



РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР

Скупштина општине

Број: 96-35/2012-VIII/10

Датум: 21. јун 2012.године

Београд, Његошева 77

Скупштина градске општине Врачар је, на седници одржаној 21. јуна 2012. године, на основу чланова 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/09, 73/10, 101/10 и 101/11), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07) и члана 15. став 1. тачка 2. Статута градске општине Врачар (Службени лист града Београда број 45/08, 17/10, 44/10, 6/12 и Одлука Скупштине градске општине Врачар бр 96-30/12-VIII/4 од 05.06.2012. године), **д о н е л а**

О Д Л У К У
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ВРАЧАР ЗА 2011. ГОДИНУ

Члан 1.

Укупно остварена и распоређена примања и приходи у буџету Градске општине Врачар у 2011. години износе:

ПРИМАЊА И ПРИХОДИ

-Остварени текући приходи без закупа у 2011. години	дин.	372.093.555,20
-Наменски трансфери од Града у 2011. години	дин.	6.815.910,30
-Наменски трансфери од Републике у 2011. години	дин.	150.000,00
-Капитални трансфери од Града у 2011. години	дин.	5.000.000,00
-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица (донације) у 2011. години	дин.	23.634.718,48
-Самодопринос	дин.	44.438,31
-Приходи буџета од закупа	дин.	70.176.729,23
ПРИМАЊА И ПРИХОДИ ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	дин.	477.915.351,52
ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	дин.	161.724.079,09
I УКУПНА ПРИМАЊА И ПРИХОДИ БУЏЕТА	дин.	639.639.430,61
II ДОДАТНИ ПРИХОДИ ОРГАНА	дин.	13.469.751,83
УКУПНА ПРИМАЊА И ПРИХОДИ (I+II)	дин.	653.109.182,44

РАСХОДИ БУЏЕТА

-Расходи из текућих прихода 2011. године	дин.	365.243.717,26
-Расходи из наменских трансфера од Републике у 2011. години	дин.	150.000,00
-Расходи из наменских трансфера од Града у 2011. години	дин.	774.524,03
-Расходи из капиталних трансфера од Града у 2011. години	дин.	5.000.000,00
-Расходи из добровољних текућих трансфера од физичких и правних лица (донација) у 2011. години	дин.	11.769.675,52
-Расходи из закупа 2011. године	дин.	68.507.166,04
<u>-Расходи из вишка прихода из ранијих година</u>	<u>дин.</u>	<u>121.323.544,10</u>
III УКУПНИ РАСХОДИ БУЏЕТА	дин.	572.768.626,95
IV УКУПНИ РАСХОДИ ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА	дин.	13.402.421,59
УКУПНИ РАСХОДИ (III+IV)	дин.	586.171.048,54

Члан 2.

Планирана средства за потрошњу у буџету Градске општине Врачар у 2011. години увећана су у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/09, 73/10, 101/10 и 101/11) и чланом 4. Одлуке о буџету градске општине Врачар за 2011. годину, за средства која су Град и Република пренели Општини за конкретне намене, као и за средства остварена по основу текућих добровољних трансфера од физичких и правних лица (донација) у укупном износу од 34.980.332,17 динара.

Поред напред наведених средстава, на рачун буџета Градске општине Врачар уплаћена су и средства која нису распоређена у 2011. години, а која су добијена за одређене намене, у укупном износу од 608.098,34 динара и то:

- 93.000,00 динара - Донација за побољшање квалитета образовања на територији општине Врачар;
- 192.396,54 динара – Донација за реализацију пројекта заштите и унапређења животне средине и побољшање услова живота становника Врачара и
- 322.701,80 динара - Донација за побољшање квалитета образовања, услова боравка у школама на Врачару и одржавања школских објеката.

Члан 3.

У 2011. години остварен је приход од наменских трансфера од Града у износу од 6.815.910,30 динара. Планирана средства за потрошњу у буџету Градске општине Врачар за 2011. години увећана су за средства остварена по основу наменских трансфера од Града у износу од 6.803.712,03 динара и то:

- 85.582,03 динара - За исплату 35% од 100% основа накнаде зараде запосленој трудници, на основу Одлуке о додатним облицима заштите трудница и породиља на територији града Београда ("Службени лист града Београда", број 1/09, 6/10, 28/10, 45/10 и 51/11);
- 385.630,00 динара – За покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака, по основу Уговора о сарадњи између Градске управе града Београда и Градске општине Врачар;
- 332.500,00 динара – За спровођење пројекта "Интерактивне радионице – личним примером до исправног става";
- 1.500.000,00 динара – За спровођење пројекта "Урбани цепови Београда";
- 4.500.000,00 динара – За уклањање неправно подигнутих објеката и комунално уређење.

Износ од 12.198,27 динара остварених прихода од наменских трансфера од Града враћена су на рачун буџета Републике Србије, односно на рачун буџета Града Београда.

У 2011. години утрошено је 774.524,03 динара наменских трансфера од Града. Неутрошена средства остварених и распоређених наменских трансфера од Града у износу од 6.029.188,00 динара пренета су Одлуком о буџету градске општине Врачар за 2012. годину, за намене за које су и добијена.

У 2011. години остварен је приход од наменских трансфера од Републике у износу од 150.000,00 динара и то за спровођење пројекта "Млади дебатели у акцији". Утрошено је 150.000,00 динара наменског трансфера од Републике за намене за које су средства и добијена.

У 2011. години остварен је приход од капиталних трансфера од Града у износу од 5.000.000,00 динара и то за покриће трошкова реновирања тоалета у Архитектонско техничкој школи на Врачару. Средства у износу од 5.000.000,00 утрошена су, односно трансферисана школи за намене за која су добијена.

Члан 4.

У 2011. години остварен је приход од текућих трансфера од физичких и правних лица (донације) у износу од 23.634.718,48 динара. Планирана средства за потрошњу у буџету Градске општине Врачар за 2011. годину увећана су за средства остварена по основу текућих трансфера од физичких и правних лица (донације) у износу од 23.026.620,14 динара и то:

- 1.850.000,00 динара - Донација у циљу давања доприноса у финансирању пројекта општине Врачар који се односи на награђивање ученика са територије општине Врачар који су на пријемном/завршном испиту у основном образовању и васпитању у школској 2011/12 години постигли најбоље резултате;
- 8.191.746,72 динара - Донација за побољшање квалитета образовања, услова боравка у школама на Врачару и одржавања школских објеката;
- 1.876.975,21 динара - Донација за реализацију пројекта заштите и унапређења животне средине и побољшање услова живота становника Врачара;
- 200.000,00 динара - Донација за спровођење акције "Првак са Врачара";
- 1.101.000,00 динара - Донација за побољшање квалитета образовања на територији општине Врачар;
- 695.000,00 динара - Донација за награђивање врачарских ученика;
- 6.271.424,50 динара - Донација за реализацију пројекта "Помоћ и нега у кући за здравствено и материјално угрожена стара лица";
- 181.170,00 динара - Донација у циљу оснаживања младих лидера са територије градске општине Врачар;
- 1.159.303,71 динара - Донација у циљу спровођења програма EXCHANGE 3, који финансира Европска унија;
- 1.500.000,00 динара - Донација за реализацију пројекта увођења зоне успореног саобраћаја.

На рачун буџета Градске општине Врачар уплаћена су и средства која нису распоређена у 2011. години, а која су добијена за одређене намене, у укупном износу од 608.098,34 динара и то:

- 93.000,00 динара - Донација за побољшање квалитета образовања на територији општине Врачар;
- 192.396,54 динара - Донација за реализацију пројекта заштите и унапређења животне средине и побољшање услова живота становника Врачара и
- 322.701,80 динара - Донација за побољшање квалитета образовања, услова боравка у школама на Врачару и одржавања школских објеката.

Ова средства ће се распоредити за потрошњу у 2012. години за намене за које су и добијена.

У 2011. години утрошено је 11.769.675,52 динара из остварених и распоређених текућих трансфера од физичких и правних лица (донација). Неутрошена средства остварених и распоређених донација од физичких и правних лица у 2011. години, у укупном износу од 11.225.288,63 динара, пренета су у наредну годину Одлуком о буџету градске општине Врачар за 2012. годину, за намене за које су и добијена. Средства у износу од 31.655,99 динара донације за спровођење програма EXCHANGE 3, који финансира Европска унија, нису утрошена и враћена су са рачуна буџета Градске општине Врачар.

Члан 5.

У 2011. годину пренети су наменски трансфери од Града и Републике из 2010. и ранијих година у укупном износу од 22.395.565,63 динара.

У 2011. години утрошено је 18.739.092,31 динара из пренетих наменских трансфера од Града и Републике из 2010. и ранијих година.

Неутрошена средства пренетих наменских трансфера од Града и Републике из 2010. и ранијих година, у износу од 3.542.265,21 динара, пренета су у наредну годину Одлуком о буџету градске општине Врачар за 2012. годину, за намене за које су и добијена.

Неутрошена средства пренетих наменских трансфера од Града и Републике из 2010. и ранијих година, у укупном износу од 22.339,35 динара, за реализацију следећих пројеката: Пројекта за имплементацију Локалног акционог плана за младе у износу од 10.141,08 динара, Пројекта "Сликама шта ми смета, ради лепшег Врачара и света" у износу од 7.500,27 динара и Пројекта "Знање за будућност" у износу од 4.698,00 динара, која нису пренета у наредну годину Одлуком о буџету градске општине Врачар за 2012. годину, враћена су на рачун буџета Републике Србије, односно на рачун буџета Града Београда.

Неутрошена средства у износу од од 91.868,76 динара усмеравају се у нераспоређени суфицит и то:

- 3.814,22 динара која су била распоређена за еколошку заштиту;
- 87.664,54 динара која су била распоређена за уклањање бесправно подигнутих објеката и комунално уређење;
- 390,00 динара која су била распоређена на име надокнаде за загађивање животне средине.

Члан 6.

У 2011. годину пренет је приход од текућих трансфера од физичких и правних лица (донације) из 2010. и ранијих година, у износу од 1.114.426,47 динара.

У 2011. години утрошено је 581.212,15 динара из пренетих текућих трансфера од физичких и правних лица (донација) из 2010. и ранијих година.

Неутрошена средства пренетих трансфера од физичких и правних лица (донација) из 2010. и ранијих година, у износу од 200.000,00 динара, пренета су у наредну годину Одлуком о буџету градске општине Врачар за 2012. годину, за намене за које су и добијена, док се средства у износу од 333.214,32 динара усмеравају у нераспоређени суфицит и то:

- 18.596,51 динара донације "Паркинг сервиса" која су била распоређена за сталне трошкове;
- 1.731,00 динара донације "Паркинг сервиса" која су била распоређена за текуће поправке и одржавање;
- 72.808,65 динара донације "Паркинг сервиса" која су била распоређена за материјал;
- 32.150,04 динара донације "Паркинг сервиса" која су била распоређена за машине и опрему;
- 207.928,12 динара донације "Паркинг сервиса" која су била распоређена на текућу резерву.

Члан 7.

У 2011. годину пренет је распоређени суфицит из 2009. и ранијих година, у износу од 13.821.777,37 динара.

У 2011. години утрошено је 9.900.344,73 динара из пренетог распоређеног суфицита из 2009. и ранијих година.

Неуτροшена средства пренетог распоређеног суфицита из 2009. и ранијих година, у износу од 2.546.460,28 динара, пренета су у наредну годину Одлуком о буџету градске општине Врачар за 2012. годину, за намене за које су и била распоређена.

Неуτροшена средства пренетог распоређеног суфицита из 2009. и ранијих година, у износу од 1.374.972,36 динара усмеравају се у нераспоредени суфицит, и то:

- 720.820,00 динара, која су била распоређена за израду пројеката фонтана на Врачару;
- 458,50 динара, која су била распоређена за спровођење акције "За чистији Врачар";
- 653.693,86 динара, која су била распоређена за санацију последица штете настале на објектима пословног простора изазване пожаром.

