



ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР - ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ -

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР ЗА ПЕРИОД I-IX 2025. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧКА

Обрађивач: Одељење за буџет, финансије и набавке

Предлагач: Начелник Управе градске општине

Извештај усваја: Веће градске општине

Према члану 76. став 1. Закона о буџетском систему (објављеном у "Службеном гласнику РС" бројевима 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, 92/23 и 94/24), локални орган задужен за финансије редовно надгледа остваривање буџета и најмање два пута годишње (за период од шест и девет месеци) припрема извештаје о извршењу, у складу са буџетском класификацијом. Ове извештаје доставља надлежном извршном органу локалне самоуправе ради информисања, обавезно у року од 15 дана након завршетка наведеног периода. У року од 15 дана од пријема, извршни орган их усваја и шаље скупштини локалне самоуправе. Извештаји морају да укључују разлике између планираног и оствареног буџета, као и објашњења за значајна одступања. Они се објављују на веб-сајту надлежног органа локалне самоуправе најкасније 15 дана након подношења.

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

Према Закону о буџетском систему, буџетски корисници од усвајања буџета за 2015. годину приказују своје буџете у програмском формату. У складу са тим, Министарство финансија је 2014. године развило Упутство за израду програмског буџета, које је први пут ажурирало 2017. године, затим 2020. године и коначно у јулу 2021. године. Ово Упутство се користи за припрему финансијских планова за 2025. годину, уз пројекције за 2026. и 2027. годину. Његов циљ је да регулише поступак израде и примене програмског буџета у државним органима, као и у органима локалне самоуправе (аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе). Потпуно ажурирана верзија доступна је на веб-сајту Министарства финансија.

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.

Како би информисала грађане о томе како и за које сврхе се троше буџетска средства, локална самоуправа ће свој буџет представити на једноставан и разумљив начин, са подацима о приходима, расходима, изворима финансирања и буџетским корисницима кроз израду Грађанског водича кроз Одлуку о буџету, који ће и објавити на свом веб-сајту.

С обзиром на значај одлука о трошењу јавних средстава, кључно је да грађани активно учествују, изнесу своје мишљење и предлоге, како би се боље одразила воља становника наше општине. И ове године је успешно реализована јавна расправа 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 Божидарац, СЦ Мирко Сандић и Канцеларија за младе ГО Врачар). Током овог процеса грађани су имали могућност да заокруживањем једног или више пројеката у оквиру једне од надлежности које има општина, истакну шта је то по њиховом мишљењу приоритет да би у следећој години имало предност у финансирању из буџета, али им је и остављена могућност да предложе неки нови пројекат који би био од великог значаја за грађане Врачара.

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

Анализом добијених резултата анкета, утврђено је да је одзив жена 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.

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

План увођења родно одговорног буџетирања спроводи се поступним укључивањем буџетских корисника. Увођење родно одговорног буџетирања подразумева да буџетски корисници укључе у своје финансијске планове принцип родне равноправности. Такође, увођење родно одговорног буџетирања у програмски модел буџета подразумева да принцип родне равноправности буде садржан у програмској структури (класификацији) коју примењују буџетски корисници. Према Европској повељи о родној равноправности претпоставља се да мушкарци и жене имају једнаке предуслове за остваривање људских права и да постоје једнаке могућности да допринесу културном, политичком, економском, социјалном и националном напретку, као и да имају једнаке шансе да уживају све користи и добробити од напретка једне заједнице. Начело родне равноправности и недискриминације на основу пола и рода једно је од темељних људских права и од суштинског је значаја за свако демократско и праведно друштво. Отклањање

неравноправности полова, искорењивање дискриминације по различитим основама, односно једнака права за све, као и поштовање загарантованих људских права, доприноси свеукупном бољитку, проактивном развоју равноправне демократије и стварању праведног друштва. Развој друштва и друштвеног поретка заснован на људским правима побољшава квалитет живота свих грађана и грађанки без дискриминације по било ком основу, а то се постиже охрабривањем људи, посебно маргинализованих група, да захтевају своја права и да их на једнак начин остварују. Локална самоуправа је у непосредном контакту са грађанима и грађанкама и у позицији је да предузме конкретне кораке у промоцији истинске равноправности.

Одлуком о 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 ствари које користи градска општина;
- други јавни приходи и примања у складу са законом.

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

- 5,93% прихода од пореза на доходак грађана – на зараде, који се оствари на подручју општине Врачар;
- 1,38% прихода од пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности који се оствари на подручју општине Врачар;
- 7,82% прихода од пореза на пренос апсолутних права који се оствари на подручју општине Врачар;
- 7,06% прихода од пореза на имовину који се оствари на подручју општине Врачар;
- 11,51% прихода од локалних комуналних такси;
- 16,05% приход од накнаде за заштиту и унапређивање животне средине;

- 12,89% приход од накнаде за коришћење јавних површина.

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

Расходи буџета Градске општине Врачар планирани су на основу законских прописа. Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним приходима и примањима буџета. Ако се приходи и примања буџета смање, расходи и издаци буџета извршавају 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.

Скупштина градске општине Врачар је на седници одржаној 26.12.2024. године донела Одлуку о буџету Градске општине Врачар за 2025. годину са пројекцијама за 2026. и 2027. годину ("Службени лист града Београда", број 172/24).

Скупштина Градске општине Врачар је на седници одржаној 11.06.2025. године донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Врачар за 2025. годину са пројекцијама за 2026. и 2027. годину ("Службени лист града Београда", број 41/25).

Дозвољени оквир за потрошњу Градске општине Врачар за 2025. годину износи од 600.000.000 динара увећан је за пренета средства из ранијих година у износу од:

- 25.250.941 динара – извор 13
- 4.702.939 динара – извор 17

Дозвољени оквир за потрошњу Градске општине Врачар за 2025. годину, увећан је за наменски трансфер од Града у износу:

- 37.475 динара за покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака.

Укупно планирана средства из свих извора за 2025. годину износе 629.991.355 динара.

Градска општина Врачар има пет директних корисника, и то:

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

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

Одлуком о буџету Градске општине Врачар за период 2025. годину са пројекцијама за 2026. и 2027. годину расподела је извршена у складу са програмским буџетом, а у складу са Законом о буџетском систему.

❖ Програм 16 Политички систем локалне самоуправе

➤ Раздео 1 – Скупштина градске општине

У разделу 1 – Скупштина градске општине, Програм 16 Политички систем локалне самоуправе, у оквиру Програмске активности – Функционисање скупштине, извршени су расходи за несметано функционисање Скупштине градске општине као што су расходи за плате, социјалне доприносе, услуге по уговору, објављивање општинских аката у Службеном листу града Београда, остале текуће дотације и одборнички додатак као накнада одборницима. Такође, трошена су средства за редован рад политичких странака чији су кандидати изабрани за одборнике, а средства су планирана у складу са Законом о финансирању политичких активности ("Службени Гласник РС", број 14/22), односно 0,105% пореских прихода буџета. Циљ је остварен кроз обезбеђено континуирано функционисање локалне скупштине. За ову програмску активност планирана су средства у износу од 22.372.484,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 13.885.111,30 динара, односно 62%.

➤ Раздео 2 – Председник градске општине

У разделу 2 – Председник градске општине, Програм 16 Политички систем локалне самоуправе, у оквиру Програмске активности – Функционисање извршних органа, трошена су средства за плате и социјалне доприносе председника и заменика председника и средства за услуге по уговору. Циљ је остварен кроз функционисање извршних органа; остварен је контакт грађана са председником и покренуте су различите активности у интересу грађана. За ову програмску активност планирана су средства у износу од 19.172.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 11.114.698,01 динара, односно 58%.

➤ Раздео 3 - Веће градске општине

У Разделу 3 - Веће градске општине – Програм 16 Политички систем локалне самоуправе, у оквиру Програмске активности – Функционисање извршних органа, трошена су средства за плате и накнаде члановима Већа, социјалне доприносе и услуге по уговору. Циљ је остварен функционисањем извршних органа; остварени су контакти грађана са члановима Већа и покренуте су различите активности у интересу грађана. За ову програмску активност планирана су средства у износу од 41.050.500,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 17.463.744,21 динара, односно 43%.

❖ Програм 15 Опште услуге локалне самоуправе

➤ Раздео 4 – Локални омбудсман

У Разделу 4 - Локални омбудсман – Програм 15 Опште услуге локалне самоуправе у оквиру Програмске активности – Омбудсман, трошена су средства за плате и социјалне доприносе. Циљ је остварен кроз обезбеђење заштите права грађана пред управом и јавним службама општине и контролом над повредама прописа и општих аката општине. За ову програмску активност планирана су средства у износу од 3.930.950,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 2.160.229,86 динара, односно 55%.

➤ Раздео 5 - Управа градске општине

У Разделу 5 – Управа градске општине – Програм 17 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије у оквиру Програмске активности – Енергетски менаџмент, планиран је одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз постицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и ширу употребу обновљивих извора енергије. Укупно планирана средства износе 8.487.779,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 1.587.778,21 динара, односно 19%. Извршење се односе на повраћај неутрошених средстава из претходне године, док ће се реализација овог пројекта наставити у другом делу године.

У Разделу 5 – Управа градске општине – Програм 15 Опште услуге локалне самоуправе у оквиру Програмске активности – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, трошена су средства за плате запослених у управи, социјалне доприносе, социјална давања, накнаде трошкова за запослене, јубиларне награде, као и средства за сталне трошкове, путовања, услуге по уговору, средства за текуће поправке и одржавање, средства за материјал за рад, порезе, накнаду штете, опрему, као и средства потребна да би управа функционисала и одговорила свим законским обавезама и како би у потпуности обављала послове из своје надлежности, што је и циљ. За ову програмску активност планирана су средства у износу од 423.264.882,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 247.441.479,62 динара, односно 58%.

У оквиру овог програма, планирана је Програмска активност - Инспекцијски послови, чији је циљ квалитетно обављање инспекцијских послова, као што су: уклањање бесправно подигнутих објеката и комунално уређење. У извештајном периоду извршена су два принудна извршења. За ову програмску активност планирана су средства у износу од 1.950.000,00 динара, од којих је утрошено 91.164,00 динара, односно 5%.

Текућа буџетска резерва је на крају извештајног периода расположива у износу од 3.000.000,00 динара, а стална у износу од 100.000,00 динара. У току извештајног периода није вршено ангажовање средстава текуће буџетске резерве (осим преусмеравања кроз текућу резерву, што није утицало на планирани износ), као ни сталне буџетске резерве.

У оквиру програма 15 - планирани су следећи пројекти:

Пројекат - Манифестације Градске општине Врачар, који за циљ има промоцију и презентацију градске општине Врачар и упознавање становника са традицијом општине као и са културним и верским наслеђем. Овај пројекат обухвата манифестације које се редовно одржавају и које општина организује, као што су Бадњи дан, Слава општине Свети Сава, Дан општине, Нова година, Паркић отвореног срца, Врачар – мој зелени кутак, концерти, изложбе, предавања,... За овај пројекат планирана су средства у износу од 6.100.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе

2.474.299,36 динара, односно 41%. У извештајном периоду су спроведене манифестације Врачаролија, Чаробни ускрс на Врачару, Слаткишијада на Врачару, Бадњи дан, Слава општине, Биоскоп на Каленићу и Врачар мој зелени кутак.

У оквиру истог раздела планирана су средства за Пројекат - Подршка установама и предузећима чији је оснивач Градска општина Врачар, за финансирање Спортско рекреативно образовног центра "Врачар" – у ликвидацији, ЈП "Пословни простор Врачар" – у ликвидацији и Установе културе Божидацац - Врачар. Претходних година је Град Београд трансферисао наменска средства за реконструкцију система припреме топле санитарне воде, грејање базенске воде, припрему воде за грејање вентилационих комора, као и за наставак радова на санацији и реконструкцији климатизације и грејања СРОЦ Врачар. Неутрошена средства су враћена Граду, а остало је резервисано за исплату по уговору још 3.053.880,00 динара. За подршку установама су укупно планирана средства у износу од 30.803.880,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 19.569.140,53 динара, односно 64%.

❖ Програм 14 Развој спорта и омладине

Програмом 14 - Развој спорта и омладине планирана су средства кроз програмску активност - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, тако што су планирана средства за спровођење спортских програма и пројеката намењених грађанима Врачара, како би се спорт приближио становницима и како би грађанима били више доступни спортски објекти који су на територији општине. Циљ је остварен кроз обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта на Врачару. Спроведен је конкурс намењен спортским удружењима и расподељена су средства у складу са донетом одлуком. Средства су добили: Пливачки клуб Врачар, Клуб за синхроно пливање Врачар, Ашихара каикан клуб Тсуру, Храм, Рагби 13 клуб Партизан 1953, Спортско удружење фудбал Храм, Кошаркашки клуб Чубура, Дечији шаховски клуб Врачар, Фудбалски клуб Крајишник ветерани, Планинарски клуб Победа, Спортско друштво глувих Олимпија, Теквондо клуб Звонко Осмајлић и Спортско друштво Обилић. Средства је добио и Савез спортова Врачара. За ову програмску активност планирана су средства у износу од 4.000.000,00 динара, која су у целости и утрошена.

У оквиру програмске активности – Спровођење омладинске политике, планирана су средства за рад Канцеларије за младе, путовања младих кроз Србију и спровођење пројеката за младе преко Установе културе Божидацац - Врачар, с циљем да се реализује акциони план и укључе млади у спровођење омладинске политике. За ову програмску активност планирана су средства у износу од 2.700.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 990.000,00 динара, односно 37%, који се односе на реализацију Фестивала омладинске уметности и вештачке интелигенције и реализацију турнира "Трофеј Врачара".

