



ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР - ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ -

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР ЗА ПЕРИОД I-VI 2024. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧКА

Обрађивач: Одељење за буџет, финансије и набавке
Предлагач: Начелник Управе градске општине
Извештај усваја: Веће градске општине

У члану 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, 138/22 и 92/23), прописано је да локални орган управе надлежан за финансије редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње припрема извештаје о извршењу буџета у складу са буџетском класификацијом, које доставља надлежном извршном органу локалне власти ради информисања, а обавезно у року од 15 дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. У року од петнаест дана по подношењу извештаја надлежни извршни орган локалне власти усваја и доставља извештаје скупштини локалне власти. Извештаји садрже и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања. Извештаји се објављују на интернет страници надлежног органа локалне власти, најкасније 15 дана од дана подношења извештаја.

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.

У складу са Законом о буџетском систему буџетски корисници од доношења одлуке о буџету за 2015. годину исказују свој буџет на програмски начин. Сходно наведеном, Министарство финансија израдило је Упутство за израду програмског буџета 2014. године, а иновирало га је први пут 2017. године, други пут 2020. године и трећи у јулу 2021. године, које се примењује за доношење финансијских планова за 2024. годину са пројекцијама за 2025. и 2026. 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 привременом финансирању користила смернице у вези поступања приликом израде Предлога одлуке о привременом финансирању градских општина за период јануар - март 2024. број I-13 Бр. 4-529/23 од 21.12.2023. године, смернице у вези поступања приликом израде Предлога одлуке о II привременом финансирању градских општина за период јануар-јун 2024. године број I-13 Бр.031-1627/2024 од 19.03.2024. године, истовремено водећи рачуна и о смерницама датим у Упутству за припрему одлуке буџета градских општина за 2024. годину са пројекцијама за 2025. и 2026. годину, број I-13 4-302/2023 од 24.07. 2023. године.

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 2024. годину.

Процеса јавне расправе о Нацрту одлуке о буџету за 2024. годину организован је путем упитника (анкета) које су грађани могли попунити електронским путем (на сајту општине) или на некој од доступних локације (хол Општине, УК Божидарац, СЦ Мирко Сандић и Канцеларија за младе ГО Врачар). Током овог процеса грађани су имали могућност да заокруживањем једног или више пројеката у оквиру једне од надлежности које има општина, истакну шта је то по њиховом мишљењу приоритет да би у следећој години имало примат у финансирању из буџета, али им је и остављена могућност да предложе неки нови пројекат који би био од великог значаја за грађане Врачара.

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

Анализом добијених резултата анкета, утврђено је да је одзив жена 48% у односу на мушкараце 52%. Такође, као и прошле године највећи проценат учесника у јавној расправи је била популација становништва старосне структуре од 31 до 50 година старости где је учествовало чак 47% тачније 135 учесника, а за њима следе категорија од 51 до 65 година са 55 учесника, односно 19% и омладине од 18 до 30 година са 54 учесника, односно 19% од укупног броја испитаника.

Родно одговорно буџетирање представља увођење принципа родне равноправности у буџетски процес, што подразумева родну анализу буџета и реструктурирање прихода и расхода са циљем унапређења родне равноправности. Увођењем принципа родне равноправности у буџетски процес наставља се са унапређењем програмског модела буџета. План увођења родно одговорног буџетирања спроводи се поступним укључивањем буџетских корисника. Увођење родно одговорног буџетирања подразумева да буџетски корисници укључе у своје финансијске планове принцип родне равноправности. Такође, увођење родно одговорног буџетирања у програмски модел буџета подразумева да принцип родне равноправности буде садржан у програмској структури (класификацији) коју примењују буџетски корисници. Према Европској повељи

о родној равноправности претпоставља се да мушкарци и жене имају једнаке предуслове за остваривање људских права и да постоје једнаке могућности да допринесу културном, политичком, економском, социјалном и националном напретку, као и да имају једнаке шансе да уживају све користи и добробити од напретка једне заједнице. Начело родне равноправности и недискриминације на основу пола и рода једно је од темељних људских права и од суштинског је значаја за свако демократско и праведно друштво. Отклањање неравноправности полова, искорењивање дискриминације по различитим основама, односно једнака права за све, као и поштовање загарантованих људских права, доприноси свеукупном бољитку, проактивном развоју равноправне демократије и стварању праведног друштва. Развој друштва и друштвеног поретка заснован на људским правима побољшава квалитет живота свих грађана и грађанки без дискриминације по било ком основу, а то се постиже охрабривањем људи, посебно маргинализованих група, да захтевају своја права и да их на једнак начин остварују. Локална самоуправа је у непосредном контакту са грађанима и грађанкама и у позицији је да предузме конкретне кораке у промоцији истинске равноправности. Одлуком о буџету Градске 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). Такође, планирана су средства у оквиру програмске активности Подршка деци и породицама са децом обезбеђивњем материјалне подршке деци и породицама са децом у складу са одлукама Скупштине, узимајући у обзир потребе дечака и девојчица приликом избора одеће и обуће (поштовање родног принципа).

Одлуком о привременом утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и привременом одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама за период јануар - јун 2024. године, градској општини Врачар утврђен је обим средстава у износу од 234.928.308 динара.

Градској општини Врачар у целини припадају следећи приходи:

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

Поред напред наведених, Одлуком о привременом утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и привременом одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама за период јануар - јун 2024. године, Градској општини Врачар утврђени су следећи извори прихода:

- 3,53% прихода од пореза на доходак грађана – на зараде, који се оствари на подручју општине Врачар;
- 5,09% прихода од пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности који се оствари на подручју општине Врачар;
- 5,44% прихода од пореза на пренос апсолутних права који се оствари на подручју општине Врачар;
- 11,22% прихода од пореза на имовину који се оствари на подручју општине Врачар;
- 8,02% прихода од локалних комуналних такси;
- 14,65% приход од накнаде за заштиту и унапређивање животне средине;
- 35,58% приход од накнаде за коришћење јавних површина.

Наведени проценти су се мењали током шестомесечног периода, а ово су последње измене.

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

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

Веће Градске општине Врачар је, дана 29.12.2023. године донело Одлуку о привременом финансирању буџета Градске општине Врачар за период јануар – јун 2024.године ("Службени лист града Београда", број 122/23)

Веће Градске општине Врачар је, дана 29.03.2024. године донело Одлуку о привременом финансирању буџета Градске општине Врачар за период јануар – јун 2024.године ("Службени лист града Београда", број 32/24)

Веће Градске општине Врачар је, дана 22.05.2024. године донело Одлуку о изменама и допунама одлуке о привременом финансирању буџета Градске општине Врачар за период јануар - јун 2024. године ("Службени лист града Београда", број 64/24).

Дозвољени оквир за потрошњу Градске општине Врачар за период јануар - јун 2024. године у износу од 234.928.308 динара, увећан је за пренета средства из ранијих година у износу од:

- 50.192.551 динара – извор 13
- 5.935.819 динара – извор 17

Дозвољени оквир за потрошњу Градске општине Врачар за период јануар - јун 2024. године, увећан је за наменски трансфер од Града у укупном износу од 5.037.783 динара, и то:

- 14.490 динара за покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака;
- 5.023.293 динара на име накнада и других материјалних трошкова везаних за спровођење избора

Укупно планирана средства из свих извора за период јануар - јун 2024. године износе 296.094.461 динара.

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 изменама и допунама одлуке о привременом финансирању буџета Градске општине Врачар за период јануар - јун 2024. године 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, остале 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-VI 2024. године у износу од 9.176.089,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 7.857.663,08 динара, односно 86%.

У оквиру пројекта Спровођење избора извршени су расходи неопходни за одржавања избора за одборнике скупштине града Београда, као и за одржавања избора за одборнике скупштине градске општине Врачар, расписаних за 2. јун 2024. године. За овај пројекат планирана су средства за I-VI 2024. године у износу од 23.302.633,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 12.671.887,41 динара, односно 54%.

➤ 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-VI 2024. године у износу од 3.025.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 2.364.957,98 динара, односно 78%.

➤ 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-VI 2024. године у износу од 14.325.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 12.646.182,57 динара, односно 88%.

❖ 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-VI 2024. године у износу од 1.540.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 1.373.234,72 динара, односно 89%.

➤ 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. Укупно планирана средства за I-VI 2024. године износе 5.679.878,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 2.504.320,40 динара, односно 44%.

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, порезе, накнаду штете, 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-VI 2024. године у износу од 170.906.580,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 151.805.116,59 динара, односно 89%.

У оквиру овог програма, планирана је Програмска активност - Инспекцијски послови, чији је циљ квалитетно обављање инспекцијских послова, као што су: уклањање бесправно подигнутих објеката и комунално уређење. За ову програмску активност планирана су средства за I-VI 2024. године у износу од 600.000,00 динара.

Текућа буџетска резерва је на крају извештајног периода расположива у износу од 2.450.000,00 динара, а стална у износу од 100.000,00 динара. У току извештајног периода два пута је вршено ангажовање средстава текуће буџетске резерве. 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 васкршње чаролије, концерти, изложбе, предавања,... За овај пројекат планирана су средства за I-VI 2024. године у износу од 4.912.280,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 1.620.670,00 динара, односно 33%.

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, ЈП "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-VI 2024. године у износу од 15.653.880,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 10.968.469,68 динара, односно 70%.

Пројекат Капитално одржавање, унапређење и развој својстава 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-VI 2024. године у износу од 70.000,00 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 пројеката 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 спортове: 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. На градским такмичењима су учествовала деца узраста од 12 до 18 година. Половина је било девојчица. 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, Ашихара каикан клуб Тсуру, Рагби 13 клуб Партизан 1953, Удружење за развој општинског спорта, Спортско удружење фудбал Храм, Кошаркашки клуб Чубура, Дечији шаховски клуб Врачар и Фудбалски клуб Крајишник ветерани. За ову програмску активност планирана су средства за I-VI 2024. године у износу од 3.000.000,00 динара, која су у целости и утрошена.

У оквиру програмске активности – Спровођење омладинске политике, планирана су средства за рад Канцеларије за младе, путовања младих кроз Србију и спровођење пројеката 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-VI 2024. године у износу од 1.500.000,00 динара.

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-VI 2024. године у износу од 1.800.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 1.399.999,92 динара, односно 78%.

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 су у извештајном периоду добили Спортски савез инвалида Србије, Удружење спортске игре младих, РСУ Академија Лечић и Спортско друштво Обилић. За овај пројекат планирана су средства за I-VI 2024. године у износу од 500.000,00 динара, која су у целости и утрошена.

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-VI 2024. године у износу од 100.000,00 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-VI 2024. године у износу од 1.000.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 999.400,00 динара, односно скоро 100%.

❖ 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, НВО Ленон, Удружење Путуюћи глумац и Удружење две моје златне руке. За ову програмску активност планирана су средства за I-VI 2024. године у износу од 1.500.000,00 динара, која су у целости и утрошена.

Програмска активност Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања се односи на услуге информисања јавности, објављивање тендера, осталих медијских и општинских услуга, као и на услуге штампања информационог 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-VI 2024. године у износу од 4.000.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 3.453.355,19 динара, односно 86%.

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-VI 2024. године у износу од 125.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 114.000,00 динара, односно 91%.

❖ 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, а исплаћена су и средства за награђивање полицајаца. За ову програмску активност планирана су средства за I-VI 2024. године у износу од 542.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 391.531,21 динара, односно 72%.

У оквиру програмске активности Подршка реализацији програма Црвеног крста опредељена су средства за пружање помоћи лицима у невољи, са циљем развијања солидарности међу људима. За ову програмску активност планирана су средства за I-VI 2024. године у износу од 600.000,00 динара, која су у целости и утрошена.

У оквиру програмске активности Подршка деци и породици са децом опредељена су средства за куповину одеће и обуће материјално угроженој деци и деци без родитељског старања и беби пакетића, као и за пружања подршке и помоћи деци предшколског узраста. За ову програмску активност планирана су средства за I-VI 2024. године у износу од 3.100.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 617.680,00 динара, односно 20%.

У оквиру програмске активности Подршка особама са инвалидитетом одређена 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-VI 2024. године у износу од 1.400.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 1.198.664,00 динара, односно 86%.

Пројекат Сениори упознају Србију има за циљ унапређење положаја старих 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-VI 2024. године у износу од 6.000.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 4.399.990,00 динара, односно 73%.

Пројекат Дobar 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-VI 2024. године у износу од 2.000.000,00 динара.

Пројекат Ми постојимо има за циљ унапређење положаја старијих суграђанина. 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-VI 2024. године у износу од 3.200.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 3.060.120,00 динара, односно 96%.

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-VI 2024. године у износу од 500.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 286.350,00 динара, односно 57%.

Пројекат Правна помоћ има за циљ да корисницима социјалне помоћи омогући бесплатне адвокатске услуге. За овај пројекат планирана су средства за I-VI 2024. године у износу од 100.000,00 динара.

Пројекат Међуопштинска 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 глумим 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-VI 2024. године у износу од 100.000,00 динара.

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-VI 2024. године у износу од 500.000,00 динара.

❖ Програм 9 Основно образовање и васпитање

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 четири школе, и то: ОШ "Јован Миодраговић" за радове на фасади и за радове на водоводу и канализацији, ОШ "Владислав Рибникар" за молерске радове, ОШ "Краљ Петар II Карађорђевић" за санацију тоалета и ОШ "Душан Дугалић" за текуће одржавање. За овај пројекат планирана су средства за I-VI 2024. године у износу од 2.500.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 626.610,00 динара, односно 25%.

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-VI 2024. године у износу од 950.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 914.000,00 динара, односно 96%.

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 "Јован Миодраговић", Архитектонска техничка школа и Музичка школа Станковић. Планирана су средства за I-VI 2024. године у износу од 156.121,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 101.630,00 динара, односно 65%.

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-VI 2024. године у износу од 880.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 877.500,00 динара, односно скоро 100%.

Пројекат Припремна настава има за циљ квалитетну, свеобухватну и систематичну припрему пријављених ученика осмог разреда врачарских школа за полагање завршног испита. Акцент се ставља на ученичку активност и индивидуални приступ са крајњим циљем стицања знања и самопоуздања за полагање завршног испита. За овај пројекат планирана су средства за I-VI 2024. године у износу од 700.000,00 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-VI 2024. године у износу од 600.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 299.000,00 динара, односно 50%.

❖ 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. У извештајном периоду реновирано је 14 зграде и подигнут је квалитет становања и безбедност грађана на виши ниво. Радови који су изведени се односе на текућа одржавања и то су: кречења унутрашњости зграда, замена улазних врата, постављање гелендера, замена дотрајале керамике, постављање лед расвете, бетонирање одређених површина... За овај пројекат планирана су средства за I-VI 2024. године у износу од 7.000.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 6.647.264,08 динара, односно 95%.

Укупно остварени приходи и примања за период I-VI 2024. године износе 254.527.765,49 динара, од тога 249.464.983,17 динара (извор 01), 5.037.782,32 динара (извор 07) и 25.000,00 динара (извор 09).

Најзначајнији текући приход у периоду I-VI 2024. године је приход од пореза на зараде који је остварен у износу од 95.674.628,54 динара, што представља 95% плана.

Порез на имовину је остварен у износу од 72.125.387,12 динара, што представља 104% плана.

Порез на приходе од самосталних делатности је остварен у износу од 14.525.452,12 динара, што представља 100% плана.

Порез на пренос апсолутних права је остварен у износу од 24.828.578,78 динара, што представља 117% плана.

Приход од локалних комуналних такси је остварен у износу од 7.617.800,61 динара, што представља 100% плана.

Накнада за коришћење јавних површина је остварена у износу од 17.990.237,65 динара, што представља 277% плана.

Накнада за заштиту и унапређење животне средине је остварена у износу од 5.765.841,29 динара, што представља 105% плана.

Приходи од општинских административних такси су остварени у износу од 1.682.928,53 динара, што представља 129% плана.

Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина су остварени у износу од 3.023.289,12 динара, што представља 101% плана.

Приходи од новчаних казни су остварени у износу од 942.500,00 динара, што представља 628% плана.

Остали приходи у корист нивоа општине су остварени у износу од 1.202.429,44 динара, што представља 114% плана.

Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године су остварене у износу од 4.085.909,97 динара, што представља 102% плана. Наведени приход се углавном остварује у првом делу године.

Текући наменски трансфери од Града су остварени у износу од 5.037.783,00 динара.

Примања од продаје нефинсијске имовине су остварена у износу од 25.000,00 динара.

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...

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-VI 2024.	%
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	239.966.091,00	254.502.766,46	106%
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему :	239.966.091,00	254.502.766,46	106%
- буџетска средства	234.928.308,00	249.464.984,14	106%
- сопствени приходи			
- донације			
- трансфери	5.037.783,00	5.037.782,32	100%
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	239.966.091,00	198.744.973,06	83%
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	239.096.091,00	198.744.973,06	83%
- текући буџетски расходи	234.058.308,00	195.969.667,84	84%
- расходи из сопствених прихода			
- донације			
- трансфери	5.037.783,00	2.775.305,22	55%
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	870.000,00	0,00	0%
- текући буџетски издаци	870.000,00		0%
- издаци из сопствених прихода			
- донације			
- трансфери			
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ	0,00	55.757.793,40	
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)			
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ	0,00	55.757.793,40	
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА			
Примања од продаје финансијске имовине			
Примања од задуживања			
Неутрошена средства из претходних година	56.128.370,00		
Издаци за отплату главнице дуга			
Издаци за набавку финансијске имовине			
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	56.128.370,00		

Табела 2.

ОПИС	Економска класификација	Износ у динарима	Остварење I-VI 2023.	%
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		239.966.091,00	254.502.765,49	106%
1. Порески приходи	71	205.798.308,00	207.154.046,56	101%
1.1. Порез на зараде	711	100.465.402,00	95.674.628,54	95%
1.2 Самодопринос	711180			
1.3. Порез на имовину	713	69.635.000,00	72.125.387,12	104%
1.4. Остали порески приходи	711,713	35.697.906,00	39.354.030,90	110%
2. Непорески приходи, у чему :	74	25.130.000,00	38.225.026,64	152%
- разни приходи	714,716,741,742,743, 745	25.130.000,00	38.225.026,64	152%
- приходи од давања у закуп објеката	742			
3. Донације	744			
4. Трансфери	733	5.037.783,00	5.037.782,32	100%
5. Меморандумске ставке	772	4.000.000,00	4.085.909,97	102%
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8			
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		296.094.461,00	234.799.596,83	79%
1. Текући расходи	4	295.224.461,00	234.799.596,83	80%
1.1. Расходи за запослене	41	155.460.293,00	144.261.032,50	93%
1.2. Коришћење роба и услуга	42	99.248.140,00	67.491.662,27	68%
1.3. Отплата камата	44			
1.4. Субвенције	45			
1.5. Социјална заштита из буџета	47	10.496.878,00	4.541.531,61	43%
1.6. Остали расходи	48	9.159.149,00	6.808.660,77	74%
1.7. Резерве	49	2.550.000,00		0%
2. Трансфери	46	18.310.001,00	11.696.709,68	64%
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	870.000,00		0%
4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62			
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА				
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92			
2. Задуживање	91			
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911			
2.2. Задуживање код страних кредитора	912			
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				
3. Отплата дуга	61			
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611			
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612			
3.3. Отплата дуга по гаранцијама	613			
4. Набавка финансијске имовине	6211			
ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА класа 3, извори финансирања 13 и 17, и то:	3	56.128.370,00		
<i>извор финансирања 13 - 50.192.551</i>				
<i>извор финансирања 17 - 5.935.819</i>				

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-VI 2024.	ОСТВАРЕЊЕ I-VI 2024.	%
1	2	3	4	5	6(5/4)
01	711	Порез на зараде	100.465.402,00	95.674.628,54	95%
01	711	Порез на приходе од самосталних делатности	14.500.000,00	14.525.452,12	100%
01	713	Порез на имовину	69.635.000,00	72.125.387,12	104%
01	713	Порез на пренос апсолутних права	21.197.906,00	24.828.578,78	117%
01	714,716,741	Локалне комуналне таксе	7.615.000,00	7.617.800,61	100%
01	714	Накнада за коришћење јавних површина	6.500.000,00	17.990.237,65	277%
01	714	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	5.500.000,00	5.765.841,29	105%
07	733157	Текући трансфери од градова у корист нивоа општина	5.037.783,00	5.037.782,32	100%
01	742	Општинске административне таксе	1.300.000,00	1.682.928,53	129%
01	742	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина	3.000.000,00	3.023.289,12	101%
01	743	Приходи од новчаних казни	150.000,00	942.500,00	628%
01	743	Приходи од казни по прекршајном налогу	10.000,00	0,00	0%
01	745	Остали приходи у корист нивоа општина	1.055.000,00	1.202.429,44	114%
01	772	Меморандумске ставке	4.000.000,00	4.085.909,97	102%
01		ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	234.928.308,00	249.464.983,17	106%
07		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	5.037.783,00	5.037.782,32	100%
		I УКУПНО	239.966.091,00	254.502.765,49	106%
09	8	Примања од продаје нефинансијске имовине		25.000,00	
10,12	9	Примања од домаћих задуживања, примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине			
		II УКУПНО		25.000,00	
		III УКУПНО (I+II)	239.966.091,00	254.527.765,49	106%
13	321	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	50.192.551,00	50.192.551	100%
17	321	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	5.935.819,00	5.935.819	100%
		IV УКУПНА ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	56.128.370,00	56.128.370,00	100%
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (III+IV)	296.094.461,00	310.656.135,49	105%

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Табела 4.

Е.К.	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5(4/3)	6	7	8(7/6)	9(3+6)	10(4+7)	11(10/9)
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	152.390.000,00	141.452.413,28	93%	3.070.293,00	2.808.619,22	91%	155.460.293,00	144.261.032,50	93%
411	Плате и додаци запослених	127.600.000,00	119.015.409,62	93%	0,00	0,00		127.600.000,00	119.015.409,62	93%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	19.850.000,00	18.041.305,73	91%	0,00	0,00		19.850.000,00	18.041.305,73	91%
413	Накнаде у природи	1.940.000,00	1.670.000,00	86%	0,00	0,00		1.940.000,00	1.670.000,00	86%
414	Социјална давања запосленима	1.400.000,00	1.388.800,67	99%	400.000,00	180.810,00	45%	1.800.000,00	1.569.610,67	87%
415	Накнаде за запослене	200.000,00	110.643,67	55%	0,00	0,00		200.000,00	110.643,67	55%
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.400.000,00	1.226.253,59	88%	2.670.293,00	2.627.809,22	98%	4.070.293,00	3.854.062,81	95%
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	56.312.280,00	40.054.736,06	71%	42.935.860,00	27.436.926,21	64%	99.248.140,00	67.491.662,27	68%
421	Стални трошкови	10.000.000,00	7.572.616,63	76%	5.428.370,00	3.710.676,91	68%	15.428.370,00	11.283.293,54	73%
422	Трошкови путовања	900.000,00	18.800,00	2%	203.490,00	199.032,00	98%	1.103.490,00	217.832,00	20%
423	Услуге по уговору	34.312.280,00	23.753.044,23	69%	32.926.000,00	20.349.906,48	62%	67.238.280,00	44.102.950,71	66%
424	Специјализоване услуге	2.400.000,00	1.399.999,92	58%	0,00	0,00		2.400.000,00	1.399.999,92	58%
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјал)	8.000.000,00	7.126.261,68	89%	2.000.000,00	1.698.318,20	85%	10.000.000,00	8.824.579,88	88%
426	Материјал	700.000,00	184.013,60	26%	2.378.000,00	1.478.992,62	62%	3.078.000,00	1.663.006,22	54%
46	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	7.200.000,00	5.126.751,52	71%	11.110.001,00	6.569.958,16	59%	18.310.001,00	11.696.709,68	64%
463	Трансфери осталим нивоима власти	600.000,00	118.000,00	20%	2.056.121,00	610.240,00	30%	2.656.121,00	728.240,00	27%
465	Текуће дотације и трансфери	6.600.000,00	5.008.751,52	76%	9.053.880,00	5.959.718,16	66%	15.653.880,00	10.968.469,68	70%
47	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	7.089.939,00	2.742.212,21	39%	3.406.939,00	1.799.319,40	53%	10.496.878,00	4.541.531,61	43%
472	Накнаде из буџета	7.089.939,00	2.742.212,21	39%	3.406.939,00	1.799.319,40	53%	10.496.878,00	4.541.531,61	43%
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	8.516.089,00	6.593.554,77	77%	643.060,00	215.106,00	33%	9.159.149,00	6.808.660,77	74%
481	Дотације невладиним организацијама	7.100.000,00	5.600.000,00	79%	363.720,00	140.616,00	39%	7.463.720,00	5.740.616,00	77%
481	Дотације политичким странкама	216.089,00	188.839,65	87%	279.340,00	74.490,00	27%	495.429,00	263.329,65	53%

Е.К.	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5(4/3)	6	7	8(7/6)	9(3+6)	10(4+7)	11(10/9)
482	Порези, обавезне таксе и казне	100.000,00	23.031,00	23%	0,00	0,00		100.000,00	23.031,00	23%
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	1.000.000,00	781.684,12	78%	0,00	0,00		1.000.000,00	781.684,12	78%
49	РЕЗЕРВЕ	2.550.000,00	0,00	0%	0,00	0,00		2.550.000,00	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	2.450.000,00	0,00	0%	0,00	0,00		2.450.000,00	0,00	0%
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	870.000,00	0,00	0%	0,00	0,00		870.000,00	0,00	0%
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	870.000,00	0,00	0%	0,00	0,00		870.000,00	0,00	0%
511	Капитално одржавање зграда и објеката	370.000,00	0,00	0%	0,00	0,00		370.000,00	0,00	0%
512	Машине и опрема	500.000,00	0,00	0%	0,00	0,00		500.000,00	0,00	0%
515	Нематеријална имовина (софтвер)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	УКУПНО	234.928.308,00	195.969.667,84	83%	61.166.153,00	38.829.928,99	63%	296.094.461,00	234.799.596,83	79%

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

ПОСЕБАН ДЕО БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД I-VI 2024. ГОДИНЕ

Табела 5.

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
1					6		8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
1					СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ									
		111			Извршни и законодавни органи									
2101					ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ (R)									
2101-0001					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање скупштине									
			411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.800.000,00	5.434.083,15	94%				5.800.000,00	5.434.083,15	94%
			412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	900.000,00	823.263,64	91%				900.000,00	823.263,64	91%
			413	01	Накнаде у природи	50.000,00	24.000,00	48%				50.000,00	24.000,00	48%
			422	01	Трошкови путовања	50.000,00	0,00	0%				50.000,00	0,00	0%
			423	01/13	Услуге по уговору	2.000.000,00	1.387.476,64	69%	160.000,00	0,00	0%	2.160.000,00	1.387.476,64	64%
			481	01	Дотације политичким странкама (0,105%)	216.089,00	188.839,65	87%				216.089,00	188.839,65	87%
					Извори финансирања за функцију 111									
				01	Општи приходи и примања буџета	9.016.089,00	7.857.663,08	87%				9.016.089,00	7.857.663,08	87%
			13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				160.000,00	0,00	0%	160.000,00	0,00	0%
					Укупно за функцију 111	9.016.089,00	7.857.663,08	87%	160.000,00	0,00	0%	9.176.089,00	7.857.663,08	86%
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0001									
				01	Општи приходи и примања буџета	9.016.089,00	7.857.663,08	87%				9.016.089,00	7.857.663,08	87%
			13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				160.000,00	0,00	0%	160.000,00	0,00	0%
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0001									

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР 1-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ 1-VI 2024. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 1-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ 1-VI 2024. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ 1-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ 1-VI 2024. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
					Укупно за програмску активност 2101-0001	9.016.089,00	7.857.663,08	87%	160.000,00	0,00	0%	9.176.089,00	7.857.663,08	86%
	2101-7070				ПРОЈЕКАТ Спровођење избора									
			416	07/13	Награде запосленима и остали посебни расходи				2.670.293,00	2.627.809,22	98%	2.670.293,00	2.627.809,22	98%
			422	07	Трошкови путовања				189.000,00	189.000,00	100%	189.000,00	189.000,00	100%
			423	07/13	Услуге по уговору				19.786.000,00	9.402.613,39	48%	19.786.000,00	9.402.613,39	48%
			426	07	Материјал				378.000,00	377.974,80	100%	378.000,00	377.974,80	100%
			481	13	Дотације политичким странкама (0,07%)				279.340,00	74.490,00	27%	279.340,00	74.490,00	27%
					Извори финансирања за функцију 111									
				07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00		5.023.293,00	2.765.273,22	55%	5.023.293,00	2.765.273,22	55%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				18.279.340,00	9.906.614,19	54%	18.279.340,00	9.906.614,19	54%
					Укупно за функцију 111	0,00	0,00		23.302.633,00	12.671.887,41	54%	23.302.633,00	12.671.887,41	54%
					Извори финансирања за пројекат 2101-7070									
				07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00		5.023.293,00	2.765.273,22	55%	5.023.293,00	2.765.273,22	55%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				18.279.340,00	9.906.614,19	54%	18.279.340,00	9.906.614,19	54%
					Извори финансирања за пројекат 2101-7070									
					Укупно за пројекат 2101-7070	0,00	0,00		23.302.633,00	12.671.887,41	54%	23.302.633,00	12.671.887,41	54%
					Извори финансирања за програм 2101									
				01	Општи приходи и примања буџета	9.016.089,00	7.857.663,08	87%				9.016.089,00	7.857.663,08	87%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
				07	Трансфери од других нивоа власти				5.023.293,00	2.765.273,22	55%	5.023.293,00	2.765.273,22	55%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				18.439.340,00	9.906.614,19	54%	18.439.340,00	9.906.614,19	54%
					Укупно за програм 2101	9.016.089,00	7.857.663,08	87%	23.462.633,00	12.671.887,41	54%	32.478.722,00	20.529.550,49	63%
					Извори финансирања за Раздео 1									
			01		Општи приходи и примања буџета	9.016.089,00	7.857.663,08	87%				9.016.089,00	7.857.663,08	87%
			07		Трансфери од других нивоа власти				5.023.293,00	2.765.273,22	55%	5.023.293,00	2.765.273,22	55%
			13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				18.439.340,00	9.906.614,19	54%	18.439.340,00	9.906.614,19	54%
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1	9.016.089,00	7.857.663,08	87%	23.462.633,00	12.671.887,41	54%	32.478.722,00	20.529.550,49	63%
2					ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ									
		111			Извршни и законодавни органи									
	2101				ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ (R)									
	2101-0002				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање извршних органа									
			411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.500.000,00	1.319.234,19	88%				1.500.000,00	1.319.234,19	88%
			412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	250.000,00	199.863,99	80%				250.000,00	199.863,99	80%
			413	01	Накнаде у натури	25.000,00		0%				25.000,00	0,00	0%
			422	01	Трошкови путовања	150.000,00		0%				150.000,00	0,00	0%
			423	01/13	Услуге по уговору	1.000.000,00	845.859,80	85%	100.000,00	0,00	0%	1.100.000,00	845.859,80	77%
					Извори финансирања за функцију 111									

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
				01	Општи приходи и примања буџета	2.925.000,00	2.364.957,98	81%				2.925.000,00	2.364.957,98	81%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				100.000,00	0,00	0%	100.000,00	0,00	0%
					Укупно за функцију 111	2.925.000,00	2.364.957,98	81%	100.000,00	0,00	0%	3.025.000,00	2.364.957,98	78%
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002									
				01	Општи приходи и примања буџета	2.925.000,00	2.364.957,98	81%				2.925.000,00	2.364.957,98	81%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				100.000,00	0,00	0%	100.000,00	0,00	0%
					Укупно за програмску активност 2101-0002	2.925.000,00	2.364.957,98	81%	100.000,00	0,00	0%	3.025.000,00	2.364.957,98	78%
					Извори финансирања за програм 2101									
				01	Општи приходи и примања буџета	2.925.000,00	2.364.957,98	81%				2.925.000,00	2.364.957,98	81%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				100.000,00	0,00	0%	100.000,00	0,00	0%
					Укупно за програм 2101	2.925.000,00	2.364.957,98	81%	100.000,00	0,00	0%	3.025.000,00	2.364.957,98	78%
					Извори финансирања за Раздео 2									
				01	Општи приходи и примања буџета	2.925.000,00	2.364.957,98	81%				2.925.000,00	2.364.957,98	81%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				100.000,00	0,00	0%	100.000,00	0,00	0%
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2	2.925.000,00	2.364.957,98	81%	100.000,00	0,00	0%	3.025.000,00	2.364.957,98	78%
3					ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ									
		111			Извршни и законодавни органи									
	2101				ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ (R)									

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
	2101-0002				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање извршних органа									
			411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12.000.000,00	10.898.986,18	91%				12.000.000,00	10.898.986,18	91%
			412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	2.000.000,00	1.651.196,39	83%				2.000.000,00	1.651.196,39	83%
			413	01	Накнаде у природи	150.000,00	96.000,00	64%				150.000,00	96.000,00	64%
			422	01	Трошкови путовања	75.000,00		0%				75.000,00	0,00	0%
			423	01	Услуге по уговору	100.000,00		0%				100.000,00	0,00	0%
					Извори финансирања за функцију 111									
				01	Општи приходи и примања буџета	14.325.000,00	12.646.182,57	88%				14.325.000,00	12.646.182,57	88%
					Укупно за функцију 111	14.325.000,00	12.646.182,57	88%				14.325.000,00	12.646.182,57	88%
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002									
				01	Општи приходи и примања буџета	14.325.000,00	12.646.182,57	88%				14.325.000,00	12.646.182,57	88%
					Укупно за програмску активност 2101-0002	14.325.000,00	12.646.182,57	88%				14.325.000,00	12.646.182,57	88%
					Извори финансирања за програм 2101									
				01	Општи приходи и примања буџета	14.325.000,00	12.646.182,57	88%				14.325.000,00	12.646.182,57	88%
					Укупно за програм 2101	14.325.000,00	12.646.182,57	88%				14.325.000,00	12.646.182,57	88%
					Извори финансирања за Раздео 3									
				01	Општи приходи и примања буџета	14.325.000,00	12.646.182,57	88%				14.325.000,00	12.646.182,57	88%
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3	14.325.000,00	12.646.182,57	88%				14.325.000,00	12.646.182,57	88%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
4					ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН									
		330			Судови									
	0602				ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМУПРАВЕ (Р)									
	0602-0005				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Омбудсман									
			411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.300.000,00	1.182.140,42	91%				1.300.000,00	1.182.140,42	91%
			412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	200.000,00	179.094,30	90%				200.000,00	179.094,30	90%
			413	01	Накнаде у натура	15.000,00	12.000,00	80%				15.000,00	12.000,00	80%
			422	01	Трошкови путовања	25.000,00		0%				25.000,00	0,00	0%
					Извори финансирања за функцију 330									
				01	Општи приходи и примања буџета	1.540.000,00	1.373.234,72	89%				1.540.000,00	1.373.234,72	89%
					Укупно за функцију 330	1.540.000,00	1.373.234,72	89%				1.540.000,00	1.373.234,72	89%
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0005									
				01	Општи приходи и примања буџета	1.540.000,00	1.373.234,72	89%				1.540.000,00	1.373.234,72	89%
					Укупно за програмску активност 0602-0005	1.540.000,00	1.373.234,72	89%				1.540.000,00	1.373.234,72	89%
					Извори финансирања за програм 0602									
				01	Општи приходи и примања буџета	1.540.000,00	1.373.234,72	89%				1.540.000,00	1.373.234,72	89%
					Укупно за програм 0602	1.540.000,00	1.373.234,72	89%				1.540.000,00	1.373.234,72	89%
					Извори финансирања за Раздео 4									

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
				01	Општи приходи и примања буџета	1.540.000,00	1.373.234,72	89%				1.540.000,00	1.373.234,72	89%
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4	1.540.000,00	1.373.234,72	89%				1.540.000,00	1.373.234,72	89%
5					УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ									
		610			Стамбени развој									
	0501				ПРОГРАМ 17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ (S)									
	0501-0001				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Енергетски менаџмент									
			425	01/07	Текуће поправке и одржавање							0,00	0,00	
			472	01/17	Накнаде из буџета	2.839.939,00	1.252.160,20	44%	2.839.939,00	1.252.160,20	44%	5.679.878,00	2.504.320,40	44%
					Извори финансирања за функцију 610									
				01	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.839.939,00	1.252.160,20	44%				2.839.939,00	1.252.160,20	44%
				07	Трансфери од других нивоа власти							0,00	0,00	
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				2.839.939,00	1.252.160,20	44%	2.839.939,00	1.252.160,20	44%
					Укупно за функцију 610	2.839.939,00	1.252.160,20	44%	2.839.939,00	1.252.160,20	44%	5.679.878,00	2.504.320,40	44%
					Извори финансирања за прог.актив. 0501-0001									
				01	Општи приходи и примања буџета	2.839.939,00	1.252.160,20	44%				2.839.939,00	1.252.160,20	44%
				07	Трансфери од других нивоа власти				0,00	0,00		0,00	0,00	
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				2.839.939,00	1.252.160,20	44%	2.839.939,00	1.252.160,20	44%
					Укупно за програмску активност 0501-0001	2.839.939,00	1.252.160,20	44%	2.839.939,00	1.252.160,20	44%	5.679.878,00	2.504.320,40	44%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
					Извори финансирања за програм 0501									
				01	Општи приходи и примања буџета	2.839.939,00	1.252.160,20	44%				2.839.939,00	1.252.160,20	44%
				07	Трансфери од других нивоа власти				0,00	0,00		0,00	0,00	
				17	Неуtroшена средства Трансфера од других нивоа власти				2.839.939,00	1.252.160,20	44%	2.839.939,00	1.252.160,20	44%
					Укупно за програм 0501	2.839.939,00	1.252.160,20	44%	2.839.939,00	1.252.160,20	44%	5.679.878,00	2.504.320,40	44%
					Опште услуге									
	0602				ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМУПРАВЕ (P)									
	0602-0001				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
			411	01	Плате, Додаци и накнаде запослених (зараде)	107.000.000,00	100.180.965,68	94%				107.000.000,00	100.180.965,68	94%
			412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	16.500.000,00	15.187.887,41	92%				16.500.000,00	15.187.887,41	92%
			413	01	Накнаде у натура	1.700.000,00	1.538.000,00	90%				1.700.000,00	1.538.000,00	90%
			414	01/13	Социјална давања запосленима	1.400.000,00	1.388.800,67	99%	400.000,00	180.810,00	45%	1.800.000,00	1.569.610,67	87%
			415	01	Накнаде трошкова за запослене	200.000,00	110.643,67	55%				200.000,00	110.643,67	55%
			416	01	Наплате запосленима и остали посебни расходи	1.400.000,00	1.226.253,59	88%				1.400.000,00	1.226.253,59	88%
			421	01/13	Стални трошкови	10.000.000,00	7.572.616,63	76%	5.428.370,00	3.710.676,91	68%	15.428.370,00	11.283.293,54	73%
			422	01/07	Трошкови путовања	600.000,00	18.800,00	3%	14.490,00	10.032,00	69%	614.490,00	28.832,00	5%
			423	01/13	Услуге по уговору	8.000.000,00	7.952.742,26	99%	8.800.000,00	8.336.609,43	95%	16.800.000,00	16.289.351,69	97%
			425	01/13	Текуће поправке и одржавање	1.000.000,00	478.997,60	48%	2.000.000,00	1.698.318,20	85%	3.000.000,00	2.177.315,80	73%

Раздео	1	2	3	4	5	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-VI 2024. ГОДИНЕ	7	8	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-VI 2024. ГОДИНЕ	11	12(11/10)	УКУПНИ РАСХОДИ I-VI 2024. ГОДИНЕ	14(8+11)	%	
			6					7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)	
				426	01/13	Материјал	600.000,00	600.000,00	166.613,60	28%	2.000.000,00	1.101.017,82	55%	2.600.000,00	1.267.631,42	49%	
				481	01/13	Дотације невладиним организацијама	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0%	363.720,00	140.616,00	39%	1.863.720,00	140.616,00	8%	
				482	01	Порези, обавезне таксе и казне	100.000,00	100.000,00	23.031,00	23%					100.000,00	23.031,00	23%
				483	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	100.000,00	0,00	0%					100.000,00	0,00	0%
				485	01/13	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државног органа	1.000.000,00	1.000.000,00	781.684,12	78%					1.000.000,00	781.684,12	78%
				511	01/13	Капитално одржавање зграда и објеката	300.000,00	300.000,00	0,00	0%					300.000,00	0,00	0%
				512	01/07/13	Машине и опрема	500.000,00	500.000,00	0,00	0%					500.000,00	0,00	0%
						Извори финансирања за функцију 130											
					01	Општи приходи и примања буџета	151.900.000,00	151.900.000,00	136.627.036,23	90%					151.900.000,00	136.627.036,23	90%
					07	Трансфери од других нивоа власти					14.490,00	10.032,00	69%	14.490,00	10.032,00	69%	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					18.992.090,00	15.168.048,36	80%	18.992.090,00	15.168.048,36	80%	
						Укупно за функцију 130	151.900.000,00	151.900.000,00	136.627.036,23	90%	19.006.580,00	15.178.080,36	80%	170.906.580,00	151.805.116,59	89%	
						Извори финансирања за прог. актив. 0602-0001											
					01	Општи приходи и примања буџета	151.900.000,00	151.900.000,00	136.627.036,23	90%					151.900.000,00	136.627.036,23	90%
					07	Трансфери од других нивоа власти					14.490,00	10.032,00	69%	14.490,00	10.032,00	69%	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					18.992.090,00	15.168.048,36	80%	18.992.090,00	15.168.048,36	80%	
						Укупно за програмску активност 0602-0001	151.900.000,00	151.900.000,00	136.627.036,23	90%	19.006.580,00	15.178.080,36	80%	170.906.580,00	151.805.116,59	89%	

Раздео	1	2	3	4	5	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-VI 2024. ГОДИНЕ	7	8	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-VI 2024. ГОДИНЕ	10	11	12(11/10)	УКУПНИ РАСХОДИ I-VI 2024. ГОДИНЕ	13(7+10)	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	14(8+11)	15(14/13)
		0602-0006				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Инспекцијски послови		7	8	9(8/7)		10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)		
			424	01/13		Специјализоване услуге	600.000,00		0,00	0%					600.000,00		0,00	0%	
						Извори финансирања за функцију 130													
				01		Општи приходи и примања буџета	600.000,00		0,00	0%					600.000,00		0,00	0%	
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
						Укупно за функцију 130	600.000,00		0,00	0%		0,00	0,00		600.000,00		0,00	0%	
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0006													
				01		Општи приходи и примања буџета	600.000,00		0,00	0%					600.000,00		0,00	0%	
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
						Укупно за програмску активност 0602-0006	600.000,00		0,00	0%		0,00	0,00		600.000,00		0,00	0%	
			160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту													
		0602-0009				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва													
			499	01		Текућа резерва	2.450.000,00		0,00	0%					2.450.000,00		0,00	0%	
						Извори финансирања за функцију 160													
				01		Општи приходи и примања буџета	2.450.000,00		0,00	0%					2.450.000,00		0,00	0%	
						Укупно за функцију 160	2.450.000,00		0,00	0%					2.450.000,00		0,00	0%	
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0009													
				01		Општи приходи и примања буџета	2.450.000,00		0,00	0%					2.450.000,00		0,00	0%	
						Укупно за програмску активност 0602-0009	2.450.000,00		0,00	0%					2.450.000,00		0,00	0%	

Раздео	Програма	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
		160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту									
0602-0010					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва									
			499	01	Стална резерва	100.000,00	0,00	0%				100.000,00	0,00	0%
					Извори финансирања за функцију 160									
				01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0%				100.000,00	0,00	0%
					Укупно за функцију 160	100.000,00	0,00	0%				100.000,00	0,00	0%
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0010									
				01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0%				100.000,00	0,00	0%
					Укупно за програмску активност 0602-0010	100.000,00	0,00	0%				100.000,00	0,00	0%
		130			Опште услуге									
0602-4001					ПРОЈЕКАТ Манифестације градске општине Врачар									
			423	01/13	Услуге по уговору	4.812.280,00	1.603.270,00	33%				4.812.280,00	1.603.270,00	33%
			426	01	Материјал	100.000,00	17.400,00	17%				100.000,00	17.400,00	17%
					Извори финансирања за функцију 130									
				01	Општи приходи и примања буџета	4.912.280,00	1.620.670,00	33%				4.912.280,00	1.620.670,00	33%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00	0,00	
					Укупно за функцију 130	4.912.280,00	1.620.670,00	33%	0,00	0,00		4.912.280,00	1.620.670,00	33%
					Извори финансирања за пројекат 0602-4001									

Раздео	Проектна класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
				01	Општи приходи и примања буџета	4.912.280,00	1.620.670,00	33%				4.912.280,00	1.620.670,00	33%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00	0,00	
					Укупно за пројекат 0602-4001	4.912.280,00	1.620.670,00	33%	0,00	0,00		4.912.280,00	1.620.670,00	33%
0602-4003					ПРОЈЕКАТ Подршка установама и предузећима чији је оснивач Градска општина Врачар									
			465	01/13/17	Текуће дотације и трансфери за установе чији је оснивач Градска општина Врачар	6.600.000,00	5.008.751,52	76%	9.053.880,00	5.959.718,16	66%	15.653.880,00	10.968.469,68	70%
					Извори финансирања за функцију 130									
			01		Општи приходи и примања буџета	6.600.000,00	5.008.751,52	76%				6.600.000,00	5.008.751,52	76%
				07	Трансфери од других нивоа власти							0,00	0,00	
			13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				6.000.000,00	5.959.718,16	99%	6.000.000,00	5.959.718,16	99%
			17		Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти				3.053.880,00	0,00	0%	3.053.880,00	0,00	0%
					Укупно за функцију 130	6.600.000,00	5.008.751,52	76%	9.053.880,00	5.959.718,16	66%	15.653.880,00	10.968.469,68	70%
					Извори финансирања за пројекат 0602-4003									
				01	Општи приходи и примања буџета	6.600.000,00	5.008.751,52	76%				6.600.000,00	5.008.751,52	76%
				07	Трансфери од других нивоа власти							0,00	0,00	
			13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				6.000.000,00	5.959.718,16	99%	6.000.000,00	5.959.718,16	99%
			17		Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти				3.053.880,00	0,00	0%	3.053.880,00	0,00	0%
					Укупно за пројекат 0602-4003	6.600.000,00	5.008.751,52	76%	9.053.880,00	5.959.718,16	66%	15.653.880,00	10.968.469,68	70%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
	0602-5009				ПРОЈЕКАТ Капитално одржавање, унапређење и развој својстава зграда од јавног интереса									
			511	01/07	Капитално одржавање зграда и објеката	70.000,00	0,00	0%				70.000,00	0,00	0%
					Извори финансирања за функцију 130									
				01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00	0,00	0%				70.000,00	0,00	0%
				07	Трансфери од других нивоа власти				0,00	0,00		0,00	0,00	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година									
					Укупно за функцију 130	70.000,00	0,00	0%	0,00	0,00		70.000,00	0,00	0%
					Извори финансирања за пројекат 0602-5009									
				01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00	0,00	0%				70.000,00	0,00	0%
				07	Трансфери од других нивоа власти				0,00	0,00		0,00	0,00	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година									
					Укупно за пројекат 0602-5009	70.000,00	0,00	0%	0,00	0,00		70.000,00	0,00	0%
					Извори финансирања за функцију 130									
				01	Општи приходи и примања буџета	164.082.280,00	143.256.457,75	87%				164.082.280,00	143.256.457,75	87%
				07	Трансфери од других нивоа власти				14.490,00	10.032,00	69%	14.490,00	10.032,00	69%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				24.992.090,00	21.127.766,52	85%	24.992.090,00	21.127.766,52	85%
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				3.053.880,00	0,00	0%	3.053.880,00	0,00	0%
					Укупно за функцију 130	164.082.280,00	143.256.457,75	87%	28.060.460,00	21.137.798,52	75%	192.142.740,00	164.394.256,27	86%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-VI 2024. ГОДИНЕ	7	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	8	9(8/7)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-VI 2024. ГОДИНЕ	10	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	11	12(11/10)	УКУПНИ РАСХОДИ I-VI 2024. ГОДИНЕ	13(7+10)	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	14(8+11)	15(14/13)
1		6			6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)						
					Извори финансирања за функцију 160															
			01		Општи приходи и примања буџета	2.550.000,00	0,00	0%				2.550.000,00	0,00	0%						
					Укупно за функцију 160	2.550.000,00	0,00	0%				2.550.000,00	0,00	0%						
					Извори финансирања за програм 0602															
			01		Општи приходи и примања буџета	166.632.280,00	143.256.457,75	86%				166.632.280,00	143.256.457,75	86%						
			07		Трансфери од других нивоа власти				14.490,00	10.032,00	69%	14.490,00	10.032,00	69%						
			13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				24.992.090,00	21.127.766,52	85%	24.992.090,00	21.127.766,52	85%						
			17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				3.053.880,00	0,00	0%	3.053.880,00	0,00	0%						
					Укупно за програм 0602	166.632.280,00	143.256.457,75	86%	28.060.460,00	21.137.798,52	75%	194.692.740,00	164.394.256,27	84%						
					Услуге рекреације и спорта															
	1301				ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ (О)															
	1301-0001				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и															
			481	01	Дотације невладиним организацијама	3.000.000,00	3.000.000,00	100%				3.000.000,00	3.000.000,00	100%						
					Извори финансирања за функцију 810															
			01		Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	100%				3.000.000,00	3.000.000,00	100%						
					Укупно за функцију 810	3.000.000,00	3.000.000,00	100%				3.000.000,00	3.000.000,00	100%						
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0001															
			01		Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	100%				3.000.000,00	3.000.000,00	100%						
					Укупно за програмску активност 1301-0001	3.000.000,00	3.000.000,00	100%				3.000.000,00	3.000.000,00	100%						

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
	1301-0005				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење оmlадинске политике									
			423	01/13	Услуге по уговору	500.000,00	0,00	0%	1.000.000,00	0,00	0%	1.500.000,00	0,00	0%
					Извори финансирања за функцију 810									
				01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	0%				500.000,00	0,00	0%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				1.000.000,00	0,00	0%	1.000.000,00	0,00	0%
					Укупно за функцију 810	500.000,00	0,00	0%	1.000.000,00	0,00	0%	1.500.000,00	0,00	0%
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0005									
				01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	0%				500.000,00	0,00	0%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				1.000.000,00	0,00	0%	1.000.000,00	0,00	0%
					Укупно за програмску активност 1301-0005	500.000,00	0,00	0%	1.000.000,00	0,00	0%	1.500.000,00	0,00	0%
	1301-4003				ПРОЈЕКАТ Врчар без непливача									
			424	01/13	Специјализоване услуге	1.800.000,00	1.399.999,92	78%				1.800.000,00	1.399.999,92	78%
					Извори финансирања за функцију 810									
				01	Општи приходи и примања буџета	1.800.000,00	1.399.999,92	78%				1.800.000,00	1.399.999,92	78%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00	0,00	
					Укупно за функцију 810	1.800.000,00	1.399.999,92	78%	0,00	0,00		1.800.000,00	1.399.999,92	78%
					Извори финансирања за пројекат 1301-4003									
				01	Општи приходи и примања буџета	1.800.000,00	1.399.999,92	78%				1.800.000,00	1.399.999,92	78%

Раздео	Програма	Функција	Класификација	Функција	Економска	Класификација	Извор	Финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)				
				13					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8	0,00		0,00	0,00		0,00		
									Укупно за пројекат 1301-4003	1.399.999,92	0,00	78%	0,00	0,00		1.399.999,92		78%
1301-4005									ПРОЈЕКАТ Спортски програми од посебног значаја за Градску општину Брачар									
			481	01/13					Дотације невладиним организацијама	500.000,00		100%				500.000,00		100%
									Извори финансирања за функцију 810							0,00		
						01			Општи приходи и примања буџета	500.000,00		100%				500.000,00		100%
							13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00		
									Укупно за функцију 810	500.000,00		100%	0,00	0,00		500.000,00		100%
									Извори финансирања за пројекат 1301-4005									
						01			Општи приходи и примања буџета	500.000,00		100%				500.000,00		100%
							13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00		
									Укупно за пројекат 1301-4005	500.000,00		100%	0,00	0,00		500.000,00		100%
1301-4007									ПРОЈЕКАТ Спортске награде									
			472	01					Накнаде из буџета	100.000,00		0%				100.000,00		0%
									Извори финансирања за функцију 810									
							01		Општи приходи и примања буџета	100.000,00		0%				100.000,00		0%
									Укупно за функцију 810	100.000,00		0%				100.000,00		0%
									Извори финансирања за пројекат 1301-4007									

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-VI 2024. ГОДИНЕ	7	8	9(8/7)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-VI 2024. ГОДИНЕ	10	11	12(11/10)	УКУПНИ РАСХОДИ I-VI 2024. ГОДИНЕ	13(7+10)	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	14(8+11)	15(14/13)	
				6															
				01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00	0,00	0%					100.000,00	100.000,00	0,00	0%		
					Укупно за пројекат 1301-4007	100.000,00	100.000,00	0,00	0%					100.000,00	100.000,00	0,00	0%		
1301-4009					ПРОЈЕКАТ Бесплатна школа фудбала														
			423	01	Услуге по уговору	1.000.000,00	1.000.000,00	999.400,00	100%					1.000.000,00	1.000.000,00	999.400,00	100%		
					Извори финансирања за функцију 810														
				01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	999.400,00	100%					1.000.000,00	1.000.000,00	999.400,00	100%		
					Укупно за функцију 810	1.000.000,00	1.000.000,00	999.400,00	100%					1.000.000,00	1.000.000,00	999.400,00	100%		
					Извори финансирања за пројекат 1301-4009														
				01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	999.400,00	100%					1.000.000,00	1.000.000,00	999.400,00	100%		
					Укупно за пројекат 1301-4009	1.000.000,00	1.000.000,00	999.400,00	100%					1.000.000,00	1.000.000,00	999.400,00	100%		
					Извори финансирања за функцију 810														
				01	Општи приходи и примања буџета	6.900.000,00	6.900.000,00	5.899.399,92	85%					6.900.000,00	6.900.000,00	5.899.399,92	85%		
				07	Трансфери од других нивоа власти									0,00	0,00	0,00			
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година						1.000.000,00	0,00	0%	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0%		
					Укупно за функцију 810	6.900.000,00	6.900.000,00	5.899.399,92	85%		1.000.000,00	0,00	0%	7.900.000,00	7.900.000,00	5.899.399,92	75%		
					Извори финансирања за програм 1301														
				01	Општи приходи и примања буџета	6.900.000,00	6.900.000,00	5.899.399,92	85%					6.900.000,00	6.900.000,00	5.899.399,92	85%		
				07	Трансфери од других нивоа власти						0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				1.000.000,00	0,00	0%	1.000.000,00	0,00	0%
					Укупно за програм 1301	6.900.000,00	5.899.399,92	85%	1.000.000,00	0,00	0%	7.900.000,00	5.899.399,92	75%
		820			Услуге културе									
	1201				ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА (N)									
	1201-0002				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва									
			481	01	Дотације невладиним организацијама	1.500.000,00	1.500.000,00	100%				1.500.000,00	1.500.000,00	100%
					Извори финансирања за функцију 820									
				01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	100%				1.500.000,00	1.500.000,00	100%
					Укупно за функцију 820	1.500.000,00	1.500.000,00	100%				1.500.000,00	1.500.000,00	100%
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0002									
				01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	100%				1.500.000,00	1.500.000,00	100%
					Укупно за програмску активност 1201-0002	1.500.000,00	1.500.000,00	100%				1.500.000,00	1.500.000,00	100%
		830			Услуге емитовања и штампања									
	1201-0004				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања									
			423	01/13	Услуге по уговору	1.000.000,00	920.171,53	92%	3.000.000,00	2.533.183,66	84%	4.000.000,00	3.453.355,19	86%
					Извори финансирања за функцију 830									
				01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	920.171,53	92%				1.000.000,00	920.171,53	92%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				3.000.000,00	2.533.183,66	84%	3.000.000,00	2.533.183,66	84%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-VI 2024. ГОДИНЕ	7	8	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-VI 2024. ГОДИНЕ	10	11	12(11/10)	УКУПНИ РАСХОДИ I-VI 2024. ГОДИНЕ	14(8+11)	15(14/13)
					6		7	8	9(8/7)		10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
					Укупно за функцију 830	1.000.000,00	1.000.000,00	920.171,53	92%	3.000.000,00	3.000.000,00	2.533.183,66	84%	4.000.000,00	3.453.355,19	86%
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0004											
				01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	920.171,53	92%					1.000.000,00	920.171,53	92%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					3.000.000,00	3.000.000,00	2.533.183,66	84%	3.000.000,00	2.533.183,66	84%
					Укупно за програмску активност 1201-0004	1.000.000,00	1.000.000,00	920.171,53	92%	3.000.000,00	3.000.000,00	2.533.183,66	84%	4.000.000,00	3.453.355,19	86%
					Услуге културе											
	1201-4010				ПРОЈЕКАТ Краљевство поезије											
			472	01/13	Накнаде из буџета					125.000,00	125.000,00	114.000,00	91%	125.000,00	114.000,00	91%
					Извори финансирања за функцију 820											
				01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					125.000,00	125.000,00	114.000,00	91%	125.000,00	114.000,00	91%
					Укупно за функцију 820	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	
					Извори финансирања за пројекат 1201-4010											
				01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					125.000,00	125.000,00	114.000,00	91%	125.000,00	114.000,00	91%
					Укупно за пројекат 1201-4010	0,00	0,00	0,00		125.000,00	125.000,00	114.000,00	91%	125.000,00	114.000,00	91%
					Извори финансирања за функцију 820											
				01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100%					1.500.000,00	1.500.000,00	100%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-VI 2024. ГОДИНЕ	7	8	9(8/7)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-VI 2024. ГОДИНЕ	11	12(11/10)	УКУПНИ РАСХОДИ I-VI 2024. ГОДИНЕ	14(8+11)	15(14/13)
						ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%		
				5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				125.000,00	114.000,00	91%	125.000,00	114.000,00	91%	
					Укупно за функцију 820	1.500.000,00	100%	1.500.000,00	100%	114.000,00	91%	1.625.000,00	1.614.000,00	99%	
					Извори финансирања за функцију 830										
			01		Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	92%	920.171,53	92%			1.000.000,00	920.171,53	92%	
			13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				3.000.000,00	2.533.183,66	84%	3.000.000,00	2.533.183,66	84%	
					Укупно за функцију 830	1.000.000,00	92%	920.171,53	92%	3.000.000,00	2.533.183,66	4.000.000,00	3.453.355,19	86%	
					Извори финансирања за програм 1201										
			01		Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	97%	2.420.171,53	97%			2.500.000,00	2.420.171,53	97%	
			13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				3.125.000,00	2.647.183,66	85%	3.125.000,00	2.647.183,66	85%	
					Укупно за програм 1201	2.500.000,00	97%	2.420.171,53	97%	3.125.000,00	2.647.183,66	5.625.000,00	5.067.355,19	90%	
		090			Социјална заштита неklasификована на другом месту										
	0902				ПРОГРАМ 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА (L)										
	0902-0001				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Једнократне помоћи и други облици помоћи										
			472	01/17	Накнаде из буџета	500.000,00	71%	355.372,01	71%	42.000,00	86%	542.000,00	391.531,21	72%	
					Извори финансирања за функцију 090										
				01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	71%	355.372,01	71%			500.000,00	355.372,01	71%	
				07	Трансфери од других нивоа власти							0,00	0,00		
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				42.000,00	36.159,20	86%	42.000,00	36.159,20	86%	

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
					Укупно за функцију 090	500.000,00	355.372,01	71%	42.000,00	36.159,20	86%	542.000,00	391.531,21	72%
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0001									
				01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	355.372,01	71%				500.000,00	355.372,01	71%
				07	Трансфери од других нивоа власти							0,00	0,00	
				17	Неутошена средства трансфера од других нивоа власти				42.000,00	36.159,20	86%	42.000,00	36.159,20	86%
					Укупно за програмску активност 0902-0001	500.000,00	355.372,01	71%	42.000,00	36.159,20	86%	542.000,00	391.531,21	72%
	0902-0018				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка реализацији програма Црвеног крста									
			481	01/13	Дотације невладиним организацијама	600.000,00	600.000,00	100%				600.000,00	600.000,00	100%
					Извори финансирања за функцију 090									
				01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	600.000,00	100%				600.000,00	600.000,00	100%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00	0,00	
					Укупно за функцију 090	600.000,00	600.000,00	100%				600.000,00	600.000,00	100%
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0018									
				01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	600.000,00	100%				600.000,00	600.000,00	100%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00	0,00	
					Укупно за програмску активност 0902-0018	600.000,00	600.000,00	100%	0,00	0,00		600.000,00	600.000,00	100%
	0902-0019				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка деци и породици са децом									
			472	01/13	Накнаде из буџета	3.100.000,00	617.680,00	20%				3.100.000,00	617.680,00	20%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
					Извори финансирања за функцију 090									
				01	Општи приходи и примања буџета	3.100.000,00	617.680,00	20%				3.100.000,00	617.680,00	20%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00	0,00	
					Укупно за функцију 090	3.100.000,00	617.680,00	20%	0,00	0,00		3.100.000,00	617.680,00	20%
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0019									
				01	Општи приходи и примања буџета	3.100.000,00	617.680,00	20%				3.100.000,00	617.680,00	20%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00	0,00	
					Укупно за програмску активност 0902-0019	3.100.000,00	617.680,00	20%	0,00	0,00		3.100.000,00	617.680,00	20%
	0902-0021				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка особама са инвалидитетом									
			423	01	Услуге по уговору	1.400.000,00	1.198.664,00	86%				1.400.000,00	1.198.664,00	86%
					Извори финансирања за функцију 090									
				01	Општи приходи и примања буџета	1.400.000,00	1.198.664,00	86%				1.400.000,00	1.198.664,00	86%
					Укупно за функцију 090	1.400.000,00	1.198.664,00	86%				1.400.000,00	1.198.664,00	86%
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0021									
				01	Општи приходи и примања буџета	1.400.000,00	1.198.664,00	86%				1.400.000,00	1.198.664,00	86%
					Укупно за програмску активност 0902-0021	1.400.000,00	1.198.664,00	86%				1.400.000,00	1.198.664,00	86%
	0902-4001				ПРОЈЕКАТ Сениори упознају Србију									
			423	01/13	Услуге по уговору	6.000.000,00	4.399.990,00	73%				6.000.000,00	4.399.990,00	73%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
					Извори финансирања за функцију 090									
				01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	4.399.990,00	73%				6.000.000,00	4.399.990,00	73%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00	0,00	
					Укупно за функцију 090	6.000.000,00	4.399.990,00	73%	0,00	0,00		6.000.000,00	4.399.990,00	73%
					Извори финансирања за пројекат 0902-4001									
				01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	4.399.990,00	73%				6.000.000,00	4.399.990,00	73%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00	0,00	
					Укупно за пројекат 0902-4001	6.000.000,00	4.399.990,00	73%	0,00	0,00		6.000.000,00	4.399.990,00	73%
0902-4010					ПРОЈЕКАТ Добар комшија са Врачара									
			423	01	Услуге по уговору	2.000.000,00	0,00	0%				2.000.000,00	0,00	0%
					Извори финансирања за функцију 090									
				01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	0,00	0%				2.000.000,00	0,00	0%
					Укупно за функцију 090	2.000.000,00	0,00	0%				2.000.000,00	0,00	0%
					Извори финансирања за пројекат 0902-4010									
				01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	0,00	0%				2.000.000,00	0,00	0%
					Укупно за пројекат 0902-4010	2.000.000,00	0,00	0%				2.000.000,00	0,00	0%
0902-4011					ПРОЈЕКАТ Ми постојимо									
			423	01	Услуге по уговору	3.200.000,00	3.060.120,00	96%				3.200.000,00	3.060.120,00	96%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
					Извори финансирања за функцију 090									
				01	Општи приходи и примања буџета	3.200.000,00	3.060.120,00	96%				3.200.000,00	3.060.120,00	96%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00	0,00	
					Укупно за функцију 090	3.200.000,00	3.060.120,00	96%	0,00	0,00		3.200.000,00	3.060.120,00	96%
					Извори финансирања за пројекат 0902-4011									
				01	Општи приходи и примања буџета	3.200.000,00	3.060.120,00	96%				3.200.000,00	3.060.120,00	96%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00	0,00	
					Укупно за пројекат 0902-4011	3.200.000,00	3.060.120,00	96%	0,00	0,00		3.200.000,00	3.060.120,00	96%
0902-4016					ПРОЈЕКАТ Канцеларија за помоћ инвалидима и особама са посебним потребама									
				423 01	Услуге по уговору	500.000,00	286.350,00	57%				500.000,00	286.350,00	57%
					Извори финансирања за функцију 090									
				01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	286.350,00	57%				500.000,00	286.350,00	57%
					Укупно за функцију 090	500.000,00	286.350,00	57%				500.000,00	286.350,00	57%
					Извори финансирања за пројекат 0902-4016									
				01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	286.350,00	57%				500.000,00	286.350,00	57%
					Укупно за пројекат 0902-4016	500.000,00	286.350,00	57%				500.000,00	286.350,00	57%
0902-4017					ПРОЈЕКАТ Правна помоћ									
				423 01/13	Услуге по уговору	100.000,00	0,00	0%				100.000,00	0,00	0%

Раздео	1	2	3	4	5	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-VI 2024. ГОДИНЕ	7	8	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-VI 2024. ГОДИНЕ	10	11	%	12(11/10)	УКУПНИ РАСХОДИ I-VI 2024. ГОДИНЕ	14(8+11)	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%
					6			7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)			
						Иzvори финансирања за функцију 090													
				01		Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00	0,00	0%				100.000,00	0,00	0%		0,00	0%
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
						Укупно за функцију 090	100.000,00	100.000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0%		0,00	0%
						Иzvори финансирања за пројекат 0902-4017													
				01		Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00	0,00	0%				100.000,00	0,00	0%		0,00	0%
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0%
						Укупно за пројекат 0902-4017	100.000,00	100.000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0%		0,00	0%
0902-4020						ПРОЈЕКАТ Међуопштинска сарадња													
				423	01/07	Услуге по уговору	100.000,00	100.000,00	0,00	0%				100.000,00	0,00	0%		0,00	0%
						Иzvори финансирања за функцију 090													
				01		Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00	0,00	0%				100.000,00	0,00	0%		0,00	0%
				07		Трансфери од других нивоа власти					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
						Укупно за функцију 090	100.000,00	100.000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0%		0,00	0%
						Иzvори финансирања за пројекат 0902-4020													
				01		Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00	0,00	0%				100.000,00	0,00	0%		0,00	0%
				07		Трансфери од других нивоа власти					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
						Укупно за пројекат 0902-4020	100.000,00	100.000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0%		0,00	0%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
	0902-4022				ПРОЈЕКАТ Креативни свет малих Врачараца									
			423	01/13	Услуге по уговору	500.000,00	0,00	0%				500.000,00	0,00	0%
					Извори финансирања за функцију 090									
				01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	0%				500.000,00	0,00	0%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00	0,00	
					Укупно за функцију 090	500.000,00	0,00	0%	0,00	0,00		500.000,00	0,00	0%
					Извори финансирања за пројекат 0902-4022									
				01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	0%				500.000,00	0,00	0%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00	0,00	
					Укупно за пројекат 0902-4022	500.000,00	0,00	0%	0,00	0,00		500.000,00	0,00	0%
					Извори финансирања за функцију 090									
				01	Општи приходи и примања буџета	18.000.000,00	10.518.176,01	58%				18.000.000,00	10.518.176,01	58%
				07	Трансфери од других нивоа власти				0,00	0,00		0,00	0,00	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00	0,00	
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				42.000,00	36.159,20	86%	42.000,00	36.159,20	86%
					Укупно за функцију 090	18.000.000,00	10.518.176,01	58%	42.000,00	36.159,20	86%	18.042.000,00	10.554.335,21	58%
					Извори финансирања за програм 0902									
				01	Општи приходи и примања буџета	18.000.000,00	10.518.176,01	58%				18.000.000,00	10.518.176,01	58%

Раздео	Програмска класификација	2	Функција	3	4	Економска класификација	5	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-VI 2024. ГОДИНЕ	7	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	8	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-VI 2024. ГОДИНЕ	10	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	11	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-VI 2024. ГОДИНЕ	13(7+10)	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	14(8+11)	%
1			6																					
							07		Трансфери од других нивоа власти						0,00		0,00			0,00		0,00		
							13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година						0,00		0,00			0,00		0,00		
							17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти						42.000,00		36.159,20		86%	42.000,00		36.159,20		86%
									Укупно за програм 0902		18.000.000,00		10.518.176,01		42.000,00		36.159,20		86%	18.042.000,00		10.554.335,21		58%
									Основно образовање															
									ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ (J)															
									ПРОЈЕКАТ Текуће поправке школа															
						463	01/13/07		Трансфери од других нивоа власти		500.000,00		18.000,00		2.000.000,00		608.610,00		30%	2.500.000,00		626.610,00		25%
									Извори финансирања за функцију 912															
							01		Општи приходи и примања буџета		500.000,00		18.000,00							500.000,00		18.000,00		4%
							13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година						2.000.000,00		608.610,00		30%	2.000.000,00		608.610,00		30%
							07		Трансфери од других нивоа власти											0,00		0,00		
									Укупно за функцију 912		500.000,00		18.000,00		2.000.000,00		608.610,00		30%	2.500.000,00		626.610,00		25%
									Извори финансирања за пројекат 2003-4002															
							01		Општи приходи и примања буџета		500.000,00		18.000,00							500.000,00		18.000,00		4%
							13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година						2.000.000,00		608.610,00		30%	2.000.000,00		608.610,00		30%
							07		Трансфери од других нивоа власти											0,00		0,00		
									Укупно за пројекат 2003-4002		500.000,00		18.000,00		2.000.000,00		608.610,00		30%	2.500.000,00		626.610,00		25%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%
1	2003-4004				6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(4/13)
			472	01/13	ПРОЈЕКАТ Награде ученика	550.000,00	517.000,00	94%	400.000,00	397.000,00	99%	950.000,00	914.000,00	96%
					Извори финансирања за функцију 912									
				01	Општи приходи и примања буџета	550.000,00	517.000,00	94%				550.000,00	517.000,00	94%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				400.000,00	397.000,00	99%	400.000,00	397.000,00	99%
					Укупно за функцију 912	550.000,00	517.000,00	94%	400.000,00	397.000,00	99%	950.000,00	914.000,00	96%
					Извори финансирања за пројекат 2003-4004									
				01	Општи приходи и примања буџета	550.000,00	517.000,00	94%				550.000,00	517.000,00	94%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				400.000,00	397.000,00	99%	400.000,00	397.000,00	99%
					Укупно за пројекат 2003-4004	550.000,00	517.000,00	94%	400.000,00	397.000,00	99%	950.000,00	914.000,00	96%
	2003-4005				ПРОЈЕКАТ Превоз ученика на међународна и републичка такмичења									
			463	01/13	Трансфери од других нивоа власти	100.000,00	100.000,00	100%	56.121,00	1.630,00	3%	156.121,00	101.630,00	65%
					Извори финансирања за функцију 912									
				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				56.121,00	1.630,00	3%	56.121,00	1.630,00	3%
					Укупно за функцију 912	100.000,00	100.000,00	100%	56.121,00	1.630,00	3%	156.121,00	101.630,00	65%
					Извори финансирања за пројекат 2003-4005									
				01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00	100%				100.000,00	100.000,00	100%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				56.121,00	1.630,00	3%	56.121,00	1.630,00	3%
					Укупно за пројекат 2003-4005	100.000,00	100.000,00	100%	56.121,00	1.630,00	3%	156.121,00	101.630,00	65%
2003-4006					ПРОЈЕКАТ Дефиле малих матураната и генерацијски алманах									
			423	01/13	Услуге по уговору	800.000,00	800.000,00	100%	80.000,00	77.500,00	97%	880.000,00	877.500,00	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%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				80.000,00	77.500,00	97%	80.000,00	77.500,00	97%
					Укупно за функцију 912	800.000,00	800.000,00	100%	80.000,00	77.500,00	97%	880.000,00	877.500,00	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%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				80.000,00	77.500,00	97%			
					Укупно за пројекат 2003-4006	800.000,00	800.000,00	100%	80.000,00	77.500,00	97%	880.000,00	877.500,00	100%
2003-4017					ПРОЈЕКАТ Припремна настава									
			423	01	Услуге по уговору	700.000,00	0,00	0%				700.000,00	0,00	0%
				01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	0,00	0%	0,00	0,00		700.000,00	0,00	0%
					Извори финансирања за пројекат 2003-4017	700.000,00	0,00	0%	0,00	0,00		700.000,00	0,00	0%
				01	Општи приходи и примања буџета									
					Укупно за пројекат 2003-4017	700.000,00	0,00	0%	0,00	0,00		700.000,00	0,00	0%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
					Извори финансирања за функцију 912									
				01	Општи приходи и примања буџета	2.650.000,00	1.435.000,00	54%				2.650.000,00	1.435.000,00	54%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				2.536.121,00	1.084.740,00	43%	2.536.121,00	1.084.740,00	43%
				07	Трансфери од других нивоа власти				0,00	0,00		0,00	0,00	
					Укупно за функцију 912	2.650.000,00	1.435.000,00	54%	2.536.121,00	1.084.740,00	43%	5.186.121,00	2.519.740,00	49%
					Извори финансирања за програм 2003									
				01	Општи приходи и примања буџета	2.650.000,00	1.435.000,00	54%				2.650.000,00	1.435.000,00	54%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				2.536.121,00	1.084.740,00	43%	2.536.121,00	1.084.740,00	43%
				07	Трансфери од других нивоа власти				0,00	0,00		0,00	0,00	
					Укупно за програм 2003	2.650.000,00	1.435.000,00	54%	2.536.121,00	1.084.740,00	43%	5.186.121,00	2.519.740,00	49%
		560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту									
	0401				ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (Е)									
	0401-4008				ПРОЈЕКАТ Екологија и рециклажа									
		423		01/13	Услуге по уговору	600.000,00	299.000,00	50%				600.000,00	299.000,00	50%
					Извори финансирања за функцију 560									
				01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	299.000,00	50%				600.000,00	299.000,00	50%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00	0,00	
					Укупно за функцију 560	600.000,00	299.000,00	50%	0,00	0,00		600.000,00	299.000,00	50%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
					Извори финансирања за пројекат 0401-4008									
				01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	299.000,00	50%				600.000,00	299.000,00	50%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00	0,00	
					Укупно за пројекат 0401-4008	600.000,00	299.000,00	50%	0,00	0,00		600.000,00	299.000,00	50%
					Извори финансирања за функцију 560									
				01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	299.000,00	50%				600.000,00	299.000,00	50%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00	0,00	
					Укупно за функцију 560	600.000,00	299.000,00	50%	0,00	0,00		600.000,00	299.000,00	50%
					Извори финансирања за програм 0401									
				01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	299.000,00	50%				600.000,00	299.000,00	50%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00	0,00	
					Укупно за програм 0401	600.000,00	299.000,00	50%	0,00	0,00		600.000,00	299.000,00	50%
					Развој заједнице									
	1101				ПРОГРАМ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ (А)									
	1101-0005				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остваривање јавног интереса у одржавању зграда									
			425	01/13	Текуће исправке и одржавање	7.000.000,00	6.647.264,08	95%				7.000.000,00	6.647.264,08	95%
					Извори финансирања за функцију 620									
				01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	6.647.264,08	95%				7.000.000,00	6.647.264,08	95%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.000.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
					Укупно за функцију 620	7.000.000,00	6.647.264,08	95%	0,00	0,00		7.000.000,00	6.647.264,08	95%
					Извори финансирања за програмску активност 1101-0005									
			01		Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	6.647.264,08	95%				7.000.000,00	6.647.264,08	95%
			13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00	0,00	
					Укупно за програмску активност 1101-0005	7.000.000,00	6.647.264,08	95%	0,00	0,00		7.000.000,00	6.647.264,08	95%
					Извори финансирања за функцију 620									
			01		Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	6.647.264,08	95%				7.000.000,00	6.647.264,08	95%
			13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00	0,00	
					Укупно за функцију 620	7.000.000,00	6.647.264,08	95%	0,00	0,00		7.000.000,00	6.647.264,08	95%
					Извори финансирања за програм 1101									
			01		Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	6.647.264,08	95%				7.000.000,00	6.647.264,08	95%
			13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00	0,00	
					Укупно за програм 1101	7.000.000,00	6.647.264,08	95%	0,00	0,00		7.000.000,00	6.647.264,08	95%
					Извори финансирања за Раздео 5:									
			01		Општи приходи и примања буџета	207.122.219,00	171.727.629,49	83%				207.122.219,00	171.727.629,49	83%
			07		Трансфери од других нивоа власти				14.490,00	10.032,00	69%	14.490,00	10.032,00	69%
			13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				31.653.211,00	24.859.690,18	79%	31.653.211,00	24.859.690,18	79%

Раздео	1	2	3	4	5	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%	
					6		7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)	
					5	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти				5.935.819,00	1.288.319,40	22%	5.935.819,00	1.288.319,40	22%	
				17		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5	207.122.219,00	171.727.629,49	83%	37.603.520,00	26.158.041,58	70%	244.725.739,00	197.885.671,07	81%	
						Укупно извори финансирања:										
					01	Општи приходи и примања буџета	234.928.308,00	195.969.667,84	83%					234.928.308,00	195.969.667,84	83%
					07	Трансфери од других нивоа власти				5.037.783,00	2.775.305,22	55%	5.037.783,00	2.775.305,22	55%	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				50.192.551,00	34.766.304,37	69%	50.192.551,00	34.766.304,37	69%	
					17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти				5.935.819,00	1.288.319,40	22%	5.935.819,00	1.288.319,40	22%	
						УКУПНО ИЗДАЦИ	234.928.308,00	195.969.667,84	83%	61.166.153,00	38.829.928,99	63%	296.094.461,00	234.799.596,83	79%	

Одлука о изменама и допунама одлуке о привременом финансирању буџета Градске општине Врачар за период јануар - јун 2024. године је донета у складу са програмском класификацијом. Закон предвиђа да се укупни расходи распоређују на 17 програма. На општину је пренет само део надлежности, па самим тим не постоји могућност финансирања програма за које нема надлежности. У Градској општини Врачар средства су распоређена на следеће програме:

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

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

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Табела 6.

Програмска класификација	КОРИСНИЦИ И ФУНКЦИЈЕ	Програмска класификација	УКУПАН ОКВИР I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6(5/4)	7	8	9(8/7)	10(4+7)	11(5+8)	12(11/10)
0501		ПРОГРАМ 17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	2.839.939,00	1.252.160,20	44%	2.839.939,00	1.252.160,20	44%	5.679.878,00	2.504.320,40	44%
0501-0001	УПРАВА-610	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Енергетски менаџмент	2.839.939,00	1.252.160,20	44%	2.839.939,00	1.252.160,20	44%	5.679.878,00	2.504.320,40	44%
2101		ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	26.266.089,00	22.868.803,63	87%	23.562.633,00	12.671.887,41	54%	49.828.722,00	35.540.691,04	71%
2101-0001	СКУПШТИНА-111	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање скупштине	9.016.089,00	7.857.663,08	87%	160.000,00	0,00	0%	9.176.089,00	7.857.663,08	86%
2101-7070	СКУПШТИНА-111	ПРОЈЕКАТ Спровођење избора				23.302.633,00	12.671.887,41	54%	23.302.633,00	12.671.887,41	54%
2101-0002	ПРЕДСЕДНИК-111	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање извршних органа	2.925.000,00	2.364.957,98	81%	100.000,00	0,00	0%	3.025.000,00	2.364.957,98	78%
2101-0002	ВЕЋЕ-111	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање извршних органа	14.325.000,00	12.646.182,57	88%	0,00	0,00		14.325.000,00	12.646.182,57	88%
0602		ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	168.172.280,00	144.629.692,47	86%	28.060.460,00	21.137.798,52	75%	196.232.740,00	165.767.490,99	84%
0602-0005	ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН-330	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Омбудсман	1.540.000,00	1.373.234,72	89%	0,00	0,00		1.540.000,00	1.373.234,72	89%
0602-0001	УПРАВА-130	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина	151.900.000,00	136.627.036,23	90%	19.006.580,00	15.178.080,36	80%	170.906.580,00	151.805.116,59	89%
0602-0006	УПРАВА-130	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Инспекцијски послови	600.000,00	0,00	0%	0,00	0,00		600.000,00	0,00	0%
0602-0009	УПРАВА-160	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва	2.450.000,00	0,00	0%	0,00	0,00		2.450.000,00	0,00	0%
0602-0010	УПРАВА-160	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва	100.000,00	0,00	0%	0,00	0,00		100.000,00	0,00	0%
0602-4001	УПРАВА-130	ПРОЈЕКАТ Манифестације градске општине Врачар	4.912.280,00	1.620.670,00	33%	0,00	0,00		4.912.280,00	1.620.670,00	33%
0602-4003	УПРАВА-130	ПРОЈЕКАТ Подршка установама и предузећима чији је оснивач Градска општина Врачар	6.600.000,00	5.008.751,52	76%	9.053.880,00	5.959.718,16	66%	15.653.880,00	10.968.469,68	70%

Програмска класификација	КОРИСНИЦИ И ФУНКЦИЈЕ	Програмска класификација	УКУПАН ОКВИР I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6(5/4)	7	8	9(8/7)	10(4+7)	11(5+8)	12(11/10)
0602-5009	УПРАВА-130	ПРОЈЕКАТ Капитално одржавање, унапређење и развој својстава зграде од јавног интереса	70.000,00	0,00	0%	0,00	0,00		70.000,00	0,00	0%
1301		ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	6.900.000,00	5.899.399,92	85%	1.000.000,00	0,00	0%	7.900.000,00	5.899.399,92	75%
1301-0001	УПРАВА-810	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	3.000.000,00	3.000.000,00	100%	0,00	0,00		3.000.000,00	3.000.000,00	100%
1301-0005	УПРАВА-810	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ спровођење омладинске политике	500.000,00	0,00	0%	1.000.000,00	0,00	0%	1.500.000,00	0,00	0%
1301-4003	УПРАВА-810	ПРОЈЕКАТ Врачар без непливача	1.800.000,00	1.399.999,92	78%	0,00	0,00		1.800.000,00	1.399.999,92	78%
1301-4005	УПРАВА-810	ПРОЈЕКАТ Спортски програми од посебног значаја за Градску општину Врачар	500.000,00	500.000,00	100%	0,00	0,00		500.000,00	500.000,00	100%
1301-4007	УПРАВА-810	ПРОЈЕКАТ Спортске награде	100.000,00	0,00	0%	0,00	0,00		100.000,00	0,00	0%
1301-4009	УПРАВА-810	ПРОЈЕКАТ Бесплатна школа фудбала	1.000.000,00	999.400,00	100%	0,00	0,00		1.000.000,00	999.400,00	100%
1201		ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	2.500.000,00	2.420.171,53	97%	3.125.000,00	2.647.183,66	85%	5.625.000,00	5.067.355,19	90%
1201-0002	УПРАВА-820	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1.500.000,00	1.500.000,00	100%	0,00	0,00		1.500.000,00	1.500.000,00	100%
1201-0004	УПРАВА-830	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног	1.000.000,00	920.171,53	92%	3.000.000,00	2.533.183,66		4.000.000,00	3.453.355,19	86%
1201-4010	УПРАВА-820	ПРОЈЕКАТ Краљевство поезије	0,00	0,00		125.000,00	114.000,00		125.000,00	114.000,00	91%
0902		ПРОГРАМ 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	18.000.000,00	10.518.176,01	58%	42.000,00	36.159,20	86%	18.042.000,00	10.554.335,21	58%
0902-0001	УПРАВА-090	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Једнократне помоћи и други облици помоћи	500.000,00	355.372,01	71%	42.000,00	36.159,20	86%	542.000,00	391.531,21	72%
0902-0018	УПРАВА-090	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка реализацији програма Црвеног крста	600.000,00	600.000,00	100%	0,00	0,00		600.000,00	600.000,00	100%

Програмска класификација	КОРИСНИЦИ И ФУНКЦИЈЕ	Програмска класификација	УКУПАН ОКВИР I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6(5/4)	7	8	9(8/7)	10(4+7)	11(5+8)	12(11/10)
0902-0019	УПРАВА-090	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка деци и породици са децом	3.100.000,00	617.680,00	20%	0,00	0,00		3.100.000,00	617.680,00	20%
0902-0021	УПРАВА-090	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка особама са инвалидитетом	1.400.000,00	1.198.664,00	86%	0,00	0,00		1.400.000,00	1.198.664,00	86%
0902-4001	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Сениори упознају Србију	6.000.000,00	4.399.990,00	73%	0,00	0,00		6.000.000,00	4.399.990,00	73%
0902-4010	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Дobar комшија са Врачара	2.000.000,00	0,00	0%	0,00	0,00		2.000.000,00	0,00	0%
0902-4011	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Ми постојимо	3.200.000,00	3.060.120,00	96%	0,00	0,00		3.200.000,00	3.060.120,00	96%
0902-4016	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Канцеларија за помоћ инвалидима и особама са посебним потребама	500.000,00	286.350,00	57%	0,00	0,00		500.000,00	286.350,00	57%
0902-4017	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Правна помоћ	100.000,00	0,00	0%	0,00	0,00		100.000,00	0,00	0%
0902-4020	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Међуопштинска сарадња	100.000,00	0,00	0%	0,00	0,00		100.000,00	0,00	0%
0902-4022	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Креативни свет малих Врачараца	500.000,00	0,00	0%	0,00	0,00		500.000,00	0,00	0%
2003		ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	2.650.000,00	1.435.000,00	54%	2.536.121,00	1.084.740,00	43%	5.186.121,00	2.519.740,00	49%
2003-4002	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Текуће исправке школа	500.000,00	18.000,00	4%	2.000.000,00	608.610,00	30%	2.500.000,00	626.610,00	25%
2003-4004	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Награде ученика	550.000,00	517.000,00	94%	400.000,00	397.000,00	99%	950.000,00	914.000,00	96%
2003-4005	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Превоз ученика на међународна и републичка такмичења	100.000,00	100.000,00	100%	56.121,00	1.630,00	3%	156.121,00	101.630,00	65%
2003-4006	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Дефиле малих матураната и генерацијски алманах	800.000,00	800.000,00	100%	80.000,00	77.500,00	97%	880.000,00	877.500,00	100%
2003-4017	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Припремна настава	700.000,00	0,00	0%	0,00	0,00		700.000,00	0,00	0%
0401		ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	600.000,00	299.000,00	50%	0,00	0,00		600.000,00	299.000,00	50%

Програмска класификација	КОРИСНИЦИ И ФУНКЦИЈЕ	Програмска класификација	УКУПАН ОКВИР I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6(5/4)	7	8	9(8/7)	10(4+7)	11(5+8)	12(11/10)
0401-4008	УПРАВА-560	ПРОЈЕКАТ Екологија и рециклажа	600.000,00	299.000,00	50%	0,00	0,00		600.000,00	299.000,00	50%
1101		ПРОГРАМ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	7.000.000,00	6.647.264,08	95%	0,00	0,00		7.000.000,00	6.647.264,08	95%
1101-0005	УПРАВА-620	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	7.000.000,00	6.647.264,08	95%	0,00	0,00		7.000.000,00	6.647.264,08	95%
		УКУПНО ЗА СВЕ ПРОГРАМЕ	234.928.308,00	195.969.667,84	83%	61.166.153,00	38.829.928,99	63%	296.094.461,00	234.799.596,83	79%

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

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Табела 7.

Функционална класификација	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%
1	2									
000	Социјална заштита	18.000.000,00	10.518.176,01	58%	42.000,00	36.159,20	86%	18.042.000,00	10.554.335,21	58%
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	18.000.000,00	10.518.176,01		42.000,00	36.159,20		18.042.000,00	10.554.335,21	
100	Опште јавне услуге	192.898.369,00	166.125.261,38	86%	51.623.093,00	33.809.685,93	65%	244.521.462,00	199.934.947,31	82%
111	Извршни и законодавни органи	26.266.089,00	22.868.803,63		23.562.633,00	12.671.887,41		49.828.722,00	35.540.691,04	
130	Опште услуге	164.082.280,00	143.256.457,75		28.060.460,00	21.137.798,52		192.142.740,00	164.394.256,27	
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	2.550.000,00	0,00		0,00	0,00		2.550.000,00	0,00	
300	Јавни ред и безбедност	1.540.000,00	1.373.234,72	89%	0,00	0,00		1.540.000,00	1.373.234,72	89%
330	Судови	1.540.000,00	1.373.234,72		0,00	0,00		1.540.000,00	1.373.234,72	
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
500	Заштита животне средине	600.000,00	299.000,00	50%	0,00	0,00		600.000,00	299.000,00	50%
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	600.000,00	299.000,00		0,00	0,00		600.000,00	299.000,00	
600	Послови становања и заједнице	9.839.939,00	7.899.424,28	80%	2.839.939,00	1.252.160,20	44%	12.679.878,00	9.151.584,48	72%
610	Стамбени развој	2.839.939,00	1.252.160,20		2.839.939,00	1.252.160,20		5.679.878,00	2.504.320,40	
620	Развој заједнице	7.000.000,00	6.647.264,08		0,00	0,00		7.000.000,00	6.647.264,08	
800	Рекреација, спорт, култура и вере	9.400.000,00	8.319.571,45	89%	4.125.000,00	2.647.183,66	64%	13.525.000,00	10.966.755,11	81%
810	Услуге рекреације и спорта	6.900.000,00	5.899.399,92		1.000.000,00	0,00		7.900.000,00	5.899.399,92	
820	Услуге културе	1.500.000,00	1.500.000,00		125.000,00	114.000,00		1.625.000,00	1.614.000,00	
830	Услуге емитовања и штампања	1.000.000,00	920.171,53		3.000.000,00	2.533.183,66		4.000.000,00	3.453.355,19	

Функционална класификација	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-VI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%
1	2	3.00	4.00	5(4/3)	6.00	7.00	8(7/6)	9(3+6)	10(4+7)	11(10/9)
900	Образовање	2.650.000,00	1.435.000,00	54%	2.536.121,00	1.084.740,00	43%	5.186.121,00	2.519.740,00	49%
911	Предшколско образовање	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
912	Основно образовање	2.650.000,00	1.435.000,00		2.536.121,00	1.084.740,00		5.186.121,00	2.519.740,00	
	УКУПНО	234.928.308,00	195.969.667,84	83%	61.166.153,00	38.829.928,99	63%	296.094.461,00	234.799.596,83	79%

Одредбама члана 54а Закона прописано је да су буџетски корисници обавезни да у роковима предвиђеним буџетским календаром, Министарству, односно локалном органу управе надлежном за финансије, доставе предлоге капиталних пројеката након спроведене оцене. Наведена одредба се сходно примењује и на ООСО. Одредбом става 3. овог члана Закона прецизирано је да ће Влада, на предлог министарства надлежног за послове финансија ближе уредити садржину, начин припреме и оцене, као и праћење спровођења и извештавање о реализацији капиталних пројеката.