Члан 8.

У 2011. годину пренета су средства суфицита из 2010. године, у износу од 17.578.428,41 динара.

У 2011. години утрошено је 11.051.683,98 динара од пренетих средстава суфицита из 2010. године.

Неуτροшена средства пренетог суфицита из 2010. године, у износу од 6.467.613,51 динара, пренета су у наредну годину Одлуком о буџету градске општине Врачар за 2012. годину, за намене за које су и била распоређена.

Неуτροшена средства пренетог суфицита из 2010. године, у износу од 59.130,92 динара усмеравају се у нераспоредени суфицит, и то:

- 59.130,92 динара, која су била распоређена за текуће поправке и одржавање.

Члан 9.

У 2011. годину пренета су неуτροшена средства распоређеног закупа из 2010. и ранијих година, у износу од 68.634.180,85 динара.

У 2011. години утрошено је 62.650.773,96 динара од пренетих неуτροшених средстава распоређеног закупа из 2010. и ранијих година.

Неуτροшена средства пренетог распоређеног закупа из 2010. и ранијих година, у износу од 5.852.967,13 динара, пренета су у наредну годину Одлуком о буџету градске општине Врачар за 2012. годину, за намене за које су и била распоређена.

Неуτροшена средства пренетог распоређеног закупа из 2010. и ранијих година, у износу од 130.439,76 динара усмеравају се у нераспоредени суфицит, и то:

- 121.980,14 динара, која су била распоређена за машине и опрему – распоређени приход од закупа из 2009. године;
- 8.459,62 динара, која су била распоређена за нематеријалну имовину – распоређени приход од закупа из 2010. године.

Члан 10.

У 2011. годину пренета су средства више оствареног закупа из 2009. године у износу од 38.179.700,36 динара.

У току 2011. године утрошено је 18.400.436,97 динара од пренетих средстава више оствареног закупа из 2009. године.

Неутрошена средства више оствареног закупа из 2009. године, у укупном износу од 19.779.263,39 динара, пренета су у наредну годину Одлуком о буџету градске општине Врачар за 2012. годину, за намене за које су и била распоређена.

Члан 11.

У 2011. години планиран је приход од закупа у износу од 69.243.000,00 динара.

Од планираног прихода од закупа из 2011. године остварено је 70.176.729,23 динара, од чега је утрошен износ од 68.507.166,04 динара, док је 735.833,96 динара пренето у наредну годину Одлуком о буџету градске општине Врачар за 2012. годину, за намене за које је и било распоређено. Износ од 933.729,23 динара оствареног прихода од закупа у 2011. години усмерава се у нераспоређени суфицит и распоредиће се у 2012. години.

Члан 12.

У току 2011. године, у складу са законским прописима, вршене су измене апропријација:

- изменама апропријација до 5%;
- ангажовањем средстава текуће буџетске резерве.

У току 2011. године била су два ребаланса буџета Градске општине Врачар за 2011. годину.

Члан 13.

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

Средства текуће буџетске резерве у износу од 5.000.000,00 динара из текућих прихода планирана су у 2011. години. Чланом 61. став 12. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/09, 73/10 и 101/10), прописано је да ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета, Влада, односно 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. У току 2011. године указала се потреба да се износ апропријације који није могуће искористити, у износу од 1.600.000,00 динара пренесе у текућу буџетску резерву. Средства текуће буџетске резерве ангажована су у укупном износу од 6.599.680,41 динара, за следеће намене:

- 475.406,34 динара за социјална давања запосленима;
- 2.667.151,46 динара за сталне трошкове;
- 1.281.853,28 динара за услуге по уговору;
- 731.159,15 динара за дотације НВО;
- 250.000,00 динара за плаћање судских такси за потребе ЈП "Пословни простор Врачар";
- 84.000,00 динара за трошкове путовања;
- 350.000,00 динара за материјал;
- 560.110,18 динара за накнаде из буџета;

- 200.000,00 динара за реализацију хуманитарне акције Родитељска кућа "Докторова кула".

