1	- Примања од продаје финансијске имовине (9)	1.999.301
	- Пренета неутрошена средства из ранијих година (3)	199.843.124