Предлогом Уредбе о капиталним пројектима ближе су уређени садржина, начин припреме, оцене, процене спремности и одабира капиталних пројеката, праћење реализације, извештавање о учинку и вредновање свих позитивних и негативних ефеката капиталних пројеката, у циљу делотворног и ефикасног управљања јавним средствима.

Капитални пројекти су дефинисани Уредбом као пројекти изградње и капиталног одржавања зграда и грађевинских објеката инфраструктуре од интереса за Републику Србију, аутономну покрајину, односно локалну самоуправу, укључујући услуге пројектног планирања које су саставни део пројекта, обезбеђивање земљишта за изградњу, као и пројекти који подразумевају улагања у опрему, машине и другу нефинансијску имовину, чији је век трајања, односно коришћења дужи од једне године, а у функцији су јавног интереса.

Делотворно и ефикасно управљање јавним средствима, везано за капиталне пројекте обезбеђује се кроз: правилно дефинисање циља, односно циљева; адекватну припрему, правилно планирање ресурса, средстава и рокова реализације; објективну оцену, процену спремности и селекцију ради укључивања у буџет; правилну реализацију, адекватно праћење и извештавање о реализацији ради правовременог идентификовања одступања (неправилности) од планираних и буџетираних средстава, као и квантификовања одступања од планираних трошкова капиталног пројекта (фискалних ризика); адекватно извештавање о учинку ради сагледавања да ли је постигнуто делотворно и ефикасно управљање јавним средствима током реализације и експлоатације капиталног пројекта.

Класификација капиталних пројеката по Уредби извршена је пре свега према нивоу власти, односно процењеним трошковима и то:

- републички (процењени трошкови преко 20.000.000 евра),
- покрајински (процењени трошкови преко 2.000.000 евра - финансирање или суфинансирање од стране АП) и
- локални (процењени трошкови преко 2.000.000 евра - финансирање или суфинансирање од стране ЈЛС).

Уколико одређени капитални пројекат испуњава услове више категорија, сматраће се да припада вишем нивоу власти, а уколико не може да се сврста ни у једну категорију, неће се сматрати капиталним пројектом у смислу Уредбе.

Министарство финансија успоставља централизовану базу капиталних пројеката (Public Investment Management Information System - ПИМИС), која представља информациони систем за унос пројектне документације и то у свим фазама пројектног циклуса, а ради: идентификације и евиденције, оцењивања, одабира и праћења капиталних пројеката.

Министар финансија може донети акт којим ближе прописује садржај ПИМИС-а, као и услове, начин приступања овлашћења и ограничења за приступ и коришћење ПИМИС-а од стране учесника у пројектном циклусу.

За сагледавање републичких капиталних пројеката задужена је Комисија за капиталне инвестиције и одлучује о укључивању трошкова реализације републичких капиталних пројеката у буџет. Наведена комисија пројекте од посебног значаја уврштава

на одговарајућу листу. Министарство финансија обавља административне и стручно-техничке послове.

Комисија доноси пословник о раду којим ближе уређује начин свог рада и одлучивања, као и начин рада и одлучивања Поткомисије. Поткомисија је помоћно тело Комисије које врши одабир пројектних идеја, односно пројеката предложених за финансирање или суфинансирање из средстава Европске уније, односно стране државе, односно међународне организације.

Пројектни циклуспредставља скуп свих активности које је неопходно предузети у припремној фази и фази реализације, како би се постигао планирани циљ, односно ефекат капиталног пројекта и обезбедило делотворно и ефикасно управљање јавним средствима, у смислу Уредбе.

Пројектни циклус обухвата све радње и активности, од препознавања потребе за капиталним пројектом, предселекције и разраде пројектне идеје, планирања и разраде свих аспеката спровођења капиталног пројекта, дефинисање поступка реализације, преко физичке и финансијске реализације плана и остваривања циљева пројекта, управљања ризицима, извештавања о реализацији, завршетка реализације, до оперативног процеса и извештавања о ефектима капиталног пројекта.

Обавеза директног корисника као овлашћеног предлагача је да благовремено спроведе поступак припреме капиталног пројекта и обезбеди његово оцењивање. Наведене активности се спроводе пре подношења предлога приоритетних области финансирања, у складу са Законом. Уколико се ради о пројектима Европске уније, потребно је да се благовремено спроведе поступак припреме капиталног пројекта и обезбеди суфинансирање.

Да би капитални пројекат могао да буде предмет приоритетних области финансирања, односно припреме буџета, мора бити оцењен у складу са овом уредбом и да се налази на одговарајућој листи надлежне комисије.

Учесници у пројектном циклусу су: предлагач пројектне идеје (корисник јавних средстава који намерава да реализује капитални пројекат; идеју реализује преко овлашћеног предлагача), овлашћени предлагач капиталног пројекта (ресорно министарство, орган територијалне аутономије или локалне самоуправе, односно други директни корисник буџетских средстава), јединица за управљање капиталним пројектом (тело које се образује код овлашћеног предлагача), Министарство финансија и други органи државне управе, територијалне аутономије и локалне самоуправе.

Министарство надлежно за послове грађевинарства је дужно да обавештава Министарство финансија о пројектима од посебног значаја за Републику Србију и у року од десет дана од дана доношења одлуке Владе о препознавању пројекта као таквог, уноси у ПИМИС образац за евиденцију пројекта од посебног значаја за Републику Србију, заједно са одлуком Владе, а на захтев Министарства финансија периодично ажурира наведени образац.

Послове у вези са спровођењем процеса оцене капиталних пројеката, за пројектне идеје за које овлашћени предлагач планира финансирање или суфинансирање из средстава Европске уније врши Министарство надлежно за послове европских интеграција.

Провера релевантности пројектне идеје утврђује се на основу: планова и обавеза из докумената развојног планирања, односно јавних политика, међународних обавеза, ефекта пројекта са аспекта климатских промена, финансијских импликација на буџет, корисности у односу на процењене трошкове и ризике, утицаја на социјални, економски, регионални и еколошки одрживи развој, чиниоце животне средине и институционалних капацитета.

Пројектни циклус капиталног пројекта спроводи се кроз припремну фазу и фазу реализације капиталног пројекта.

Припремну фазу чине: предселекција пројектне идеје (предлагач формулише пројектну идеју, а овлашћени предлагач проверава); анализа предлога пројекта (разрада од стране овлашћеног предлагача); припрема пројекта (овлашћени предлагач припрема пројекат, припрема потребне студије, прикупља потребне дозволе и др.); оцена спремности пројекта (анализа од стране Министарства финансија); селекција (припрема предлога од стране Министарства финансија за Комисију).

Фазу реализације чине: реализација пројекта (уговарање и извршавање набавки добара, извођење радова и пружање услуга потребних за изградњу објекта или његову санацију); измена плана реализације и рационализација пројекта (образложење одступања, докази и предлог измењеног плана реализације); завршетак пројекта (овлашћени предлагач припрема извештај о спроведеном капиталном пројекту у року од 60 дана након окончања реализације, о чему Министарство финансија обавештава Комисију); оцена ефеката реализованог капиталног пројекта (екс-пост евалуација - након три године од завршетка пројекта, овлашћени предлагач припрема извештај о ефектима капиталног пројекта и уноси у ПИМИС).

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

Табела 8.

РБ	Програмска класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Назив капиталног пројекта (опис)	I-VI 2024	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2024. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	7	8	9
1	0602-5009	511	01/07	ПРОЈЕКАТ Капитално одржавање, унапређење и развој својстава зграде од јавног интереса	70.000		
УКУПНО					70.000	0	0

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

Чланом 10. став 3. Одлуке о привременом финансирању буџета градске општине Врачар за период јануар - јун 2024. године, прописано је да одлуку о употреби средстава текуће буџетске резерве доноси председник Градске општине Врачар на предлог начелника Управе градске општине Врачар.

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

Преглед решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у току 2024. године, дат је у следећој табели:

ТЕКУЋА РЕЗЕРВА

РБ	ДАТУМ	РЕШЕЊЕ	ОПИС	ИЗНОС	Раздео/глава/функција/економска класификација/програм, програмска активност, пројекат
	29.12.2023.		Одлука о привременом финансирању буџета Градске општине Врачар за период јануар – март 2024.године ("Службени лист града Београда", број 122/23)	2.000.000	р5/ф160/ек499/0602-0009-Текућа резерва
1	20.02.2024	920-13/2024-VIII	За реализацију пројекта "Канцеларија за помоћ инвалидима и особама са посебним потребама".	200.000	р5/ф090/ек423/0902-4016-Услуге по уговору
	29.03.2024		Одлука о привременом финансирању буџета Градске општине Врачар за период јануар – јун 2024.године ("Службени лист града Београда", број 32/24 и 64/24)	3.000.000	р5/ф160/ек499/0602-0009-Текућа резерва
2	14.06.2024	920-82/2024-VIII	За набавку књига за награђивање ученика добитника Вукове дипломе	550.000	р5/ф912/ек472/2003-4004-Накнаде из буџета

У извештајном периоду није било ангажовања сталне буџетске резерве.

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

Преглед решења о одобравању преусмеравања апропријација у току 2024. године, дат је у следећој табели:

АПРОПРИЈАЦИЈЕ

Р Б	ДАТУМ	РЕШЕЊЕ	ОПИС	ИЗНОС	СА ПОЗИЦИЈЕ	НА ПОЗИЦИЈУ
1	07.03.2024.	920-19/2024-VIII	За социјалана давања запосленима-отпремнина (преусмеравање из осталих извора)	200.000	р5/ф130/ек423/0602-0001-Услуге по уговору	р5/ф130/ек414/0602-0001-Социјалана давања запосленима
2	19.03.2024.	920-24/2024-VIII	За остале дотације и трансфере Установама и набавку пакета хране за избегла и интерно расељена лица (преусмеравање из осталих извора)	160.061	р5/ф610/ек472/0501-0001-Накнаде за социјалну заштиту из буџета	р5/ф130/ек465/0602-4003-Остале дотације и трансфери (118.061) и р5/ф090/ек472/0902-0001-Накнаде за социјалну заштиту из буџета (42.000)
3	24.05.2024.	920-52/2024-VIII	За реализацију пројеката "Дефиле малих матураната и генерацијски алманах" и "Краљевство поезије" (преусмеравање из осталих извора)	100.000	р5/ф912/ек472/2003-4004-Накнаде за социјалну заштиту из буџета	р5/ф912/ек423/2003-4006- Услуге по уговору (80.000) и р5/ф820/ек472/1201-4010-Накнаде за социјалну заштиту из буџета (20.000)

У периоду I-VI 2024. године није било пробијања апропријација.

У периоду I-VI 2024. године буџет се није кредитно задуживао.

У периоду I-VI 2024. године нису дате гаранције.

Имајући у виду напред наведено, начелник Управе градске општине Врачар, на основу члана 41. став 2. тачка 1) Статута градске општине Врачар ("Службени лист града Београда", број 77/19), предлаже Већу градске општине Врачар да на основу члана 76. став 3. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22 и 92/23) и члана 36. став 1. тачка 1) Статута градске општине Врачар ("Службени лист града Београда", број 77/19), донесе следећи

ЗАКЉУЧАК

I Усваја се Извештај о извршењу буџета Градске општине Врачар за период I-VI 2024. године.

II Извештај о извршењу буџета Градске општине Врачар за период I-VI 2024. године доставити Скупштини градске општине Врачар.

III Извештај о извршењу буџета Градске општине Врачар за период I-VI 2024. године објавити на интернет страници општине (www.vracar.rs).

Београд, 15.07.2024. године

**В.Д. НАЧЕЛНИК
УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ**

Обрађивач:

Вељко Пејовић

Шеф Одсека за буџет

Контрола:

Бојан Мандић

Координатор за правно-нормативне послове
у области финансија

Милица Ђокић

Начелник Одељења за буџет,
финансије и набавке

Гордана Баста