Средства текуће буџетске резерве која су пренета из претходне године у 2011. годину, у укупном износу од 3.973.498,60 динара, којима је већ била одређена намена Одлуком о буџету градске општине Врачар за 2011. годину, ангажована су за те намене, у укупном износу од 1.772.033,39 динара и то:

- 30.000,00 динара – пренета преостала средства донације "Паркинг сервиса", за плаћање трошкова мобилних телефона за комуналну инспекцију;
- 194.528,00 динара – пренета средства капиталних трансфера од Града из 2006. године на име надокнаде за загађивање животне средине, за реализацију пројекта "Зелени април";
- 98.500,00 динара – пренета преостала средства донације "Паркинг сервиса у циљу побољшања услова рада надлежних инспекцијских служби;
- 1.449.005,39 динара - текућа резерва за плаћање опреме за озвучење, која ће се користити у НУ "Божидар Аџија".

Ангажована, а неутрошена средства текуће буџетске резерве која су пренета из претходне у 2011. годину, у износу од 1.993.537,09 динара пренета су у наредну годину Одлуком о буџету градске општине Врачар за 2012. годину, за намене за које су и била распоређена. Средства са позиције Текућа резерва - пренета преостала средства донације "Паркинг сервиса" у износу од 207.928,12 динара која нису утрошена, усмерена су у нераспоређени суфицит и распоредиће се у 2012. години.

Члан 14.

У току 2011. године за Сталну буџетску резерву одређена су средства у укупном износу од 400.000,00 динара, која у току 2011. године нису ангажована.

Подрачун Сталне буџетске резерве, на основу законских прописа, угашен је 12.12.2005. године и средства Сталне резерве налазе се на рачуну буџета.

У 2011. годину пренета су средства у износу од 3.109.460,28 динара као Пренета средства Сталне буџетске резерве из ранијих година. Ова средства у току 2011. године нису ангажована. Салдо Сталне буџетске резерве на дан 31.12.2011. године износи 3.509.460,28 динара.

Члан 15.

СТАЛНА РЕЗЕРВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР

I ПРИХОДИ

1. Пренета средства из претходних година	дин.	3.109.460,28
2. Одређена средства у 2011. години	дин.	400.000,00
УКУПНО 1+2		дин. 3.509.460,28

II РАСХОДИ

1. Расходи у 2011. години	дин.	0,00
СТАЊЕ 31.12.2011. год. (I-II)		дин. 3.509.460,28

Члан 16.

Планирана и остварена примања и приходи и извршени расходи по основним наменама износе:

БИЛАНС ПРИМАЊА И ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР ЗА 2011. ГОДИНУ