Пројекат Врачар без непливача има за циљ да сва деца предшколског узраста у вртићима Врачара науче да пливају; као и да се унапреди здравље и правилан развој деце (дечака/девојчица) предшколског узраста кроз пливање. У пројекту је учествовало 430 деце (227 дечака и 203 девојчице). Пројекат је успешно реализован, уз велики обухват деце предшколског узраста. За овај пројекат планирана су средства у износу од 2.637.600,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 2.325.599,94 динара, односно 88%.

Пројекат Спортски програми од посебног значаја за Градску општину Врачар, има за циљ развој спортских активности и укључивање врачараца у спортске програме које подржава општина. Средства су у извештајном периоду добили РСУ Академија Лечић, Ашихара каикан клуб Тсуру и Спортско удружење фудбал Храм. За овај пројекат планирана су средства у износу од 700.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 320.000,00 динара, односно 46%,

Пројекат Спортске награде, има за циљ мотивисање деце да постижу што боље резултате у спорту и награђивање најуспешнијих ученика, који су остварили изузетан индивидуални успех и резултате из области спорта на међународном нивоу (светском и европском), освојивши прво, друго или треће место. За овај пројекат планирана су средства у износу од 100.000,00 динара.

Пројекат Бесплатна школа фудбала, има за циљ укључивање млађе школске деце, узраста од 1. до 4. разреда основне школе у бесплатне спортске програме фудбала. У првој половини године извршени су лекарски прегледи и одабир деце за такмичење, а само такмичење се одржава у другој половини године. За овај пројекат планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 246.000,00 динара, односно 25%.

❖ Програм 13 Развој културе и информисања

Програмска активност Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва се односи на спровођење културних и образовних програма и пројеката намењених грађанима Врачара и на дотације невладиним организацијама из области културе. Сprovedен је конкурс из области културе и расподељена су средства у складу са донетом одлуком. Средства су добила следећа удружења: Хор Краљица Марија, Удружење Артепункт, Удружење композитора Србије, Удружење Шиљкан, Удружење две моје златне руке, Певачко друштво храма Светог Саве, Центар за унапређење друштва, Удружење ликовних уметника Србије и Удружење оперско музичка продукција. За ову програмску активност планирана су средства у износу од 2.000.000,00 динара, која су у целости и утрошена.

Програмска активност Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања се односи на услуге информисања јавности, објављивање тендера, осталих медијских и општих услуга, као и на услуге штампања информационих билтена, саопштења и друго. Циљ је остварен кроз унапређење јавног информисања од локалног значаја, информисање грађана о активностима органа општине и побољшање комуникације са грађанима. За ову програмску активност планирана су средства у износу од 6.000.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 4.475.478,00 динара, односно 75%.

Пројекат Краљевство поезије, има за циљ чување успомене на глумца Петра Краља, активно укључивање ђака у свет поезије домаћих песника. За овај пројекат планирана су средства у износу од 150.000,00 динара.

Пројекат Царевчеви дани, има за циљ подизање угледа и значаја фестивала "Царевац на Врачару; сарадња са општином Велико Градиште; истицање значаја дела Властимира Павловића Царевца за очување уметничке народне баштине и одрживост сећања на њега као "заљубљеника Врачара", где је и провео део свог живота и стварао. Одржавањем фестивала „Царевац на Врачару“, омогућава се доступност Царевчеве музике великом броју грађана. За овај пројекат планирана су средства у износу од

800.000,00 динара, која су у целости и утрошена. Концерт је успешно реализован 23. септембра на платоу испред Храма Светог Саве уз високу посету и позитивне реакције публике. На концерту је учествовало 15 чланова оркестра и 4 солиста који су допринели промоцији културне баштине и музичког наслеђа Србије.

❖ Програм 12 Здравствена заштита

У оквиру Програма 12 – Здравствена заштита, у оквиру програмске активности Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље, планирана су средства за реализација пројеката из области унапређења јавног здравља (едукација становништва о инсулинској резистенцији, ХПВ вакцинама, превенцији вршњачког насиља, родитељству...). У извештајном периоду је реализован пројекат Удружења Жена за жену и одржана је едукативна здравствена трибина са темом ХПВ вакцина и превенције болести. За ову програмску активност планирана су средства у износу од 800.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 200.000,00 динара, односно 25%.

❖ Програм 11 Социјална и дечија заштита

У оквиру Програма 11 – Социјална и дечија заштита, у оквиру програмске активности Једнократне помоћи и други облици помоћи, планирана су средства за рефундацију трошкова сахране лица без сродника, за помоћ социјално угроженим интерно расељеним лицима и друге помоћи. За ову програмску активност планирана су средства у износу од 1.042.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 266.151,96 динара, односно 26%.

У оквиру програмске активности Подршка реализацији програма Црвеног крста опредељена су средства за пружање помоћи лицима у невољи, са циљем развијања солидарности међу људима. За ову програмску активност планирана су средства у износу од 1.360.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 1.060.000,00 динара, односно 78%.

У оквиру програмске активности Подршка деци и породици са децом опредељена су средства за куповину одеће и обуће материјално угроженој деци и деци без родитељског старања и беби пакетића, као и за пружања подршке и помоћи деци предшколског узраста. У извештајном периоду обезбеђена је материјална помоћ за 16-оро деце и набављено је 300 беби пакетића. За ову програмску активност планирана су средства у износу од 8.000.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 1.223.989,98 динара, односно 15%.

У оквиру програмске активности Подршка особама са инвалидитетом опредељена су средства за обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле особе млађе од 65 година са инвалидитетом. За ову програмску активност планирана су средства у износу од 3.000.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 1.978.976,00 динара, односно 66%.

Пројекат Сениори упознају Србију има за циљ унапређење положаја старих лица, тако што им је омогућено да бесплатно путују на једнодневне излете, упознају знаменитости различитих делова Србије, као и да се лепо друже. За овај пројекат планирана су средства у износу од 1.400.000,00 динара.

Пројекат Ми постојимо је традиционални локални пројекат намењен старијим суграђанима са територије општине Врачар у организацији општине Врачар и укључује ангажовање агенције која поседује дугогодишње искуство у пружању помоћи у кући старијим суграђанима. Услуге се пружају по потреби, на месечном, недељном али и на дневном нивоу и на тај начин је најстаријим суграђанима олакшан свакодневни живот. Као општина чију територију насељава око четвртина лица старијих од 65 година од укупног становништва које је настањено на истој, посебна пажња се поклања овим лицима. У извештајном периоду просечан број корисника на месечном нивоу је био 30. За овај пројекат планирана су средства у износу од 8.700.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 5.538.200,00 динара, односно 64%.

Пројекат Канцеларија за помоћ инвалидима и особама са посебним потребама има за циљ унапређење положаја ове категорије суграђана. За овај пројекат планирана су средства у износу од 900.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 440.600,00 динара, односно 49%.

Пројекат Правна помоћ има за циљ да корисницима социјалне помоћи омогући бесплатне адвокатске услуге. За овај пројекат планирана су средства у износу од 350.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 155.000,00 динара, односно 44%.

Пројекат Међуопштинска сарадња има за циљ повећање нивоа приступачности окружења за све грађане кроз примену стандарда приступачности и универзалног дизајна. Сервис подршке у мобилности и комуникацији подразумева пружање сервисних информација од значаја за свакодневно функционисање које су прилагођене глумим особама, слепим и са интелектуалним тешкоћама, путем апликације Инфо за све, пружање услуге тумача за знаковни језик, штампање информативног материјала на Брајевом писму и примање пријава у вези са неприступачним објектима. За овај пројекат планирана су средства у износу од 100.000,00 динара.

Пројекат Радионице за децу има за циљ подстицање деце да буду креативна и да уче на забаван начин прилагођен њиховом узрасту. Реализован је пројекат Лего радионице роботике и програмирања за децу 4-6 година на Врачару. За овај пројекат планирана су средства у износу од 500.000,00 динара, која су у потпуности и утрошена.

❖ Програм 9 Основно образовање и васпитање

Пројекат Текуће поправке школа има за циљ текуће поправке и одржавање школа ради побољшања услова боравка и повећање безбедности ученика и наставника у школама. У извештајном периоду поступило се по захтевима шест школа, и то: ОШ "Јован Миодраговић" за сечу стабала и за санацију крова, ОШ "Свети Сава" за санацију димњака, кречење просторија и грађевинске радове на надстрешници, ОШ "Владислав Рибникар" за одгушење канализационе мреже и санацију пода и плафона, ОШ "Краљ Петар II Карађорђевић" за испитивање громобранске инсталације и ПП апарата и за молерске радове, ОШ "Синиша Николајевић" за одгушење канализационе мреже и молерске радове и ОШ "Светозар Марковић" за молерске радове. За овај пројекат планирана су средства у износу од 10.000.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 6.359.494,56 динара, односно 64%.

Пројекат награде ученика има за циљ унапређење квалитета образовања и подстицање ђака на постизање успеха током школовања кроз награђивање ученика за постигнуте резултате на такмичењима. За овај пројекат планирана су средства у износу од 6.000.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 1.525.035,00 динара, односно 25%.

Пројекат превоза ученика на међународна и републичка такмичења има за циљ да омогући ученицима да без сопствених трошкова оду на такмичења. Планирана су средства у износу од 300.000,00 динара.

Пројекат Дефиле малих матураната и генерацијски алманах обухвата традиционалну манифестацију ученика, њихових наставника и директора, шетњом од Црвеног крста до Цветног трга. За овај пројекат планирана су средства у износу од 1.200.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 996.450,00 динара, односно 83%.

Пројекат Дочек ђака првака има за циљ унапређење услова и квалитета образовања и јачање везе деце и родитеља са локалном заједницом, као и пружање подршке родитељима деце која полазе у први разред основне школе. За овај пројекат планирана су средства у износу од 1.500.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 1.482.950,00 динара, односно 99%, који су се односили на набавку флашица, ранчева и ђаког прибора за ђаке прваке.

Пројекат Припремна настава има за циљ квалитетну, свеобухватну и систематичну припрему пријављених ученика осмог разреда врачарских школа за полагање завршног испита. Акценат се ставља на ученичку активност и индивидуални приступ са крајњим циљем стицања знања и самопоуздања за полагање завршног испита. Током извештајног периода је организована припремна настава за полагање пријемног испита из српског језика, математике, физике, хемије, географије, историје и биологије, у периоду од месеца марта до краја месеца јуна. Укупан фонд часова из српског језика, математике, физике, хемије, географије, историје и биологије је био 280 часова, односно 40 школских часова у трајању од 45 минута, односно 20 двочаса из сваког наведеног предмета (седам предмета). Настава се одвијала у просторијама општине. За овај пројекат планирана су средства у износу од 800.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 799.999,20 динара, односно скоро 100%.

❖ Програм 8 Предшколско васпитање

У оквиру Програма 8 – Предшколско васпитање у оквиру пројекта Текуће поправке предшколских установа планирана су средства за унапређење услова боравка у врачарским вртићима. Извршен је трансфер ПУ Врачар за текуће поправке. За овај пројекат планирана су средства у износу од 500.000,00 динара, која су у целости утрошена.

❖ Програм 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

У оквиру Програма 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура у оквиру програмске активности Унапређење безбедности саобраћаја планирана су средства

за унапређење безбедности деце и омладине у саобраћају и за набавку ауто седишта. За овај пројекат планирана су средства у износу од 1.219.280,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 1.207.280,00 динара, односно 99%, који се односе на набавку 180 ауто седишта за децу.

❖ Програм 6 Заштита животне средине

У оквиру Програма 6 – Заштита животне средине у оквиру пројекта Екологија и рециклажа планирана су средства за едуковање о здравијем и чистијем животном окружењу кроз смањење и рециклажу амбалажног отпада који свакодневно стварамо у свом домаћинству. За овај пројекат планирана су средства у износу од 2.000.000,00 динара.

Укупно остварени приходи и примања за период I-IX 2025. године износе 425.558.277,70 динара, од тога 425.520.801,90 динара (извор 01), 37.475,80 динара (извор 07).

Најзначајнији текући приход у периоду I-IX 2025. године је приход од пореза на зараде који је остварен у износу од 210.103.725,21 динара, што представља 69% плана.

Порез на имовину је остварен у износу од 117.477.958,85 динара, што представља 76% плана.

Порез на приходе од самосталних делатности је остварен у износу од 13.596.715,46 динара, што представља 85% плана.

Порез на пренос апсолутних права је остварен у износу од 30.140.940,00 динара, што представља 64% плана.

Приход од локалних комуналних такси је остварен у износу од 12.645.714,67 динара, што представља 63% плана.

Накнада за коришћење јавних површина је остварена у износу од 13.074.548,30 динара, што представља 59% плана.

Накнада за заштиту и унапређење животне средине је остварена у износу од 13.967.697,45 динара, што представља 82% плана.

Приходи од општинских административних такси су остварени у износу од 3.041.283,50 динара, што представља 101% плана.

Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина су остварени у износу од 4.006.981,92 динара, што представља 80% плана.

Приходи од новчаних казни су остварени у износу од 3.162.500,00 динара, што представља 211% плана.

Остали приходи у корист нивоа општине су остварени у износу од 1.488.173,61 динара, што представља 60% плана.

Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године су остварене у износу од 2.814.562,93 динара, што представља 63% плана. Наведени приход се углавном остварује у првом делу године.

Текући наменски трансфери од Града су остварени у износу од 37.475,80 динара.

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

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

Табела 1.

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Износ у динарима	Остварење I-IX 2025.	%
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	600.037.475,00	425.558.277,70	71%
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему :	600.037.475,00	425.558.277,70	71%
- буџетска средства	600.000.000,00	425.520.801,90	71%
- сопствени приходи			
- донације			
-трансфери	37.475,00	37.475,80	100%
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	629.991.355,00	355.178.849,74	56%
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	616.040.355,00	355.109.150,74	58%
- текући буџетски расходи	616.002.880,00	355.080.958,74	58%
- расходи из сопствених прихода			
- донације			
-трансфери	37.475,00	28.192,00	75%
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	13.951.000,00	69.699,00	0%
- текући буџетски издаци	13.951.000,00	69.699,00	0%
- издаци из сопствених прихода			
- донације			
-трансфери			
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ	-29.953.880,00	70.379.427,96	
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)			
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ	-29.953.880,00	70.379.427,96	
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА			
Примања од продаје финансијске имовине			
Примања од задуживања			
Неуtroшена средства из претходних година	29.953.880,00		
Издаци за отплату главнице дуга			
Издаци за набавку финансијске имовине			
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	29.953.880,00		

Табела 2.

ОПИС	Економска класификација	Износ у динарима	Остварење I-IX 2025.	%
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		600.037.475,00	425.558.277,70	71%
1. Порески приходи	71	524.270.000,00	371.319.339,52	71%
1.1. Порез на зараде	711	305.774.188,00	210.103.725,21	69%
1.2. Самодопринос	711180		1.133,46	
1.3. Порез на имовину	713	155.100.000,00	117.477.958,85	76%
1.4. Остали порески приходи	711,713	63.395.812,00	43.736.522,00	69%
2. Непорески приходи, у чему :	74	71.230.000,00	51.386.899,45	72%
- разни приходи	714,716,741,742,743, 745	71.230.000,00	51.386.899,45	72%
- приходи од давања у закуп објеката	742			
3. Донације	744			
4. Трансфери	733	37.475,00	37.475,80	100%
5. Меморандумске ставке	772	4.500.000,00	2.814.562,93	63%
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8			
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ		629.991.355,00	355.178.849,74	56%
1. Текући расходи	4	616.040.355,00	355.109.150,74	58%
1.1. Расходи за запослене	41	370.795.496,00	214.242.303,80	58%
1.2. Коришћење роба и услуга	42	160.540.495,00	96.718.693,91	60%
1.3. Отплата камата	44			
1.4. Субвенције	45			
1.5. Социјална заштита из буџета	47	23.671.972,00	4.478.098,94	19%
1.6. Остали расходи	48	14.601.425,00	11.614.332,79	80%
1.7. Резерве	49	3.100.000,00	0,00	0%
2. Трансфери	46	43.330.967,00	28.055.721,30	65%
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	13.951.000,00	69.699,00	0%
4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62			
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА				
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92			
2. Задуживање	91			
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911			
2.2. Задуживање код страних кредитора	912			
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				
3. Отплата дуга	61			
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611			
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612			
3.3. Отплата дуга по гаранцијама	613			
4. Набавка финансијске имовине	6211			
ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА класа 3, извори финансирања 13 и 17, и то:				
<i>извор финансирања 13 - 25.250.941</i>	3	29.953.880,00		
<i>извор финансирања 17 - 4.702.939</i>				

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

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА

Табела 3.

Извор фин.	Е.К.	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН I-XII 2025.	ОСТВАРЕЊЕ I-IX 2025.	%
1	2	3	4	5	6
01	711	Порез на зараде	305.774.188,00	210.103.725,21	69%
01	711	Порез на приходе од самосталних делатности	16.000.000,00	13.596.715,46	85%
01	713	Порез на имовину	155.100.000,00	117.477.958,85	76%
01	713	Порез на пренос апсолутних права	47.395.812,00	30.140.940,00	64%
01	714,716,741	Локалне комуналне таксе	20.230.000,00	12.645.714,67	63%
01	714	Накнада за коришћење јавних површина	22.000.000,00	13.074.548,30	59%
01	714	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	17.000.000,00	13.967.697,45	82%
07	733157	Текући трансфери градова у корист нивоа општина	37.475,00	37.475,80	100%
07	733154	Текући трансфери Републике у корист нивоа општина			
01	742	Општинске административне таксе	3.000.000,00	3.041.283,50	101%
01	742	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина	5.000.000,00	4.006.981,92	80%
01	743	Приходи од новчаних казни	1.500.000,00	3.162.500,00	211%
01	745	Остали приходи у корист нивоа општина	2.500.000,00	1.488.173,61	60%
01	772	Меморандумске ставке	4.500.000,00	2.814.562,93	63%
01		ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	600.000.000,00	425.520.801,90	71%
07		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	37.475,00	37.475,80	100%
		I УКУПНО	600.037.475,00	425.558.277,70	71%
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)	600.037.475,00	425.558.277,70	71%
13	321	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	25.250.941,00	25.250.941,00	
17	321	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	4.702.939,00	4.702.939,00	
		IV УКУПНА ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	29.953.880,00	29.953.880,00	100%
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (III+IV)	629.991.355,00	455.512.157,70	72%

Е.К.	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	% 5(4/3)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	% 8(7/6)	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5(4/3)	6	7	8(7/6)	9(3+6)	10(4+7)	11(10/9)
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	370.795.496,00	214.242.303,80	58%				370.795.496,00	214.242.303,80	58%
411	Плате и додаци запослених	313.338.337,00	183.286.696,93	58%				313.338.337,00	183.286.696,93	58%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	47.470.759,00	27.732.279,63	58%				47.470.759,00	27.732.279,63	58%
413	Накнаде у натури	3.932.400,00	0,00	0%				3.932.400,00	0,00	0%
414	Социјална давања запосленима	4.504.000,00	2.222.613,32	49%				4.504.000,00	2.222.613,32	49%
415	Накнаде за запослене	250.000,00	140.799,12	56%				250.000,00	140.799,12	56%
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.300.000,00	859.914,80	66%				1.300.000,00	859.914,80	66%
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	148.843.020,00	93.540.765,91	63%	11.697.475,00	3.177.928,00	27%	160.540.495,00	96.718.693,91	60%
421	Стални трошкови	50.000.000,00	33.526.622,03	67%				50.000.000,00	33.526.622,03	67%
422	Трошкови путовања	4.150.000,00	247.938,90	6%	37.475,00	28.192,00	75%	4.187.475,00	276.130,90	7%
423	Услуге по уговору	76.655.420,00	48.971.857,28	64%	7.460.000,00	1.840.200,00	25%	84.115.420,00	50.812.057,28	60%
424	Специјализоване услуге	6.087.600,00	3.916.113,94	64%				6.087.600,00	3.916.113,94	64%
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјал)	7.600.000,00	4.144.259,14	55%	1.000.000,00	0,00	0%	8.600.000,00	4.144.259,14	48%
426	Материјал	4.350.000,00	2.733.974,62	63%	3.200.000,00	1.309.536,00	41%	7.550.000,00	4.043.510,62	54%
46	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	33.050.000,00	25.928.635,09	78%	10.280.967,00	2.127.086,21	21%	43.330.967,00	28.055.721,30	65%
463	Трансфери осталим нивоима власти	7.300.000,00	6.359.494,56	87%	3.500.000,00	500.000,00	14%	10.800.000,00	6.859.494,56	64%
465	Текуће дотације и трансфери	25.750.000,00	19.569.140,53	76%	6.780.967,00	1.627.086,21	24%	32.530.967,00	21.196.226,74	65%
47	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	16.750.000,00	4.456.126,99	27%	6.921.972,00	21.971,95	0%	23.671.972,00	4.478.098,94	19%
472	Накнаде из буџета	16.750.000,00	4.456.126,99	27%	6.921.972,00	21.971,95	0%	23.671.972,00	4.478.098,94	19%
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	13.510.484,00	11.303.644,79	84%	1.090.941,00	310.688,00	28%	14.601.425,00	11.614.332,79	80%
481	Дотације невладиним организацијама	10.960.000,00	9.880.000,00	90%	363.000,00	162.250,00	45%	11.323.000,00	10.042.250,00	89%
481	Дотације политичким странкама	550.484,00	343.749,78	62%				550.484,00	343.749,78	62%
482	Порези, обавезне таксе и казне	450.000,00	395.474,50	88%	727.941,00	148.438,00	20%	1.177.941,00	543.912,50	46%

Е.К.	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	% 5(4/3)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	% 8(7/6)	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5(4/3)	6	7	8(7/6)	9(3+6)	10(4+7)	11(10/9)
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000,00	0,00	0%				50.000,00	0,00	0%
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државног органа	1.500.000,00	684.420,51	46%				1.500.000,00	684.420,51	46%
49	РЕЗЕРВЕ	3.100.000,00	0,00	0%				3.100.000,00	0,00	0%
499	Стална резерва	100.000,00	0,00	0%				100.000,00	0,00	0%
499	Текућа резерва	3.000.000,00	0,00	0%				3.000.000,00	0,00	0%
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	13.951.000,00	69.699,00	0%				13.951.000,00	69.699,00	0%
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	13.951.000,00	69.699,00	0%				13.951.000,00	69.699,00	0%
511	Капитално одржавање зграда и објеката	1.000,00	0,00	0%				1.000,00	0,00	0%
512	Машине и опрема	13.950.000,00	69.699,00	0%				13.950.000,00	69.699,00	0%
	УКУПНО	600.000.000,00	349.541.175,58	58%	29.991.355,00	5.637.674,16	19%	629.991.355,00	355.178.849,74	56%

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

ПОСЕБАН ДЕО БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД I-XII 2025. ГОДИНЕ СА ИЗВРШЕЊЕМ I-IX 2025. ГОДИНЕ

Табела 5.

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
1					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)	14.000.000,00	8.503.840,93	61%				14.000.000,00	8.503.840,93	61%
			412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	2.121.000,00	1.288.331,89	61%				2.121.000,00	1.288.331,89	61%
			413	01	Накнаде у натури	100.000,00	0,00	0%				100.000,00	0,00	0%
			414	01	Социјална давања запосленима	1.000,00	0,00	0%				1.000,00	0,00	0%
			422	01	Трошкови путовања	100.000,00	50.300,00	50%				100.000,00	50.300,00	50%
			423	01/13	Услуге по уговору	4.000.000,00	2.198.888,70	55%	1.500.000,00	1.500.000,00	100%	5.500.000,00	3.698.888,70	67%
			481	01	Дотације политичким странкама (0,105%)	550.484,00	343.749,78	62%				550.484,00	343.749,78	62%
					Извори финансирања за функцију 111									
				01	Општи приходи и примања буџета	20.872.484,00	12.385.111,30	59%				20.872.484,00	12.385.111,30	59%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				1.500.000,00	1.500.000,00	100%	1.500.000,00	1.500.000,00	100%
					Укупно за функцију 111	20.872.484,00	12.385.111,30	59%	1.500.000,00	1.500.000,00	100%	22.372.484,00	13.885.111,30	62%
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0001									

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
				01	Општи приходи и примања буџета	20.872.484,00	12.385.111,30	59%				20.872.484,00	12.385.111,30	59%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				1.500.000,00	1.500.000,00	100%	1.500.000,00	1.500.000,00	100%
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0001									
					Укупно за програмску активност 2101-0001	20.872.484,00	12.385.111,30	59%	1.500.000,00	1.500.000,00	100%	22.372.484,00	13.885.111,30	62%
					Извори финансирања за програм 2101									
				01	Општи приходи и примања буџета	20.872.484,00	12.385.111,30	59%				20.872.484,00	12.385.111,30	59%
				07	Трансфери од других нивоа власти				0,00	0,00		0,00	0,00	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				1.500.000,00	1.500.000,00	100%	1.500.000,00	1.500.000,00	100%
					Укупно за програм 2101	20.872.484,00	12.385.111,30	59%	1.500.000,00	1.500.000,00	100%	22.372.484,00	13.885.111,30	62%
					Извори финансирања за Раздео 1									
				01	Општи приходи и примања буџета	20.872.484,00	12.385.111,30	59%				20.872.484,00	12.385.111,30	59%
				07	Трансфери од других нивоа власти				0,00	0,00		0,00	0,00	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				1.500.000,00	1.500.000,00	100%	1.500.000,00	1.500.000,00	100%
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1	20.872.484,00	12.385.111,30	59%	1.500.000,00	1.500.000,00	100%	22.372.484,00	13.885.111,30	62%
2					ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ									
		111			Извршни и законодавни органи									
	2101				ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ (R)									

Раздео	1	2	3	4	5	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%
	1	2101-0002				6 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање извршних органа	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
				411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	14.000.000,00	9.008.541,85	64%				14.000.000,00	9.008.541,85	64%
				412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	2.121.000,00	1.364.794,12	64%				2.121.000,00	1.364.794,12	64%
				413	01	Накнаде у натури	50.000,00	0,00	0%				50.000,00	0,00	0%
				414	01	Социјална давања запосленима	1.000,00	0,00	0%				1.000,00	0,00	0%
				422	01	Трошкови путовања	1.500.000,00	37.836,40	3%				1.500.000,00	37.836,40	3%
				423	01/13	Услуге по уговору	1.500.000,00	703.525,64	47%				1.500.000,00	703.525,64	47%
						Извори финансирања за функцију 111									
					01	Општи приходи и примања буџета	19.172.000,00	11.114.698,01	58%				19.172.000,00	11.114.698,01	58%
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00	0,00	
						Укупно за функцију 111	19.172.000,00	11.114.698,01	58%	0,00	0,00		19.172.000,00	11.114.698,01	58%
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002									
				01		Општи приходи и примања буџета	19.172.000,00	11.114.698,01	58%				19.172.000,00	11.114.698,01	58%
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00	0,00	
						Укупно за програмску активност 2101-0002	19.172.000,00	11.114.698,01	58%	0,00	0,00		19.172.000,00	11.114.698,01	58%
						Извори финансирања за програм 2101									
					01	Општи приходи и примања буџета	19.172.000,00	11.114.698,01	58%				19.172.000,00	11.114.698,01	58%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	% 9(8/7)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	% 12(11/10)	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	% 15(14/13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00	0,00	
					Укупно за програм 2101	19.172.000,00	11.114.698,01	58%	0,00	0,00		19.172.000,00	11.114.698,01	58%
					Извори финансирања за Раздео 2									
				01	Општи приходи и примања буџета	19.172.000,00	11.114.698,01	58%				19.172.000,00	11.114.698,01	58%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00	0,00	
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2	19.172.000,00	11.114.698,01	58%	0,00	0,00		19.172.000,00	11.114.698,01	58%
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)	33.000.000,00	14.611.172,30	44%				33.000.000,00	14.611.172,30	44%
			412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	4.999.500,00	2.213.592,63	44%				4.999.500,00	2.213.592,63	44%
			413	01	Накнаде у натури	250.000,00	0,00	0%				250.000,00	0,00	0%
			414	01	Социјална давања запосленима	1.000,00	0,00	0%				1.000,00	0,00	0%
			422	01	Трошкови путовања	1.500.000,00	0,00	0%				1.500.000,00	0,00	0%
			423	01	Услуге по уговору	1.300.000,00	638.979,28	49%				1.300.000,00	638.979,28	49%
					Извори финансирања за функцију 111									

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	% 9(8/7)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	% 12(11/10)	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	% 15(14/13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
				01	Општи приходи и примања буџета	41.050.500,00	17.463.744,21	43%				41.050.500,00	17.463.744,21	43%
					Укупно за функцију 111	41.050.500,00	17.463.744,21	43%				41.050.500,00	17.463.744,21	43%
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002									
				01	Општи приходи и примања буџета	41.050.500,00	17.463.744,21	43%				41.050.500,00	17.463.744,21	43%
					Укупно за програмску активност 2101-0002	41.050.500,00	17.463.744,21	43%				41.050.500,00	17.463.744,21	43%
					Извори финансирања за програм 2101									
				01	Општи приходи и примања буџета	41.050.500,00	17.463.744,21	43%				41.050.500,00	17.463.744,21	43%
					Укупно за програм 2101	41.050.500,00	17.463.744,21	43%				41.050.500,00	17.463.744,21	43%
					Извори финансирања за Раздео 3									
				01	Општи приходи и примања буџета	41.050.500,00	17.463.744,21	43%				41.050.500,00	17.463.744,21	43%
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3	41.050.500,00	17.463.744,21	43%				41.050.500,00	17.463.744,21	43%
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)	3.300.000,00	1.876.013,79	57%				3.300.000,00	1.876.013,79	57%
			412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	499.950,00	284.216,07	57%				499.950,00	284.216,07	57%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
			413	01	Накнаде у натури	30.000,00	0,00	0%				30.000,00	0,00	0%
			414	01	Социјална давања запосленима	1.000,00	0,00	0%				1.000,00	0,00	0%
			422	01	Трошкови путовања	50.000,00	0,00	0%				50.000,00	0,00	0%
			423	13	Услуге по уговору				50.000,00		0%	50.000,00	0,00	0%
					Извори финансирања за функцију 330									
				01	Општи приходи и примања буџета	3.880.950,00	2.160.229,86	56%				3.880.950,00	2.160.229,86	56%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				50.000,00	0,00	0%	50.000,00	0,00	
					Укупно за функцију 330	3.880.950,00	2.160.229,86	56%	50.000,00	0,00	0%	3.930.950,00	2.160.229,86	55%
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0005									
				01	Општи приходи и примања буџета	3.880.950,00	2.160.229,86	56%				3.880.950,00	2.160.229,86	56%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				50.000,00	0,00	0%	50.000,00	0,00	0%
					Укупно за програмску активност 0602-0005	3.880.950,00	2.160.229,86	56%	50.000,00	0,00	0%	3.930.950,00	2.160.229,86	55%
					Извори финансирања за програм 0602									
				01	Општи приходи и примања буџета	3.880.950,00	2.160.229,86	56%				3.880.950,00	2.160.229,86	56%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				50.000,00	0,00	0%	50.000,00	0,00	0%
					Укупно за програм 0602	3.880.950,00	2.160.229,86	56%	50.000,00	0,00	0%	3.930.950,00	2.160.229,86	55%
					Извори финансирања за Раздео 4									

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	% 9(8/7)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	% 12(11/10)	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	% 15(14/13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
				01	Општи приходи и примања буџета	3.880.950,00	2.160.229,86	56%				3.880.950,00	2.160.229,86	56%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				50.000,00	0,00	0%	50.000,00	0,00	0%
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4	3.880.950,00	2.160.229,86	56%	50.000,00	0,00	0%	3.930.950,00	2.160.229,86	55%
5					УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ									
		610			Стамбени развој									
	0501				ПРОГРАМ 17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ (S)									
	0501-0001				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Енергетски менаџмент									
			465	17	Текуће дотације и трансфери				1.587.779,00	1.587.778,21	100%	1.587.779,00	1.587.778,21	100%
			472	13	Накнаде из буџета				6.900.000,00		0%	6.900.000,00	0,00	0%
					Извори финансирања за функцију 610									
				01	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00					0,00	0,00	
				07	Трансфери од других нивоа власти							0,00	0,00	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				6.900.000,00	0,00	0%	6.900.000,00	0,00	0%
				17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти				1.587.779,00	1.587.778,21	100%	1.587.779,00	1.587.778,21	100%
					Укупно за функцију 610	0,00	0,00		8.487.779,00	1.587.778,21	19%	8.487.779,00	1.587.778,21	19%
					Извори финансирања за прог. актив. 0501-0001									
				01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00					0,00	0,00	

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	% 9(8/7)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	% 12(11/10)	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	% 15(14/13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
				07	Трансфери од других нивоа власти				0,00	0,00		0,00	0,00	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				6.900.000,00	0,00	0%	6.900.000,00	0,00	0%
				17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти				1.587.779,00	1.587.778,21	100%	1.587.779,00	1.587.778,21	100%
					Укупно за програмску активност 0501-0001	0,00	0,00		8.487.779,00	1.587.778,21	19%	8.487.779,00	1.587.778,21	19%
					Извори финансирања за програм 0501									
				01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00					0,00	0,00	
				07	Трансфери од других нивоа власти				0,00	0,00		0,00	0,00	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				6.900.000,00	0,00	0%	6.900.000,00	0,00	0%
				17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти				1.587.779,00	1.587.778,21	100%	1.587.779,00	1.587.778,21	100%
					Укупно за програм 0501	0,00	0,00		8.487.779,00	1.587.778,21	19%	8.487.779,00	1.587.778,21	19%
		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)	249.038.337,00	149.287.128,06	60%				249.038.337,00	149.287.128,06	60%
			412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	37.729.309,00	22.581.344,92	60%				37.729.309,00	22.581.344,92	60%
			413	01	Накнаде у натури	3.502.400,00	0,00	0%				3.502.400,00	0,00	0%
			414	01	Социјална давања запосленима	4.500.000,00	2.222.613,32	49%				4.500.000,00	2.222.613,32	49%

Раздео	1	2	3	4	5	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	% 9(8/7)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	% 12(11/10)	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%
	1				6		7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
				415	01	Накнаде трошкова за запослене	250.000,00	140.799,12	56%				250.000,00	140.799,12	56%
				416	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.300.000,00	859.914,80	66%				1.300.000,00	859.914,80	66%
				421	01	Стални трошкови	50.000.000,00	33.526.622,03	67%				50.000.000,00	33.526.622,03	67%
				422	01/07	Трошкови путовања	1.000.000,00	159.802,50	16%	37.475,00	28.192,00	75%	1.037.475,00	187.994,50	18%
				423	01/13	Услуге по уговору	37.055.420,00	26.375.661,10	71%	3.260.000,00		0%	40.315.420,00	26.375.661,10	65%
				424	01	Специјализоване услуге	1.500.000,00	1.499.350,00	100%				1.500.000,00	1.499.350,00	100%
				425	01/13	Текуће поправке и одржавање	7.600.000,00	4.144.259,14	55%	1.000.000,00		0%	8.600.000,00	4.144.259,14	48%
				426	01/13	Материјал	4.250.000,00	2.733.974,62	64%	2.000.000,00	121.536,00	6%	6.250.000,00	2.855.510,62	46%
				465	13	Текуће дотације и трансфери	0,00	0,00		100.000,00		0%	100.000,00	0,00	0%
				481	01/13	Дотације невладиним организацијама	2.300.000,00	2.300.000,00	100%	163.000,00	162.250,00	100%	2.463.000,00	2.462.250,00	100%
				482	01/13	Порези, обавезне таксе и казне	450.000,00	395.474,50	88%	727.941,00	148.438,00	20%	1.177.941,00	543.912,50	46%
				483	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000,00	0,00	0%				50.000,00	0,00	0%
				485	01	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државног органа	1.500.000,00	684.420,51	46%				1.500.000,00	684.420,51	46%
				511	01	Капитално одржавање зграда и објеката	1.000,00	0,00	0%				1.000,00	0,00	0%
				512	01	Машине и опрема	13.950.000,00	69.699,00	0%				13.950.000,00	69.699,00	0%
				515	01	Нематеријална имовина (софтвер)							0,00	0,00	
						Извори финансирања за функцију 130									

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	% 9(8/7)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	% 12(11/10)	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	% 15(14/13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
				01	Општи приходи и примања буџета	415.976.466,00	246.981.063,62	59%				415.976.466,00	246.981.063,62	59%
				07	Трансфери од других нивоа власти				37.475,00	28.192,00	75%	37.475,00	28.192,00	75%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				7.250.941,00	432.224,00	6%	7.250.941,00	432.224,00	6%
					Укупно за функцију 130	415.976.466,00	246.981.063,62	59%	7.288.416,00	460.416,00	6%	423.264.882,00	247.441.479,62	58%
					Извори финансирања за прог.актив. 0602-0001									
				01	Општи приходи и примања буџета	415.976.466,00	246.981.063,62	59%				415.976.466,00	246.981.063,62	59%
				07	Трансфери од других нивоа власти				37.475,00	28.192,00	75%	37.475,00	28.192,00	75%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				7.250.941,00	432.224,00	6%	7.250.941,00	432.224,00	6%
					Укупно за програмску активност 0602-0001	415.976.466,00	246.981.063,62	59%	7.288.416,00	460.416,00	6%	423.264.882,00	247.441.479,62	58%
0602-0006					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Инспекцијски послови									
			424	01/13	Специјализоване услуге	1.950.000,00	91.164,00	5%				1.950.000,00	91.164,00	5%
					Извори финансирања за функцију 130									
				01	Општи приходи и примања буџета	1.950.000,00	91.164,00	5%				1.950.000,00	91.164,00	5%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00	0,00	
					Укупно за функцију 130	1.950.000,00	91.164,00	5%	0,00	0,00		1.950.000,00	91.164,00	5%
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0006									
				01	Општи приходи и примања буџета	1.950.000,00	91.164,00	5%				1.950.000,00	91.164,00	5%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	% 9(8/7)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	% 12(11/10)	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00	0,00	
					Укупно за програмску активност 0602-0006	1.950.000,00	91.164,00	5%	0,00	0,00		1.950.000,00	91.164,00	5%
		160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту									
	0602-0009				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва									
			499	01	Текућа резерва	3.000.000,00		0%				3.000.000,00	0,00	0%
					Извори финансирања за функцију 160									
				01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	0,00	0%				3.000.000,00	0,00	0%
					Укупно за функцију 160	3.000.000,00	0,00	0%				3.000.000,00	0,00	0%
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0009									
				01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	0,00	0%				3.000.000,00	0,00	0%
					Укупно за програмску активност 0602-0009	3.000.000,00	0,00	0%				3.000.000,00	0,00	0%
		160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту									
	0602-0010				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва									
			499	01	Стална резерва	100.000,00		0%				100.000,00	0,00	0%
					Извори финансирања за функцију 160									
				01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0%				100.000,00	0,00	0%
					Укупно за функцију 160	100.000,00	0,00	0%				100.000,00	0,00	0%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	% 9(8/7)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	% 12(11/10)	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	% 15(14/13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0010									
				01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0%				100.000,00	0,00	0%
					Укупно за програмску активност 0602-0010	100.000,00	0,00	0%				100.000,00	0,00	0%
		130			Опште услуге									
	0602-4001				ПРОЈЕКАТ Манифестације градске општине Врачар									
			423	01	Услуге по уговору	6.000.000,00	2.474.299,36	41%				6.000.000,00	2.474.299,36	41%
			426	01	Материјал	100.000,00		0%				100.000,00	0,00	0%
					Извори финансирања за функцију 130									
				01	Општи приходи и примања буџета	6.100.000,00	2.474.299,36	41%				6.100.000,00	2.474.299,36	41%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00	0,00	
					Укупно за функцију 130	6.100.000,00	2.474.299,36	41%	0,00	0,00		6.100.000,00	2.474.299,36	41%
					Извори финансирања за пројекат 0602-4001									
				01	Општи приходи и примања буџета	6.100.000,00	2.474.299,36	41%				6.100.000,00	2.474.299,36	41%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00	0,00	
					Укупно за пројекат 0602-4001	6.100.000,00	2.474.299,36	41%	0,00	0,00		6.100.000,00	2.474.299,36	41%
	0602-4003				ПРОЈЕКАТ Подршка установама и предузећима чији је оснивач Градска општина Врачар									
			465	01/13/17	Текуће дотације и трансфери за установе чији је оснивач Градска општина Врачар	25.750.000,00	19.569.140,53	76%	5.053.880,00			30.803.880,00	19.569.140,53	64%

Раздео	1	2	3	4	5	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%
	1				5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
						Извори финансирања за функцију 130									
					01	Општи приходи и примања буџета	25.750.000,00	19.569.140,53	76%				25.750.000,00	19.569.140,53	76%
					07	Трансфери од других нивоа власти							0,00	0,00	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				2.000.000,00			2.000.000,00	0,00	0%
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				3.053.880,00			3.053.880,00	0,00	0%
						Укупно за функцију 130	25.750.000,00	19.569.140,53	76%	5.053.880,00	0,00		30.803.880,00	19.569.140,53	64%
						Извори финансирања за пројекат 0602-4003									
					01	Општи приходи и примања буџета	25.750.000,00	19.569.140,53	76%				25.750.000,00	19.569.140,53	76%
					07	Трансфери од других нивоа власти							0,00	0,00	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				2.000.000,00	0,00		2.000.000,00	0,00	0%
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				3.053.880,00	0,00		3.053.880,00	0,00	0%
						Укупно за пројекат 0602-4003	25.750.000,00	19.569.140,53	76%	5.053.880,00	0,00		30.803.880,00	19.569.140,53	64%
						Извори финансирања за функцију 130									
					01	Општи приходи и примања буџета	449.776.466,00	269.115.667,51	60%				449.776.466,00	269.115.667,51	60%
					07	Трансфери од других нивоа власти				37.475,00	28.192,00	75%	37.475,00	28.192,00	75%
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				9.250.941,00	432.224,00	5%	9.250.941,00	432.224,00	5%
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				3.053.880,00	0,00	0%	3.053.880,00	0,00	0%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	% 9(8/7)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	% 12(11/10)	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	% 15(14/13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
					Укупно за функцију 130	449.776.466,00	269.115.667,51	60%	12.342.296,00	460.416,00	4%	462.118.762,00	269.576.083,51	58%
					Извори финансирања за функцију 160									
				01	Општи приходи и примања буџета	3.100.000,00	0,00	0%				3.100.000,00	0,00	0%
					Укупно за функцију 160	3.100.000,00	0,00	0%				3.100.000,00	0,00	0%
					Извори финансирања за програм 0602									
				01	Општи приходи и примања буџета	452.876.466,00	269.115.667,51	59%				452.876.466,00	269.115.667,51	59%
				07	Трансфери од других нивоа власти				37.475,00	28.192,00	75%	37.475,00	28.192,00	75%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				9.250.941,00	432.224,00	5%	9.250.941,00	432.224,00	5%
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				3.053.880,00	0,00	0%	3.053.880,00	0,00	0%
					Укупно за програм 0602	452.876.466,00	269.115.667,51	59%	12.342.296,00	460.416,00	4%	465.218.762,00	269.576.083,51	58%
		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	4.000.000,00	4.000.000,00	100%				4.000.000,00	4.000.000,00	100%
					Извори финансирања за функцију 810									
				01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	4.000.000,00	100%				4.000.000,00	4.000.000,00	100%
					Укупно за функцију 810	4.000.000,00	4.000.000,00	100%				4.000.000,00	4.000.000,00	100%

Раздео	1	2	3	4	5	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%
						6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0001									
					01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	4.000.000,00	100%				4.000.000,00	4.000.000,00	100%
						Укупно за програмску активност 1301-0001	4.000.000,00	4.000.000,00	100%				4.000.000,00	4.000.000,00	100%
1301-0005						ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење омладинске политике									
				423	01/13	Услуге по уговору	2.700.000,00	990.000,00	37%				2.700.000,00	990.000,00	37%
						Извори финансирања за функцију 810									
					01	Општи приходи и примања буџета	2.700.000,00	990.000,00	37%				2.700.000,00	990.000,00	37%
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00	0,00	
						Укупно за функцију 810	2.700.000,00	990.000,00	37%	0,00	0,00		2.700.000,00	990.000,00	37%
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0005									
					01	Општи приходи и примања буџета	2.700.000,00	990.000,00	37%				2.700.000,00	990.000,00	37%
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00	0,00	
						Укупно за програмску активност 1301-0005	2.700.000,00	990.000,00	37%	0,00	0,00		2.700.000,00	990.000,00	37%
1301-4003						ПРОЈЕКАТ Врачар без непливача									
				424	01/13	Специјализоване услуге	2.637.600,00	2.325.599,94	88%				2.637.600,00	2.325.599,94	88%
						Извори финансирања за функцију 810									
					01	Општи приходи и примања буџета	2.637.600,00	2.325.599,94	88%				2.637.600,00	2.325.599,94	88%

Раздео	1	2	3	4	5	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00	0,00	
						Укупно за функцију 810	2.637.600,00	2.325.599,94	88%	0,00	0,00		2.637.600,00	2.325.599,94	88%
						Извори финансирања за пројекат 1301-4003									
					01	Општи приходи и примања буџета	2.637.600,00	2.325.599,94	88%				2.637.600,00	2.325.599,94	88%
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00	0,00	
						Укупно за пројекат 1301-4003	2.637.600,00	2.325.599,94	88%	0,00	0,00		2.637.600,00	2.325.599,94	88%
1301-4005						ПРОЈЕКАТ Спортски програми од посебног значаја за Градску општину Врачар									
				481	01/13	Дотације невладиним организацијама	500.000,00	320.000,00	64%	200.000,00		0%	700.000,00	320.000,00	46%
						Извори финансирања за функцију 810							0,00	0,00	
					01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	320.000,00	64%				500.000,00	320.000,00	64%
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				200.000,00	0,00	0%	200.000,00	0,00	0%
						Укупно за функцију 810	500.000,00	320.000,00	64%	200.000,00	0,00	0%	700.000,00	320.000,00	46%
						Извори финансирања за пројекат 1301-4005									
					01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	320.000,00	64%				500.000,00	320.000,00	64%
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				200.000,00	0,00	0%	200.000,00	0,00	0%
						Укупно за пројекат 1301-4005	500.000,00	320.000,00	64%	200.000,00	0,00	0%	700.000,00	320.000,00	46%

Раздео	1	2	3	4	5	Опис	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%
						6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
		1301-4007				ПРОЈЕКАТ Спортске награде									
				472	01	Накнаде из буџета	100.000,00		0%				100.000,00	0,00	0%
						Извори финансирања за функцију 810									
					01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0%				100.000,00	0,00	0%
						Укупно за функцију 810	100.000,00	0,00	0%				100.000,00	0,00	0%
						Извори финансирања за пројекат 1301-4007									
					01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0%				100.000,00	0,00	0%
						Укупно за пројекат 1301-4007	100.000,00	0,00	0%				100.000,00	0,00	0%
		1301-4009				ПРОЈЕКАТ Бесплатна школа фудбала									
				423	01	Услуге по уговору	1.000.000,00	246.000,00	25%				1.000.000,00	246.000,00	25%
						Извори финансирања за функцију 810									
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	246.000,00	25%				1.000.000,00	246.000,00	25%
						Укупно за функцију 810	1.000.000,00	246.000,00	25%				1.000.000,00	246.000,00	25%
						Извори финансирања за пројекат 1301-4009									
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	246.000,00	25%				1.000.000,00	246.000,00	25%
						Укупно за пројекат 1301-4009	1.000.000,00	246.000,00	25%				1.000.000,00	246.000,00	25%
						Извори финансирања за функцију 810									

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	% 9(8/7)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	% 12(11/10)	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	% 15(14/13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
				01	Општи приходи и примања буџета	10.937.600,00	7.881.599,94	72%				10.937.600,00	7.881.599,94	72%
				07	Трансфери од других нивоа власти							0,00	0,00	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				200.000,00	0,00	0%	200.000,00	0,00	0%
					Укупно за функцију 810	10.937.600,00	7.881.599,94	72%	200.000,00	0,00	0%	11.137.600,00	7.881.599,94	71%
					Извори финансирања за програм 1301									
				01	Општи приходи и примања буџета	10.937.600,00	7.881.599,94	72%				10.937.600,00	7.881.599,94	72%
				07	Трансфери од других нивоа власти				0,00	0,00		0,00	0,00	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				200.000,00	0,00	0%	200.000,00	0,00	0%
					Укупно за програм 1301	10.937.600,00	7.881.599,94	72%	200.000,00	0,00	0%	11.137.600,00	7.881.599,94	71%
		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	2.000.000,00	2.000.000,00	100%				2.000.000,00	2.000.000,00	100%
					Извори финансирања за функцију 820									
				01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	100%				2.000.000,00	2.000.000,00	100%
					Укупно за функцију 820	2.000.000,00	2.000.000,00	100%				2.000.000,00	2.000.000,00	100%
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0002									

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	% 9(8/7)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	% 12(11/10)	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	% 15(14/13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
				01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	100%				2.000.000,00	2.000.000,00	100%
					Укупно за програмску активност 1201-0002	2.000.000,00	2.000.000,00	100%				2.000.000,00	2.000.000,00	100%
		830			Услуге емитовања и штампања									
1201-0004					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања									
			423	01/13	Услуге по уговору	5.000.000,00	4.135.278,00	83%	1.000.000,00	340.200,00	34%	6.000.000,00	4.475.478,00	75%
					Извори финансирања за функцију 830									
				01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	4.135.278,00	83%				5.000.000,00	4.135.278,00	83%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				1.000.000,00	340.200,00	34%	1.000.000,00	340.200,00	34%
					Укупно за функцију 830	5.000.000,00	4.135.278,00	83%	1.000.000,00	340.200,00	34%	6.000.000,00	4.475.478,00	75%
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0004									
				01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	4.135.278,00	83%				5.000.000,00	4.135.278,00	83%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				1.000.000,00	340.200,00	34%	1.000.000,00	340.200,00	34%
					Укупно за програмску активност 1201-0004	5.000.000,00	4.135.278,00	83%	1.000.000,00	340.200,00	34%	6.000.000,00	4.475.478,00	75%
		820			Услуге културе									
1201-4010					ПРОЈЕКАТ Краљевство поезије									
			472	01/13	Накнаде из буџета	150.000,00		0%				150.000,00	0,00	0%
					Извори финансирања за функцију 820									

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
				01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	0,00	0%				150.000,00	0,00	0%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00	0,00	
					Укупно за функцију 820	150.000,00	0,00	0%				150.000,00	0,00	0%
					Извори финансирања за пројекат 1201-4010									
				01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	0,00	0%				150.000,00	0,00	0%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00	0,00	
					Укупно за пројекат 1201-4010	150.000,00	0,00	0%	0,00	0,00		150.000,00	0,00	0%
	1201-4011				ПРОЈЕКАТ Царевчеви дани									
			423	01/13	Услуге по уговору	800.000,00	800.000,00	100%				800.000,00	800.000,00	100%
					Извори финансирања за функцију 820									
				01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	800.000,00	100%				800.000,00	800.000,00	100%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00	0,00	
					Укупно за функцију 820	800.000,00	800.000,00	100%	0,00	0,00		800.000,00	800.000,00	100%
					Извори финансирања за пројекат 1201-4011									
				01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	800.000,00	100%				800.000,00	800.000,00	100%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00	0,00	
					Укупно за пројекат 1201-4011	800.000,00	800.000,00	100%	0,00	0,00		800.000,00	800.000,00	100%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
					Извори финансирања за функцију 820									
				01	Општи приходи и примања буџета	2.950.000,00	2.800.000,00	95%				2.950.000,00	2.800.000,00	95%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00	0,00	
					Укупно за функцију 820	2.950.000,00	2.800.000,00	95%	0,00	0,00		2.950.000,00	2.800.000,00	95%
					Извори финансирања за функцију 830									
				01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	4.135.278,00	83%				5.000.000,00	4.135.278,00	83%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				1.000.000,00	340.200,00	34%	1.000.000,00	340.200,00	34%
					Укупно за функцију 830	5.000.000,00	4.135.278,00	83%	1.000.000,00	340.200,00	34%	6.000.000,00	4.475.478,00	75%
					Извори финансирања за програм 1201									
				01	Општи приходи и примања буџета	7.950.000,00	6.935.278,00	87%				7.950.000,00	6.935.278,00	87%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				1.000.000,00	340.200,00	34%	1.000.000,00	340.200,00	34%
					Укупно за програм 1201	7.950.000,00	6.935.278,00	87%	1.000.000,00	340.200,00	34%	8.950.000,00	7.275.478,00	81%
		740			Услуге јавног здравља									
	1801				ПРОГРАМ 12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА (М)									
	1801-0003				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље									
			481	01	Дотације невладиним организацијама	800.000,00	200.000,00	25%				800.000,00	200.000,00	25%
					Извори финансирања за функцију 740							0,00	0,00	

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
				01	Приходи из буџета	800.000,00	200.000,00	25%				800.000,00	200.000,00	25%
					Укупно за функцију 740	800.000,00	200.000,00	25%				800.000,00	200.000,00	25%
					Извори финансирања за програмску активност 1801-0003							0,00	0,00	
				01	Приходи из буџета	800.000,00	200.000,00	25%				800.000,00	200.000,00	25%
					Укупно за програмску активност 1801-0003	800.000,00	200.000,00	25%				800.000,00	200.000,00	25%
					Укупно за функцију 740	800.000,00	200.000,00	25%				800.000,00	200.000,00	25%
					Извори финансирања за функцију 740							0,00	0,00	
				01	Приходи из буџета	800.000,00	200.000,00	25%				800.000,00	200.000,00	25%
					Укупно за функцију 740	800.000,00	200.000,00	25%				800.000,00	200.000,00	25%
					Извори финансирања за програм 1801									
				01	Приходи из буџета	800.000,00	200.000,00	25%				800.000,00	200.000,00	25%
					Укупно за програм 1801	800.000,00	200.000,00	25%				800.000,00	200.000,00	25%
		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									
			465	01/17	Текуће дотације и трансфери				20.028,00	20.028,00	100%	20.028,00	20.028,00	100%
			472	01/17	Накнаде из буџета	1.000.000,00	224.152,01	22%	21.972,00	21.971,95	100%	1.021.972,00	246.123,96	24%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
					Извори финансирања за функцију 090									
				01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	224.152,01	22%				1.000.000,00	224.152,01	22%
				07	Трансфери од других нивоа власти							0,00	0,00	
				17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти				42.000,00	41.999,95	100%	42.000,00	41.999,95	100%
					Укупно за функцију 090	1.000.000,00	224.152,01	22%	42.000,00	41.999,95	100%	1.042.000,00	266.151,96	26%
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0001									
				01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	224.152,01	22%				1.000.000,00	224.152,01	22%
				07	Трансфери од других нивоа власти				0,00	0,00		0,00	0,00	
				17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти				42.000,00	41.999,95	100%	42.000,00	41.999,95	100%
					Укупно за програмску активност 0902-0001	1.000.000,00	224.152,01	22%	42.000,00	41.999,95	100%	1.042.000,00	266.151,96	26%
	0902-0018				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка реализацији програма Црвеног крста									
			481	01/13	Дотације невладиним организацијама	1.360.000,00	1.060.000,00	78%				1.360.000,00	1.060.000,00	78%
					Извори финансирања за функцију 090									
				01	Општи приходи и примања буџета	1.360.000,00	1.060.000,00	78%				1.360.000,00	1.060.000,00	78%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00	0,00	
					Укупно за функцију 090	1.360.000,00	1.060.000,00	78%				1.360.000,00	1.060.000,00	78%
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0018									

Раздео	1	2	3	4	5	Опис	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%
						6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
					01	Општи приходи и примања буџета	1.360.000,00	1.060.000,00	78%				1.360.000,00	1.060.000,00	78%
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00	0,00	
						Укупно за програмску активност 0902-0018	1.360.000,00	1.060.000,00	78%	0,00	0,00		1.360.000,00	1.060.000,00	78%
	0902-0019					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка деци и породици са децом									
				472	01/13	Накнаде из буџета	8.000.000,00	1.223.989,98	15%				8.000.000,00	1.223.989,98	15%
						Извори финансирања за функцију 090									
					01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	1.223.989,98	15%				8.000.000,00	1.223.989,98	15%
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00	0,00	
						Укупно за функцију 090	8.000.000,00	1.223.989,98	15%	0,00	0,00		8.000.000,00	1.223.989,98	15%
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0019									
					01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	1.223.989,98	15%				8.000.000,00	1.223.989,98	15%
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00	0,00	
						Укупно за програмску активност 0902-0019	8.000.000,00	1.223.989,98	15%	0,00	0,00		8.000.000,00	1.223.989,98	15%
	0902-0021					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка особама са инвалидитетом									
				423	01	Услуге по уговору	3.000.000,00	1.978.976,00	66%				3.000.000,00	1.978.976,00	66%
						Извори финансирања за функцију 090									
					01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	1.978.976,00	66%				3.000.000,00	1.978.976,00	66%

Раздео	1	2	3	4	5	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%
						6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
						Укупно за функцију 090	3.000.000,00	1.978.976,00	66%				3.000.000,00	1.978.976,00	66%
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0021									
					01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	1.978.976,00	66%				3.000.000,00	1.978.976,00	66%
						Укупно за програмску активност 0902-0021	3.000.000,00	1.978.976,00	66%				3.000.000,00	1.978.976,00	66%
		0902-4001				ПРОЈЕКАТ Сениори упознају Србију									
				423	01/13	Услуге по уговору	1.400.000,00		0%				1.400.000,00	0,00	
						Извори финансирања за функцију 090									
					01	Општи приходи и примања буџета	1.400.000,00	0,00	0%				1.400.000,00	0,00	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00	0,00	
						Укупно за функцију 090	1.400.000,00	0,00	0%	0,00	0,00		1.400.000,00	0,00	
						Извори финансирања за пројекат 0902-4001									
					01	Општи приходи и примања буџета	1.400.000,00	0,00	0%				1.400.000,00	0,00	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00	0,00	
						Укупно за пројекат 0902-4001	1.400.000,00	0,00	0%	0,00	0,00		1.400.000,00	0,00	
		0902-4011				ПРОЈЕКАТ Ми постојимо									
				423	01/13	Услуге по уговору	7.200.000,00	5.538.200,00	77%	1.500.000,00		0%	8.700.000,00	5.538.200,00	64%
						Извори финансирања за функцију 090									

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	% 9(8/7)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	% 12(11/10)	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
				01	Општи приходи и примања буџета	7.200.000,00	5.538.200,00	77%				7.200.000,00	5.538.200,00	77%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				1.500.000,00	0,00	0%	1.500.000,00	0,00	
					Укупно за функцију 090	7.200.000,00	5.538.200,00	77%	1.500.000,00	0,00	0%	8.700.000,00	5.538.200,00	64%
					Извори финансирања за пројекат 0902-4011									
				01	Општи приходи и примања буџета	7.200.000,00	5.538.200,00	77%				7.200.000,00	5.538.200,00	77%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				1.500.000,00	0,00	0%	1.500.000,00	0,00	
					Укупно за пројекат 0902-4011	7.200.000,00	5.538.200,00	77%	1.500.000,00	0,00	0%	8.700.000,00	5.538.200,00	64%
0902-4016					ПРОЈЕКАТ Канцеларија за помоћ инвалидима и особама са посебним потребама									
			423	01	Услуге по уговору	900.000,00	440.600,00	49%				900.000,00	440.600,00	49%
					Извори финансирања за функцију 090									
				01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	440.600,00	49%				900.000,00	440.600,00	49%
					Укупно за функцију 090	900.000,00	440.600,00	49%				900.000,00	440.600,00	49%
					Извори финансирања за пројекат 0902-4016									
				01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	440.600,00	49%				900.000,00	440.600,00	49%
					Укупно за пројекат 0902-4016	900.000,00	440.600,00	49%				900.000,00	440.600,00	49%
0902-4017					ПРОЈЕКАТ Правна помоћ									
			423	01/13	Услуге по уговору	200.000,00	155.000,00	78%	150.000,00		0%	350.000,00	155.000,00	44%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
					Извори финансирања за функцију 090									
				01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	155.000,00	78%				200.000,00	155.000,00	78%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				150.000,00	0,00	0%	150.000,00	0,00	0%
					Укупно за функцију 090	200.000,00	155.000,00	78%	150.000,00	0,00	0%	350.000,00	155.000,00	44%
					Извори финансирања за пројекат 0902-4017									
				01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	155.000,00	78%				200.000,00	155.000,00	78%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				150.000,00	0,00	0%	200.000,00	155.000,00	78%
					Укупно за пројекат 0902-4017	200.000,00	155.000,00	78%	150.000,00	0,00	0%	350.000,00	155.000,00	44%
0902-4020					ПРОЈЕКАТ Међуопштинска сарадња									
			423	01/07	Услуге по уговору	100.000,00		0%				100.000,00	0,00	0%
					Извори финансирања за функцију 090									
				01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0%				100.000,00	0,00	0%
				07	Трансфери од других нивоа власти				0,00	0,00		0,00	0,00	
					Укупно за функцију 090	100.000,00	0,00	0%	0,00	0,00		100.000,00	0,00	0%
					Извори финансирања за пројекат 0902-4020									
				01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0%				100.000,00	0,00	0%
				07	Трансфери од других нивоа власти				0,00	0,00		0,00	0,00	

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	% 9(8/7)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	% 12(11/10)	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	% 15(14/13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
					Укупно за пројекат 0902-4020	100.000,00	0,00	0%	0,00	0,00		100.000,00	0,00	0%
	0902-4021				ПРОЈЕКАТ Радионице за децу									
			423	01	Услуге по уговору	500.000,00	500.000,00	100%				500.000,00	500.000,00	100%
					Извори финансирања за функцију 090									
				01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00	100%				500.000,00	500.000,00	100%
					Укупно за функцију 090	500.000,00	500.000,00	100%				500.000,00	500.000,00	100%
					Извори финансирања за пројекат 0902-4024									
				01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00	100%				500.000,00	500.000,00	100%
					Укупно за пројекат 0902-4021	500.000,00	500.000,00	100%				500.000,00	500.000,00	100%
					Извори финансирања за функцију 090									
				01	Општи приходи и примања буџета	23.660.000,00	11.120.917,99	47%				23.660.000,00	11.120.917,99	47%
				07	Трансфери од других нивоа власти				0,00	0,00		0,00	0,00	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				1.650.000,00	0,00	0%	1.650.000,00	0,00	0%
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				42.000,00	41.999,95	100%	42.000,00	41.999,95	100%
					Укупно за функцију 090	23.660.000,00	11.120.917,99	47%	1.692.000,00	41.999,95	2%	25.352.000,00	11.162.917,94	44%
					Извори финансирања за програм 0902									
				01	Општи приходи и примања буџета	23.660.000,00	11.120.917,99	47%				23.660.000,00	11.120.917,99	47%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
				07	Трансфери од других нивоа власти	7			0,00	0,00		0,00	0,00	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				1.650.000,00	0,00	0%	1.650.000,00	0,00	0%
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				42.000,00	41.999,95	100%	42.000,00	41.999,95	100%
					Укупно за програм 0902	23.660.000,00	11.120.917,99	47%	1.692.000,00	41.999,95	2%	25.352.000,00	11.162.917,94	44%
		912			Основно образовање									
	2003-4002				ПРОЈЕКАТ Текуће поправке школа									
			463	01	Трансфери од других нивоа власти	7.000.000,00	6.359.494,56	91%	3.000.000,00		0%	10.000.000,00	6.359.494,56	64%
					Извори финансирања за функцију 912									
				01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	6.359.494,56	91%				7.000.000,00	6.359.494,56	91%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				3.000.000,00	0,00	0%	3.000.000,00	0,00	0%
				07	Трансфери од других нивоа власти							0,00	0,00	
					Укупно за функцију 912	7.000.000,00	6.359.494,56	91%	3.000.000,00	0,00	0%	10.000.000,00	6.359.494,56	64%
					Извори финансирања за пројекат 2003-4002									
				01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	6.359.494,56	91%				7.000.000,00	6.359.494,56	91%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				3.000.000,00	0,00	0%	3.000.000,00	0,00	0%
				07	Трансфери од других нивоа власти				0,00	0,00		0,00	0,00	
					Укупно за пројекат 2003-4002	7.000.000,00	6.359.494,56	91%	3.000.000,00	0,00	0%	10.000.000,00	6.359.494,56	64%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
	2003-4004				ПРОЈЕКАТ Награде ученика									
			472	01/13	Накнаде из буџета	6.000.000,00	1.525.035,00	25%				6.000.000,00	1.525.035,00	25%
					Извори финансирања за функцију 912									
				01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	1.525.035,00	25%				6.000.000,00	1.525.035,00	25%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00	0,00	
					Укупно за функцију 912	6.000.000,00	1.525.035,00	25%	0,00	0,00		6.000.000,00	1.525.035,00	25%
					Извори финансирања за пројекат 2003-4004									
				01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	1.525.035,00	25%				6.000.000,00	1.525.035,00	25%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00	0,00	
					Укупно за пројекат 2003-4004	6.000.000,00	1.525.035,00	25%	0,00	0,00		6.000.000,00	1.525.035,00	25%
	2003-4005				ПРОЈЕКАТ Превоз ученика на међународна и републичка такмичења									
			463	01/13	Трансфери од других нивоа власти	300.000,00		0%				300.000,00	0,00	0%
					Извори финансирања за функцију 912									
				01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	0%				300.000,00	0,00	0%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00	0,00	
					Укупно за функцију 912	300.000,00	0,00	0%	0,00	0,00		300.000,00	0,00	0%
					Извори финансирања за пројекат 2003-4005									

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-X 2025. ГОДИНЕ	% 9(8/7)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-X 2025. ГОДИНЕ	% 12(11/10)	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-X 2025. ГОДИНЕ	% 15(14/13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
				01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	0%				300.000,00	0,00	0%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00	0,00	
					Укупно за пројекат 2003-4005	300.000,00	0,00	0%	0,00	0,00		300.000,00	0,00	0%
2003-4006					ПРОЈЕКАТ Дефиле малих матураната и генерацијски алманах									
			423	01/13	Услуге по уговору	1.200.000,00	996.450,00	83%				1.200.000,00	996.450,00	83%
					Извори финансирања за функцију 912									
				01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	996.450,00	83%				1.200.000,00	996.450,00	83%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00	0,00	
					Укупно за функцију 912	1.200.000,00	996.450,00	83%	0,00	0,00		1.200.000,00	996.450,00	83%
					Извори финансирања за пројекат 2003-4006									
				01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	996.450,00	83%				1.200.000,00	996.450,00	83%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00	0,00	
					Укупно за пројекат 2003-4006	1.200.000,00	996.450,00	83%	0,00	0,00		1.200.000,00	996.450,00	83%
2003-4016					ПРОЈЕКАТ Дочек Ђака првака									
			472	01/13	Накнаде из буџета	1.500.000,00	1.482.950,00	99%				1.500.000,00	1.482.950,00	99%
					Извори финансирања за функцију 912									
				01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.482.950,00	99%				1.500.000,00	1.482.950,00	99%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	% 9(8/7)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	% 12(11/10)	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00	0,00	
					Укупно за функцију 912	1.500.000,00	1.482.950,00	99%	0,00	0,00		1.500.000,00	1.482.950,00	99%
					Извори финансирања за пројекат 2003-4016									
				01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.482.950,00	99%				1.500.000,00	1.482.950,00	99%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00			0,00	
					Укупно за пројекат 2003-4016	1.500.000,00	1.482.950,00	99%	0,00	0,00		1.500.000,00	1.482.950,00	99%
2003-4017					ПРОЈЕКАТ Припремна настава									
			423	01	Услуге по уговору	800.000,00	799.999,20	100%				800.000,00	799.999,20	100%
				01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	799.999,20	100%	0,00	0,00		800.000,00	799.999,20	100%
					Извори финансирања за пројекат 2003-4017	800.000,00	799.999,20	100%	0,00	0,00		800.000,00	799.999,20	100%
				01	Општи приходи и примања буџета									
					Укупно за пројекат 2003-4017	800.000,00	799.999,20	100%	0,00	0,00		800.000,00	799.999,20	100%
					Извори финансирања за функцију 912									
				01	Општи приходи и примања буџета	16.800.000,00	11.163.928,76	66%				16.800.000,00	11.163.928,76	66%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				3.000.000,00	0,00	0%	3.000.000,00	0,00	0%
				07	Трансфери од других нивоа власти				0,00	0,00			0,00	
					Укупно за функцију 912	16.800.000,00	11.163.928,76	66%	3.000.000,00	0,00	0%	19.800.000,00	11.163.928,76	56%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	% 9(8/7)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	% 12(11/10)	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	% 15(14/13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
					Извори финансирања за програм 2003									
				01	Општи приходи и примања буџета	16.800.000,00	11.163.928,76	66%				16.800.000,00	11.163.928,76	66%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				3.000.000,00	0,00	0%	3.000.000,00	0,00	0%
				07	Трансфери од других нивоа власти				0,00	0,00		0,00	0,00	
					Укупно за програм 2003	16.800.000,00	11.163.928,76	66%	3.000.000,00	0,00	0%	19.800.000,00	11.163.928,76	56%
		911			Предшколско образовање									
	2002				ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ (I)									
	2002-4001				ПРОЈЕКАТ Текуће исправке предшколских установа									
			463	13	Трансфери од других нивоа власти				500.000,00	500.000,00	100%	500.000,00	500.000,00	100%
					Извори финансирања за функцију 911									
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				500.000,00	500.000,00	100%	500.000,00	500.000,00	100%
					Укупно за функцију 911				500.000,00	500.000,00	100%	500.000,00	500.000,00	100%
					Извори финансирања за пројекат 2002-4001									
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				500.000,00	500.000,00	100%	500.000,00	500.000,00	100%
					Укупно за пројекат 2002-4001				500.000,00	500.000,00	100%	500.000,00	500.000,00	100%
					Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту									
	0701	360			ПРОГРАМ 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА									

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
	0701-0005				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА									
			426	13	Материјал				1.200.000,00	1.188.000,00	99%	1.200.000,00	1.188.000,00	99%
			465	17	Текуће дотације и трансфери				19.280,00	19.280,00	100%	19.280,00	19.280,00	100%
			481	07	Дотације невладиним организацијама							0,00	0,00	
					Извори финансирања за функцију 620									
				07	Трансфери од других нивоа власти							0,00	0,00	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				1.200.000,00	1.188.000,00	99%	1.200.000,00	1.188.000,00	99%
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				19.280,00	19.280,00	100%	19.280,00	19.280,00	100%
					Укупно за функцију 360				1.219.280,00	1.207.280,00	99%	1.219.280,00	1.207.280,00	99%
					Извори финансирања за програмску активност 0701-0005									
				07	Трансфери од других нивоа власти				0,00	0,00		0,00	0,00	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				1.200.000,00	1.188.000,00	99%	1.200.000,00	1.188.000,00	99%
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				19.280,00	19.280,00	100%	19.280,00	19.280,00	100%
					Укупно за програмску активност 0701-0005				1.219.280,00	1.207.280,00	99%	1.219.280,00	1.207.280,00	99%
					Извори финансирања за функцију 360									
				07	Трансфери од других нивоа власти				0,00	0,00		0,00	0,00	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година									
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти									
					Укупно за програмску активност 0701-0005									
					Извори финансирања за функцију 360									
				07	Трансфери од других нивоа власти				0,00	0,00		0,00	0,00	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				1.200.000,00	1.188.000,00	99%	1.200.000,00	1.188.000,00	99%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				19.280,00	19.280,00	100%	19.280,00	19.280,00	100%
					Укупно за функцију 360				1.219.280,00	1.207.280,00	99%	1.219.280,00	1.207.280,00	99%
					Извори финансирања за програм 0701									
				07	Трансфери од других нивоа власти				0,00	0,00		0,00	0,00	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				1.200.000,00	1.188.000,00	99%	1.200.000,00	1.188.000,00	99%
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				19.280,00	19.280,00	100%	19.280,00	19.280,00	100%
					Укупно за програм 0701				1.219.280,00	1.207.280,00	99%	1.219.280,00	1.207.280,00	99%
		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	2.000.000,00		0%				2.000.000,00	0,00	0%
					Извори финансирања за функцију 560									
				01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	0,00	0%				2.000.000,00	0,00	0%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00	0,00	
					Укупно за функцију 560	2.000.000,00	0,00	0%	0,00	0,00		2.000.000,00	0,00	0%
					Извори финансирања за пројекат 0401-4008									
				01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	0,00	0%				2.000.000,00	0,00	0%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	% 9(8/7)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	% 12(11/10)	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00	0,00	
					Укупно за пројекат 0401-4008	2.000.000,00	0,00	0%	0,00	0,00		2.000.000,00	0,00	0%
					Извори финансирања за функцију 560									
				01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	0,00	0%				2.000.000,00	0,00	0%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00	0,00	
					Укупно за функцију 560	2.000.000,00	0,00	0%	0,00	0,00		2.000.000,00	0,00	0%
					Извори финансирања за програм 0401									
				01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	0,00	0%				2.000.000,00	0,00	0%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0,00	0,00		0,00	0,00	
					Укупно за програм 0401	2.000.000,00	0,00	0%	0,00	0,00		2.000.000,00	0,00	0%
					Извори финансирања за Раздео 5:									
				01	Општи приходи и примања буџета	515.024.066,00	306.417.392,20	59%				515.024.066,00	306.417.392,20	59%
				07	Трансфери од других нивоа власти				37.475,00	28.192,00	75%	37.475,00	28.192,00	75%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				23.700.941,00	2.460.424,00	10%	23.700.941,00	2.460.424,00	10%
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				4.702.939,00	1.649.058,16	35%	4.702.939,00	1.649.058,16	35%
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5	515.024.066,00	306.417.392,20	59%	28.441.355,00	4.137.674,16	15%	543.465.421,00	310.555.066,36	57%
					Укупно извори финансирања:									

Раздео	1	2	3	4	5	Опис	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%
						6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
					01	Општи приходи и примања буџета	600.000.000,00	349.541.175,58	58%				600.000.000,00	349.541.175,58	58%
					07	Трансфери од других нивоа власти				37.475,00	28.192,00	75%	37.475,00	28.192,00	75%
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				25.250.941,00	3.960.424,00	16%	25.250.941,00	3.960.424,00	16%
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				4.702.939,00	1.649.058,16	35%	4.702.939,00	1.649.058,16	35%
						УКУПНО ИЗДАЦИ	600.000.000,00	349.541.175,58	58%	29.991.355,00	5.637.674,16	19%	629.991.355,00	355.178.849,74	56%

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Врачар за 2025. годину са пројекцијама за 2026. и 2027.годину је донета у складу са програмском класификацијом. Закон предвиђа да се укупни расходи распоређују на 17 програма. На општину је пренет само део надлежности, па самим тим не постоји могућност финансирања програма за које нема надлежности. У Градској општини Врачар средства су распоређена на следеће програме:

- Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије (0501)
- Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе (2101)
- Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602)
- Програм 14 – Развој спорта и омладине (1301)
- Програм 13 – Развој културе и информисања (1201)
- Програм 12 – Здравствена заштита (1801)
- Програм 11 – Социјална и дечија заштита (0902)
- Програм 9 – Основно образовање и васпитање (2003)
- Програм 8 – Предшколско васпитање (2002)
- Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура (0701)
- Програм 6 – Заштита животне средине (0401)

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

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Табела 6.

Програмска класификација	КОРИСНИЦИ И ФУНКЦИЈЕ	Програмска класификација	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6(5/4)	7	8	9(8/7)	10(4+7)	11(5+8)	12(11/10)
0501		ПРОГРАМ 17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0,00	0,00		8.487.779,00	1.587.778,21	19%	8.487.779,00	1.587.778,21	19%
0501-0001	УПРАВА-610	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Енергетски менаџмент	0,00	0,00		8.487.779,00	1.587.778,21	19%	8.487.779,00	1.587.778,21	19%
2101		ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	81.094.984,00	40.963.553,52	51%	1.500.000,00	1.500.000,00	100%	82.594.984,00	42.463.553,52	51%
2101-0001	СКУПШТИНА-111	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање скупштине	20.872.484,00	12.385.111,30	59%	1.500.000,00	1.500.000,00	100%	22.372.484,00	13.885.111,30	62%
2101-0002	ПРЕДСЕДНИК-111	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање извршних органа	19.172.000,00	11.114.698,01	58%	0,00	0,00		19.172.000,00	11.114.698,01	58%
2101-0002	ВЕЋЕ-111	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање извршних органа	41.050.500,00	17.463.744,21	43%	0,00	0,00		41.050.500,00	17.463.744,21	43%
0602		ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	456.757.416,00	271.275.897,37	59%	12.392.296,00	460.416,00	4%	469.149.712,00	271.736.313,37	58%
0602-0005	ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН-330	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Омбудсман	3.880.950,00	2.160.229,86	56%	50.000,00	0,00	0%	3.930.950,00	2.160.229,86	55%
0602-0001	УПРАВА-130	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина	415.976.466,00	246.981.063,62	59%	7.288.416,00	460.416,00	6%	423.264.882,00	247.441.479,62	58%
0602-0006	УПРАВА-130	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Инспекцијски послови	1.950.000,00	91.164,00	5%	0,00	0,00		1.950.000,00	91.164,00	5%
0602-0009	УПРАВА-160	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва	3.000.000,00	0,00	0%	0,00	0,00		3.000.000,00	0,00	0%
0602-0010	УПРАВА-160	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва	100.000,00	0,00	0%	0,00	0,00		100.000,00	0,00	0%
0602-4001	УПРАВА-130	ПРОЈЕКАТ Манифестације градске општине Врачар	6.100.000,00	2.474.299,36	41%	0,00	0,00		6.100.000,00	2.474.299,36	41%
0602-4003	УПРАВА-130	ПРОЈЕКАТ Подршка установама и предузећима чији је оснивач Градска општина Врачар	25.750.000,00	19.569.140,53	76%	5.053.880,00	0,00	0%	30.803.880,00	19.569.140,53	64%

Програмска класификација	КОРИСНИЦИ И ФУНКЦИЈЕ	Програмска класификација	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6(5/4)	7	8	9(8/7)	10(4+7)	11(5+8)	12(11/10)
1301		ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	10.937.600,00	7.881.599,94	72%	200.000,00	0,00	0%	11.137.600,00	7.881.599,94	71%
1301-0001	УПРАВА-810	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Поддршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	4.000.000,00	4.000.000,00	100%	0,00	0,00		4.000.000,00	4.000.000,00	100%
1301-0005	УПРАВА-810	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење омладинске политике	2.700.000,00	990.000,00	37%	0,00	0,00		2.700.000,00	990.000,00	37%
1301-4003	УПРАВА-810	ПРОЈЕКАТ Врачар без непливача	2.637.600,00	2.325.599,94	88%	0,00	0,00		2.637.600,00	2.325.599,94	88%
1301-4005	УПРАВА-810	ПРОЈЕКАТ Спортски програми од посебног значаја за Градску општину Врачар	500.000,00	320.000,00	64%	200.000,00	0,00	0%	700.000,00	320.000,00	46%
1301-4007	УПРАВА-810	ПРОЈЕКАТ Спортске награде	100.000,00	0,00	0%	0,00	0,00		100.000,00	0,00	0%
1301-4009	УПРАВА-810	ПРОЈЕКАТ Бесплатна школа фудбала	1.000.000,00	246.000,00	25%	0,00	0,00		1.000.000,00	246.000,00	25%
1201		ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	7.950.000,00	6.935.278,00	87%	1.000.000,00	340.200,00	34%	8.950.000,00	7.275.478,00	81%
1201-0002	УПРАВА-820	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	2.000.000,00	2.000.000,00	100%	0,00	0,00		2.000.000,00	2.000.000,00	100%
1201-0004	УПРАВА-830	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	5.000.000,00	4.135.278,00	83%	1.000.000,00	340.200,00	34%	6.000.000,00	4.475.478,00	75%
1201-4010	УПРАВА-820	ПРОЈЕКАТ Краљевство поезије	150.000,00	0,00	0%	0,00	0,00		150.000,00	0,00	0%
1201-4011	УПРАВА-820	ПРОЈЕКАТ Царевчеви дани	800.000,00	800.000,00	100%	0,00	0,00		800.000,00	800.000,00	100%
1801		ПРОГРАМ 12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА (М)	800.000,00	200.000,00	25%				800.000,00	200.000,00	25%
1801-0003	УПРАВА-740	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	800.000,00	200.000,00	25%				800.000,00	200.000,00	25%

Програмска класификација	КОРИСНИЦИ И ФУНКЦИЈЕ	Програмска класификација	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6(5/4)	7	8	9(8/7)	10(4+7)	11(5+8)	12(11/10)
0902		ПРОГРАМ 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	23.660.000,00	11.120.917,99	47%	1.692.000,00	41.999,95	2%	25.352.000,00	11.162.917,94	44%
0902-0001	УПРАВА-090	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Једнократне помоћи и други облици помоћи	1.000.000,00	224.152,01	22%	42.000,00	41.999,95	100%	1.042.000,00	266.151,96	26%
0902-0018	УПРАВА-090	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка реализацији програма Црвеног крста	1.360.000,00	1.060.000,00	78%	0,00	0,00		1.360.000,00	1.060.000,00	78%
0902-0019	УПРАВА-090	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка деци и породици са децом	8.000.000,00	1.223.989,98	15%	0,00	0,00		8.000.000,00	1.223.989,98	15%
0902-0021	УПРАВА-090	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка особама са инвалидитетом	3.000.000,00	1.978.976,00	66%	0,00	0,00		3.000.000,00	1.978.976,00	66%
0902-4001	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Сениори упознају Србију	1.400.000,00	0,00	0%	0,00	0,00		1.400.000,00	0,00	0%
0902-4011	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Ми постојимо	7.200.000,00	5.538.200,00	77%	1.500.000,00	0,00	0%	8.700.000,00	5.538.200,00	64%
0902-4016	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Канцеларија за помоћ инвалидима и особама са посебним потребама	900.000,00	440.600,00	49%	0,00	0,00		900.000,00	440.600,00	49%
0902-4017	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Правна помоћ	200.000,00	155.000,00	78%	150.000,00	0,00	0%	350.000,00	155.000,00	44%
0902-4020	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Међуопштинска сарадња	100.000,00	0,00	0%	0,00	0,00		100.000,00	0,00	0%
0902-4021	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Радионице за децу	500.000,00	500.000,00	100%	0,00	0,00		500.000,00	500.000,00	100%
2003		ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	16.800.000,00	11.163.928,76	66%	3.000.000,00	0,00	0%	19.800.000,00	11.163.928,76	56%
2003-4002	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Текуће исправке школа	7.000.000,00	6.359.494,56	91%	3.000.000,00	0,00	0%	10.000.000,00	6.359.494,56	64%
2003-4004	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Награде ученика	6.000.000,00	1.525.035,00	25%	0,00	0,00		6.000.000,00	1.525.035,00	25%

Програмска класификација	КОРИСНИЦИ И ФУНКЦИЈЕ	Програмска класификација	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	% 6(5/4)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	% 9(8/7)	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025. ГОДИНЕ	% 12(11/10)
1	2	3	4	5	6(5/4)	7	8	9(8/7)	10(4+7)	11(5+8)	12(11/10)
2003-4005	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Превоз ученика на међународна и републичка такмичења	300.000,00	0,00	0%	0,00	0,00		300.000,00	0,00	0%
2003-4006	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Дефиле малих матураната и генерацијски алманах	1.200.000,00	996.450,00	83%	0,00	0,00		1.200.000,00	996.450,00	83%
2003-4016	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Дочек Ђака првака	1.500.000,00	1.482.950,00	99%	0,00	0,00		1.500.000,00	1.482.950,00	99%
2003-4017	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Припремна настава	800.000,00	799.999,20	100%	0,00	0,00		800.000,00	799.999,20	100%
2002		ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	0,00	0,00		500.000,00	500.000,00	100%	500.000,00	500.000,00	100%
2002-4001	УПРАВА-911	ПРОЈЕКАТ Текуће исправке предшколских установа	0,00	0,00		500.000,00	500.000,00	100%	500.000,00	500.000,00	100%
0701		ПРОГРАМ 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0,00	0,00		1.219.280,00	1.207.280,00	99%	1.219.280,00	1.207.280,00	99%
0701-0005	УПРАВА-360	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Унапређење безбедности саобраћаја	0,00	0,00		1.219.280,00	1.207.280,00	99%	1.219.280,00	1.207.280,00	99%
0401		ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	2.000.000,00	0,00		0,00	0,00		2.000.000,00	0,00	0%
0401-4008	УПРАВА-560	ПРОЈЕКАТ Екологија и рециклажа	2.000.000,00	0,00	0%	0,00	0,00		2.000.000,00	0,00	
		УКУПНО ЗА СВЕ ПРОГРАМЕ	600.000.000,00	349.541.175,58	58%	29.991.355,00	5.637.674,16	19%	629.991.355,00	355.178.849,74	56%

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

Функционална класификација	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-X 2025. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-X 2025. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2025. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-X 2025. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5(4/3)	6	7	8(7/6)	9(3+8)	10(4+7)	11(10/9)
000	Социјална заштита	23.660.000,00	11.120.917,99	47%	1.692.000,00	41.999,95	2%	25.352.000,00	11.162.917,94	44%
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	23.660.000,00	11.120.917,99	47%	1.692.000,00	41.999,95	2%	25.352.000,00	11.162.917,94	44%
100	Опште јавне услуге	533.971.450,00	310.079.221,03	58%	13.842.296,00	1.960.416,00	14%	547.813.746,00	312.039.637,03	57%
111	Извршни и законодавни органи	81.094.984,00	40.963.553,52	51%	1.500.000,00	1.500.000,00	100%	82.594.984,00	42.463.553,52	51%
130	Опште услуге	449.776.466,00	269.115.667,51	60%	12.342.296,00	460.416,00	4%	462.118.762,00	269.576.083,51	58%
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	3.100.000,00	0,00	0%	0,00	0,00		3.100.000,00	0,00	
300	Јавни ред и безбедност	3.880.950,00	2.160.229,86	56%	1.269.280,00	1.207.280,00	95%	5.150.230,00	3.367.509,86	65%
330	Судови	3.880.950,00	2.160.229,86	56%	50.000,00	0,00	0%	3.930.950,00	2.160.229,86	55%
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	0,00	0,00		1.219.280,00	1.207.280,00	99%	1.219.280,00	1.207.280,00	99%
500	Заштита животне средине	2.000.000,00	0,00	0%	0,00	0,00		2.000.000,00	0,00	0%
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	2.000.000,00	0,00	0%	0,00	0,00		2.000.000,00	0,00	
600	Послови становања и заједнице	0,00	0,00		8.487.779,00	1.587.778,21	19%	8.487.779,00	1.587.778,21	19%
610	Стамбени развој	0,00	0,00		8.487.779,00	1.587.778,21	19%	8.487.779,00	1.587.778,21	19%
700	Здравство	800.000,00	200.000,00	25%	0,00	0,00		800.000,00	200.000,00	25%
740	Услуге јавног здравља	800.000,00	200.000,00	25%	0,00	0,00		800.000,00	200.000,00	25%
800	Рекреација, спорт, култура и вере	18.887.600,00	14.816.877,94	78%	1.200.000,00	340.200,00	28%	20.087.600,00	15.157.077,94	75%
810	Услуге рекреације и спорта	10.937.600,00	7.881.599,94	72%	200.000,00	0,00	0%	11.137.600,00	7.881.599,94	71%
820	Услуге културе	2.950.000,00	2.800.000,00	95%	0,00	0,00		2.950.000,00	2.800.000,00	95%
830	Услуге емитовања и штампања	5.000.000,00	4.135.278,00	83%	1.000.000,00	340.200,00	34%	6.000.000,00	4.475.478,00	75%
900	Образовање	16.800.000,00	11.163.928,76	66%	3.500.000,00	500.000,00	14%	20.300.000,00	11.663.928,76	57%
911	Предшколско образовање	0,00	0,00		500.000,00	500.000,00	100%	500.000,00	500.000,00	100%
912	Основно образовање	16.800.000,00	11.163.928,76	66%	3.000.000,00	0,00	0%	19.800.000,00	11.163.928,76	56%
	УКУПНО	600.000.000,00	349.541.175,58	58%	29.991.355,00	5.637.674,16	19%	629.991.355,00	355.178.849,74	56%

Чланом 61. Закона о буџетском систему прописано је у ставу 14. да ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета, надлежни извршни орган локалне власти, 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.

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

Чланом 10. став 3. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Врачар за 2025. годину са пројекцијама за 2026. и 2027. годину, прописано је да одлуку о употреби средстава текуће буџетске резерве доноси председник Градске општине Врачар на предлог начелника Управе градске општине Врачар.

У извештајном периоду није било ангажовања текуће буџетске резерве.

У претходном периоду, по захтевима, а на основу појединачних Решења председника Градске општине Врачар, извршено је пет преусмеравања средстава кроз текућу буџетску резерву.

Преглед решења о преусмеравању средстава кроз текућу буџетску резерву у току 2025. године, дат је у следећој табели:

РБ	ДАТУМ	РЕШЕЊЕ	ОПИС	ИЗНОС	СА ПОЗИЦИЈЕ	НА ПОЗИЦИЈУ
1	27.02.2025.	920-29/2025-VIII	За санацију оштећења насталих на објекту ОШ "Свети Сава"	1.000.000	p5/ф130/ек481/0602-0001-Дотације невладиним организацијама	p5/ф912/ек463/2003-4002-Трансфери од других нивоа власти
2	11.03.2025	920-30/2025-VIII	За реализацију новог пројекта "Лего радионице роботике и програмирања за децу 4-6 година на Врачару".	50.000	p5/ф130/ек413/0602-0001-Накнаде у натури	p5/ф090/ек463/0902-4021-Услуге по уговору
3	14.04.2025	920-50/2025-VIII	За исплату накнаде за незапошљавање инвалида	300.000	p5/ф130/ек413/0602-0001-Накнаде у натури	p5/ф130/ек482/0602-0001-Порези, обавезне таксе и казне
4	07.05.2025	920-58/2025-VIII	За реализацију пројекта Врачар без непливача	137.600	p5/ф130/ек413/0602-0001-Накнаде у натури	p5/ф810/ек424/1301-4003-Специјализоване услуге
5	16.05.2025	920-63/2025-VIII	За финансирање рада Црвеног крста Врачар	160.000	p5/ф130/ек413/0602-0001-Накнаде у натури	p5/ф090/ек481/0902-0018/Дотације невладиним организацијама

У извештајном периоду није било ангажовања сталне буџетске резерве.

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

Преглед решења о одобравању преумеравања апропријација у току 2025. године, дат је у следећој табели:

РБ	ДАТУМ	РЕШЕЊЕ	ОПИС	ИЗНОС	СА ПОЗИЦИЈЕ	НА ПОЗИЦИЈУ
1	12.02.2025.	920-16/2025-VIII	за набавку 5 пакета хране за избегла и интерно расељена лица	42.000	р5/ф130/ек465/0602-4003- Остале дотације и трансфери	р5/ф090/ек472/0902-0001-Накнаде из буџета
2	11.03.2025.	920-31/2025-VIII	за реализацију пројекта "Лего радионице роботике и програмирања за децу 4-6 година на Врачару"	450.000	р5/ф130/ек413/0602-0001- Накнаде у натури	р5/ф090/ек423/0902-4021-Услуге по уговору
3	03.04.2025.	920-43/2025-VIII	за повраћај неутрошених средстава	1.587.779	р5/ф130/ек465/0602-4003- Остале дотације и трансфери	р5/ф610/ек465/0501-0001- Остале дотације и трансфери
4	03.04.2025.	920-44/2025-VIII	за повраћај неутрошених средстава	19.280	р5/ф130/ек465/0602-4003- Остале дотације и трансфери	р5/ф360/ек465/0701-0005- Остале дотације и трансфери
5	08.04.2025.	920-48/2025-VIII	за повраћај неутрошених средстава	20.028	р5/ф090/ек472/0902-0001-Накнаде из буџета	р5/ф090/ек465/0902-0001- Остале дотације и трансфери
6	07.08.2025.	920-100/2025-VIII	за инспекцијске послове извршења	1.550.000,00	р5/ф130/ек512/0602-0001- Машине и опрема	р5/ф130/ек424/0602-0006- Специјализоване услуге

У периоду I-IX 2025. године није било пробијања апропријација.

У периоду I-IX 2025. године буџет се није кредитно задуживао.

У периоду I-IX 2025. године нису дате гаранције.

Имајући у виду напред наведено, начелник Управе градске општине Врачар, на основу члана 41. став 2. тачка 1) Статута градске општине Врачар ("Службени лист града Београда", број 77/19), предлаже Већу градске општине Врачар да на основу члана 76. став 3. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22, 92/23 и 94/24) и члана 36. став 1. тачка 1) Статута градске општине Врачар ("Службени лист града Београда", број 77/19), донесе следећи

ЗАКЉУЧАК

I Усваја се Извештај о извршењу буџета Градске општине Врачар за период I-IX 2025. године.

II Извештај о извршењу буџета Градске општине Врачар за период I-IX 2025. године доставити Скупштини градске општине Врачар.

III Извештај о извршењу буџета Градске општине Врачар за период I-IX 2025. године објавити на интернет страници општине (www.vracar.rs).

Београд, 07.10.2025. године

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

Обрађивач:

Вељко Пејовић

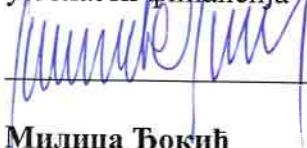
Шеф Одсека за буџет



Контрола:

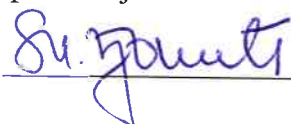
Бојан Мандић

Координатор за правно-нормативне послове
у области финансија



Милица Ђокић

Начелник Одељења за буџет,
финансије и набавке





Гордана Баста

