



ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР - ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ -

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР ЗА ПЕРИОД I-IX 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 користила смернице дате 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 поступку припреме ове Одлуке, успостављена је сарадња са буџетским корисницима и на основу информација о потребама корисника, а у складу са расположивим средствима и приоритетима, утврђена је расподела средстава за финансирање расхода директних корисника буџета.

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.

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. И ове године је успешно спроведен процес јавне расправе о Нацрту одлуке о буџету Градске општине Врачар за 2024. годину.

Процес 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. Грађани су највише били оријентисани на сређивање паркова, али и тротоара по улицама Врачара. Најзначајније предлоге грађана, који нису у надлежности општине, руководство ће усмерити ка надлежним градским органима и службама.

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 утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2024. години, градској општини Врачар утврђен је обим средстава у износу од 469.856.616 динара.

Градској општини Врачар у целини припадају следећи приходи:

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

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

- 3,89% прихода од пореза на доходак грађана – на зараде, који се оствари на подручју општине Врачар;
- 1% прихода од пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности који се оствари на подручју општине Врачар;
- 3,88% прихода од пореза на пренос апсолутних права који се оствари на подручју општине Врачар;
- 4,98% прихода од пореза на имовину који се оствари на подручју општине Врачар;
- 8,08% прихода од локалних комуналних такси;
- 30,04% приход од накнаде за заштиту и унапређивање животне средине;
- 1,35% приход од накнаде за коришћење јавних површина.

Расходи буџета Градске општине Врачар планирани су на основу законских обавеза у складу са рестриктивном политиком. Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним приходима и примањима буџета. Ако се 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).

Скупштина Градске општине Врачар је, дана 01.07.2024. године донела Одлуку о буџету Градске општине Врачар за 2024. годину са пројекцијама за 2025. и 2026. годину ("Службени лист града Београда", број 94/24)

Оквир за потрошњу Градске општине Врачар за 2024. годину, увећан је за пренета средства 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 5.060.323 динара, и то:

- 37.030 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

Дозвољени оквир за потрошњу Градске општине Врачар за период јануар - јун 2024. године, увећан је за наменски трансфер од Републике износу од 40.143 динара за пакете хране за избегла и интерно расељена лица

Укупно планирана средства из свих извора за период јануар - јун 2024. године износе 531.085.452 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 буџету Градске општине Врачар за 2024. годину са пројекцијама за 2025. и 2026. годину, расподела је извршена у складу са програмским буџетом, а у складу са Законом о буџетском систему.

❖ Програм 16 Политички систем локалне самоуправе

➤ Раздео 1 – Скупштина градске општине

У разделу 1 – Скупштина градске општине, Програм 16 Политички систем локалне самоуправе, у оквиру Програмске активности – Функционисање скупштине, извршени су расходи за несметано функционисање Скупштине градске општине као што су расходи за плате, социјалне доприносе, накнаде у натури, услуге по уговору, објављивање општинских аката у Службеном листу града Београда, 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-XII 2024. године у износу од 21.245.323,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 11.899.298,16 динара, односно 56%.

У оквиру пројекта Спровођење избора извршени су расходи неопходи 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-XII 2024. године у износу од 23.302.633,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 21.762.373,72 динара, односно 93%.

➤ Раздео 2 – Председник градске општине

У разделу 2 – Председник градске општине, Програм 16 Политички систем локалне самоуправе, у оквиру Програмске активности – Функционисање извршних органа, трошена су средства за плате и накнаде председника и заменика председника, социјална давања, накнаде трошкова и средства за услуге по уговору. Циљ је остварен кроз функционисање извршних органа; остварен је контакт грађана са председником и покренуте су различите активности у интересу грађана. За ову програмску активност планирана су средства за I-XII 2024. године у износу од 6.933.580,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 4.283.913,78 динара, односно 62%.

➤ 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 природи, трошкове путовања и услуге по уговору. Циљ је остварен функционисањем извршних органа; остварени су контакти грађана са члановима Већа и покренуте су различите активности у интересу грађана. За ову програмску активност планирана су средства за I-XII 2024. године у износу од 31.675.350,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 21.107.380,96 динара, односно 67%.

❖ 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 природи. Циљ је остварен кроз обезбеђење заштите права грађана пред управом и јавним службама општине и контролом над повредама прописа и општих аката општине. За ову програмску активност планирана су средства за I-XII 2024. године у износу од 3.251.625,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 2.102.563,49 динара, односно 65%.

➤ 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-XII 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 природи, 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-XII 2024. године у износу од 344.504.919,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 236.507.764,14 динара, односно 69%.

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-XII 2024. године у износу од 400.000,00 динара.

Текућа буџетска резерва је на крају извештајног периода расположива у износу од 4.995.000,00 динара, а стална у износу од 100.000,00 динара. У току извештајног периода три 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, Позоришна сцена на Каленићу, Дан планете земље, Врачар - мој зелени кутак, концерти, изложбе, предавања,... За овај пројекат планирана су средства за I-XII 2024. године у износу од 5.100.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 1.977.505,46 динара, односно 39%.

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-XII 2024. године у износу од 25.053.880,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 16.842.518,16 динара, односно 67%.

❖ 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 извештајном периоду 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. Из наведеног следи да је на градским такмичењима учествовало око 130 деце са Врачара узраста од 12 до 18 година. Од тог броја, половина је било девојчица. Поредићи са укупним бројем деце која су се такмичила (око 130), добија се податак да су 50% такмичара чиниле девојчице, а 50% дечаки. Остварени су следећи резултати: 7. и 8. разреди ОШ "Краљ Петар Други Карађорђевић" су освојили 1. место на републичком такмичењу у малом фудбалу. 5. разред ОШ "Краљ Петар Други Карађорђевић" је освојио 1. место на градском и 1. место на републичком индивидуалном такмичењу. ОШ "Краљ Петар Други Карађорђевић" је освојила 1. место на градском, 1. место на окружном и 4. место на републичком индивидуалном такмичењу. Девојчице 5. и 6. разреда ОШ "Краљ Петар Други Карађорђевић" су освојиле 2. место на градском такмичењу у малом фудбалу. Девојчица ОШ "Краљ Петар Други Карађорђевић" је освојила 3. место на градском индивидуалном такмичењу. Трећа београдска гимназија (женски и мушки узраст) је освојила 2. место на градском такмичењу. Четрнаеста београдска гимназија је освојила 2. место у атлетици на градском и на републичком такмичењу. Четрнаеста београдска гимназија је освојила 1. место на градском и 2. место на републичком индивидуалном такмичењу. 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-XII 2024. године у износу од 4.100.000,00 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. У извештајном периоду спроведен је пројекат Континуирана едукација младих. За ову програмску активност планирана су средства за I-XII 2024. године у износу од 2.000.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 150.000,00 динара, односно 8%.

Пројекат Врачар без непливача има за циљ да сва деца предшколског узраста у вртићима Врачара науче да пливају; као и да се унапреди здравље и правилан развој деце (дечака/девојчица) предшколског узраста кроз пливање. За овај пројекат планирана су средства за I-XII 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-XII 2024. године у износу од

800.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 499.709,60 динара, односно 62%.

Пројекат Спортске награде, има за циљ мотивисање деце да постижу што боље резултате у спорту и награђивање најуспешнијих ученика, који су остварили изузетан индивидуални успех и резултате из области спорта на међународном нивоу (светском и европском), освојивши прво, друго или треће место. За овај пројекат планирана су средства за I-XII 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. Пројекат је одлично прихваћен од стране школске деце и њихових родитеља. У пројекту је учествовало 6 ОШ узраста деце од 1. до 4. разреда. Тестирано је око 1.100 деце, од којих је 360 деце постигло најбоље резултате, чиме су стекли могућност да представљају своје школе на такмичењу. Из сваке школе је учествовало по 60 деце и то по 45 дечака и 15 девојчица. Најбоље резултате је постигла ОШ "Владислав Рибникар", и то: први, трећи и четврти разред је освојио 1. место, а други разред је освојио 2. место. За овај пројекат планирана су средства за I-XII 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-XII 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 општих услуга, као и на услуге штампања информационих билтена, саопштења и друго. Циљ је остварен кроз унапређење јавног информисања од локалног значаја, информисање грађана о активностима органа општине и побољшање комуникације са грађанима. За ову програмску активност планирана су средства за I-XII 2024. године у износу од 6.000.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 4.642.091,73 динара, односно 77%.

Пројекат Краљевство поезије, има за циљ чување успомене на глумца Петра Краља, активно укључивање ђака у свет поезије домаћих песника. Пројекат је успешно реализован. Учеснице су узеле све основне школе на Врачару и 22 средње школе са територије Града Београда. У пројекту су учествовали и бројни глумци, колеге Петра Краља. Проглашење победника је било испред споменика Петру Краљу. За овај пројекат планирана су средства за I-XII 2024. године у износу од 125.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 114.000,00 динара, односно 91%.

Пројекат Царевчеви дани, има за циљ подизање угледа и значаја фестивала "Царевац на Врачару; сарадња са општином Велико Градиште; истицање значаја дела Властимира Павловића Царевца за очување уметничке народне баштине и одрживост. За

овај пројекат планирана су средства за I-XII 2024. године у износу од 850.000,00 динара, која су у целости и утрошена.

❖ 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-XII 2024. године у износу од 1.082.143,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 431.674,01 динара, односно 40%.

У оквиру програмске активности Подршка реализацији програма Црвеног крста одређена су средства за пружање помоћи лицима у невољи, са циљем развијања солидарности међу људима. Црвени крст је спровео преко 170 активности у области социјалне делатности, добровољног давалаштва крви, деловања у несрећама, дневног прихватног центра за бескућнике. Укупно је било обухваћено преко 4000 корисника. За ову програмску активност планирана су средства за I-XII 2024. године у износу од 1.200.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 900.000,00 динара, односно 75%.

У оквиру програмске активности Подршка деци и породици са децом одређена 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-XII 2024. године у износу од 3.500.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 2.336.870,00 динара, односно 67%.

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-XII 2024. године у износу од 2.600.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 1.857.896,00 динара, односно 71%.

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-XII 2024. године у износу од 6.100.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 4.399.990,00 динара, односно 72%.

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-XII 2024. године у износу од 1.000.000,00 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-XII 2024. године у износу од

7.000.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 4.770.920,00 динара, односно 68%.

Пројекат Канцеларија за помоћ инвалидима и особама са посебним потребама има за циљ унапређење положаја ове категорије суграђана. За овај пројекат планирана су средства за I-XII 2024. године у износу од 800.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 477.250,00 динара, односно 60%.

Пројекат Правна помоћ има за циљ да корисницима социјалне помоћи омогући бесплатне адвокатске услуге. За овај пројекат планирана су средства за I-XII 2024. године у износу од 200.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 126.000,00 динара, односно 63%.

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-XII 2024. године у износу од 100.000,00 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 шест школа, 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 кречење поткровља, ОШ "Душан Дугалић" за текуће одржавање, ОШ "Светозар Марковић" за фарбарско-молерске радове и ОШ "Свети Сава" за радове на водоводу и канализацији. За овај пројекат планирана су средства за I-XII 2024. године у износу од 3.000.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 1.648.390,00 динара, односно 55%.

Пројекат награде ученика има за циљ унапређење квалитета образовања и подстицање ђака на постизање успеха током школовања кроз награђивање ученика за постигнуте резултате на такмичењима. За овај пројекат планирана су средства за I-XII 2024. године у износу од 2.950.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 2.094.000,00 динара, односно 71%.

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 четири школе, и то: ОШ "Јован Миодраговић", Архитектонска техничка школа, Музичка школа "Станковић" и Музичка школа "Јосип Славенски". Планирана су средства за I-XII 2024. године у износу од 256.121,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 159.630,00 динара, односно 62%.

Пројекат Дефиле малих матураната и генерацијски алманах обухвата традиционалну манифестацију ученика, њихових наставника и директора, шетњом од

Црвеног крста до Цветног трга. Пројекат је реализован успешно уз сарадњу директора школа, наставника, запослених у Општини, Саобраћајној полицији и Полицијској испостави Врачар. За овај пројекат планирана су средства за I-XII 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 Дочек ђака првака има за циљ подршку родитељима деце која полазе у први разред основне школе кроз набавку прибора, књижица и других потребних ствари за ђаке прваке. Градска општина Врачар посебну пажњу поклања деци и омладини у намери да им обезбеди здраво и сигурно одрастање и боље услове школовања. Један од приоритетних циљева Градске општине Врачар је улагање у образовање, јер будућност сваког града и државе су високо образовани млади суграђани. За овај пројекат планирана су средства за I-XII 2024. године у износу од 1.200.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 1.124.270,00 динара, односно 94%.

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. Пројекат је успешно реализован и припремна настава је организована за полагање завршног испита из српског језика и књижевности, математике, географије, биологије, историје, физике и хемије. За овај пројекат планирана су средства за I-XII 2024. године у износу од 700.000,00 динара, која су у целости и утршена.

❖ Програм 6 Заштита животне средине

У оквиру Програма 6 – Заштита животне средине у оквиру пројекта Екологија и рециклажа планирана су средства за едуковање о здравијем и чистијем животном окружењу кроз смањење и рециклажу амбалажног отпада који свакодневно стварамо у свом домаћинству. За овај пројекат планирана су средства за I-XII 2024. године у износу од 1.000.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 299.000,00 динара, односно 30%.

❖ 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-XII 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-IX 2024. године износе 368.490.448,38 динара, од тога 363.364.981,66 динара (извор 01), 5.100.466,72 динара (извор 07) и 25.000,00 динара (извор 09).

Најзначајнији текући приход у периоду I-IX 2024. године је приход од пореза на зараде који је остварен у износу од 138.904.586,90 динара, што представља 66% плана.

Порез на имовину је остварен у износу од 112.588.815,04 динара, што представља 83% плана.

Порез на приходе од самосталних делатности је остварен у износу од 15.851.517,95 динара, што представља 99% плана.

Порез на пренос апсолутних права је остварен у износу од 33.694.647,98 динара, што представља 90% плана.

Приход од локалних комуналних такси је остварен у износу од 12.649.728,42 динара, што представља 63% плана.

Накнада за коришћење јавних површина је остварена у износу од 26.434.673,55 динара, што представља 155% плана.

Накнада за заштиту и унапређење животне средине је остварена у износу од 9.055.941,67 динара, што представља 53% плана.

Приходи од општинских административних такси су остварени у износу од 2.275.682,53 динара, што представља 65% плана.

Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина су остварени у износу од 4.147.111,20 динара, што представља 92% плана.

Приходи од делатности установа културе на ниову општине су остварени у износу од 5.000,00 динара.

Приходи од новчаних казни су остварени у износу од 1.307.500,00 динара, што представља 218% плана.

Остали приходи у корист нивоа општине су остварени у износу од 1.989.775,12 динара, што представља 66% плана.

Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године су остварене у износу од 4.460.001,30 динара, што представља 89% плана. Наведени приход се углавном остварује у првом делу године.

Текући наменски трансфери од Града су остварени у износу од 5.060.323,72 динара.

Текући наменски трансфери од Републике су остварени у износу од 40.143,00 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-IX 2024.	%
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	474.957.082,00	368.490.448,38	78%
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему :	474.957.082,00	368.465.448,38	78%
- буџетска средства	469.856.616,00	363.364.981,66	77%
- сопствени приходи			
- донације			
- трансфери	5.100.466,00	5.100.466,72	100%
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		25.000,00	
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	531.085.452,00	362.093.493,81	68%
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	530.485.452,00	362.064.247,81	68%
- текући буџетски расходи	525.384.986,00	358.009.215,59	68%
- расходи из сопствених прихода			
- донације			
- трансфери	5.100.466,00	4.055.032,22	80%
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	600.000,00	29.246,00	5%
- текући буџетски издаци	600.000,00	29.246,00	5%
- издаци из сопствених прихода			
- донације			
- трансфери			
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ	-56.128.370,00	6.396.954,57	
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)			
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ	-56.128.370,00	6.396.954,57	
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-IX 2024.	%
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		474.957.082,00	368.490.448,38	78%
1. Порески приходи	71	398.926.616,00	301.039.567,87	75%
1.1. Порез на зараде	711	210.430.804,00	138.904.586,90	66%
1.2. Самодопринос	711180			
1.3. Порез на имовину	713	135.100.000,00	112.588.815,04	83%
1.4. Остали порески приходи	711,713	53.395.812,00	49.546.165,93	93%
2. Непорески приходи, у чему :	74	65.930.000,00	57.865.412,49	88%
- разни приходи	714,716,741,742,743, 745	65.930.000,00	57.865.412,49	88%
- приходи од давања у закуп објеката	742			
3. Донације	744			
4. Трансфери	733	5.100.466,00	5.100.466,72	100%
5. Меморандумске ставке	772	5.000.000,00	4.460.001,30	89%
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8		25.000,00	
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ		531.085.452,00	362.093.493,81	68%
1. Текући расходи	4	530.485.452,00	362.064.247,81	68%
1.1. Расходи за запослене	41	338.833.734,00	218.867.496,01	65%
1.2. Коришћење роба и услуга	42	131.647.854,00	105.559.592,35	80%
1.3. Отплата камата	44			
1.4. Субвенције	45			
1.5. Социјална заштита из буџета	47	14.637.021,00	8.605.134,61	59%
1.6. Остали расходи	48	11.961.842,00	10.381.486,68	87%
1.7. Резерве	49	5.095.000,00		0%
2. Трансфери	46	28.310.001,00	18.650.538,16	66%
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	600.000,00	29.246,00	5%
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:				
<i>извор финансирања 13 - 50.192.551</i>	3	56.128.370,00		
<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-XII 2024.	ОСТВАРЕЊЕ I-IX 2024.	%
1	2	3	4	5	6(5/4)
01	711	Порез на зараде	210.430.804,00	138.904.586,90	66%
01	711	Порез на приходе од самосталних делатности	16.000.000,00	15.851.517,95	99%
01	713	Порез на имовину	135.100.000,00	112.588.815,04	83%
01	713	Порез на пренос апсолутних права	37.395.812,00	33.694.647,98	90%
01	714,716,741	Локалне комуналне таксе	20.230.000,00	12.649.728,42	63%
01	714	Накнада за коришћење јавних површина	17.000.000,00	26.434.673,55	155%
01	714	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	17.000.000,00	9.055.941,67	53%
07	733157	Текући трансфери од градова у корист нивоа општина	5.060.323,00	5.060.323,72	100%
07	733154	Текући трансфери Републике у корист нивоа општина	40.143,00	40.143,00	100%
01	742	Општинске административне таксе	3.500.000,00	2.275.682,53	65%
01	742	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина	4.500.000,00	4.147.111,20	92%
01	742	Приходи од делатности установа културе на ниову општине	0,00	5.000,00	
01	743	Приходи од новчаних казни	600.000,00	1.307.500,00	218%
01	743	Приходи од казни по прекршајном налогу	100.000,00	0,00	0%
01	745	Остали приходи у корист нивоа општина	3.000.000,00	1.989.775,12	66%
01	772	Меморандумске ставке	5.000.000,00	4.460.001,30	89%
01		ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	469.856.616,00	363.364.981,66	77%
07		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	5.100.466,00	5.100.466,72	100%
		I УКУПНО	474.957.082,00	368.465.448,38	78%
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)	474.957.082,00	368.490.448,38	78%
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)	531.085.452,00	424.618.818,38	80%

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Табела 4.

Е.К.	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2024. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2024. ГОДИНЕ	%
1	2	3,00	3,00		4,00	4,00		5(3+4)	5(3+4)	
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСПЕНЕ	335.763.350,00	216.058.876,79	64%	3.070.384,00	2.808.619,22	91%	338.833.734,00	218.867.496,01	65%
411	Плате и додаци запослених	281.700.000,00	182.402.353,82	65%	0,00	0,00		281.700.000,00	182.402.353,82	65%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	42.878.350,00	27.645.039,10	64%	0,00	0,00		42.878.350,00	27.645.039,10	64%
413	Накнаде у натури	5.080.000,00	2.490.000,00	49%	0,00	0,00		5.080.000,00	2.490.000,00	49%
414	Социјална давања запосленима	3.005.000,00	1.901.646,67	63%	400.000,00	180.810,00	45%	3.405.000,00	2.082.456,67	61%
415	Накнаде за запослене	300.000,00	151.711,00	51%	0,00	0,00		300.000,00	151.711,00	51%
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.800.000,00	1.468.126,20	52%	2.670.384,00	2.627.809,22	98%	5.470.384,00	4.095.935,42	75%
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	88.689.454,00	66.244.240,30	75%	42.958.400,00	39.315.352,05	92%	131.647.854,00	105.559.592,35	80%
421	Стални трошкови	18.000.000,00	17.167.234,92	95%	5.428.370,00	5.235.667,07	96%	23.428.370,00	22.402.901,99	96%
422	Трошкови путовања	1.450.000,00	561.724,88	39%	226.030,00	222.616,00	98%	1.676.030,00	784.340,88	47%
423	Услуге по уговору	54.939.454,00	38.286.161,11	70%	32.926.000,00	29.761.533,34	90%	87.865.454,00	68.047.694,45	77%
424	Специјализоване услуге	2.200.000,00	1.399.999,92	64%	0,00	0,00		2.200.000,00	1.399.999,92	64%
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјал)	11.000.000,00	8.571.523,21	78%	2.000.000,00	1.943.608,92	97%	13.000.000,00	10.515.132,13	81%
426	Материјал	1.100.000,00	257.596,26	23%	2.378.000,00	2.151.926,72	90%	3.478.000,00	2.409.522,98	69%
46	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	17.200.000,00	11.541.878,16	67%	11.110.001,00	7.108.660,00	64%	28.310.001,00	18.650.538,16	66%
463	Трансфери осталим нивоима власти	1.200.000,00	699.360,00	58%	2.056.121,00	1.108.660,00	54%	3.256.121,00	1.808.020,00	56%
465	Текуће дотације и трансфери	16.000.000,00	10.842.518,16	68%	9.053.880,00	6.000.000,00	66%	25.053.880,00	16.842.518,16	67%
47	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	11.189.939,00	6.762.672,21	60%	3.447.082,00	1.842.462,40	53%	14.637.021,00	8.605.134,61	59%
472	Накнаде из буџета	11.189.939,00	6.762.672,21	60%	3.447.082,00	1.842.462,40	53%	14.637.021,00	8.605.134,61	59%
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	11.318.873,00	9.767.803,27	86%	642.969,00	613.683,41	95%	11.961.842,00	10.381.486,68	87%
481	Дотације невладиним организацијама	9.100.000,00	8.499.709,60	93%	363.720,00	363.674,00	100%	9.463.720,00	8.863.383,60	94%
481	Дотације политичким странкама	418.873,00	273.832,55	65%	279.249,00	250.009,41	90%	698.122,00	523.841,96	75%
482	Порези, обавезне таксе и казне	150.000,00	25.977,00	17%	0,00	0,00		150.000,00	25.977,00	17%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	150.000,00	0,00	0%	0,00	0,00		150.000,00	0,00	0%

Е.К.	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XI 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XI 2024. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2024. ГОДИНЕ	%
1	2	3,00	3,00		4,00	4,00		5(3+4)	5(3+4)	
485	Награда штете за повреде или штету нанету од стране државног органа	1.500.000,00	968.284,12	65%	0,00	0,00		1.500.000,00	968.284,12	65%
49	РЕЗЕРВЕ	5.095.000,00	0,00	0%	0,00	0,00		5.095.000,00	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	4.995.000,00	0,00	0%	0,00	0,00		4.995.000,00	0,00	0%
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	600.000,00	29.246,00	5%	0,00	0,00		600.000,00	29.246,00	5%
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	600.000,00	29.246,00	5%	0,00	0,00		600.000,00	29.246,00	5%
511	Капитално одржавање зграда и објеката	300.000,00	0,00	0%	0,00	0,00		300.000,00	0,00	0%
512	Машине и опрема	300.000,00	29.246,00	10%	0,00	0,00		300.000,00	29.246,00	10%
	УКУПНО	469.856.616,00	310.404.716,73	66%	61.228.836,00	51.688.777,08	84%	531.085.452,00	362.093.493,81	68%

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-XII 2024. ГОДИНЕ

Табела 5.

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	% 9(87)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	% 9(87)	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	% 9(87)
1	2	3	4	5	6	7	8	9(87)	10	11	9(87)	13(7+10)	14(8+11)	9(87)
1					СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ	7	8	9(87)	10	11	9(87)	13(7+10)	14(8+11)	9(87)
1		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)	14.300.000,00	8.546.922,33	60%				14.300.000,00	8.546.922,33	60%
			412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	2.166.450,00	1.294.858,80	60%				2.166.450,00	1.294.858,80	60%
			413	01	Накнаде у натури	100.000,00	36.000,00	36%				100.000,00	36.000,00	36%
			422	01	Трошкови путовања	100.000,00	59.150,00	59%				100.000,00	59.150,00	59%
			423	01/13	Услуге по уговору	4.000.000,00	1.688.534,48	42%	160.000,00		0%	4.160.000,00	1.688.534,48	41%
			481	01	Дотације политичким странкама (0,105%)	418.873,00	273.832,55	65%				418.873,00	273.832,55	65%
					Извори финансирања за функцију 111									
				01	Општи приходи и примања буџета	21.085.323,00	11.899.298,16	56%				21.085.323,00	11.899.298,16	56%
				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	21.085.323,00	11.899.298,16	56%	160.000,00	0,00	0%	21.245.323,00	11.899.298,16	56%
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0001									
				01	Општи приходи и примања буџета	21.085.323,00	11.899.298,16	56%				21.085.323,00	11.899.298,16	56%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	9(8/7)	13(7+10)	14(8+11)	9(8/7)
				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									
					Укупно за програмску активност 2101-0001	21.085.323,00	11.899.298,16	56%	160.000,00	0,00	0%	21.245.323,00	11.899.298,16	56%
	2101-7070				ПРОЈЕКАТ Спровођење избора									
			416	07/13	Награде запосленима и остали посебни расходи				2.670.384,00	2.627.809,22	98%	2.670.384,00	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	18.317.580,29	93%	19.786.000,00	18.317.580,29	93%
			426	07	Материјал				378.000,00	377.974,80	100%	378.000,00	377.974,80	100%
			481	13	Дотације политичким странкама (0,07%)				279.249,00	250.009,41	90%	279.249,00	250.009,41	90%
					Извори финансирања за функцију 111									
				07	Трансфери од других нивоа власти		0,00		5.023.293,00	3.981.273,22	79%	5.023.293,00	3.981.273,22	79%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				18.279.340,00	17.781.100,50	97%	18.279.340,00	17.781.100,50	97%
					Укупно за функцију 111		0,00		23.302.633,00	21.762.373,72	93%	23.302.633,00	21.762.373,72	93%
					Извори финансирања за пројекат 2101-7070									
				07	Трансфери од других нивоа власти		0,00		5.023.293,00	3.981.273,22	79%	5.023.293,00	3.981.273,22	79%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				18.279.340,00	17.781.100,50	97%	18.279.340,00	17.781.100,50	97%
					Извори финансирања за пројекат 2101-7070									

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	9(8/7)	13(7+10)	14(8+11)	9(8/7)
					Укупно за пројекат 2101-7070	0,00	0,00		23.302.633,00	21.762.373,72	93%	23.302.633,00	21.762.373,72	93%
					Извори финансирања за програм 2101									
			01		Општи приходи и примања буџета	21.085.323,00	11.899.298,16	56%				21.085.323,00	11.899.298,16	56%
			07		Трансфери од других нивоа власти				5.023.293,00	3.981.273,22	79%	5.023.293,00	3.981.273,22	79%
			13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				18.439.340,00	17.781.100,50	96%	18.439.340,00	17.781.100,50	96%
					Укупно за програм 2101	21.085.323,00	11.899.298,16	56%	23.462.633,00	21.762.373,72	93%	44.547.956,00	33.661.671,88	76%
					Извори финансирања за Раздео 1									
			01		Општи приходи и примања буџета	21.085.323,00	11.899.298,16	56%				21.085.323,00	11.899.298,16	56%
			07		Трансфери од других нивоа власти				5.023.293,00	3.981.273,22	79%	5.023.293,00	3.981.273,22	79%
			13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				18.439.340,00	17.781.100,50	96%	18.439.340,00	17.781.100,50	96%
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1	21.085.323,00	11.899.298,16	56%	23.462.633,00	21.762.373,72	93%	44.547.956,00	33.661.671,88	76%
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 (зараве)	3.720.000,00	2.342.157,78	63%				3.720.000,00	2.342.157,78	63%
			412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	563.580,00	354.836,91	63%				563.580,00	354.836,91	63%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	9(8/7)	13(7+10)	14(8+11)	9(8/7)
			413	01	Накнаде у натури	50.000,00	6.000,00	12%				50.000,00	6.000,00	12%
			422	01	Трошкови путовања	300.000,00	89.018,72	30%				300.000,00	89.018,72	30%
			423	01/13	Услуге по уговору	2.200.000,00	1.491.900,37	68%	100.000,00		0%	2.300.000,00	1.491.900,37	65%
					Извори финансирања за функцију 111									
				01	Општи приходи и примања буџета	6.833.580,00	4.283.913,78	63%				6.833.580,00	4.283.913,78	63%
				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	6.833.580,00	4.283.913,78	63%	100.000,00	0,00	0%	6.933.580,00	4.283.913,78	62%
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002									
				01	Општи приходи и примања буџета	6.833.580,00	4.283.913,78	63%				6.833.580,00	4.283.913,78	63%
				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	6.833.580,00	4.283.913,78	63%	100.000,00	0,00	0%	6.933.580,00	4.283.913,78	62%
					Извори финансирања за програм 2101									
				01	Општи приходи и примања буџета	6.833.580,00	4.283.913,78	63%				6.833.580,00	4.283.913,78	63%
				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	6.833.580,00	4.283.913,78	63%	100.000,00	0,00	0%	6.933.580,00	4.283.913,78	62%
					Извори финансирања за Раздео 2									
				01	Општи приходи и примања буџета	6.833.580,00	4.283.913,78	63%				6.833.580,00	4.283.913,78	63%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	9(8/7)	13(7+10)	14(8+11)	9(8/7)
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7	8	9(8/7)	10	11	9(8/7)	13(7+10)	14(8+11)	9(8/7)
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2	6.833.580,00	4.283.913,78	63%	100.000,00	0,00	0%	6.933.580,00	4.283.913,78	62%
3					ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ									
		111			Извршни и законодавни органи									
	2101				ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ (R)									
	2101-0002				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање извршних органа									
			411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	26.900.000,00	17.950.553,34	67%				26.900.000,00	17.950.553,34	67%
			412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	4.075.350,00	2.719.508,87	67%				4.075.350,00	2.719.508,87	67%
			413	01	Накнаде у натури	300.000,00	142.000,00	47%				300.000,00	142.000,00	47%
			414	01	Социјална давања запосленима	0,00	0,00					0,00	0,00	
			422	01	Трошкови путовања	200.000,00	148.168,72	74%				200.000,00	148.168,72	74%
			423	01	Услуге по уговору	200.000,00	147.150,03	74%				200.000,00	147.150,03	74%
					Извори финансирања за функцију 111									
			01	01	Општи приходи и примања буџета	31.675.350,00	21.107.380,96	67%				31.675.350,00	21.107.380,96	67%
					Укупно за функцију 111	31.675.350,00	21.107.380,96	67%				31.675.350,00	21.107.380,96	67%
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002									
				01	Општи приходи и примања буџета	31.675.350,00	21.107.380,96	67%				31.675.350,00	21.107.380,96	67%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	9(8/7)	13(7+10)	14(8+11)	9(8/7)
					Укупно за програмску активност 2101-0002	31.675.350,00	21.107.380,96	67%				31.675.350,00	21.107.380,96	67%
				01	Извори финансирања за програм 2101									
					Општи приходи и примања буџета	31.675.350,00	21.107.380,96	67%				31.675.350,00	21.107.380,96	67%
					Укупно за програм 2101	31.675.350,00	21.107.380,96	67%				31.675.350,00	21.107.380,96	67%
					Извори финансирања за Раздео 3									
				01	Општи приходи и примања буџета	31.675.350,00	21.107.380,96	67%				31.675.350,00	21.107.380,96	67%
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3	31.675.350,00	21.107.380,96	67%				31.675.350,00	21.107.380,96	67%
4					ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН									
		330			Судови									
	0602				ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМУПРАВЕ (Р)									
	0602-0005				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Омбудсман									
			411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.750.000,00	1.815.513,21	66%				2.750.000,00	1.815.513,21	66%
			412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	416.625,00	275.050,28	66%				416.625,00	275.050,28	66%
			413	01	Накнаде у природи	30.000,00	12.000,00	40%				30.000,00	12.000,00	40%
			414	01	Социјална давања запосленима	5.000,00		0%				5.000,00	0,00	0%
			422	01	Трошкови путовања	50.000,00		0%				50.000,00	0,00	0%
					Извори финансирања за функцију 330									

Раздео	Класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	% 9(8/7)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	% 9(8/7)	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	% 9(8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	9(8/7)	13(7+10)	14(8+11)	9(8/7)
				01	Општи приходи и примања буџета	3.251.625,00	2.102.563,49	65%				3.251.625,00	2.102.563,49	65%
					Укупно за функцију 330	3.251.625,00	2.102.563,49	65%				3.251.625,00	2.102.563,49	65%
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0005									
				01	Општи приходи и примања буџета	3.251.625,00	2.102.563,49	65%				3.251.625,00	2.102.563,49	65%
					Укупно за програмску активност 0602-0005	3.251.625,00	2.102.563,49	65%				3.251.625,00	2.102.563,49	65%
					Извори финансирања за програм 0602									
				01	Општи приходи и примања буџета	3.251.625,00	2.102.563,49	65%				3.251.625,00	2.102.563,49	65%
					Укупно за програм 0602	3.251.625,00	2.102.563,49	65%				3.251.625,00	2.102.563,49	65%
					Извори финансирања за Раздео 4									
				01	Општи приходи и примања буџета	3.251.625,00	2.102.563,49	65%				3.251.625,00	2.102.563,49	65%
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4	3.251.625,00	2.102.563,49	65%				3.251.625,00	2.102.563,49	65%
5					УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ									
		610			Стамбени развој									
	0501				ПРОГРАМ 17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ (S)									
	0501-0001				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Енергетски менаџмент									
			425	0107	Текуће поправке и одржавање							0,00	0,00	
			472	0117	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%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	% 9(8/7)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	% 9(8/7)	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	% 9(8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	9(8/7)	13(7+10)	14(8+11)	9(8/7)
					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		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 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		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 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%
					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%
		130			Опште услуге									
	0602				ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМУПРАВЕ (Р)									

Раздео	1	2	3	4	5	6	УКУПАН ОКВИР I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%
						6	7	8	9(8/7)	10	11	9(8/7)	13(7+10)	14(8+11)	9(8/7)
	0602-0001					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
				411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	234.030.000,00	151.747.207,16	65%				234.030.000,00	151.747.207,16	65%
				412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	35.656.345,00	23.000.784,24	65%				35.656.345,00	23.000.784,24	65%
				413	01	Накнаде у натури	4.600.000,00	2.294.000,00	50%				4.600.000,00	2.294.000,00	50%
				414	01/13	Социјална давања запосленима	3.000.000,00	1.901.646,67	63%	400.000,00	180.810,00	45%	3.400.000,00	2.082.456,67	61%
				415	01	Накнаде трошкова за запослене	300.000,00	151.711,00	51%				300.000,00	151.711,00	51%
				416	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.800.000,00	1.468.126,20	52%				2.800.000,00	1.468.126,20	52%
				421	01/13	Стални трошкови	18.000.000,00	17.167.234,92	95%	5.428.370,00	5.235.667,07	96%	23.428.370,00	22.402.901,99	96%
				422	01/07	Трошкови путовања	800.000,00	265.387,44	33%	37.030,00	33.616,00	91%	837.030,00	299.003,44	36%
				423	01/13	Услуге по уговору	17.389.454,00	15.785.942,16	91%	8.800.000,00	8.563.269,39	97%	26.189.454,00	24.349.211,55	93%
				424	01	Специјализоване услуге	0,00	0,00					0,00	0,00	
				425	01/13	Текуће поправке и одржавање	4.000.000,00	1.924.259,13	48%	2.000.000,00	1.943.608,92	97%	6.000.000,00	3.867.868,05	64%
				426	01/13	Материјал	1.000.000,00	183.360,80	18%	2.000.000,00	1.773.951,92	89%	3.000.000,00	1.957.312,72	65%
				481	01/13	Дотације невладиним организацијама	1.500.000,00	1.500.000,00	100%	363.720,00	363.674,00	100%	1.863.720,00	1.863.674,00	100%
				482	01	Порези, обавезне таксе и казне	150.000,00	25.977,00	17%				150.000,00	25.977,00	17%
				483	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	150.000,00		0%				150.000,00	0,00	0%
				485	01/13	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државног органа	1.500.000,00	968.284,12	65%				1.500.000,00	968.284,12	65%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	9(8/7)	13(7+10)	14(8+11)	9(8/7)
			511	01/13	Капитално одржавање зграда и објеката	300.000,00		0%				300.000,00	0,00	0%
			512	01	Машине и опрема	300.000,00	29.246,00	10%				300.000,00	29.246,00	10%
			515	01/13	Нематеријална имовина (софтвер)							0,00	0,00	
					Извори финансирања за функцију 130									
			01		Општи приходи и примања буџета	325.475.799,00	218.413.166,84	67%				325.475.799,00	218.413.166,84	67%
			07		Трансфери од других нивоа власти				37.030,00	33.616,00	91%	37.030,00	33.616,00	91%
			13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				18.992.090,00	18.060.981,30	95%	18.992.090,00	18.060.981,30	95%
					Укупно за функцију 130	325.475.799,00	218.413.166,84	67%	19.029.120,00	18.094.597,30	95%	344.504.919,00	236.507.764,14	69%
					Извори финансирања за прог.актив. 0602-0001									
			01		Општи приходи и примања буџета	325.475.799,00	218.413.166,84	67%				325.475.799,00	218.413.166,84	67%
			07		Трансфери од других нивоа власти				37.030,00	33.616,00	91%	37.030,00	33.616,00	91%
			13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				18.992.090,00	18.060.981,30	95%	18.992.090,00	18.060.981,30	95%
					Укупно за програмску активност 0602-0001	325.475.799,00	218.413.166,84	67%	19.029.120,00	18.094.597,30	95%	344.504.919,00	236.507.764,14	69%
	0602-0006				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Инспекцијски послови									
			424	01/13	Специјализоване услуге	400.000,00		0%				400.000,00	0,00	0%
					Извори финансирања за функцију 130									
				01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	0%				400.000,00	0,00	0%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2024. ГОДИНЕ	7	8	9(8/7) %	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2024. ГОДИНЕ	10	11	9(8/7) %	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2024. ГОДИНЕ	14(8+11)	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	9(8/7) %
				5	6												
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
					Укупно за функцију 130	400.000,00	400.000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00		400.000,00	0,00	0%	
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0006												
			01		Општи приходи и примања буџета	400.000,00	400.000,00	0,00	0%					400.000,00	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	400.000,00	400.000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00		400.000,00	0,00	0%	
		160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту												
0602-0009					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва												
			499	01	Текућа резерва	4.995.000,00	4.995.000,00		0%					4.995.000,00	0,00	0%	
					Извори финансирања за функцију 160												
				01	Општи приходи и примања буџета	4.995.000,00	4.995.000,00	0,00	0%					4.995.000,00	0,00	0%	
					Укупно за функцију 160	4.995.000,00	4.995.000,00	0,00	0%					4.995.000,00	0,00	0%	
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0009												
				01	Општи приходи и примања буџета	4.995.000,00	4.995.000,00	0,00	0%					4.995.000,00	0,00	0%	
					Укупно за програмску активност 0602-0009	4.995.000,00	4.995.000,00	0,00	0%					4.995.000,00	0,00	0%	
		160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту												
0602-0010					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва												

Раздео	1	2	3	4	5	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%
			Функција	Економска класификација	Извор финансирања	6	7	8	9(8/7)	10	11	9(8/7)	13(7+10)	14(8+11)	9(8/7)
				499	01	Стална резерва	100.000,00		0%				100.000,00	0,00	0%
					01	Извори финансирања за функцију 160									
						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 Манifestације градске општине Врачар									
				423	01/13	Услуге по уговору	5.000.000,00	1.903.270,00	38%				5.000.000,00	1.903.270,00	38%
				426	01	Материјал	100.000,00	74.235,46	74%				100.000,00	74.235,46	74%
						Извори финансирања за функцију 130									
					01	Општи приходи и примања буџета	5.100.000,00	1.977.505,46	39%				5.100.000,00	1.977.505,46	39%
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00	0,00	
						Укупно за функцију 130	5.100.000,00	1.977.505,46	39%	0,00	0,00		5.100.000,00	1.977.505,46	39%
						Извори финансирања за пројекат 0602-4001									
					01	Општи приходи и примања буџета	5.100.000,00	1.977.505,46	39%				5.100.000,00	1.977.505,46	39%

Раздео	Класификација	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	9(8/7)	13(7+10)	14(8+11)	9(8/7)	
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			0,00	0,00		0,00	0,00		
						Укупно за пројекат 0602-4001	5.100.000,00	1.977.505,46	39%	0,00	0,00		5.100.000,00	1.977.505,46	39%
	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	16.000.000,00	10.842.518,16	68%	9.053.880,00	6.000.000,00	66%	25.053.880,00	16.842.518,16	67%
				01		Извори финансирања за функцију 130									
				07		Општи приходи и примања буџета	16.000.000,00	10.842.518,16	68%				16.000.000,00	10.842.518,16	68%
				13		Трансфери од других нивоа власти							0,00	0,00	
				17		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				6.000.000,00	6.000.000,00	100%	6.000.000,00	6.000.000,00	100%
				17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				3.053.880,00			3.053.880,00	0,00	0%
						Укупно за функцију 130	16.000.000,00	10.842.518,16	68%	9.053.880,00	6.000.000,00	66%	25.053.880,00	16.842.518,16	67%
						Извори финансирања за пројекат 0602-4003									
				01		Општи приходи и примања буџета	16.000.000,00	10.842.518,16	68%				16.000.000,00	10.842.518,16	68%
				07		Трансфери од других нивоа власти							0,00	0,00	
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				6.000.000,00	6.000.000,00	100%	6.000.000,00	6.000.000,00	100%
				17		Неутрошена 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	16.000.000,00	10.842.518,16	68%	9.053.880,00	6.000.000,00	66%	25.053.880,00	16.842.518,16	67%
						Извори финансирања за функцију 130									

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	9(8/7)	13(7+10)	14(8+11)	9(8/7)
				01	Општи приходи и примања буџета	346.975.799,00	231.233.190,46	67%				346.975.799,00	231.233.190,46	67%
				07	Трансфери од других нивоа власти				37.030,00	33.616,00	91%	37.030,00	33.616,00	91%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				24.992.090,00	24.060.981,30	96%	24.992.090,00	24.060.981,30	96%
				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	346.975.799,00	231.233.190,46	67%	28.083.000,00	24.094.597,30	86%	375.058.799,00	255.327.787,76	68%
					Извори финансирања за функцију 160									
				01	Општи приходи и примања буџета	5.095.000,00	0,00	0%				5.095.000,00	0,00	0%
					Укупно за функцију 160	5.095.000,00	0,00	0%				5.095.000,00	0,00	0%
					Извори финансирања за програм 0602									
				01	Општи приходи и примања буџета	352.070.799,00	231.233.190,46	66%				352.070.799,00	231.233.190,46	66%
				07	Трансфери од других нивоа власти				37.030,00	33.616,00	91%	37.030,00	33.616,00	91%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				24.992.090,00	24.060.981,30	96%	24.992.090,00	24.060.981,30	96%
				17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти				3.053.880,00	0,00	0%	3.053.880,00	0,00	0%
					Укупно за програм 0602	352.070.799,00	231.233.190,46	66%	28.083.000,00	24.094.597,30	86%	380.153.799,00	255.327.787,76	67%
		810			Услуге рекреације и спорта									
	1301				ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ (О)									
	1301-0001				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и									

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	9(8/7)	13(7+10)	14(8+11)	9(8/7)
			481	01	Дотације невладиним организацијама	4.100.000,00	4.100.000,00	100%				4.100.000,00	4.100.000,00	100%
				01	Извори финансирања за функцију 810									
					Општи приходи и примања буџета	4.100.000,00	4.100.000,00	100%				4.100.000,00	4.100.000,00	100%
					Укупно за функцију 810	4.100.000,00	4.100.000,00	100%				4.100.000,00	4.100.000,00	100%
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0001									
				01	Општи приходи и примања буџета	4.100.000,00	4.100.000,00	100%				4.100.000,00	4.100.000,00	100%
					Укупно за програмску активност 1301-0001	4.100.000,00	4.100.000,00	100%				4.100.000,00	4.100.000,00	100%
	1301-0005				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење омладинске политике									
			423	01/13	Услуге по уговору	1.000.000,00	150.000,00	15%	1.000.000,00		0%	2.000.000,00	150.000,00	8%
					Извори финансирања за функцију 810									
				01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	150.000,00	15%				1.000.000,00	150.000,00	15%
				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	1.000.000,00	150.000,00	15%	1.000.000,00	0,00	0%	2.000.000,00	150.000,00	8%
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0005									
				01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	150.000,00	15%				1.000.000,00	150.000,00	15%
				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	1.000.000,00	150.000,00	15%	1.000.000,00	0,00	0%	2.000.000,00	150.000,00	8%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	% 9(8/7)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2024. ГОДИНЕ	10	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	11	% 9(8/7)	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2024. ГОДИНЕ	13(7+10)	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	14(8+11)	% 9(8/7)
	1301-4003				6	7	8	9(8/7)	10	11	11	9(8/7)	13(7+10)	14(8+11)	9(8/7)			
					ПРОЈЕКАТ Врачар 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%	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00		0,00			0,00		0,00		
					Укупно за пројекат 1301-4003	1.800.000,00	1.399.999,92	78%	0,00		0,00			1.800.000,00		1.399.999,92	78%	
	1301-4005				ПРОЈЕКАТ Спортски програми од посебног значаја за Градску општину Врачар													
			481	01/13	Дотације невладиним организацијама	800.000,00	499.709,60	62%						800.000,00		499.709,60	62%	
					Извори финансирања за функцију 810									0,00		0,00		
				01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	499.709,60	62%						800.000,00		499.709,60	62%	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00		0,00			0,00		0,00		
					Укупно за функцију 810	800.000,00	499.709,60	62%	0,00		0,00			800.000,00		499.709,60	62%	
					Извори финансирања за пројекат 1301-4005													

Раздео	1	2	3	4	5	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%
			Функција	Економска класификација	Извор финансирања		7	8	9(8/7)	10	11	9(8/7)	13(7+10)	14(8+11)	9(8/7)
					01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	499.709,60	62%				800.000,00	499.709,60	62%
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00	0,00	
						Укупно за пројекат 1301-4005	800.000,00	499.709,60	62%	0,00	0,00		800.000,00	499.709,60	62%
		1301-4007				ПРОЈЕКАТ Спортске награде									
				472	01	Накнаде из буџета	100.000,00		0%				100.000,00	0,00	0%
						Извори финансирања за функцију 810									
					01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0%				100.000,00	0,00	0%
						Укупно за функцију 810	100.000,00	0,00	0%				100.000,00	0,00	0%
						Извори финансирања за пројекат 1301-4007									
					01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0%				100.000,00	0,00	0%
						Укупно за пројекат 1301-4007	100.000,00	0,00	0%				100.000,00	0,00	0%
		1301-4009				ПРОЈЕКАТ Бесплатна школа фудбала									
				423	01	Услуге по уговору	1.000.000,00	999.400,00	100%				1.000.000,00	999.400,00	100%
						Извори финансирања за функцију 810									
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	999.400,00	100%				1.000.000,00	999.400,00	100%
						Укупно за функцију 810	1.000.000,00	999.400,00	100%				1.000.000,00	999.400,00	100%
						Извори финансирања за пројекат 1301-4009									

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	9(8/7)	13(7+10)	14(8+11)	9(8/7)
				01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	999.400,00	100%				1.000.000,00	999.400,00	100%
					Укупно за пројекат 1301-4009	1.000.000,00	999.400,00	100%				1.000.000,00	999.400,00	100%
					Извори финансирања за функцију 810									
				01	Општи приходи и примања буџета	8.800.000,00	7.149.109,52	81%				8.800.000,00	7.149.109,52	81%
				07	Трансфери од других нивоа власти							0,00	0,00	
				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	8.800.000,00	7.149.109,52	81%	1.000.000,00	0,00	0%	9.800.000,00	7.149.109,52	73%
					Извори финансирања за програм 1301									
				01	Општи приходи и примања буџета	8.800.000,00	7.149.109,52	81%				8.800.000,00	7.149.109,52	81%
				07	Трансфери од других нивоа власти				0,00	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	0,00	0%
					Укупно за програм 1301	8.800.000,00	7.149.109,52	81%	1.000.000,00	0,00	0%	9.800.000,00	7.149.109,52	73%
		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									

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	9(8/7)	13(7+10)	14(8+11)	9(8/7)
				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	3.000.000,00	1.838.908,07	61%	3.000.000,00	2.803.183,66	93%	6.000.000,00	4.642.091,73	77%
					Извори финансирања за функцију 830									
				01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	1.838.908,07	61%				3.000.000,00	1.838.908,07	61%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				3.000.000,00	2.803.183,66	93%	3.000.000,00	2.803.183,66	93%
					Укупно за функцију 830	3.000.000,00	1.838.908,07	61%	3.000.000,00	2.803.183,66	93%	6.000.000,00	4.642.091,73	77%
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0004									
				01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	1.838.908,07	61%				3.000.000,00	1.838.908,07	61%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				3.000.000,00	2.803.183,66	93%	3.000.000,00	2.803.183,66	93%
					Укупно за програмску активност 1201-0004	3.000.000,00	1.838.908,07	61%	3.000.000,00	2.803.183,66	93%	6.000.000,00	4.642.091,73	77%
		820			Услуге културе									

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII ГОДИНЕ 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII ГОДИНЕ 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII ГОДИНЕ 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	9(8/7)	13(7+10)	14(8+11)	9(8/7)
	1201-4010				ПРОЈЕКАТ Краљевство поезије									
			472	01/13	Накнаде из буџета				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	
				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		0,00					0,00	0,00	
					Извори финансирања за пројекат 1201-4010									
				01	Општи приходи и примања буџета		0,00					0,00	0,00	
				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 за пројекат 1201-4010		0,00		125.000,00	114.000,00	91%	125.000,00	114.000,00	91%
	1201-4011				ПРОЈЕКАТ Царевичи дани									
			423	01/13	Услуге по уговору		850.000,00	100%				850.000,00	850.000,00	100%
					Извори финансирања за функцију 820									
				01	Општи приходи и примања буџета		850.000,00	100%				850.000,00	850.000,00	100%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00	0,00	
					Укупно за функцију 820		850.000,00	100%	0,00	0,00		850.000,00	850.000,00	100%
					Извори финансирања за пројекат 1201-4011									

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	9(8/7)	13(7+10)	14(8+11)	9(8/7)
				01	Општи приходи и примања буџета	850.000,00	850.000,00	100%				850.000,00	850.000,00	100%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00	0,00	
					Укупно за пројекат 1201-4011	850.000,00	850.000,00	100%	0,00	0,00		850.000,00	850.000,00	100%
					Извори финансирања за функцију 820									
				01	Општи приходи и примања буџета	2.350.000,00	2.350.000,00	100%				2.350.000,00	2.350.000,00	100%
				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	2.350.000,00	2.350.000,00	100%	125.000,00	114.000,00	91%	2.475.000,00	2.464.000,00	100%
					Извори финансирања за функцију 830									
				01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	1.838.908,07	61%				3.000.000,00	1.838.908,07	61%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				3.000.000,00	2.803.183,66	93%	3.000.000,00	2.803.183,66	93%
					Укупно за функцију 830	3.000.000,00	1.838.908,07	61%	3.000.000,00	2.803.183,66	93%	6.000.000,00	4.642.091,73	77%
					Извори финансирања за програм 1201									
				01	Општи приходи и примања буџета	5.350.000,00	4.188.908,07	78%				5.350.000,00	4.188.908,07	78%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				3.125.000,00	2.917.183,66	93%	3.125.000,00	2.917.183,66	93%
					Укупно за програм 1201	5.350.000,00	4.188.908,07	78%	3.125.000,00	2.917.183,66	93%	8.475.000,00	7.106.091,73	84%
		090			Социјална заштита неklasификована на другом месту									
0902					ПРОГРАМ 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА (L)									

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	9(8/7)	13(7+10)	14(8+11)	9(8/7)
	0902-0001				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Једнократне помоћи и други облици помоћи									
			472	01/17	Накнаде из буџета	1.000.000,00	355.372,01	36%	82.143,00	76.302,20	93%	1.082.143,00	431.674,21	40%
					Извори финансирања за функцију 090									
				01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	355.372,01	36%				1.000.000,00	355.372,01	36%
				07	Трансфери од других нивоа власти				40.143,00	40.143,00	100%	40.143,00	40.143,00	100%
				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	1.000.000,00	355.372,01	36%	82.143,00	76.302,20	93%	1.082.143,00	431.674,21	40%
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0001									
				01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	355.372,01	36%				1.000.000,00	355.372,01	36%
				07	Трансфери од других нивоа власти				40.143,00	40.143,00	100%	40.143,00	40.143,00	100%
				17	Неутрошена 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	1.000.000,00	355.372,01	36%	82.143,00	76.302,20	93%	1.082.143,00	431.674,21	40%
	0902-0018				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка реализацији програма Црвеног крста									
			481	01/13	Дотације невладиним организацијама	1.200.000,00	900.000,00	75%				1.200.000,00	900.000,00	75%
					Извори финансирања за функцију 090									
				01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	900.000,00	75%				1.200.000,00	900.000,00	75%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00	0,00	

Раздео	1	2	3	4	5	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%
Програмска класификација	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(7+10)	13(8+11)	14(8+11)	9(8/7)
						Укупно за функцију 090	1.200.000,00	900.000,00	75%			1.200.000,00	900.000,00	75%
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0018								
				01		Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	900.000,00	75%			1.200.000,00	900.000,00	75%
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00	0,00	0,00	
						Укупно за програмску активност 0902-0018	1.200.000,00	900.000,00	75%	0,00	0,00	1.200.000,00	900.000,00	75%
0902-0019						ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка деци и породици са децом								
			472	01/13		Накнаде из буџета	3.500.000,00	2.336.870,00	67%			3.500.000,00	2.336.870,00	67%
						Извори финансирања за функцију 090								
				01		Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	2.336.870,00	67%			3.500.000,00	2.336.870,00	67%
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00	0,00	0,00	
						Укупно за функцију 090	3.500.000,00	2.336.870,00	67%	0,00	0,00	3.500.000,00	2.336.870,00	67%
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0019								
				01		Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	2.336.870,00	67%			3.500.000,00	2.336.870,00	67%
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00	0,00	0,00	
						Укупно за програмску активност 0902-0019	3.500.000,00	2.336.870,00	67%	0,00	0,00	3.500.000,00	2.336.870,00	67%
0902-0021						ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка особама са инвалидитетом								
			423	01		Услуге по уговору	2.600.000,00	1.857.896,00	71%			2.600.000,00	1.857.896,00	71%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	9(8/7)	13(7+10)	14(8+11)	9(8/7)
					Извори финансирања за функцију 090									
				01	Општи приходи и примања буџета	2.600.000,00	1.857.896,00	71%				2.600.000,00	1.857.896,00	71%
					Укупно за функцију 090	2.600.000,00	1.857.896,00	71%				2.600.000,00	1.857.896,00	71%
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0021									
				01	Општи приходи и примања буџета	2.600.000,00	1.857.896,00	71%				2.600.000,00	1.857.896,00	71%
					Укупно за програмску активност 0902-0021	2.600.000,00	1.857.896,00	71%				2.600.000,00	1.857.896,00	71%
	0902-4001				ПРОЈЕКАТ Сениори упознају Србију									
			423	01/13	Услуге по уговору	6.100.000,00	4.399.990,00	72%				6.100.000,00	4.399.990,00	72%
					Извори финансирања за функцију 090									
				01	Општи приходи и примања буџета	6.100.000,00	4.399.990,00	72%				6.100.000,00	4.399.990,00	72%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00	0,00	
					Укупно за функцију 090	6.100.000,00	4.399.990,00	72%	0,00	0,00		6.100.000,00	4.399.990,00	72%
					Извори финансирања за пројекат 0902-4001									
				01	Општи приходи и примања буџета	6.100.000,00	4.399.990,00	72%				6.100.000,00	4.399.990,00	72%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00	0,00	
					Укупно за пројекат 0902-4001	6.100.000,00	4.399.990,00	72%	0,00	0,00		6.100.000,00	4.399.990,00	72%
	0902-4010				ПРОЈЕКАТ Дobar комшија са Врачара									

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	9(8/7)	13(7+10)	14(8+11)	9(8/7)
			423	01	Услуге по уговору	1.000.000,00		0%				1.000.000,00	0,00	0%
				01	Извори финансирања за функцију 090	1.000.000,00	0,00	0%				1.000.000,00	0,00	0%
					Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	0%				1.000.000,00	0,00	0%
					Укупно за функцију 090	1.000.000,00	0,00	0%				1.000.000,00	0,00	0%
					Извори финансирања за пројекат 0902-4010									
				01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	0%				1.000.000,00	0,00	0%
					Укупно за пројекат 0902-4010	1.000.000,00	0,00	0%				1.000.000,00	0,00	0%
	0902-4011				ПРОЈЕКАТ Ми постојимо									
			423	01	Услуге по уговору	7.000.000,00	4.770.920,00	68%				7.000.000,00	4.770.920,00	68%
					Извори финансирања за функцију 090									
				01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	4.770.920,00	68%				7.000.000,00	4.770.920,00	68%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00	0,00	
					Укупно за функцију 090	7.000.000,00	4.770.920,00	68%	0,00	0,00		7.000.000,00	4.770.920,00	68%
					Извори финансирања за пројекат 0902-4011									
				01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	4.770.920,00	68%				7.000.000,00	4.770.920,00	68%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00	0,00	
					Укупно за пројекат 0902-4011	7.000.000,00	4.770.920,00	68%	0,00	0,00		7.000.000,00	4.770.920,00	68%

Раздео	1	2	3	4	5	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2024. ГОДИНЕ	7	8	9(8/7) %	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2024. ГОДИНЕ	10	11	9(8/7) %	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	14(8+11)	9(8/7) %
		0902-4016				ПРОЈЕКАТ Канцеларија за помоћ инвалидима и особама са посебним потребама												
				423	01	Услуге по уговору	800.000,00	477.250,00	60%						800.000,00	477.250,00	60%	
						Извори финансирања за функцију 090												
					01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	477.250,00	60%						800.000,00	477.250,00	60%	
						Укупно за функцију 090	800.000,00	477.250,00	60%						800.000,00	477.250,00	60%	
						Извори финансирања за пројекат 0902-4016												
					01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	477.250,00	60%						800.000,00	477.250,00	60%	
						Укупно за пројекат 0902-4016	800.000,00	477.250,00	60%						800.000,00	477.250,00	60%	
		0902-4017				ПРОЈЕКАТ Правна помоћ												
				423	01/13	Услуге по уговору	200.000,00	126.000,00	63%						200.000,00	126.000,00	63%	
						Извори финансирања за функцију 090												
					01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	126.000,00	63%						200.000,00	126.000,00	63%	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					0,00		0,00		0,00	0,00		
						Укупно за функцију 090	200.000,00	126.000,00	63%		0,00		0,00		200.000,00	126.000,00	63%	
						Извори финансирања за пројекат 0902-4017												
					01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	126.000,00	63%						200.000,00	126.000,00	63%	

Раздео	1	2	3	4	5	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%
	6	7	8	9(8/7)	10	11	9(8/7)	13(7+10)	14(8+11)	9(8/7)					
	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		200.000,00	0,00	0,00		0%			
	Укупно за пројекат 0902-4017	200.000,00	126.000,00	63%	0,00	0,00		200.000,00	0,00	0,00		0%			
0902-4020	ПРОЈЕКАТ Међуопштинска сарадња														
	01/07	423			0,00	0,00	0%	100.000,00				0%			
						Услуге по уговору									
						Извори финансирања за функцију 090									
	01				0,00	0,00	0%	100.000,00				0%			
						Општи приходи и примања буџета									
	07				0,00	0,00			0,00	0,00		0%			
						Трансфери од других нивоа власти									
						Укупно за функцију 090	100.000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%			
						Извори финансирања за пројекат 0902-4020									
	01				0,00	0,00	0%	100.000,00				0%			
						Општи приходи и примања буџета									
	07					Трансфери од других нивоа власти			0,00	0,00		0%			
						Укупно за пројекат 0902-4020	100.000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%			
						Извори финансирања за функцију 090									
	01				15.224.298,01	15.224.298,01	65%	23.500.000,00				65%			
						Општи приходи и примања буџета									
	07				40.143,00	40.143,00	100%	40.143,00	40.143,00	40.143,00	100%	100%			
	13				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0%			
						Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година									
	17				42.000,00	36.159,20	86%	42.000,00	36.159,20	36.159,20	86%	86%			
						Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти									

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	9(8/7)	13(7+10)	14(8+11)	9(8/7)
					Укупно за функцију 090	23.500.000,00	15.224.298,01	65%	82.143,00	76.302,20	93%	23.582.143,00	15.300.600,21	65%
					Извори финансирања за програм 0902									
				01	Општи приходи и примања буџета	23.500.000,00	15.224.298,01	65%				23.500.000,00	15.224.298,01	65%
				07	Трансфери од других нивоа власти				40.143,00	40.143,00	100%	40.143,00	40.143,00	100%
				13	Нераспоредени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00	0,00	
				17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти				42.000,00	36.159,20	86%	42.000,00	36.159,20	86%
					Укупно за програм 0902	23.500.000,00	15.224.298,01	65%	82.143,00	76.302,20	93%	23.582.143,00	15.300.600,21	65%
					Основно образовање									
	2003				ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ (Ј)									
	2003-4001				ПРОЈЕКАТ Исхрана и смештај ученика									
				01	Трансфери од других нивоа власти							0,00	0,00	
					Извори финансирања за функцију 912									
				01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00					0,00	0,00	
					Укупно за функцију 912	0,00	0,00					0,00	0,00	
					Извори финансирања за пројекат 2003-4001									
				01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00					0,00	0,00	
					Укупно за пројекат 2003-4001	0,00	0,00					0,00	0,00	

Раздео	Класификација	Програмска	Функција	Економска	Класификација	Извор	финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	9(8/7)	13(7+10)	14(8+11)	9(8/7)			
	2003-4002				ПРОЈЕКАТ Текуће поправке школа												
			463	01/13/ 07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000,00	541.360,00	54%	2.000.000,00	1.107.030,00	55%	3.000.000,00	1.648.390,00	55%			
					Извори финансирања за функцију 912												
				01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	541.360,00	54%				1.000.000,00	541.360,00	54%			
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				2.000.000,00	1.107.030,00	55%	2.000.000,00	1.107.030,00	55%			
				07	Трансфери од других нивоа власти							0,00	0,00	0,00			
					Укупно за функцију 912	1.000.000,00	541.360,00	54%	2.000.000,00	1.107.030,00	55%	3.000.000,00	1.648.390,00	55%			
					Извори финансирања за пројекат 2003-4002												
				01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	541.360,00	54%				1.000.000,00	541.360,00	54%			
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				2.000.000,00	1.107.030,00	55%	2.000.000,00	1.107.030,00	55%			
				07	Трансфери од других нивоа власти							0,00	0,00	0,00			
					Укупно за пројекат 2003-4002	1.000.000,00	541.360,00	54%	2.000.000,00	1.107.030,00	55%	3.000.000,00	1.648.390,00	55%			
	2003-4004				ПРОЈЕКАТ Награде ученика												
			472	01/13	Накнаде из буџета	2.550.000,00	1.694.000,00	66%	400.000,00	400.000,00	100%	2.950.000,00	2.094.000,00	71%			
					Извори финансирања за функцију 912												
				01	Општи приходи и примања буџета	2.550.000,00	1.694.000,00	66%				2.550.000,00	1.694.000,00	66%			
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				400.000,00	400.000,00	100%	400.000,00	400.000,00	100%			

Раздео	1	2	3	4	5	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%
	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(8+11)	13(7+10)	14(8+11)	9(8/7)	100%	2.950.000,00	2.094.000,00	71%	
						Укупно за функцију 912	2.550.000,00	1.694.000,00	66%	400.000,00	400.000,00	100%	2.950.000,00	2.094.000,00	71%
						Извори финансирања за пројекат 2003-4004									
		01				Општи приходи и примања буџета	2.550.000,00	1.694.000,00	66%				2.550.000,00	1.694.000,00	66%
		13				Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				400.000,00	400.000,00	100%	400.000,00	400.000,00	100%
						Укупно за пројекат 2003-4004	2.550.000,00	1.694.000,00	66%	400.000,00	400.000,00	100%	2.950.000,00	2.094.000,00	71%
2003-4005						ПРОЈЕКАТ Превоз ученика на међународна и републичка такмичења									
			463		01/13	Трансфери од других нивоа власти	200.000,00	158.000,00	79%	56.121,00	1.630,00	3%	256.121,00	159.630,00	62%
						Извори финансирања за функцију 912									
					01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	158.000,00	79%				200.000,00	158.000,00	79%
					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	200.000,00	158.000,00	79%	56.121,00	1.630,00	3%	256.121,00	159.630,00	62%
						Извори финансирања за пројекат 2003-4005									
					01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	158.000,00	79%				200.000,00	158.000,00	79%
					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	200.000,00	158.000,00	79%	56.121,00	1.630,00	3%	256.121,00	159.630,00	62%
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%

Раздео	1	2	3	4	5	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%
	6					Иzvори финансирања за функцију 912	7	8	9(8/7)	10	11	9(8/7)	13(7+10)	14(8+11)	9(8/7)
						Иzvори финансирања за функцију 912	800.000,00	800.000,00	100%				800.000,00	800.000,00	100%
					01	Општи приходи и примања буџета				80.000,00	77.500,00	97%	80.000,00	77.500,00	97%
					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%				880.000,00	877.500,00	100%
						Иzvори 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%	80.000,00	77.500,00	97%
						Укупно за пројекат 2003-4006	800.000,00	800.000,00	100%				880.000,00	877.500,00	100%
						ПРОЈЕКАТ Дочек Њака првака									
				472	01/13	Накнаде из буџета	1.200.000,00	1.124.270,00	94%				1.200.000,00	1.124.270,00	94%
						Иzvори финансирања за функцију 912									
					01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	1.124.270,00	94%				1.200.000,00	1.124.270,00	94%
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00	0,00	
						Укупно за функцију 912	1.200.000,00	1.124.270,00	94%	0,00	0,00		1.200.000,00	1.124.270,00	94%
						Иzvори финансирања за пројекат 2003-4016									
					01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	1.124.270,00	94%				1.200.000,00	1.124.270,00	94%
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00	0,00	

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	9(8/7)	13(7+10)	14(8+11)	9(8/7)
					Укупно за пројекат 2003-4016	1.200.000,00	1.124.270,00	94%	0,00	0,00		1.200.000,00	1.124.270,00	94%
2003-4017					ПРОЈЕКАТ Припремна настава									
			423	01	Услуге по уговору	700.000,00	700.000,00	100%				700.000,00	700.000,00	100%
				01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	700.000,00	100%	0,00	0,00		700.000,00	700.000,00	100%
					Извори финансирања за пројекат 2003-4017	700.000,00	700.000,00	100%	0,00	0,00		700.000,00	700.000,00	100%
				01	Општи приходи и примања буџета									
					Укупно за пројекат 2003-4017	700.000,00	700.000,00	100%	0,00	0,00		700.000,00	700.000,00	100%
					Извори финансирања за функцију 912									
				01	Општи приходи и примања буџета	6.450.000,00	5.017.630,00	78%				6.450.000,00	5.017.630,00	78%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				2.536.121,00	1.586.160,00	63%	2.536.121,00	1.586.160,00	63%
				07	Трансфери од других нивоа власти				0,00	0,00		0,00	0,00	
					Укупно за функцију 912	6.450.000,00	5.017.630,00	78%	2.536.121,00	1.586.160,00	63%	8.986.121,00	6.603.790,00	73%
					Извори финансирања за програм 2003									
				01	Општи приходи и примања буџета	6.450.000,00	5.017.630,00	78%				6.450.000,00	5.017.630,00	78%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				2.536.121,00	1.586.160,00	63%	2.536.121,00	1.586.160,00	63%
				07	Трансфери од других нивоа власти				0,00	0,00		0,00	0,00	
					Укупно за програм 2003	6.450.000,00	5.017.630,00	78%	2.536.121,00	1.586.160,00	63%	8.986.121,00	6.603.790,00	73%

Раздео	Класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	9(8/7)	13(7+10)	14(8+11)	9(8/7)
		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	1.000.000,00	299.000,00	30%				1.000.000,00	299.000,00	30%
					Извори финансирања за функцију 560									
				01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	299.000,00	30%				1.000.000,00	299.000,00	30%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00	0,00	
					Укупно за функцију 560	1.000.000,00	299.000,00	30%	0,00	0,00		1.000.000,00	299.000,00	30%
					Извори финансирања за пројекат 0401-4008									
				01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	299.000,00	30%				1.000.000,00	299.000,00	30%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00	0,00	
					Укупно за пројекат 0401-4008	1.000.000,00	299.000,00	30%	0,00	0,00		1.000.000,00	299.000,00	30%
					Извори финансирања за функцију 560									
				01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	299.000,00	30%				1.000.000,00	299.000,00	30%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00	0,00	
					Укупно за функцију 560	1.000.000,00	299.000,00	30%	0,00	0,00		1.000.000,00	299.000,00	30%
					Извори финансирања за програм 0401									

Раздео	Класификација	Програмска	Функција	Економска	Класификација	Извор	финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	9(8/7)	12	13(7+10)	9(8/7)	14(8+11)	15	
				01	6	7	8	9(8/7)	10	11	9(8/7)	12	13(7+10)	9(8/7)	14(8+11)	15	
				13	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	299.000,00	30%					1.000.000,00		299.000,00	30%	
					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00		0,00			
					Укупно за програм 0401	1.000.000,00	299.000,00	30%	0,00	0,00		0,00	1.000.000,00		299.000,00	30%	
		620			Развој заједнице												
	1101				ПРОГРАМ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ (А)												
	1101-0005				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остваривање јавног интереса у одржавању зграда												
			425	01/13	Текуће 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%	
				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		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		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%	
					Укупно за програмску активност 1101-0005	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-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	9(8/7)	13(7+10)	14(8+11)	9(8/7)
				5	6	7	8	9(8/7)	10	11	9(8/7)	13(7+10)	14(8+11)	9(8/7)
				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	407.010.738,00	271.011.560,34	67%				407.010.738,00	271.011.560,34	67%
				07	Трансфери од других нивоа власти				77.173,00	73.759,00	96%	77.173,00	73.759,00	96%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				31.653.211,00	28.564.324,96	90%	31.653.211,00	28.564.324,96	90%
				17	Неутрошена 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 ЗА РАЗДЕО 5	407.010.738,00	271.011.560,34	67%	37.666.203,00	29.926.403,36	79%	444.676.941,00	300.937.963,70	68%
					Укупно извори финансирања:									
				01	Општи приходи и примања буџета	469.856.616,00	310.404.716,73	66%				469.856.616,00	310.404.716,73	66%
				07	Трансфери од других нивоа власти				5.100.466,00	4.055.032,22	80%	5.100.466,00	4.055.032,22	80%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				50.192.551,00	46.345.425,46	92%	50.192.551,00	46.345.425,46	92%
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				5.935.819,00	1.288.319,40	22%	5.935.819,00	1.288.319,40	22%

Раздео	1	2	3	4	5	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%
						6	7	8	9(8/7)	10	11	9(8/7)	13(7+10)	14(8+11)	9(8/7)
						УКУПНО ИЗДАЦИ	469.856.616,00	310.404.716,73	66%	61.228.836,00	51.688.777,08	84%	531.085.452,00	362.093.493,81	68%

Одлука о буџету Градске општине Врачар 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-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4,00	5,00	6(5/4)	7,00	8,00	6(5/4)	9(8/7)	9(8/7)	6(5/4)
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	59.594.253,00	37.290.592,90	63%	23.562.633,00	21.762.373,72	92%	83.156.886,00	59.052.966,62	71%
2101-0001	СКУПШТИНА-111	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање скупштине	21.085.323,00	11.899.298,16	56%	160.000,00	0,00	0%	21.245.323,00	11.899.298,16	56%
2101-7070	СКУПШТИНА-111	ПРОЈЕКАТ Спровођење избора				23.302.633,00	21.762.373,72	93%	23.302.633,00	21.762.373,72	93%
2101-0002	ПРЕДСЕДНИК-111	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање извршних органа	6.833.580,00	4.283.913,78	63%	100.000,00	0,00	0%	6.933.580,00	4.283.913,78	62%
2101-0002	ВЕЋЕ-111	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање извршних органа	31.675.350,00	21.107.380,96	67%	0,00	0,00		31.675.350,00	21.107.380,96	67%
0602		ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	355.322.424,00	233.335.753,95	66%	28.083.000,00	24.094.597,30	86%	383.405.424,00	257.430.351,25	67%
0602-0005	ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН-330	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Омбудсман	3.251.625,00	2.102.563,49	65%	0,00	0,00		3.251.625,00	2.102.563,49	65%
0602-0001	УПРАВА-130	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина	325.475.799,00	218.413.166,84	67%	19.029.120,00	18.094.597,30	95%	344.504.919,00	236.507.764,14	69%
0602-0006	УПРАВА-130	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Инспекцијски послови	400.000,00	0,00	0%	0,00	0,00		400.000,00	0,00	0%
0602-0009	УПРАВА-160	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва	4.995.000,00	0,00	0%	0,00	0,00		4.995.000,00	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	5.100.000,00	1.977.505,46	39%	0,00	0,00		5.100.000,00	1.977.505,46	39%

Програмска класификација	КОРИСНИЦИ И ФУНКЦИЈЕ	Програмска класификација	УКУПАН ОКВИР I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	% 6(5/4)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	% 6(5/4)	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	% 6(5/4)
1	2	3									
0602-4003	УПРАВА-130	ПРОЈЕКАТ Подршка установама и предузећима чији је оснивач Градска општина Врачар	16.000.000,00	10.842.518,16	68%	9.053.880,00	6.000.000,00	66%	25.053.880,00	16.842.518,16	67%
1301		ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	8.800.000,00	7.149.109,52	81%	1.000.000,00	0,00	0%	9.800.000,00	7.149.109,52	73%
1301-0001	УПРАВА-810	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	4.100.000,00	4.100.000,00	100%	0,00	0,00		4.100.000,00	4.100.000,00	100%
1301-0005	УПРАВА-810	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење омладинске политике	1.000.000,00	150.000,00	15%	1.000.000,00	0,00	0%	2.000.000,00	150.000,00	8%
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	800.000,00	499.709,60	62%	0,00	0,00		800.000,00	499.709,60	62%
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	5.350.000,00	4.188.908,07	78%	3.125.000,00	2.917.183,66	93%	8.475.000,00	7.106.091,73	84%
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 информисања	3.000.000,00	1.838.908,07	61%	3.000.000,00	2.803.183,66	93%	6.000.000,00	4.642.091,73	77%
1201-4010	УПРАВА-820	ПРОЈЕКАТ Краљевство поезије	0,00	0,00		125.000,00	114.000,00	91%	125.000,00	114.000,00	91%
1201-4011	УПРАВА-820	ПРОЈЕКАТ Царевчеви дани	850.000,00	850.000,00	100%	0,00	0,00		850.000,00	850.000,00	100%
0902		ПРОГРАМ 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	23.500.000,00	15.224.298,01	65%	82.143,00	76.302,20	93%	23.582.143,00	15.300.600,21	65%

Програмска класификација	КОРИСНИЦИ И ФУНКЦИЈЕ	Програмска класификација	УКУПАН ОКВИР I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%
1	2	3									
0902-0001	УПРАВА-090	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Једнократне помоћи и други облици помоћи	1.000.000,00	355.372,01	36%	82.143,00	76.302,20	93%	1.082.143,00	431.674,21	40%
0902-0018	УПРАВА-090	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка реализацији програма Црвеног крста	1.200.000,00	900.000,00	75%	0,00	0,00		1.200.000,00	900.000,00	75%
0902-0019	УПРАВА-090	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка деци и породици са децом	3.500.000,00	2.336.870,00	67%	0,00	0,00		3.500.000,00	2.336.870,00	67%
0902-0021	УПРАВА-090	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка особама са инвалидитетом	2.600.000,00	1.857.896,00	71%	0,00	0,00		2.600.000,00	1.857.896,00	71%
0902-4001	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Сениори упознају Србију	6.100.000,00	4.399.990,00	72%	0,00	0,00		6.100.000,00	4.399.990,00	72%
0902-4010	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Дobar комшија са Врачара	1.000.000,00	0,00	0%	0,00	0,00		1.000.000,00	0,00	0%
0902-4011	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Ми постојимо	7.000.000,00	4.770.920,00	68%	0,00	0,00		7.000.000,00	4.770.920,00	68%
0902-4016	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Канцеларија за помоћ инвалидима и особама са посебним потребама	800.000,00	477.250,00	60%	0,00	0,00		800.000,00	477.250,00	60%
0902-4017	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Правна помоћ	200.000,00	126.000,00	63%	0,00	0,00		200.000,00	126.000,00	63%
0902-4020	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Међуопштинска сарадња	100.000,00	0,00	0%	0,00	0,00		100.000,00	0,00	0%
2003		ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	6.450.000,00	5.017.630,00	78%	2.536.121,00	1.586.160,00	63%	8.986.121,00	6.603.790,00	73%
2003-4002	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Текуће поправке школа	1.000.000,00	541.360,00	54%	2.000.000,00	1.107.030,00	55%	3.000.000,00	1.648.390,00	55%
2003-4004	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Награде ученика	2.550.000,00	1.694.000,00	66%	400.000,00	400.000,00	100%	2.950.000,00	2.094.000,00	71%
2003-4005	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Превоз ученика на међународна и републичка такмичења	200.000,00	158.000,00	79%	56.121,00	1.630,00	3%	256.121,00	159.630,00	62%

Програмска класификација	КОРИСНИЦИ И ФУНКЦИЈЕ	Програмска класификација	УКУПАН ОКВИР I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4,00	5,00	6(5/4)	7,00	8,00	6(5/4)	9(8/7)	6(5/4)	
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%
2003-4016	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Дочек Ђака првака	1.200.000,00	1.124.270,00	94%	0,00	0,00		1.200.000,00	1.124.270,00	94%
2003-4017	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Припремна настава	700.000,00	700.000,00	100%	0,00	0,00		700.000,00	700.000,00	100%
0401		ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	1.000.000,00	299.000,00	30%	0,00	0,00		1.000.000,00	299.000,00	30%
0401-4008	УПРАВА-560	ПРОЈЕКАТ Екологија и рециклажа	1.000.000,00	299.000,00	30%	0,00	0,00		1.000.000,00	299.000,00	30%
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	469.856.616,00	310.404.716,73	66%	61.228.836,00	51.688.777,08	84%	531.085.452,00	362.093.493,81	68%

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-IX 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2024. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2024. ГОДИНЕ	%
1	2	3.00	3.00		4.00	4.00		5(3+4)	5(3+4)	
000	Социјална заштита	23.500.000,00	15.224.298,01	65%	82.143,00	76.302,20	93%	23.582.143,00	15.300.600,21	65%
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	23.500.000,00	15.224.298,01	65%	82.143,00	76.302,20	93%	23.582.143,00	15.300.600,21	65%
100	Опште јавне услуге	411.665.052,00	268.523.783,36	65%	51.645.633,00	45.856.971,02	89%	463.310.685,00	314.380.754,38	68%
111	Извршни и законодавни органи	59.594.253,00	37.290.592,90	63%	23.562.633,00	21.762.373,72	92%	83.156.886,00	59.052.966,62	71%
130	Опште услуге	346.975.799,00	231.233.190,46	67%	28.083.000,00	24.094.597,30	86%	375.058.799,00	255.327.787,76	68%
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	5.095.000,00	0,00	0%	0,00	0,00		5.095.000,00	0,00	0%
300	Јавни ред и безбедност	3.251.625,00	2.102.563,49	65%	0,00	0,00		3.251.625,00	2.102.563,49	65%
330	Судови	3.251.625,00	2.102.563,49	65%	0,00	0,00		3.251.625,00	2.102.563,49	65%
500	Заштита животне средине	1.000.000,00	299.000,00	30%	0,00	0,00		1.000.000,00	299.000,00	30%
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	1.000.000,00	299.000,00	30%	0,00	0,00		1.000.000,00	299.000,00	30%
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	44%	2.839.939,00	1.252.160,20	44%	5.679.878,00	2.504.320,40	44%
620	Развој заједнице	7.000.000,00	6.647.264,08	95%	0,00	0,00		7.000.000,00	6.647.264,08	95%
800	Рекреација, спорт, култура и вере	14.150.000,00	11.338.017,59	80%	4.125.000,00	2.917.183,66	71%	18.275.000,00	14.255.201,25	78%
810	Услуге рекреације и спорта	8.800.000,00	7.149.109,52	81%	1.000.000,00	0,00	0%	9.800.000,00	7.149.109,52	73%
820	Услуге културе	2.350.000,00	2.350.000,00	100%	125.000,00	114.000,00	91%	2.475.000,00	2.464.000,00	100%
830	Услуге емитовања и штампања	3.000.000,00	1.838.908,07	61%	3.000.000,00	2.803.183,66	93%	6.000.000,00	4.642.091,73	77%
900	Образовање	6.450.000,00	5.017.630,00	78%	2.536.121,00	1.586.160,00	63%	8.986.121,00	6.603.790,00	73%
912	Основно образовање	6.450.000,00	5.017.630,00	78%	2.536.121,00	1.586.160,00	63%	8.986.121,00	6.603.790,00	73%
	УКУПНО	469.856.616,00	310.404.716,73	66%	61.228.836,00	51.688.777,08	84%	531.085.452,00	362.093.493,81	68%

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

Чланом 10. став 3. Одлуке о буџету Градске општине Врачар за 2024. годину са пројекцијама за 2025. и 2026. годину, прописано је да одлуку о употреби средстава текуће буџетске резерве доноси председник Градске општине Врачар на предлог начелника Управе градске општине Врачар.

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

Преглед решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у току 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
	01.07.2024		Одлука о буџету Градске општине Врачар за 2024. годину са пројекцијама за 2025. и 2026. годину ("Службени лист града Београда", број 94/24)	5.000.000	р5/ф160/ек499/0602-0009-Текућа резерва
3	24.07.2024.	920-156/2024-VIII	За исплату боловања преко 30 дана	5.000	р4/ф330/ек414/0602-0005-Социјалана давања запосленима

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	p5/ф130/ек423/0602-0001-Услуге по уговору	p5/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	p5/ф610/ек472/0501-0001-Накнаде за социјалну заштиту из буџета	p5/ф130/ек465/0602-4003-Остале дотације и трансфери (118.061) и p5/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	p5/ф912/ек472/2003-4004-Накнаде за социјалну заштиту из буџета	p5/ф912/ек423/2003-4006- Услуге по уговору (80.000) и p5/ф820/ек472/1201-4010-Накнаде за социјалну заштиту из буџета (20.000)

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

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

У периоду I-IX 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-IX 2024. године.

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

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

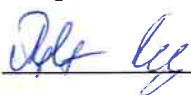
Београд, 15.10.2024. године

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

Обрађивач:

Вељко Пејовић

Шеф Одсека за буџет



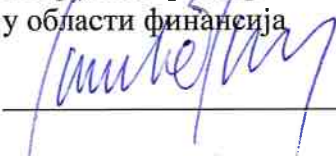
Гордана Баста



Контрола:

Бојан Мандић

Координатор за правно-нормативне послове
у области финансија



Милица Ђокић

Начелник Одељења за буџет,
финансије и набавке