I ПРИМАЊА И ПРИХОДИ

Екон. класиф.	ВРСТА ПРИМАЊА И ПРИХОДА	ПЛАН I - XII 2011.	ИЗВРШЕЊЕ 01.01.- 31.12.2011.	%
711	Порез на зараде	78.135.000,00	91.121.664,15	116,62%
711	Порез на приход од пољопривреде и шумарства		30,00	
711	Порез на земљиште		913.558,40	
713	Порез на имовину	113.281.000,00	93.074.875,73	82,16%
714,716,741	Локалне комуналне таксе	56.959.000,00	56.947.597,90	99,98%
733	Текући ненаменски трансфери од Републике у 2011. години	30.118.000,00	30.118.467,69	100,00%
733	Текући наменски трансфери од Републике у 2011. години	150.000,00	150.000,00	100,00%
733	Текући наменски трансфери од Града у 2011. години	6.803.712,03	6.815.910,30	100,18%
733	Капитални трансфери од Града у 2011. години	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%
741	Камате	28.000.000,00	29.650.401,65	105,89%
742	Општинске административне таксе	3.565.000,00	2.416.447,00	67,78%
742	Приходи које својом делатношћу остварују општински органи	100.000,00	538.965,80	538,97%
742	ПДВ на закуп који је наплаћен кроз закупнину	42.480.000,00	43.565.454,42	102,56%
743	Приходи од новчаних казни	559.000,00	1.187.700,00	212,47%
743	Приходи од мандатних казни	336.000,00	600.000,00	178,57%
744	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица (донације)	23.026.620,14	23.634.718,48	102,64%
745	Остали приходи у корист нивоа општина	17.854.000,00	19.050.365,66	106,70%
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године		2.757.026,80	
812	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина		151.000,00	
	УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ БЕЗ НАМЕНСКИХ ТРАНСФЕРА И ДОНАЦИЈА	371.387.000,00	372.093.555,20	100,19%
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ОД НАМЕНСКИХ ТРАНСФЕРА И ДОНАЦИЈА	34.980.332,17	35.600.628,78	101,77%
	I УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ БЕЗ НАМЕНСКИХ ПРИХОДА	406.367.332,17	407.694.183,98	100,33%
742	Приходи од давања у закуп објеката	69.243.000,00	70.176.729,23	101,35%
711	Самодопринос		44.438,31	
	II УКУПНО НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	69.243.000,00	70.221.167,54	101,41%
	III УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ БУЏЕТА СА НАМЕНСКИМ ПРИХОДИМА (I+II)	475.610.332,17	477.915.351,52	100,48%
321	Пренети неутрошени наменски трансфери од Града и Републике из 2010. и ранијих година	22.395.565,63	22.395.565,63	100,00%
321	Пренета неутрошена средства текућих трансфера од физичких и правних лица (донације) из 2010. и ранијих година	1.114.426,47	1.114.426,47	100,00%
321	Пренета неутрошена средства распоређеног суфицита из 2009. и ранијих година	13.821.777,37	13.821.777,37	100,00%
321	Пренета средства суфицита из 2010. године	17.578.428,41	17.578.428,41	100,00%
321	Пренета неутрошена средства распоређеног закупа из 2010. и ранијих година	68.634.180,85	68.634.180,85	100,00%
321	Пренета средства више оствареног закупа из 2009. године	38.179.700,36	38.179.700,36	100,00%
	IV УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	161.724.079,09	161.724.079,09	100,00%
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА (III+IV)	637.334.411,26	639.639.430,61	100,36%
	V Додатни приходи - рефундације и други приходи и примања	16.320.470,00	13.469.751,83	82,53%
	УКУПНИ ПРИХОДИ (III+IV+V)	653.654.881,26	653.109.182,44	99,92%

ИЗДАЦИ

Е.К.	ОПИС	Средства из буџета - план I-XII 2011.	Извршење I-XII 2011.	%	Издаци из додатних прихода - план I-XII 2011.	Извршење из додатних прихода I-XII 2011.	%	Укупна средства - план I-XII 2011.	Укупно извршење I-XII 2011.	%
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	220,405,441.31	216,986,240.34	98%	195,000.00	1,219.00	1%	220,600,441.31	216,987,459.34	98%
411	Плате и додаци запослених	169,686,187.65	167,753,322.22	99%				169,686,187.65	167,753,322.22	99%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	30,380,853.44	30,027,934.25	99%				30,380,853.44	30,027,934.25	99%
413	Накнаде у натури	6,706,833.82	6,420,673.40	96%	20,000.00	0.00	0%	6,726,833.82	6,420,673.40	95%
414	Социјална давања запосленима	4,683,608.37	4,455,645.04	95%	100,000.00	470.00	0%	4,783,608.37	4,456,115.04	93%
415	Накнаде за запослене	4,033,440.00	3,783,440.00	94%	60,000.00	749.00	1%	4,093,440.00	3,784,189.00	92%
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	4,914,518.03	4,545,225.43	92%	15,000.00	0.00	0%	4,929,518.03	4,545,225.43	92%
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	274,147,829.90	230,204,549.40	84%	15,475,470.00	13,074,579.49	84%	289,623,299.90	243,279,128.89	84%
421	Стални трошкови	31,066,350.82	30,879,717.00	99%	14,680,470.00	12,686,522.91	86%	45,746,820.82	43,566,239.91	95%
422	Трошкови путовања	869,000.00	621,971.25	72%	90,000.00	8,510.00	9%	959,000.00	630,481.25	66%
423	Услуге по уговору	37,190,576.64	32,698,635.34	88%	505,000.00	316,695.65	63%	37,695,576.64	33,015,330.99	88%
424	Специјализоване услуге	9,918,681.43	5,331,016.89	54%				9,918,681.43	5,331,016.89	54%
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјал)	188,095,858.07	154,131,095.28	82%	40,000.00	5,610.00	14%	188,135,858.07	154,136,705.28	82%
426	Материјал	7,007,362.94	6,542,113.64	93%	160,000.00	57,240.93	36%	7,167,362.94	6,599,354.57	92%
44	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	50,000.00	47,894.04	96%				50,000.00	47,894.04	96%
441	Отплата домаћих камата	50,000.00	47,894.04	96%				50,000.00	47,894.04	96%
46	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	21,891,829.79	17,885,729.61	82%				21,891,829.79	17,885,729.61	82%
463	Трансфери осталим нивоима власти	20,091,829.79	16,085,729.61	80%				20,091,829.79	16,085,729.61	80%
465	Остале текуће дотације и трансфери	1,800,000.00	1,800,000.00	100%				1,800,000.00	1,800,000.00	100%
47	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	22,811,255.27	21,736,613.53	95%				22,811,255.27	21,736,613.53	95%
472	Накнаде из буџета за децу и породицу	870,145.09	865,272.25	99%				870,145.09	865,272.25	99%
472	Накнаде из буџета у случају смрти	247,000.00	171,997.00	70%				247,000.00	171,997.00	70%

472	Накнаде из буџета за образовање	3,894,000.00	2,981,429.10	77%				3,894,000.00	2,981,429.10	77%
472	Накнаде из буџета	17,800,110.18	17,717,915.18	100%				17,800,110.18	17,717,915.18	100%
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	53,949,593.53	53,785,549.59	100%	650,000.00	326,623.10	50%	54,599,593.53	54,112,172.69	99%
481	Дотације невладиним организацијама	3,841,303.53	3,840,913.53	100%				3,841,303.53	3,840,913.53	100%
481	Дотације политичким странкама	418,290.00	418,290.00	100%				418,290.00	418,290.00	100%
482	Порези, обавезне таксе и казне и ПДВ	48,930,000.00	48,888,336.06	100%	650,000.00	326,623.10	50%	49,580,000.00	49,214,959.16	99%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	760,000.00	638,010.00	84%				760,000.00	638,010.00	84%
49	РЕЗЕРВЕ	5,711,245.08	0.00	0%				5,711,245.08	0.00	0%
499	Стална резерва	3,509,460.28	0.00	0%				3,509,460.28	0.00	0%
499	Текућа резерва	2,201,784.80	0.00	0%				2,201,784.80	0.00	0%
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	38,367,216.38	32,122,050.44	84%				38,367,216.38	32,122,050.44	84%
511	Зграде и грађевински објекти	8,624,300.07	3,938,616.39	46%				8,624,300.07	3,938,616.39	46%
512	Машине и опрема	29,585,300.29	28,064,277.65	95%				29,585,300.29	28,064,277.65	95%
515	Нематеријална имовина	157,616.02	119,156.40	76%				157,616.02	119,156.40	76%
	УКУПНО	637,334,411.26	572,768,626.95	90%	16,320,470.00	13,402,421.59	82%	653,654,881.26	586,171,048.54	90%

Члан 17.

Укупни планирани и извршени расходи у буџету Градске општине Врачар по ближим наменама и корисницима у 2011. години износе:

ПОСЕБАН ДЕО БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД I-XII 2011. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Извор фин.	Екон.клас.	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2011. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2011.	%	ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА ОРГАНА I-XII 2011. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2010.	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2011. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2011.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/8)	11	12	13 (12/11)	14(8+9)	15(9+12)	16 (15/14)
1	1					СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И ФУНКