

ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР

НАЦРТ

**ОДЛУКА
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР ЗА 2025. ГОДИНУ СА
ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2026. И 2027. ГОДИНУ**

Обрађивач: Одељење за буџет, финансије и набавке

Предлагач: Веће градске општине

Разматра: Скупштина градске општине

Скупштина градске општине Врачар је, на седници одржаној _____ 2024. године, на основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 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, 118/21 – др. Закон, 92/23 и 94/24), члана 32. став 1. тачка 2) 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 члана 18. став 1. тачка 2. Статута градске општине Врачар ("Службени лист града Београда", број 77/19), донела

**ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР ЗА 2025. ГОДИНУ СА
ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2026. И 2027. ГОДИНУ**

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Општи приходи и примања буџета Градске општине Врачар у 2025. години, утврђују се у износу од 600.000.000 динара, неутрошена средства трансфера од других нивоа власти у износу од 3.053.880 динара, што укупно износи 603.053.880 динара.

Члан 2.

Приходи и примања из члана 1. ове Одлуке су одређени Одлуком о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2025. години.

Члан 3.

Термини којима су у овом документу означена изабрана и постављена, односно одговорна лица, а изражена су у граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки и женски род лица на које се односе, у складу са начелима и прописима о родној равноправности.

Члан 4.

Приходи и примања, расходи и издаци, нето набавка нефинансијске имовине, буџетски суфицит (дефицит), укупни фискални суфицит (дефицит), као и рачун финансирања за 2025. годину утврђени су у следећим износима, и то:

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Износ у динарима
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	600.000.000
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему :	600.000.000
- буџетска средства	600.000.000
- сопствени приходи	
- донације	
- трансфери	
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	603.053.880
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	587.552.880
- текући буџетски расходи	587.552.880
- расходи из сопствених прихода	
- донације	
- трансфери	
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	15.501.000
- текући буџетски издаци	15.501.000
- издаци из сопствених прихода	
- донације	
- трансфери	
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-3.053.880
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-3.053.880
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине	
Примања од задуживања	
Неутрошена средства из претходних година	3.053.880
Издаци за отплату главнице дуга	
Издаци за набавку финансијске имовине	
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	3.053.880

ОПИС	Економска класификација	Износ у динарима
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		600.000.000
1. Порески приходи	71	524.270.000
1.1. Порез на зараде	711	305.774.188
1.2. Самодопринос	711180	
1.3. Порез на имовину	713	155.100.000
1.4. Остали порески приходи	711,713	63.395.812
2. Непорески приходи, у чему :	74	71.230.000
- разни приходи	714,716,741,742,743,745	71.230.000
- приходи од давања у закуп објеката	742	
3. Донације	744	
4. Трансфери	733	
5. Меморандумске ставке	772	4.500.000
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		603.053.880
1. Текући расходи	4	587.552.880
1.1. Расходи за запослене	41	371.893.096
1.2. Коришћење роба и услуга	42	146.655.420
1.3. Отплата камата	44	
1.4. Субвенције	45	
1.5. Социјална заштита из буџета	47	16.750.000
1.6. Остали расходи	48	14.050.484
1.7. Резерве	49	3.100.000
2. Трансфери	46	35.103.880
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	15.501.000
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, извор финансирања 17	3	3.053.880

Приходи и примања, као и расходи и издаци према економској класификацији и изворима финансирања за 2025. годину утврђени су у следећим износима, и то:

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА

Извор фин.	Е.К.	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН I-XII 2025.
1	2	3	4
01	711	Порез на зараде	305.774.188
01	711	Порез на приходе од самосталних делатности	16.000.000
01	713	Порез на имовину	155.100.000
01	713	Порез на пренос апсолутних права	47.395.812
01	714,716,741	Локалне комуналне таксе	20.230.000
01	714	Накнада за коришћење јавних површина	22.000.000
01	714	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	17.000.000
01	742	Општинске административне таксе	3.000.000
01	742	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина	5.000.000
01	743	Приходи од новчаних казни	1.500.000
01	745	Остали приходи у корист нивоа општина	2.500.000
01	772	Меморандумске ставке	4.500.000
01		ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	600.000.000
		I УКУПНО	600.000.000
09	8	Примања од продаје нефинансијске имовине	
10,12	9	Примања од домаћих задуживања, примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	
		II УКУПНО	
		III УКУПНО (I+II)	600.000.000
13	321	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	
17	321	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	3.053.880
		IV УКУПНА ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3.053.880
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (III+IV)	603.053.880

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Е.К.	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА 2026. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2027. ГОДИНУ
1	2	3	4	5(3+4)	6	7
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	371.893.096	0	371.893.096	384.165.568	396.843.032
411	Плате и додаци запослених	313.338.337	0	313.338.337	323.678.502	334.359.893
412	Социјални доприноси на терет послодавца	47.470.759	0	47.470.759	49.037.294	50.655.525
413	Накнаде у натури	5.030.000	0	5.030.000	5.195.990	5.367.458
414	Социјална давања запосленима	4.504.000	0	4.504.000	4.652.632	4.806.169
415	Накнаде за запослене	250.000	0	250.000	258.250	266.772
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.300.000	0	1.300.000	1.342.900	1.387.216
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	146.655.420	0	146.655.420	151.495.049	156.494.385
421	Стални трошкови	50.000.000	0	50.000.000	51.650.000	53.354.450
422	Трошкови путовања	4.150.000	0	4.150.000	4.286.950	4.428.419
423	Услуге по уговору	76.155.420	0	76.155.420	78.668.549	81.264.611
424	Специјализоване услуге	4.400.000	0	4.400.000	4.545.200	4.695.192
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјал)	7.600.000	0	7.600.000	7.850.800	8.109.876
426	Материјал	4.350.000	0	4.350.000	4.493.550	4.641.837
46	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	32.050.000	3.053.880	35.103.880	33.107.650	34.200.202
463	Трансфери осталим нивоима власти	6.300.000	0	6.300.000	6.507.900	6.722.661
465	Текуће дотације и трансфери	25.750.000	3.053.880	28.803.880	26.599.750	27.477.542
47	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	16.750.000	0	16.750.000	17.302.750	17.873.741
472	Накнаде из буџета	16.750.000	0	16.750.000	17.302.750	17.873.741
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	14.050.484	0	14.050.484	14.514.150	14.993.117
481	Дотације невладиним организацијама	11.800.000	0	11.800.000	12.189.400	12.591.650
481	Дотације политичким странкама	550.484	0	550.484	568.650	587.415
482	Порези, обавезне таксе и казне	150.000	0	150.000	154.950	160.063
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000	0	50.000	51.650	53.354
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државног органа	1.500.000	0	1.500.000	1.549.500	1.600.634
49	РЕЗЕРВЕ	3.100.000	0	3.100.000	3.202.300	3.307.976
499	Стална резерва	100.000	0	100.000	103.300	106.709
499	Текућа резерва	3.000.000	0	3.000.000	3.099.000	3.201.267
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	15.501.000	0	15.501.000	16.012.533	16.540.947
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	15.501.000	0	15.501.000	16.012.533	16.540.947
511	Капитално одржавање зграда и објеката	1.000	0	1.000	1.033	1.067
512	Машине и опрема	15.500.000	0	15.500.000	16.011.500	16.539.880
	УКУПНО	600.000.000	3.053.880	603.053.880	619.800.000	640.253.400

Члан 5.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита, у износу од 3.053.880 динара из члана 4. ове Одлуке, биће обезбеђена из неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти.

Члан 6.

Нису планирана средства за капиталне инвестиције у 2025. години.

Члан 7.

У случају да један ниво власти својим актом определи другом нивоу власти наменска трансферна средства, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода и издатака по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.

Члан 8.

Оквир за потрошњу Градске општине Врачар за 2025. годину, увећан је за средства у износу од:

- 3.053.880 динара – извор 17

Члан 9.

У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу од 100.000 динара. Одлуку о употреби средстава сталне буџетске резерве у појединачним случајевима доноси председник градске општине Врачар на предлог начелника Управе градске општине Врачар.

Члан 10.

У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 3.000.000 динара. Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

Текућа буџетска резерва опредељује се највише до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.

Одлуку о употреби средстава текуће буџетске резерве доноси председник градске општине Врачар на предлог начелника Управе градске општине Врачар.

Средства текуће буџетске резерве распоређују се на директне кориснике буџетских средстава током фискалне године.

Члан 11.

Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета, председник градске општине Врачар на предлог начелника Управе градске општине Врачар доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може се користити за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које нису предвиђена средства у довољном обиму.

Укупан износ преусмеравања из претходног става овог члана, не може бити већи од износа разлике између максимално могућег износа средстава текуће буџетске резерве утврђеног Законом о буџетском систему и буџетом одобрених средстава текуће буџетске резерве.

Члан 12.

Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење локалног органа управе надлежног за финансије, може извршити преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода и издатка у износу до 10% вредности апропријације за расход и издатак чији се износ умањује, у оквиру раздела, као и између глава унутар раздела тог директног корисника буџетских средстава који се финансира из општих прихода буџета, а у складу са Законом о буџетском систему.

Преусмеравање апропријација односи се на апропријације из прихода из буџета, док се из осталих извора могу мењати без ограничења.

У случају да се у току године изврши повећање, односно смањење апропријације путем преусмеравања, та апропријација се накнадном променом не може смањити, односно повећати.

У случају ребаланса буџета, за износ извршене промене апропријације путем преусмеравања до ребаланса умањује се укупан износ могуће промене вредности апропријације, утврђен применом напред наведеног процента.

Апропријације се не могу преносити између законодавне, извршне и судске власти.

Одлуку о преусмеравању апропријације доноси председник градске општине Врачар на предлог начелника Управе градске општине Врачар.

Члан 13.

Корисници средстава буџета Градске општине Врачар дужни су да одобрена средства наменски користе за вршење задатака и послова из свог делокруга рада, руководећи се начелом штедње и рационалности при коришћењу одобрених средстава.

Корисници буџетских средстава могу користити средства распоређена овом Одлуком само за намене за које су им по њиховим захтевима та средства одобрена и пренета.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора.

Члан 14.

Корисници буџетских средстава могу да преузимају обавезе и врше плаћања до висине расхода и издатака који су планирани овом Одлуком.

Изузетно од става 1. овог члана, корисници буџетских средстава могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, у складу са Законом о буџетском систему.

Изузетно од става 1. овог члана, корисници буџетских средстава могу преузети обавезе по уговорима који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година, под условом да пре покретања поступка јавне набавке имају обезбеђен део средстава за обавезе које доспевају у тој буџетској години, као и да прибаве писану сагласност извршног органа локалне власти, а на предлог Одсека за финансијске послове, за обавезе које ће доспевати и бити укључене у финансијски план за наредне две године.

Изузетно од става 1. овог члана, корисници буџетских средстава расходе за запослене, енергетске услуге, услуге комуникације, комуналне услуге и расходе за закуп имовине и опреме планирају до износа који доспева на плаћање у текућој буџетској години.

Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава који је предвиђен овом Одлуком или су у супротности са Законом о буџетском систему не могу се извршавати на терет буџета.

Обавезе преузете, у складу са одобреним апропријацијама у 2024. години, а неизвршене у току те године, преносе се и имају статус преузетих обавеза у 2025. години и извршавају се на терет одобрених апропријација овом Одлуком.

Члан 15.

Корисници буџетских средстава врше плаћања до висине расхода и издатака који су утврђени квотама за одређени период.

Одељење за буџет, финансије и набавке дефинише месечне квоте преузетих обавеза и плаћања.

Приликом одређивања квота Одељење за буџет, финансије и набавке има у виду средства планирана у буџету за директног корисника буџетских средстава и ликвидне могућности буџета.

Члан 16.

Функционер директног корисника буџетских средстава одговоран је за преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање налога за плаћање које треба извршити из средстава органа којим руководи и издавање налога за уплату средстава која припадају буџету, као и за давање података о извршеним плаћањима и оствареним приходима и примањима.

Функционер директног корисника буџетских средстава одговоран је за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација.

Функционер директног корисника буџетских средстава може пренети поједина овлашћења из става 1. овог члана на друга лица директног корисника буџетских средстава.

Члан 17.

Председник градске општине Врачар даје сагласност на финансијски план.

Директни корисници доносе своје финансијске планове у року од 45 дана од ступања на снагу Одлуке о буџету.

Финансијски план директног корисника мења се истовремено са променом апропријација у складу са Законом. Промене квота у оквиру финансијског плана спроводи орган управе надлежан за финансије.

Члан 18.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним приходима буџета.

Ако се у току године приходи смање, издаци из буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Члан 19.

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико законом није другачије прописано.

Обавезе преузете, у складу са одобреним апропријацијама у 2025. години, а које се неће извршити у току те године, преносе се и имају статус преузетих обавеза и у наредној буџетској години и извршавају се на терет одобрених апропријација за ту буџетску годину.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво по принципу готовинске основе са Консолидованог рачуна Трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.

Члан 20.

Директни корисници буџетских средстава у 2025. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 21.

Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са прописима који регулишу јавне набавке.

Члан 22.

Наредбодавац за извршење буџета и лице овлашћено за управљање ликвидним средствима (готовином) је председник градске општине Врачар и заменик председника градске општине Врачар, када је председник спречен да обавља своју дужност и када је одсутан.

Члан 23.

Председник градске општине Врачар је одговоран, у смислу Закона о буџетском систему, за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима.

Члан 24.

Уколико у току реализације ове Одлуке дође до измене у прописима који дефинишу стандардни класификациони оквир и контни план за буџетски систем, овлашћује се председник градске општине Врачар да може извршити усаглашавање ове Одлуке са тим изменама, на предлог начелника Управе градске општине Врачар.

Члан 25.

Извршни органи Градске општине Врачар доносе решење, одлуку или други правно обавезујући акт (уговор, споразум...) о коришћењу средстава, за следеће програмске активности/пројекте:

- 0501-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Енергетски менаџмент
- 0602-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина, економска класификација 481
- 0602-4003 ПРОЈЕКАТ Подршка установама и предузећима чији је оснивач Градска општина Врачар
- 1301-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима
- 1301-0005 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење омладинске политике
- 1301-4005 ПРОЈЕКАТ Спортски програми од посебног значаја за Градску општину Врачар
- 1301-4007 ПРОЈЕКАТ Спортске награде
- 1201-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
- 1201-4010 ПРОЈЕКАТ Краљевство поезије

- 0902-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Једнократне помоћи и други облици помоћи
- 0902-0018 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка реализацији програма Црвеног крста
- 0902-0019 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка деци и породици са децом
- 2003-4004 ПРОЈЕКАТ Награде ученика

Члан 26.

Слободна новчана средства трезора градске општине Врачар, у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, пласирају се код пословних банака у депозит по виђењу, или се орочавају. Решење о пласирању и орочавању средстава код одређене банке доноси председник градске општине Врачар, на предлог начелника Управе градске општине Врачар у складу са поступком који спроводи Комисија именована од стране председника градске општине Врачар.

Члан 27.

Локални орган управе надлежан за финансије обавезан је да 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 из ст. 1. овог члана 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.

Члан 28.

Примљени депозити у 2024. години враћаће се у 2025. години са истог рачуна на који су и примљени.

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 29.

Приходи и примања и расходи и издаци буџета Градске општине Врачар распоређују се према принципу поделе власти на законодавну и извршну, у складу са програмском, функционалном, економском и класификацијом према изворима финансирања, на следеће кориснике (табела 1):

ПОСЕБАН ДЕО БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД I-XII 2025. ГОДИНЕ

Табела 1.

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА 2026. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2027. ГОДИНУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7+8)	10	11
1					СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ					
		111			Извршни и законодавни органи					
	2101				ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ (R)					
	2101-0001				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање скупштине					
			411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	14.000.000		14.000.000	14.462.000	14.939.246
			412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	2.121.000		2.121.000	2.190.993	2.263.296
			413	01	Накнаде у натура	100.000		100.000	103.300	106.709
			414	01	Социјална давања запосленима	1.000		1.000	1.033	1.067
			422	01	Трошкови путовања	100.000		100.000	103.300	106.709
			423	01/13	Услуге по уговору	4.000.000		4.000.000	4.132.000	4.268.356
			481	01	Дотације политичким странкама (0,105%)	550.484		550.484	568.650	587.415
					Извори финансирања за функцију 111				0	0
				01	Општи приходи и примања буџета	20.872.484		20.872.484	21.561.276	22.272.798

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА 2026. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2027. ГОДИНУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7+8)	10	11
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0	0	0	0
					Укупно за функцију 111	20.872.484	0	20.872.484	21.561.276	22.272.798
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0001				0	0
			01		Општи приходи и примања буџета	20.872.484		20.872.484	21.561.276	22.272.798
			13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0	0	0	0
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0001				0	0
					Укупно за програмску активност 2101-0001	20.872.484	0	20.872.484	21.561.276	22.272.798
					Извори финансирања за програм 2101				0	0
			01		Општи приходи и примања буџета	20.872.484		20.872.484	21.561.276	22.272.798
			07		Трансфери од других нивоа власти		0	0	0	0
			13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0	0	0	0
					Укупно за програм 2101	20.872.484	0	20.872.484	21.561.276	22.272.798
					Извори финансирања за Раздео 1				0	0
			01		Општи приходи и примања буџета	20.872.484		20.872.484	21.561.276	22.272.798

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА 2026. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2027. ГОДИНУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7+8)	10	11
				07	Трансфери од других нивоа власти		0	0	0	0
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0	0	0	0
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1	20.872.484	0	20.872.484	21.561.276	22.272.798
2					ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ					
		111			Извршни и законодавни органи					
	2101				ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ (R)					
	2101-0002				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање извршних органа					
			411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	14.000.000		14.000.000	14.462.000	14.939.246
			412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	2.121.000		2.121.000	2.190.993	2.263.296
			413	01	Накнаде у природи	50.000		50.000	51.650	53.354
			414	01	Социјална давања запосленима	1.000		1.000	1.033	1.067
			422	01	Трошкови путовања	1.500.000		1.500.000	1.549.500	1.600.634
			423	01/13	Услуге по уговору	1.500.000		1.500.000	1.549.500	1.600.634
					Извори финансирања за функцију 111				0	0

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА 2026. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2027. ГОДИНУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7+8)	10	11
				01	Општи приходи и примања буџета	19.172.000		19.172.000	19.804.676	20.458.230
			13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0	0	0	0
					Укупно за функцију 111	19.172.000	0	19.172.000	19.804.676	20.458.230
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002				0	0
			01		Општи приходи и примања буџета	19.172.000		19.172.000	19.804.676	20.458.230
			13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0	0	0	0
					Укупно за програмску активност 2101-0002	19.172.000	0	19.172.000	19.804.676	20.458.230
					Извори финансирања за програм 2101				0	0
			01		Општи приходи и примања буџета	19.172.000		19.172.000	19.804.676	20.458.230
			13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0	0	0	0
					Укупно за програм 2101	19.172.000	0	19.172.000	19.804.676	20.458.230
					Извори финансирања за Раздео 2				0	0
			01		Општи приходи и примања буџета	19.172.000		19.172.000	19.804.676	20.458.230
			13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0	0	0	0
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2	19.172.000	0	19.172.000	19.804.676	20.458.230

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА 2026. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2027. ГОДИНУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7+8)	10	11
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)	33.000.000		33.000.000	34.089.000	35.213.937
			412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	4.999.500		4.999.500	5.164.484	5.334.911
			413	01	Накнаде у натура	250.000		250.000	258.250	266.772
			414	01	Социјална давања запосленима	1.000		1.000	1.033	1.067
			422	01	Трошкови путовања	1.500.000		1.500.000	1.549.500	1.600.634
			423	01	Услуге по уговору	1.300.000		1.300.000	1.342.900	1.387.216
					Извори финансирања за функцију 111				0	0
				01	Општи приходи и примања буџета	41.050.500		41.050.500	42.405.167	43.804.537
					Укупно за функцију 111	41.050.500		41.050.500	42.405.167	43.804.537
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002				0	0

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА 2026. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2027. ГОДИНУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7+8)	10	11
				01	Општи приходи и примања буџета	41.050.500		41.050.500	42.405.167	43.804.537
					Укупно за програмску активност 2101-0002	41.050.500		41.050.500	42.405.167	43.804.537
					Извори финансирања за програм 2101				0	0
				01	Општи приходи и примања буџета	41.050.500		41.050.500	42.405.167	43.804.537
					Укупно за програм 2101	41.050.500		41.050.500	42.405.167	43.804.537
					Извори финансирања за Раздео 3				0	0
				01	Општи приходи и примања буџета	41.050.500		41.050.500	42.405.167	43.804.537
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3	41.050.500		41.050.500	42.405.167	43.804.537
4					ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН					
		330			Судови					
	0602				ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМУПРАВЕ (P)					
	0602-0005				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Омбудсман					
			411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.300.000		3.300.000	3.408.900	3.521.394
			412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	499.950		499.950	516.448	533.491

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА 2026. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2027. ГОДИНУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7+8)	10	11
			413	01	Накнаде у натура	30.000		30.000	30.990	32.013
			414	01	Социјална давања запосленима	1.000		1.000	1.033	1.067
			422	01	Трошкови путовања	50.000		50.000	51.650	53.354
					Извори финансирања за функцију 330				0	0
			01		Општи приходи и примања буџета	3.880.950		3.880.950	4.009.021	4.141.319
					Укупно за функцију 330	3.880.950		3.880.950	4.009.021	4.141.319
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0005				0	0
			01		Општи приходи и примања буџета	3.880.950		3.880.950	4.009.021	4.141.319
					Укупно за програмску активност 0602-0005	3.880.950		3.880.950	4.009.021	4.141.319
					Извори финансирања за програм 0602				0	0
			01		Општи приходи и примања буџета	3.880.950		3.880.950	4.009.021	4.141.319
					Укупно за програм 0602	3.880.950		3.880.950	4.009.021	4.141.319
					Извори финансирања за Раздео 4				0	0
			01		Општи приходи и примања буџета	3.880.950		3.880.950	4.009.021	4.141.319
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4	3.880.950		3.880.950	4.009.021	4.141.319

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА 2026. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2027. ГОДИНУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7+8)	10	11
5					УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ					
		130			Опште услуге					
	0602				ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМУПРАВЕ (P)					
	0602-0001				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
			411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	249.038.337		249.038.337	257.256.602	265.746.070
			412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	37.729.309		37.729.309	38.974.376	40.260.531
			413	01	Накнаде у натури	4.600.000		4.600.000	4.751.800	4.908.609
			414	01	Социјална давања запосленима	4.500.000		4.500.000	4.648.500	4.801.901
			415	01	Накнаде трошкова за запослене	250.000		250.000	258.250	266.772
			416	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.300.000		1.300.000	1.342.900	1.387.216
			421	01	Стални трошкови	50.000.000		50.000.000	51.650.000	53.354.450
			422	01	Трошкови путовања	1.000.000		1.000.000	1.033.000	1.067.089
			423	01	Услуге по уговору	37.055.420		37.055.420	38.278.249	39.541.431
			424	01	Специјализоване услуге	1.500.000		1.500.000	1.549.500	1.600.634

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА 2026. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2027. ГОДИНУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7+8)	10	11
			425	01	Текуће поправке и одржавање	7.600.000		7.600.000	7.850.800	8.109.876
			426	01	Материјал	4.250.000		4.250.000	4.390.250	4.535.128
			481	01	Дотације невладиним организацијама	3.300.000		3.300.000	3.408.900	3.521.394
			482	01	Порези, обавезне таксе и казне	150.000		150.000	154.950	160.063
			483	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000		50.000	51.650	53.354
			485	01	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државног органа	1.500.000		1.500.000	1.549.500	1.600.634
			511	01	Капитално одржавање зграда и објеката	1.000		1.000	1.033	1.067
			512	01	Машине и опрема	15.500.000		15.500.000	16.011.500	16.539.880
			515	01	Нематеријална имовина (софтвер)			0	0	0
					Извори финансирања за функцију 130				0	0
			01		Општи приходи и примања буџета	419.324.066		419.324.066	433.161.760	447.456.098
			07		Трансфери од других нивоа власти			0	0	0
			13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			0	0	0
					Укупно за функцију 130	419.324.066	0	419.324.066	433.161.760	447.456.098

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА 2026. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2027. ГОДИНУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7+8)	10	11
					Извори финансирања за прог. актив. 0602-0001				0	0
				01	Општи приходи и примања буџета	419.324.066		419.324.066	433.161.760	447.456.098
				07	Трансфери од других нивоа власти		0	0	0	0
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0	0	0	0
					Укупно за програмску активност 0602-0001	419.324.066	0	419.324.066	433.161.760	447.456.098
	0602-0006				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Инспекцијски послови					
			424	01/13	Специјализоване услуге	400.000		400.000	413.200	426.836
					Извори финансирања за функцију 130				0	0
				01	Општи приходи и примања буџета	400.000		400.000	413.200	426.836
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0	0	0	0
					Укупно за функцију 130	400.000	0	400.000	413.200	426.836
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0006				0	0
				01	Општи приходи и примања буџета	400.000		400.000	413.200	426.836
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0	0	0	0

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА 2026. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2027. ГОДИНУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7+8)	10	11
					Укупно за програмску активност 0602-0006	400.000	0	400.000	413.200	426.836
		160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту					
	0602-0009				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва					
			499	01	Текућа резерва	3.000.000		3.000.000	3.099.000	3.201.267
					Извори финансирања за функцију 160				0	0
				01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000		3.000.000	3.099.000	3.201.267
					Укупно за функцију 160	3.000.000		3.000.000	3.099.000	3.201.267
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0009				0	0
				01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000		3.000.000	3.099.000	3.201.267
					Укупно за програмску активност 0602-0009	3.000.000		3.000.000	3.099.000	3.201.267
		160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту					
	0602-0010				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва					
			499	01	Стална резерва	100.000		100.000	103.300	106.709
					Извори финансирања за функцију 160				0	0

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА 2026. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2027. ГОДИНУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7+8)	10	11
				01	Општи приходи и примања буџета	100.000		100.000	103.300	106.709
					Укупно за функцију 160	100.000		100.000	103.300	106.709
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0010				0	0
				01	Општи приходи и примања буџета	100.000		100.000	103.300	106.709
					Укупно за програмску активност 0602-0010	100.000		100.000	103.300	106.709
		130			Опште услуге					
	0602-4001				ПРОЈЕКАТ Манифестације градске општине Врачар					
			423	01/13	Услуге по уговору	6.000.000		6.000.000	6.198.000	6.402.534
			426	01	Материјал	100.000		100.000	103.300	106.709
					Извори финансирања за функцију 130				0	0
				01	Општи приходи и примања буџета	6.100.000		6.100.000	6.301.300	6.509.243
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0	0	0	0
					Укупно за функцију 130	6.100.000	0	6.100.000	6.301.300	6.509.243
					Извори финансирања за пројекат 0602-4001				0	0

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор Финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА 2026. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2027. ГОДИНУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7+8)	10	11
				01	Општи приходи и примања буџета	6.100.000		6.100.000	6.301.300	6.509.243
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0	0	0	0
					Укупно за пројекат 0602-4001	6.100.000	0	6.100.000	6.301.300	6.509.243
	0602-4003				ПРОЈЕКАТ Подршка установама и предузећима чији је оснивач Градска општина Врачар					
			465	01/17	Текуће дотације и трансфери за установе чији је оснивач Градска општина Врачар	25.750.000	3.053.880	28.803.880	26.599.750	27.477.542
					Извори финансирања за функцију 130				0	0
				01	Општи приходи и примања буџета	25.750.000		25.750.000	26.599.750	27.477.542
				07	Трансфери од других нивоа власти			0	0	0
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			0	0	0
				17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти		3.053.880	3.053.880	0	0
					Укупно за функцију 130	25.750.000	3.053.880	28.803.880	26.599.750	27.477.542
					Извори финансирања за пројекат 0602-4003				0	0
				01	Општи приходи и примања буџета	25.750.000		25.750.000	26.599.750	27.477.542
				07	Трансфери од других нивоа власти			0	0	0

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА 2026. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2027. ГОДИНУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7+8)	10	11
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0	0	0	0
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		3.053.880	3.053.880	0	0
					Укупно за пројекат 0602-4003	25.750.000	3.053.880	28.803.880	26.599.750	27.477.542
					Извори финансирања за функцију 130				0	0
				01	Општи приходи и примања буџета	451.574.066		451.574.066	466.476.010	481.869.719
				07	Трансфери од других нивоа власти			0	0	0
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			0	0	0
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		3.053.880	3.053.880	0	0
					Укупно за функцију 130	451.574.066	3.053.880	454.627.946	466.476.010	481.869.719
					Извори финансирања за функцију 160				0	0
				01	Општи приходи и примања буџета	3.100.000		3.100.000	3.202.300	3.307.976
					Укупно за функцију 160	3.100.000		3.100.000	3.202.300	3.307.976
					Извори финансирања за програм 0602				0	0
				01	Општи приходи и примања буџета	454.674.066		454.674.066	469.678.310	485.177.694

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор Финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА 2026. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2027. ГОДИНУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7+8)	10	11
				07	Трансфери од других нивоа власти		0	0	0	0
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0	0	0	0
				17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти		3.053.880	3.053.880	0	0
					Укупно за програм 0602	454.674.066	3.053.880	457.727.946	469.678.310	485.177.694
		810			Услуге рекреације и спорта					
	1301				ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ (О)					
	1301-0001				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и					
			481	01	Дотације невладиним организацијама	4.000.000		4.000.000	4.132.000	4.268.356
					Извори финансирања за функцију 810				0	0
				01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000		4.000.000	4.132.000	4.268.356
					Укупно за функцију 810	4.000.000		4.000.000	4.132.000	4.268.356
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0001				0	0
				01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000		4.000.000	4.132.000	4.268.356
					Укупно за програмску активност 1301-0001	4.000.000		4.000.000	4.132.000	4.268.356

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XI ОКВИРА I-XI 2025. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XI 2025. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XI 2025. ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА 2026. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2027. ГОДИНУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7+8)	10	11
	1301-0005				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење омладинске политике					
			423	01/13	Услуге по уговору	2.700.000		2.700.000	2.789.100	2.881.140
					Извори финансирања за функцију 810				0	0
				01	Општи приходи и примања буџета	2.700.000		2.700.000	2.789.100	2.881.140
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0	0	0	0
					Укупно за функцију 810	2.700.000	0	2.700.000	2.789.100	2.881.140
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0005				0	0
				01	Општи приходи и примања буџета	2.700.000		2.700.000	2.789.100	2.881.140
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0	0	0	0
					Укупно за програмску активност 1301-0005	2.700.000	0	2.700.000	2.789.100	2.881.140
	1301-4003				ПРОЈЕКАТ Врачар без непливача					
			424	01/13	Специјализоване услуге	2.500.000		2.500.000	2.582.500	2.667.723
					Извори финансирања за функцију 810				0	0
				01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000		2.500.000	2.582.500	2.667.723

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА 2026. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2027. ГОДИНУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7+8)	10	11
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0	0	0	0
					Укупно за функцију 810	2.500.000	0	2.500.000	2.582.500	2.667.723
					Извори финансирања за пројекат 1301-4003				0	0
			01		Општи приходи и примања буџета	2.500.000		2.500.000	2.582.500	2.667.723
			13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0	0	0	0
					Укупно за пројекат 1301-4003	2.500.000	0	2.500.000	2.582.500	2.667.723
	1301-4005				ПРОЈЕКАТ Спортски програми од посебног значаја за Градску општину Врачар					
			481	01/13	Дотације невладиним организацијама	500.000		500.000	516.500	533.545
					Извори финансирања за функцију 810			0	0	0
			01		Општи приходи и примања буџета	500.000		500.000	516.500	533.545
			13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0	0	0	0
					Укупно за функцију 810	500.000	0	500.000	516.500	533.545
					Извори финансирања за пројекат 1301-4005				0	0
			01		Општи приходи и примања буџета	500.000		500.000	516.500	533.545

Раздео	Класификација	Програмска	Функција	Економска	Класификација	Извор	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XI 2025. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XI 2025. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА 2026. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2027. ГОДИНУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7+8)	10	11		
				13			Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0	0	0	0	0
							Укупно за пројекат 1301-4005	500.000	0	500.000	516.500	533.545
	1301-4007						ПРОЈЕКАТ Спортске награде					
			472	01			Накнаде из буџета	100.000		100.000	103.300	106.709
							Извори финансирања за функцију 810				0	0
				01			Општи приходи и примања буџета	100.000		100.000	103.300	106.709
							Укупно за функцију 810	100.000		100.000	103.300	106.709
							Извори финансирања за пројекат 1301-4007				0	0
				01			Општи приходи и примања буџета	100.000		100.000	103.300	106.709
							Укупно за пројекат 1301-4007	100.000		100.000	103.300	106.709
	1301-4009						ПРОЈЕКАТ Бесплатна школа фудбала					
			423	01			Услуге по уговору	1.000.000		1.000.000	1.033.000	1.067.089
							Извори финансирања за функцију 810				0	0
				01			Општи приходи и примања буџета	1.000.000		1.000.000	1.033.000	1.067.089

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА 2026. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2027. ГОДИНУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7+8)	10	11
					Укупно за функцију 810	1.000.000		1.000.000	1.033.000	1.067.089
					Извори финансирања за пројекат 1301-4009				0	0
			01		Општи приходи и примања буџета	1.000.000		1.000.000	1.033.000	1.067.089
					Укупно за пројекат 1301-4009	1.000.000		1.000.000	1.033.000	1.067.089
					Извори финансирања за функцију 810				0	0
			01		Општи приходи и примања буџета	10.800.000		10.800.000	11.156.400	11.524.561
			07		Трансфери од других нивоа власти			0	0	0
			13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0	0	0	0
					Укупно за функцију 810	10.800.000	0	10.800.000	11.156.400	11.524.561
					Извори финансирања за програм 1301				0	0
			01		Општи приходи и примања буџета	10.800.000		10.800.000	11.156.400	11.524.561
			07		Трансфери од других нивоа власти		0	0	0	0
			13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0	0	0	0
					Укупно за програм 1301	10.800.000	0	10.800.000	11.156.400	11.524.561

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА 2026. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2027. ГОДИНУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7+8)	10	11
		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	2.000.000		2.000.000	2.066.000	2.134.178
					Извори финансирања за функцију 820				0	0
				01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000		2.000.000	2.066.000	2.134.178
					Укупно за функцију 820	2.000.000		2.000.000	2.066.000	2.134.178
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0002				0	0
				01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000		2.000.000	2.066.000	2.134.178
					Укупно за програмску активност 1201-0002	2.000.000		2.000.000	2.066.000	2.134.178
		830			Услуге емитовања и штампања					
	1201-0004				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања					
			423	01/13	Услуге по уговору	5.000.000		5.000.000	5.165.000	5.335.445
					Извори финансирања за функцију 830				0	0

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА 2026. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2027. ГОДИНУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7+8)	10	11
				01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000		5.000.000	5.165.000	5.335.445
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0	0	0	0
					Укупно за функцију 830	5.000.000	0	5.000.000	5.165.000	5.335.445
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0004				0	0
				01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000		5.000.000	5.165.000	5.335.445
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0	0	0	0
					Укупно за програмску активност 1201-0004	5.000.000	0	5.000.000	5.165.000	5.335.445
		820			Услуге културе					
	1201-4010				ПРОЈЕКАТ Краљевство поезије					
			472	01/13	Накнаде из буџета	150.000		150.000	154.950	160.063
					Извори финансирања за функцију 820				0	0
				01	Општи приходи и примања буџета	150.000		150.000	154.950	160.063
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0	0	0	0
					Укупно за функцију 820	150.000		150.000	154.950	160.063

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА 2026. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2027. ГОДИНУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7+8)	10	11
					Извори финансирања за пројекат 1201-4010				0	0
				01	Општи приходи и примања буџета	150.000		150.000	154.950	160.063
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0	0	0	0
					Укупно за пројекат 1201-4010	150.000	0	150.000	154.950	160.063
	1201-4011				ПРОЈЕКАТ Царевчеви дани					
			423	01/13	Услуге по уговору	800.000		800.000	826.400	853.671
					Извори финансирања за функцију 820				0	0
				01	Општи приходи и примања буџета	800.000		800.000	826.400	853.671
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0	0	0	0
					Укупно за функцију 820	800.000	0	800.000	826.400	853.671
					Извори финансирања за пројекат 1201-4011				0	0
				01	Општи приходи и примања буџета	800.000		800.000	826.400	853.671
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0	0	0	0
					Укупно за пројекат 1201-4011	800.000	0	800.000	826.400	853.671

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА 2026. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2027. ГОДИНУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7+8)	10	11
					Извори финансирања за функцију 820				0	0
				01	Општи приходи и примања буџета	2.950.000		2.950.000	3.047.350	3.147.913
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0	0	0	0
					Укупно за функцију 820	2.950.000	0	2.950.000	3.047.350	3.147.913
					Извори финансирања за функцију 830				0	0
				01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000		5.000.000	5.165.000	5.335.445
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0	0	0	0
					Укупно за функцију 830	5.000.000	0	5.000.000	5.165.000	5.335.445
					Извори финансирања за програм 1201				0	0
				01	Општи приходи и примања буџета	7.950.000		7.950.000	8.212.350	8.483.358
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0	0	0	0
					Укупно за програм 1201	7.950.000	0	7.950.000	8.212.350	8.483.358
		740			Услуге јавног здравља					
	1801				ПРОГРАМ 12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА (М)					

Раздео	1	2	3	4	5	6	7	8	9(7+8)	ПЛАН ЗА 2026. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2027. ГОДИНУ
Програмска класификација	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА 2026. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2027. ГОДИНУ	
	1801-0003					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље					
			481	01	Дотације невладиним организацијама	800.000,00		800.000	826.400	853.671	
					Извори финансирања за функцију 740			0	0	0	
				01	Приходи из буџета	800.000,00		800.000	826.400	853.671	
					Укупно за функцију 740	800.000,00		800.000	826.400	853.671	
					Извори финансирања за програмску активност 1801-0003			0	0	0	
				01	Приходи из буџета	800.000,00		800.000	826.400	853.671	
					Укупно за програмску активност 1801-0003	800.000,00		800.000	826.400	853.671	
					Укупно за функцију 740	800.000,00		800.000	826.400	853.671	
					Извори финансирања за функцију 740			0	0	0	
				01	Приходи из буџета	800.000,00		800.000	826.400	853.671	
					Укупно за функцију 740	800.000,00		800.000	826.400	853.671	
					Извори финансирања за програм 1801			0	0	0	

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА 2026. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2027. ГОДИНУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7+8)	10	11
				01	Приходи из буџета	800.000,00		800.000	826.400	853.671
					Укупно за програм 1801	800.000,00		800.000	826.400	853.671
		090			Социјална заштита неklasификована на другом месту					
	0902				ПРОГРАМ 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА (L)					
	0902-0001				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Једнократне помоћи и други облици помоћи					
			472	01/17	Накнаде из буџета	1.000.000		1.000.000	1.033.000	1.067.089
					Извори финансирања за функцију 090				0	0
				01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000		1.000.000	1.033.000	1.067.089
				07	Трансфери од других нивоа власти			0	0	0
			17		Неутошена средства трансфера од других нивоа власти		0	0	0	0
					Укупно за функцију 090	1.000.000	0	1.000.000	1.033.000	1.067.089
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0001				0	0
				01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000		1.000.000	1.033.000	1.067.089
				07	Трансфери од других нивоа власти			0	0	0

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА 2026. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2027. ГОДИНУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7+8)	10	11
				17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти		0	0	0	0
					Укупно за програмску активност 0902-0001	1.000.000	0	1.000.000	1.033.000	1.067.089
	0902-0018				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка реализацији програма Црвеног крста					
			481	01/13	Дотације невладиним организацијама	1.200.000		1.200.000	1.239.600	1.280.507
					Извори финансирања за функцију 090				0	0
				01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000		1.200.000	1.239.600	1.280.507
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			0	0	0
					Укупно за функцију 090	1.200.000		1.200.000	1.239.600	1.280.507
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0018				0	0
				01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000		1.200.000	1.239.600	1.280.507
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			0	0	0
					Укупно за програмску активност 0902-0018	1.200.000	0	1.200.000	1.239.600	1.280.507
	0902-0019				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка деци и породици са децом					
			472	01/13	Накнаде из буџета	8.000.000		8.000.000	8.264.000	8.536.712

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА 2026. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2027. ГОДИНУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7+8)	10	11
					Извори финансирања за функцију 090				0	0
			01		Општи приходи и примања буџета	8.000.000		8.000.000	8.264.000	8.536.712
			13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0	0	0	0
					Укупно за функцију 090	8.000.000	0	8.000.000	8.264.000	8.536.712
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0019				0	0
			01		Општи приходи и примања буџета	8.000.000		8.000.000	8.264.000	8.536.712
			13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0	0	0	0
					Укупно за програмску активност 0902-0019	8.000.000	0	8.000.000	8.264.000	8.536.712
	0902-0021				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка особама са инвалидитетом					
			423	01	Услуге по уговору	3.000.000		3.000.000	3.099.000	3.201.267
					Извори финансирања за функцију 090				0	0
			01		Општи приходи и примања буџета	3.000.000		3.000.000	3.099.000	3.201.267
					Укупно за функцију 090	3.000.000		3.000.000	3.099.000	3.201.267
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0021				0	0

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА 2026. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2027. ГОДИНУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7+8)	10	11
				01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000		3.000.000	3.099.000	3.201.267
					Укупно за програмску активност 0902-0021	3.000.000		3.000.000	3.099.000	3.201.267
	0902-4001				ПРОЈЕКАТ Сениори упознају Србију					
			423	01/13	Услуге по уговору	1.400.000		1.400.000	1.446.200	1.493.925
					Извори финансирања за функцију 090				0	0
				01	Општи приходи и примања буџета	1.400.000		1.400.000	1.446.200	1.493.925
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0	0	0	0
					Укупно за функцију 090	1.400.000	0	1.400.000	1.446.200	1.493.925
					Извори финансирања за пројекат 0902-4001				0	0
				01	Општи приходи и примања буџета	1.400.000		1.400.000	1.446.200	1.493.925
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0	0	0	0
					Укупно за пројекат 0902-4001	1.400.000	0	1.400.000	1.446.200	1.493.925
	0902-4011				ПРОЈЕКАТ Ми постојимо					
			423	01	Услуге по уговору	7.200.000		7.200.000	7.437.600	7.683.041

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII ОД 2025. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII ОД 2025. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII ОД 2025. ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА 2026. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2027. ГОДИНУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7+8)	10	11
					Извори финансирања за функцију 090				0	0
			01		Општи приходи и примања буџета	7.200.000		7.200.000	7.437.600	7.683.041
			13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0	0	0	0
					Укупно за функцију 090	7.200.000	0	7.200.000	7.437.600	7.683.041
					Извори финансирања за пројекат 0902-4011				0	0
			01		Општи приходи и примања буџета	7.200.000		7.200.000	7.437.600	7.683.041
			13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0	0	0	0
					Укупно за пројекат 0902-4011	7.200.000	0	7.200.000	7.437.600	7.683.041
	0902-4016				ПРОЈЕКАТ Канцеларија за помоћ инвалидима и особама са посебним потребама					
			423	01	Услуге по уговору	900.000		900.000	929.700	960.380
					Извори финансирања за функцију 090				0	0
				01	Општи приходи и примања буџета	900.000		900.000	929.700	960.380
					Укупно за функцију 090	900.000		900.000	929.700	960.380

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА 2026. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2027. ГОДИНУ
					6	7	8	9(7+8)	10	11
					Извори финансирања за пројекат 0902-4016				0	0
				01	Општи приходи и примања буџета	900.000		900.000	929.700	960.380
					Укупно за пројекат 0902-4016	900.000		900.000	929.700	960.380
	0902-4017				ПРОЈЕКАТ Правна помоћ					
			423	01/13	Услуге по уговору	200.000		200.000	206.600	213.418
					Извори финансирања за функцију 090				0	0
				01	Општи приходи и примања буџета	200.000		200.000	206.600	213.418
			13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0	0	0	0
					Укупно за функцију 090	200.000	0	200.000	206.600	213.418
					Извори финансирања за пројекат 0902-4017				0	0
				01	Општи приходи и примања буџета	200.000		200.000	206.600	213.418
			13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0	200.000	0	0
					Укупно за пројекат 0902-4017	200.000	0	200.000	206.600	213.418

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА 2026. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2027. ГОДИНУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7+8)	10	11
	0902-4020				ПРОЈЕКАТ Међуопштинска сарадња					
			423	01/07	Услуге по уговору	100.000		100.000	103.300	106.709
					Извори финансирања за функцију 090				0	0
			01		Општи приходи и примања буџета	100.000		100.000	103.300	106.709
			07		Трансфери од других нивоа власти			0	0	0
					Укупно за функцију 090	100.000	0	100.000	103.300	106.709
					Извори финансирања за пројекат 0902-4020				0	0
				01	Општи приходи и примања буџета	100.000		100.000	103.300	106.709
				07	Трансфери од других нивоа власти			0	0	0
					Укупно за пројекат 0902-4020	100.000	0	100.000	103.300	106.709
					Извори финансирања за функцију 090				0	0
				01	Општи приходи и примања буџета	23.000.000		23.000.000	23.759.000	24.543.047
				07	Трансфери од других нивоа власти			0	0	0

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА 2026. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2027. ГОДИНУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7+8)	10	11
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0	0	0	0
				17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти		0	0	0	0
					Укупно за функцију 090	23.000.000	0	23.000.000	23.759.000	24.543.047
					Извори финансирања за програм 0902				0	0
				01	Општи приходи и примања буџета	23.000.000		23.000.000	23.759.000	24.543.047
				07	Трансфери од других нивоа власти			0	0	0
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			0	0	0
				17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти			0	0	0
					Укупно за програм 0902	23.000.000	0	23.000.000	23.759.000	24.543.047
					Основно образовање					
	2003				ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ (J)					
	2003-4002				ПРОЈЕКАТ Текуће поправке школа					
			463	01	Трансфери од других нивоа власти	6.000.000		6.000.000	6.198.000	6.402.534
					Извори финансирања за функцију 912				0	0

Раздео	1	2	3	4	5	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА 2026. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2027. ГОДИНУ
Програмска класификација	Класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	6	7	8	9(7+8)	10	11	
				01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000		6.000.000	6.198.000	6.402.534	
			13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0	0	0	0	
			07		Трансфери од других нивоа власти			0	0	0	
					Укупно за функцију 912	6.000.000	0	6.000.000	6.198.000	6.402.534	
					Извори финансирања за пројекат 2003-4002				0	0	
			01		Општи приходи и примања буџета	6.000.000		6.000.000	6.198.000	6.402.534	
			13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0	0	0	0	
			07		Трансфери од других нивоа власти		0	0	0	0	
					Укупно за пројекат 2003-4002	6.000.000	0	6.000.000	6.198.000	6.402.534	
2003-4004					ПРОЈЕКАТ Награде ученика						
			472	01/13	Накнаде из буџета	6.000.000		6.000.000	6.198.000	6.402.534	
					Извори финансирања за функцију 912				0	0	
				01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000		6.000.000	6.198.000	6.402.534	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0	0	0	0	

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА 2026. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2027. ГОДИНУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7+8)	10	11
					Укупно за функцију 912	6.000.000	0	6.000.000	6.198.000	6.402.534
					Извори финансирања за пројекат 2003-4004				0	0
				01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000		6.000.000	6.198.000	6.402.534
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0	0	0	0
					Укупно за пројекат 2003-4004	6.000.000	0	6.000.000	6.198.000	6.402.534
	2003-4005				ПРОЈЕКАТ Превоз ученика на међународна и републичка такмичења					
			463	01/13	Трансфери од других нивоа власти	300.000		300.000	309.900	320.127
					Извори финансирања за функцију 912				0	0
				01	Општи приходи и примања буџета	300.000		300.000	309.900	320.127
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0	0	0	0
					Укупно за функцију 912	300.000	0	300.000	309.900	320.127
					Извори финансирања за пројекат 2003-4005				0	0
				01	Општи приходи и примања буџета	300.000		300.000	309.900	320.127
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0	0	0	0
					Укупно за пројекат 2003-4005	300.000	0	300.000	309.900	320.127

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА 2026. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2027. ГОДИНУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7+8)	10	11
	2003-4006				ПРОЈЕКАТ Дефиле малих матураната и генерацијски алманах					
			423	01/13	Услуге по уговору	1.200.000		1.200.000	1.239.600	1.280.507
					Извори финансирања за функцију 912				0	0
				01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000		1.200.000	1.239.600	1.280.507
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0	0	0	0
					Укупно за функцију 912	1.200.000	0	1.200.000	1.239.600	1.280.507
					Извори финансирања за пројекат 2003-4006				0	0
				01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000		1.200.000	1.239.600	1.280.507
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0	0	0	0
					Укупно за пројекат 2003-4006	1.200.000	0	1.200.000	1.239.600	1.280.507
	2003-4016				ПРОЈЕКАТ Дочек Ђака првака					
			472	01/13	Накнаде из буџета	1.500.000		1.500.000	1.549.500	1.600.634
					Извори финансирања за функцију 912				0	0
				01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000		1.500.000	1.549.500	1.600.634

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА 2026. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2027. ГОДИНУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7+8)	10	11
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0	0	0	0
					Укупно за функцију 912	1.500.000	0	1.500.000	1.549.500	1.600.634
					Извори финансирања за пројекат 2003-4016				0	0
			01		Општи приходи и примања буџета	1.500.000		1.500.000	1.549.500	1.600.634
			13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0	0	0	0
					Укупно за пројекат 2003-4016	1.500.000	0	1.500.000	1.549.500	1.600.634
	2003-4017				ПРОЈЕКАТ Припремна настава					
			423	01	Услуге по уговору	800.000		800.000	826.400	853.671
				01	Општи приходи и примања буџета	800.000	0	800.000	826.400	853.671
					Извори финансирања за пројекат 2003-4017	800.000	0	800.000	826.400	853.671
				01	Општи приходи и примања буџета				0	0
					Укупно за пројекат 2003-4017	800.000	0	800.000	826.400	853.671
					Извори финансирања за функцију 912				0	0
				01	Општи приходи и примања буџета	15.800.000		15.800.000	16.321.400	16.860.006

Раздео	1	2	3	4	5	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII ОД 2025. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII ОД 2025. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII ОД 2025. ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА 2026. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2027. ГОДИНУ
						6	7	8	9(7+8)	10	11
						Извор финансирања					
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0	0	0	0
					07	Трансфери од других нивоа власти		0	0	0	0
						Укупно за функцију 912	15.800.000	0	15.800.000	16.321.400	16.860.006
						Извори финансирања за програм 2003				0	0
					01	Општи приходи и примања буџета	15.800.000		15.800.000	16.321.400	16.860.006
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0	0	0	0
					07	Трансфери од других нивоа власти		0	0	0	0
						Укупно за програм 2003	15.800.000	0	15.800.000	16.321.400	16.860.006
			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	2.000.000		2.000.000	2.066.000	2.134.178
						Извори финансирања за функцију 560				0	0
					01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000		2.000.000	2.066.000	2.134.178

Раздео	1	2	3	4	5	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА 2026. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2027. ГОДИНУ
						6	7	8	9(7+8)	10	11
						Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0	0	0	0
						Укупно за функцију 560	2.000.000	0	2.000.000	2.066.000	2.134.178
						Извори финансирања за пројекат 0401-4008				0	0
				01		Општи приходи и примања буџета	2.000.000		2.000.000	2.066.000	2.134.178
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0	0	0	0
						Укупно за пројекат 0401-4008	2.000.000	0	2.000.000	2.066.000	2.134.178
						Извори финансирања за функцију 560				0	0
						Општи приходи и примања буџета	2.000.000		2.000.000	2.066.000	2.134.178
						Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0	0	0	0
						Укупно за функцију 560	2.000.000	0	2.000.000	2.066.000	2.134.178
						Извори финансирања за програм 0401				0	0
						Општи приходи и примања буџета	2.000.000		2.000.000	2.066.000	2.134.178
						Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0	0	0	0
						Укупно за програм 0401	2.000.000	0	2.000.000	2.066.000	2.134.178

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА 2026. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2027. ГОДИНУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7+8)	10	11
					Извори финансирања за Раздео 5:				0	0
				01	Општи приходи и примања буџета	515.024.066		515.024.066	532.019.860	549.576.516
				07	Трансфери од других нивоа власти		0	0	0	0
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			0	0	0
				17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти		3.053.880	3.053.880	0	0
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5	515.024.066	3.053.880	518.077.946	532.019.860	549.576.516
					Укупно извори финансирања:				0	0
				01	Општи приходи и примања буџета	600.000.000		600.000.000	619.800.000	640.253.400
				07	Трансфери од других нивоа власти		0	0	0	0
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0	0	0	0
				17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти		3.053.880	3.053.880	0	0
					УКУПНО ИЗДАЦИ	600.000.000	3.053.880	603.053.880	619.800.000	640.253.400

Члан 30.

Расходи и издаци буџета Градске општине Врачар распоређују се према програмској класификацији, на следећи начин (табела 2):

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Табела 2.

Програмска класификација	КОРИСНИЦИ И ФУНКЦИЈЕ	Програмска класификација	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА 2026. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2027. ГОДИНУ
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8
2101		ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	81.094.984	0	81.094.984	83.771.118	86.535.565
2101-0001	СКУПШТИНА-111	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање скупштине	20.872.484	0	20.872.484	21.561.276	22.272.798
2101-0002	ПРЕДСЕДНИК-111	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање извршних органа	19.172.000	0	19.172.000	19.804.676	20.458.230
2101-0002	ВЕЋЕ-111	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање извршних органа	41.050.500	0	41.050.500	42.405.167	43.804.537
0602		ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	458.555.016	3.053.880	461.608.896	473.687.332	489.319.013
0602-0005	ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН-330	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Омбудсман	3.880.950	0	3.880.950	4.009.021	4.141.319
0602-0001	УПРАВА-130	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина	419.324.066	0	419.324.066	433.161.760	447.456.098
0602-0006	УПРАВА-130	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Инспекцијски послови	400.000	0	400.000	413.200	426.836
0602-0009	УПРАВА-160	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва	3.000.000	0	3.000.000	3.099.000	3.201.267
0602-0010	УПРАВА-160	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва	100.000	0	100.000	103.300	106.709
0602-4001	УПРАВА-130	ПРОЈЕКАТ Манифестације градске општине Врачар	6.100.000	0	6.100.000	6.301.300	6.509.243

Програмска класификација	КОРИСНИЦИ И ФУНКЦИЈЕ	Програмска класификација	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА 2026. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2027. ГОДИНУ
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8
0602-4003	УПРАВА-130	ПРОЈЕКАТ Подршка установама и предузећима чији је оснивач Градска општина Врачар	25.750.000	3.053.880	28.803.880	26.599.750	27.477.542
1301		ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	10.800.000	0	10.800.000	11.156.400	11.524.561
1301-0001	УПРАВА-810	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	4.000.000	0	4.000.000	4.132.000	4.268.356
1301-0005	УПРАВА-810	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење омладинске политике	2.700.000	0	2.700.000	2.789.100	2.881.140
1301-4003	УПРАВА-810	ПРОЈЕКАТ Врачар без непливача	2.500.000	0	2.500.000	2.582.500	2.667.723
1301-4005	УПРАВА-810	ПРОЈЕКАТ Спортски програми од посебног значаја за Градску општину Врачар	500.000	0	500.000	516.500	533.545
1301-4007	УПРАВА-810	ПРОЈЕКАТ Спортске награде	100.000	0	100.000	103.300	106.709
1301-4009	УПРАВА-810	ПРОЈЕКАТ Бесплатна школа фудбала	1.000.000	0	1.000.000	1.033.000	1.067.089
1201		ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	7.950.000	0	7.950.000	8.212.350	8.483.358
1201-0002	УПРАВА-820	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	2.000.000	0	2.000.000	2.066.000	2.134.178
1201-0004	УПРАВА-830	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	5.000.000	0	5.000.000	5.165.000	5.335.445

Програмска класификација	КОРИСНИЦИ И ФУНКЦИЈЕ	Програмска класификација	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА 2026. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2027. ГОДИНУ
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8
1201-4010	УПРАВА-820	ПРОЈЕКАТ Краљевство поезије	150.000	0	150.000	154.950	160.063
1201-4011	УПРАВА-820	ПРОЈЕКАТ Царевчеви дани	800.000	0	800.000	826.400	853.671
1801		ПРОГРАМ 12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА (М)	800.000		800.000	826.400	853.671
1801-0003	УПРАВА-740	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	800.000	0	800.000	826.400	853.671
0902		ПРОГРАМ 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	23.000.000	0	23.000.000	23.759.000	24.543.047
0902-0001	УПРАВА-090	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Једнократне помоћи и други облици помоћи	1.000.000	0	1.000.000	1.033.000	1.067.089
0902-0018	УПРАВА-090	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка реализацији програма Црвеног крста	1.200.000	0	1.200.000	1.239.600	1.280.507
0902-0019	УПРАВА-090	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка деци и породици са децом	8.000.000	0	8.000.000	8.264.000	8.536.712
0902-0021	УПРАВА-090	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка особама са инвалидитетом	3.000.000	0	3.000.000	3.099.000	3.201.267
0902-4001	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Сениори упознају Србију	1.400.000	0	1.400.000	1.446.200	1.493.925

Програмска класификација	КОРИСНИЦИ И ФУНКЦИЈЕ	Програмска класификација	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА	ПЛАН ЗА
						2026. ГОДИНУ	2027. ГОДИНУ
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8
0902-4011	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Ми постојимо	7.200.000	0	7.200.000	7.437.600	7.683.041
0902-4016	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Канцеларија за помоћ инвалидима и особама са посебним потребама	900.000	0	900.000	929.700	960.380
0902-4017	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Правна помоћ	200.000	0	200.000	206.600	213.418
0902-4020	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Међуопштинска сарадња	100.000	0	100.000	103.300	106.709
2003		ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	15.800.000	0	15.800.000	16.321.400	16.860.006
2003-4002	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Текуће поправке школа	6.000.000	0	6.000.000	6.198.000	6.402.534
2003-4004	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Награде ученика	6.000.000	0	6.000.000	6.198.000	6.402.534
2003-4005	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Превоз ученика на међународна и републичка такмичења	300.000	0	300.000	309.900	320.127
2003-4006	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Дефиле малих матураната и генерацијски алманах	1.200.000	0	1.200.000	1.239.600	1.280.507
2003-4016	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Дочек Ђака првака	1.500.000	0	1.500.000	1.549.500	1.600.634
2003-4017	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Припремна настава	800.000	0	800.000	826.400	853.671

Програмска класификација	КОРИСНИЦИ И ФУНКЦИЈЕ	Програмска класификација	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА 2026. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2027. ГОДИНУ
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8
0401		ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	2.000.000	0	2.000.000	2.066.000	2.134.178
0401-4008	УПРАВА-560	ПРОЈЕКАТ Екологија и рециклажа	2.000.000	0	2.000.000	2.066.000	2.134.178
		УКУПНО ЗА СВЕ ПРОГРАМЕ	600.000.000	3.053.880	603.053.880	619.800.000	640.253.400

Члан 31.

Расходи и издаци буџета Градске општине Врачар распоређују се према функционалној класификацији, на следећи начин (табела 3):

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Табела 3.

Функционална класификација	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА 2026. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2027. ГОДИНУ
1	2	3	4	5(3+4)	6	7
000	Социјална заштита	23.000.000	0	23.000.000	23.759.000	24.543.047
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	23.000.000	0	23.000.000	23.759.000	24.543.047
100	Опште јавне услуге	535.769.050	3.053.880	538.822.930	553.449.429	571.713.260
111	Извршни и законодавни органи	81.094.984	0	81.094.984	83.771.118	86.535.565
130	Опште услуге	451.574.066	3.053.880	454.627.946	466.476.010	481.869.719
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	3.100.000	0	3.100.000	3.202.300	3.307.976
300	Јавни ред и безбедност	3.880.950	0	3.880.950	4.009.021	4.141.319
330	Судови	3.880.950	0	3.880.950	4.009.021	4.141.319
500	Заштита животне средине	2.000.000	0	2.000.000	2.066.000	2.134.178
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	2.000.000	0	2.000.000	2.066.000	2.134.178
700	Здравство	800.000	0	800.000	826.400	853.671
740	Услуге јавног здравља	800.000	0	800.000	826.400	853.671
800	Рекреација, спорт, култура и вере	18.750.000	0	18.750.000	19.368.750	20.007.919
810	Услуге рекреације и спорта	10.800.000	0	10.800.000	11.156.400	11.524.561
820	Услуге културе	2.950.000	0	2.950.000	3.047.350	3.147.913
830	Услуге емитовања и штампања	5.000.000	0	5.000.000	5.165.000	5.335.445
900	Образовање	15.800.000	0	15.800.000	16.321.400	16.860.006
912	Основно образовање	15.800.000	0	15.800.000	16.321.400	16.860.006
	УКУПНО	600.000.000	3.053.880	603.053.880	619.800.000	640.253.400

Члан 32.

Ова Одлука се објављује у "Службеном листу града Београда" и ступа на снагу 01.01.2025. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Законом о буџетском систему прописано је у члану 43. став 1. да скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне власти. Чланом 45. став 2. прописано је да се одлуке о буџетима локалних власти објављују у службеним гласилима локалних власти. Чланом 46. став 1. прописано је да се буџет доноси за период од једне фискалне године и важи за годину за коју је донет.

Чланом 112. став 1. Закона о буџетском систему прописано је да ће се одредбе овог закона, које се односе на програмски део буџета, примењивати поступним увођењем за поједине кориснике средстава буџета Републике Србије, а у целини од доношења закона о буџету Републике Србије и одлука о буџетима локалне власти за 2015. годину.

У члану 42. став 4. Закона о буџетском систему прописано је да локални орган управе надлежан за финансије доставља Нацрт одлуке о буџету локалне власти надлежном извршном органу локалне власти и истовремено упознаје грађане са Нацртом одлуке о буџету.

Чланом 32. став 2. Закона о буџетском систему утврђено је да надлежни извршни орган локалне власти доставља скупштини локалне власти Предлог одлуке о буџету локалне власти. Чланом 105. истог Закона је прописано да ако су одредбе других закона, односно прописа, у супротности са овим законом, примењују се одредбе овог закона.

У члану 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи прописано је да Скупштина општине, у складу са законом доноси буџет и завршни рачун општине.

У члану 42. став 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да су извршни органи општине председник општине и општинско веће.

У члану 18. став 1. тачка 2) Статута градске општине Врачар прописано је да Скупштина градске општине доноси буџет и завршни рачун буџета Општине.

Градска општина Врачар је приликом припреме Одлуке користила смернице дате у Упутству за припрему одлуке буџета градских општина за 2025. годину са пројекцијама за 2026. и 2027. годину, број I-13-4-321/2024 од 31.07.2024. године и I-13-4-321-2/2024 од 01.11.2024. 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 2025. годину.

Процес јавне расправе о Нацрту одлуке о буџету за 2025. 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 Божицарац, 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 предност у финансирању из буџета, али им је и остављена могућност да предложи неки нови пројекат који би био од великог значаја за грађане Врачара.

Након завршетка анкетирања грађана, извршена је обрада и анализа добијених података. У наставку су предложени приоритети у финансирању из буџета, класификовани према областима које су у надлежности општине:

- Из области социјалне политике, део који се односи на пројекте намењене деци и породици највећи број испитаника предност је дало акцији општине које се односи доделу беби пакетића за новорођене Врачарце, ауто-седишта за 1. рођендан детета, новогодишње пакетиће за децу до 7 године са пребивалиштем на Врачару.
- Из области социјалне политике, део који се односи на унапређење положаја старих лица грађани су највише гласали за пројекат Герентодоматице - помоћ у кући за слабопокретне и непокретне и за Бесплатне програме за најстарије Врачарце (часови страних језика, часови рачунара, ликовне и плесне радионице...).
- Из области омладинске политике, чији пројекти се спроводе посредством Канцеларије за младе ГО Врачар, грађани су се изјаснили да треба већу подршку дати активностима које пружају подршку за различите врсте неформалног образовања попут бесплатне школе страних језика, школа плеса и школа јавног наступа.
- Из области културе највећи број испитаника био је за спровођење културних програма у сарадњи са УК "Божидарац", као и за промоцију одговорног власништва над кућним љубимцима.
- Из области заштите животне средине, грађани су се определили да предност у односу на понуђене пројекте дају пројектима Едукација деце школског узраста о заштити животне средине и пројектима који се спроводе у сарадњи са другим градским службама - Градско зеленило и Градска чистоћа.
- Из области спорта, грађани Врачара највише су били заинтересовани за пројекат "Врачар без непливача", као и за наставак организовања сада већ традиционалног хуманитарног турнира "Трофеј Врачара".
- Из области становања, урбанизма и просторног планирања, грађани су највише били заинтересовани за суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде, као и за Уређивање зелених површина и урбаних џепова у сарадњи са Градским зеленилом
- Из области јавног здравља грађани су се изјаснили да треба већу подршку дати пројекту који се односи на развој толеранције и превенције вршњачког насиља, као и едукацији становништва о инсулинској резинстенцији, дијабетесу тип I и II.
- Из области образовања грађани су највише гласова дали пројекту едукације деце, родитеља и наставника о безбедности, саобраћају, психоактивним супстанцама, превенцији насиља, као и припремној настави за малу матуру и награђивању Вуковаца и најбољих ученика.

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 повели 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) предшколског узраста кроз пливање (пројекат Врачар без непливача). Такође, планирана су средства у оквиру програмске активности Подршка деци и породици са децом обезбеђивњем материјалне подршке деци и породици са децом у складу са одлукама Скупштине, узимајући у обзир потребе дечака и девојчица приликом избора одеће и обуће (поштовање родног принципа). Кроз пројекте: Сениори упознају Србију и Ми постојимо осврнућемо се и на поштовање принципа родне равноправности, узимајући у обзир однос мушкараца и жена као корисника ових програма, ради родне анализе у буџету.

Анализом добијених резултата анкета, утврђено је да је одзив жена 61% у односу на мушкараце 39%. 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 30% а за њима следе категорија од 51 до 65 година са 23% и омладине од 18 до 30 година са 22% од укупног броја испитаника.

Одлуком о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2025. години, градској општини Врачар утврђен је обим средстава у износу од 600.000.000 динара (општи приходи и примања буџета).

Градској општини Врачар у целини припадају следећи приходи:

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

Поред напред наведених, Одлуком о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2025. години, Градској општини Врачар утврђени су следећи извори прихода:

- 5,94% прихода од пореза на доходак грађана – на зараде, који се оствари на подручју општине Врачар;
- 2,53% прихода од пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности који се оствари на подручју општине Врачар;
- 7,79% прихода од пореза на пренос апсолутних права који се оствари на подручју општине Врачар;
- 7,53% прихода од пореза на имовину који се оствари на подручју општине Врачар;
- 9,37% прихода од локалних комуналних такси;
- 22,08% приход од накнаде за заштиту и унапређивање животне средине;
- 9,28% приход од накнаде за коришћење јавних површина.

Расходи буџета Градске општине Врачар планирани су на основу законских. 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.

Оквир за потрошњу Градске општине Врачар за 2025. годину, увећан је за средства у износу од:

- 3.053.880 динара – извор 17

Градска општина Врачар има пет директних корисника, и то:

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

Обрачун потребних средстава за рад политичких странака извршен је у складу са чланом 5. став 4. Закона о буџетском систему и чланом 16. Закона о финансирању политичких активности ("Службени гласник Републике Србије", број 14/22). Основицу за обрачун ових расхода представља утврђен обим пореских прихода, а не укупан износ планираних прихода.

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.

У децембру 2024. године Градска општина Врачар је по налогу Министарства финансија почела да примењује Информациони систем за централизован обрачун примања за запослене у јавном сектору – ИСКРА. Систем ИСКРА је део реформе јавне управе. Током 2024. године је извршена миграција кадровских и организационих података у систем. Примена ИСКРА система се наставља у 2025. години.

Од 01.01.2025. године Градска општина Врачар по налогу Министарства финансија почиње да примењује Систем за припрему, извршење, рачуноводство и извештавање – СПИРИ. То је информациони систем који на јединствен начин подржава све активности Министарства финансија и Управе за трезор у вези са буџетом Републике Србије.

Програмске информације садрже описе програма, програмских активности и пројеката корисника буџетских средстава, циљеве који се желе постићи у средњорочном периоду спровођењем програма, програмских активности и пројеката, као и показатеље учинка за праћење постизања наведених циљева. Неки од дефинисаних циљева, односно показатеља учинка програма, програмске активности или пројекта представљају родно одговорне циљеве, односно родне показатеље којима се приказују и прате планирани доприноси програма, програмске активности или пројекта остваривању родне равноправности. У наставку се налази табела показатеља учинака (табела 4):

Програма	Шифра	Корисници и функције	Ниво програма/пригранске активности/пројекта	Одговорно лице	ИЗНОС	Сврха	Принци оснивача	Опис	Трјајине	Циљ	Показатељ учешћа	Ниво професионалности	Базна година	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	0602-4001	УПРАВА-130	ПРОЈЕКАТ Министарства окупације Београда	Гордана Баца	6.100.000	Националне традиције и културно-уметничке активности	Члан 77. Статута Града Београда	Одржавање културно-традиционалних и нових манифестација: Бадње вечери, слава општине Свети Сава, Јан сепарације, Нова година, Девиче вечерашње шировање, Врхунској земљи куќа, Паркић створено срце, концертни часе и савремене евојене, театарске, позејске, перформанс предратања, артфејсба, графика, културне манифестације...	током целе године	Иницијатива сеоскоја приватности локалној заједници, неформалне традиције и унапређење са петицијом Врхунча	Број манифестација током године	Сурт Градске општине Врхунча и интерни ресурси корпоратива са свега и интерфејсних ресурса	2020	10	13	14	15	16	17	18	
	0602-4003	УПРАВА-130	ПРОЈЕКАТ Изградња услужних и предузетничких центара у општини Градска општина Врхунча	Гордана Баца	28.803.880	Пружање финансијске подршке предузетничким центрима	Члан 10. Закона о јошним услужбани	Трансфер средстава у складу са извршеном учешћем	током целе године	Омогућавање промоције иницијативе ДПП и СРОЦ	Процент буџета који се издваја за ову пројекат	Иницијатива о изградњи и изградњи буџета	2020	6%	3%	3%	3%				
1301			ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	Жељко Никчевић	10.800.000	Омогућавање екипа грађанина и грађанских организација да се баве спортом	Омогућавање екипа грађанина и грађанских организација да се баве спортом	Развој спорта и омладинске активности на територије општине		Обезбеђење услова за бављење спортом	Процент буџета који се издваја за спорт		2020	5%	2%	2%	2%				
	1301-4001	УПРАВА-810	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	Жељко Никчевић	4.000.000	Унапређење делова организација и активности грађанина	Члан 137. Закона о спорту	Спољашње приватне иницијативе и активности спортске РСУ: У складу са извршеном учешћем спортских удружења и савеза у области спорта	током целе године	Унапређење подршке локалним спортским организацијама и пројекатима који се финансирају из интереса у области спорта	Број спонзорских активности и пројекатима у области спорта	Изградња Савеза спортских удружења Врхунча	2020	136.212	136.212	136.212	136.212	136.212			
			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спортске активности општине	Жељко Никчевић		Унапређење делова спортских удружења и савеза у области спорта	Члан 137. Закона о спорту	Распоњивање конкурси на време се бавију програмима спортских удружења и савеза финансијских поддршка	током целе године	Унапређење подршке локалним спортским организацијама који се финансирају из интереса у области спорта	Број спортских организација које су добиле средства на конкурс	Изградња	2020	0	11	11	12				
	1301-4005	УПРАВА-810	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спортске активности општине	Добрица Добрачић	2.700.000	Обезбеђење услова за развој спортских активности грађанина	Члан 137. Закона о спорту	Подршка активном укључивању младих у развојне друштвене активности	током целе године	Активно партиципационо укључивање младих у развојне друштвене активности и спортске активности које се финансирају из интереса у области спорта	Број организација које су добиле средства на конкурс	Изградња	2020	8	4	5	6				

Проект име	Шифра	Корисници и финансијер	Назив програма/ програмак/ активности/ пројекта	Општинско име	ИЗНОС	Сврха	Правни основ	Опис	Трјајње	Циљ	Почетна уочина	Извор верификације	Базна година	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1301-4013	УПРАВА-810	ПРОЈЕКАТ Вршач бр летпловних	Жељко Никетић	Жељко Никетић	2.500.000	Кроз реализацију овог програма дотрпана се здравствено прекопају развојних областа и физичких дејавности у најважнијим животним деба. Дета се активирају и подстицају на стварање здравице напавла за здрав и квалитетни начин живота. Суперциљне циљне активности и активности које се финансирају су: Општинске спорти у школама; Финансирање клубова бунда са обезбедања компетирање локале живота предстојају животних зрних за родитеље; Обавештајне деба за ове; социјалних група.	Члан 137. Закон о спорту	На основу би се одржавали часовни обука планирања и делова предшколског узраста. На тој нивоу би се деца одшколског узраста од воде и одшколско за безбедни боравку бачу. Обука би се одржавала сваки дан у школској територији, а на савештају обезбедити је којеби преко од предшколског узраста до бачу и школ. Свако дете које би живело на 10 часова обука планирања и активности, што је заповедано потребама за развијања пројекта. У томе би се тражило и садржала се активирања на Предшколско узраста Вршач. За све учеснике пројекта је обезбедити спорти опрема и делова за укупно: изврши пројекат обука.	30 месеци	Учени бр политике бачу (обезбедити и) Инвестицио спорти програма св несобити осетром на ројни намет	Учени бр политике бачу (обезбедити и) Инвестицио спорти програма св несобити осетром на ројни намет	2020	2020	230.210	240.215	240.220				
1301-4015	УПРАВА-810	ПРОЈЕКАТ Спорти програма од обука живота за Градску општин Вршач	Жељко Никетић	Жељко Никетић	500.000	Вршач и извршени спорти и бачу, што укупно финансира и укупно финансира ројне иницијативности.	Члан 137. Закон о спорту	Пројекат тежи на допирне учеснике којима се финансира финансирања пројекта укупно финансирања који се финансирају на спорти и бачу. Вршач и Град Вршач.	12 месеци	Пројекат тежи на допирне учеснике којима се финансира финансирања пројекта укупно финансирања који се финансирају на спорти и бачу. Вршач и Град Вршач.	Бр спорти програма	Инвестицио спорти програма	2020	6	7	8	9			
1301-4017	УПРАВА-810	ПРОЈЕКАТ Спорти програма	Жељко Никетић	Жељко Никетић	100.000	Мотивације деце да покажу што бачу резултате у спорти на међународној тачу.	Члан 77. Статут Град Београда	Награди учеснике учеснике који су активни учесници индивидуални укупно и резултате из области спорти на међународној тачу (Београда и европско).	поком година	Награди учеснике учеснике који су активни учесници индивидуални укупно и резултате из области спорти на међународној тачу (Београда и европско).	Бр учесника	Решене		2	3	4				
1301-4019	УПРАВА-810	ПРОЈЕКАТ Београд таша футбол	Жељко Никетић	Жељко Никетић	1.000.000	Вршач и извршени спорти на Вршачу	Члан 77. Статут Град Београда	Стварају се оне да сави деца и депа на Вршача на окупацију на Београдској тачу футбол.	поком иницијативности година	Стварају се оне да сави деца и депа на Вршача на окупацију на Београдској тачу футбол.	Бр иницијативности деца на окупацију на Београдској тачу деца на окупацију на Београдској тачу	Инвестицио спорти реализација	2023	61.500/210	61.500/220	61.500/250				
1201			ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАНЬА	Драган Беојковић	7.950.000	Општинске активности и активности културне историје наследно, културне иницијативности, пројекти и спонзорства у локалној заједници; активности прова иницијативности и иницијативности и	Унапређење културе и информисања на територији општине.	Постворене развоја културе и историје живота интереса на области информисања.	Пројекат бачу који се финансирају на културу	Пројекат бачу који се финансирају на културу	2020	3%	2%	2%	2%					

Прогр лн	Шифра	Корелација у функцији	Назив програма/ проектне активности/пројекта	Одговорни лице	ИЗНОС	Сврха	Приним основ	Опис	Трајање	Циљ	Планиран учесник	Извор информације	Базни годишњи	Циљни проектност у 2025.	Циљни проектност у 2026.	Циљни проектност у 2027.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0902	0902-0019	УПРАВА-090	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Демократске повољне и државне власти	Дамир Дометирић	23.000.000	Обезбеђивање социјалне заштите и повољне животне ситуације индустријској стипендијској категорији	Члан 77. Статура Града Београда	Програмом су обезбеђени социјално уграђени појединци и породице оних учесника са пребивалиштем на територији Градске општине Врњачи, а којима је неопходна друштвена брига, помоћ и подршка ради превентивног решавања проблема у социјалној функционисању	10	Унапређење повољне грађана који припадају уграђеним групама и обезбеђивање подршке заштити	Проектни буџет који се издаје из буџета у циљу подршке индустријској стипендијској категорији	Иницијатива	2020	3,60%	4%	4%	4%
	0902-0018	УПРАВА-090	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Демократске повољне и државне власти	Дамир Дометирић	1.000.000	Обезбеђивање социјалне заштите и повољне животне ситуације индустријској стипендијској категорији	Члан 77. Статура Града Београда	Домашње доступности грађани и услуга социјалне заштите, екстремне помоћи без средстава са територије општине, за постојеће социјалне категорије (ИЗР, запустеле социјалне категорије, као и остале социјалне категорије социјалне помоћи (социјална помоћ))		Унапређење повољне социјално уграђених лица са територије општине Врњачи	Број корисника социјалне помоћи из категорије социјалне помоћи	Иницијатива	2020	10	10	10	10
	0902-0018	УПРАВА-090	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Реализација пројекта Црвени крст	Драгица Лукић	1.200.000	Помоћ социјално уграђеним категоријама и социјално угроженим особама са циљем социјалне интеграције и подршке индустријској стипендијској категорији	Члан 77. Статура Града Београда	Црвени крст је унапређивао социјалну и добротворну организацију која доноси социјално-уграђеним категоријама и социјално угроженим особама. У доплатне услуге подршке је дошло у предвидљивој будућности. Црвени крст Србије и који на тај начин подржава и финансирају социјалне категорије. Циљ је реализација пројекта у циљу подршке индустријској стипендијској категорији и експертну у циљу подршке индустријској стипендијској категорији.	у току година	Социјално деловање - подршка социјално угроженим особама и подршка експертности међу организацијама	Број реализованих акција	Иницијатива Црвени крст	2020	60	140	150	160
	0902-0019	УПРАВА-090	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Демократске повољне и државне власти	Дамир Дометирић	8.000.000	Обезбеђивање социјалне заштите и повољне животне ситуације индустријској стипендијској категорији	Члан 77. Статура Града Београда	Решавање социјалних проблема - подршка социјално угроженим особама и социјално угроженим особама са циљем социјалне интеграције и подршке индустријској стипендијској категорији	током целе године	Обезбеђивање социјалне заштите и повољне животне ситуације индустријској стипендијској категорији	Број реализованих акција	Иницијатива	2020	1.300.000	1.340.000	1.380.000	233.000
	0902-0021	УПРАВА-090	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Социјална помоћ индустријској категорији	Марија Илић	3.000.000	Помоћ социјално угроженим особама са циљем социјалне интеграције и подршке индустријској стипендијској категорији	Члан 77. Статура Града Београда	Обезбеђивање услуга социјалне заштите и подршке социјално угроженим особама са циљем социјалне интеграције и подршке индустријској стипендијској категорији	током целе године	Помоћ социјално угроженим особама са циљем социјалне интеграције и подршке индустријској стипендијској категорији	Број месеци у којима је извршена подршка	Иницијатива	2020	12	12	12	12
	0902-0011	УПРАВА-090	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Социјална помоћ индустријској категорији	Марија Илић	1.400.000	Унапређење повољне животне ситуације индустријској стипендијској категорији	Члан 77. Статура Града Београда	Пројекат "Сопственици Србије" је реализован у оквиру општинског буџета у циљу подршке социјално угроженим особама са циљем социјалне интеграције и подршке индустријској стипендијској категорији	у току године	Пројекат "Сопственици Србије" је реализован у оквиру општинског буџета у циљу подршке социјално угроженим особама са циљем социјалне интеграције и подршке индустријској стипендијској категорији	Број месеци у којима је извршена подршка	Иницијатива	2020	100%	200%	300%	300%

Прогр ам	Шифра	Корисница и функције	Назив програма/ програмске активности/пројекта	Одговорно лице	ИЗНОС	Сврха	Принци основе	Опис	Трајање	Циљ	Повластак, учинци	Извор мерификације	База годиша	Циљани (база) изредност у 2020.	Циљани изредност у 2025.	Циљани изредност у 2026.	Циљани изредност у 2027.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0401			ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	Коста Милошећ	2.000.000	Обезбеђење услова за одрживи развој ликарске зједнице подигнутих односама према животnoj средини; Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама; Одрживо управљање отпаком				Унапређење заштите животне средине	Процент буџета који се издава за животне средине	Одломак о буџету	2020	1%	1%	1%	1%
	0401-4008	УПРАВА-560	ПРОЈЕКАТ: Иницијатива за решавања	Коста Милошећ	2.000.000	Подизање нивоа свесности основача о значају животне средине и нивоа информисаности о решавању и еконотрији.	Члан 77. Статута Град Београда	Будућари о заштити животне средине предстопани елементи, енергијом и решавачи недовољни пројекти, који је сврха стварање нових и развојних елемената о значају животне средине. Организација тим који ће учествовати у пројекту, договор са стручним тимом који ће водити реализацију о заштити животне средине и решавачи.	12 месеци	Циљ пројекта је спровођење о држивости и чистотом животног окружења кроз свесности и решавачу добавања нових који економски стварају у свом дометању.	Групу пројеката	Иницијатива		4	5	6	
			УКУПНО ЗА СВЕ ПРОГРАМЕ		603.053.800												

Ревидираном Фискалном стратегијом за 2025. годину са пројекцијама за 2026. и 2027. годину, пројекција основних макроекономских показатеља Републике Србије је да ће инфлација у 2025. године бити 3,5% у 2026. године 3,5% а у 2027. године 3,3%

Чланом 9. Закона о буџету Републике Србије ("Службени гласник Републике Србије", број 94/24) прописано је да се у 2025. години запосленима код корисника буџетских средстава, односно корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање плате повећају за 8% почев од плате за јануар 2025. године.

Чланом 27к Закона о буџетском систему су дефинисане промене које се односе на запошљавање у периоду од 1. јануара 2021. године до 31. децембра 2026. године корисницима јавних средстава дозвољено је да без посебних дозвола и сагласности у текућој календарској години приме у радни однос на неодређено време и радни однос на одређено време у својству приправника до 70% укупног броја лица којима је престао радни однос на неодређено време по било ком основу у претходној календарској години (умањен за број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у тој календарској години), док о пријему новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника изнад тог процента одлучује тело Владе, на предлог надлежног органа, уз претходно прибављено мишљење Министарства. Запошљавање се може реализовати уколико корисник јавних средстава има обезбеђена средства за плате, односно зараде, са припадајућим порезом и доприносима за новозапослене, као и под условима и у складу са процедурама предвиђеним посебним прописима. Почев од 1. јануара 2021. године укупан број запослених на одређено време (изузев у својству приправника), лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, преко омладинске и студентске задруге, као и посредством агенције за привремено запошљавање и лица ангажованих по другим основама, код корисника јавних средстава, не може бити већи од 10% укупног броја запослених на неодређено време, осим изузетно, уз сагласност тела Владе, на предлог надлежног органа, уз претходно прибављено мишљење Министарства. У ограничење се не убрајају лица у радном односу на одређено време ради замене одсутног запосленог до његовог повратка, лица радно ангажована посредством Националне службе за запошљавање у циљу спровођења мера активне политике запошљавања у складу са прописима који уређују област запошљавања (јавни радови и додатно образовање и обуке), лица ангажована ради реализације пројеката који се финансирају средствима Европске уније или средствима донација, уколико се накнаде за њихов рад, са припадајућим порезима и доприносима, финансирају из ових извора, као и лица ангажована од стране корисника програма обуке, акредитованих реализатора обуке који су уписани у Сталну листу предавача и других реализатора обука коју води Национална академија за јавну управу.

Јубиларне награде за запослене који право стичу у 2025. години су планиране.

У складу са Упутством за припрему буџета градских општина града Београда за 2025. годину саставни део образложења Одлуке о буџету Градске општине Врачар је:

- Прилог 1 - Преглед броја запослених и средстава за плате са припадајућим табелама (1,2,3,5 и 7).

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2024. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2024. годину на 2024. године на економским класификацијама 411 п 412												Маса средстава за плате планирана за 2025. годину на економским класификацијама 411 п 412		
		Укупни број изн. у октобру 2024. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупни број изн. у октобру 2024. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупни број изн. у октобру 2024. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08	Укупни број изн. у октобру 2024. године из извора 06-08	Маса средстава за плате на извору 06-08	Укупни број изн. у децембру 2025. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупни број изн. у децембру 2025. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупни број изн. у децембру 2025. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Органи и службе локалне власти	155	314.578.350	0	0	0	0	27.840.208	0	0	0	360.809.096	0	0	0	0
	Набрљана лица	13		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
	Посталњаци лица	7		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
	Занесени	135		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
2	Уставне културе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Посталњаци лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Занесени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (платити)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Посталњаци лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Занесени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Посталњаци лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Занесени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Посталњаци лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Занесени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Посталњаци лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Занесени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Посталњаци лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Занесени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Посталњаци лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Занесени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Дирекције националне од стране локалне власти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Посталњаци лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Занесени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Месне заједнице	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Набрљана лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Занесени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Препишенике установе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Посталњаци лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Занесени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ново установе и организационе установе и организационе установе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Посталњаци лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Занесени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Посталњаци лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Занесени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Посталњаци лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Занесени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају из економских класификација 411 п 412	155	314.578.350	0	0	0	0	27.840.208	0	0	0	360.809.096	0	0	0	0
	Набрљана лица	13		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
	Посталњаци лица	7		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
	Занесени	135		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУѢТА СА ОСТАЛИХ ЕКОНОМСКИХ
КЛАСИФИКАЦИЈА У 2025. ГОДИНИ

Табела 3.

Ред.бр.	Назив корисника чије се плате у 2025. години финансирају из буѢта на осталим економским класификацијама	Економска класификација (навести која)	Број запослених на неодређено време	Маса средстава за плате запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Маса средстава за плате запослених на одређено време	Укупан број запослених	Укупна маса средстава за плате запослених у 2025. години
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (5+7)
1							0	0
2							0	0
3							0	0
4							0	0
5							0	0
6							0	0
7							0	0
8							0	0
9							0	0
10							0	0
11							0	0
12							0	0
13							0	0
14							0	0
15							0	0
16							0	0
17							0	0
18							0	0
19							0	0
20			0	0	0	0	0	0

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 416 У 2025. ГОДИНИ

Ред. бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	2024				2025					
		Планирана средства у 2024. години на економској класификацији 416		Исплаћена средства у 2024. години на економској класификацији 416		Планирана средства у 2025. години на економској класификацији 416		Укупан број запослених за који се планира исплата средстава по другом основу у 2025. години			
		Јубиларне награде	Други основ (навести који): Накнаде за рад запосленима ангажованим на изборима	Јубиларне награде	Други основ (навести који): Накнаде за рад запосленима ангажованим на изборима	Јубиларне награде	Други основ (навести који): Накнаде за рад запосленима ангажованим на изборима	Укупан број запослених за који су исплаћена средства за јубиларне награде у 2024. години	Укупан број запослених за који су исплаћена средства по другом основу у 2024. години		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Органи и службе локалне власти	2.800.000	2.670.384	1.795.385	2.627.809	8	69	1.300.000		6	
2	Установе културе										
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.										
	2.										
	3.										
	4.										
	5.										
4	Дирекције основане од стране локалне власти										
5	Месне заједнице										
6	Прелиминарне установе										
	Нове установе и органи (навести назив):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.										
	2.										
	3.										
	4.										
8	Укупно за све кориснике буџета	2.800.000	2.670.384	1.795.385	2.627.809	8	69	1.300.000	0	6	0

Назив локалне власти

ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР

ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 413 - 416 У 2024. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2025. ГОДИНИ

Табела 7.

Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	2024					2025		
		413	414	415	416	413	414	415	416
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Органи и службе локалне власти	4.400.000	3.318.928	184.523	4.423.195	5.030.000	4.504.000	250.000	1.300.000
2	Установе културе								
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.								
	2.								
	3.								
	4.								
	5.								
4	Дирекције основане од стране локалне власти								
5	Месне заједнице								
6	Предшколске установе								
7	Нове установе и органи (навести назив):	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.								
	2.								
	3.								
	4.								
8	Укупно за све кориснике буџета	4.400.000	3.318.928	184.523	4.423.195	5.030.000	4.504.000	250.000	1.300.000

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 32. став 2. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 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, 118/21 – др. Закон, 92/23 и 94/24), члана 46. став 1. тачка 1) 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 члана 36. став 1. тачка 1. Статута градске општине Врачар ("Службени лист града Београда", број 77/19), размотри Нацрт одлуке о буџету Градске општине Врачар за 2025. годину са пројекцијама за 2026. и 2027. годину, утврди Предлог и упути га Скупштини градске општине на разматрање и доношење у предложеном тексту.

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



Гордана Баста

Обрађивач:

Милица Ђокић

Начелник Одељења за буџет,
финансије и набавке

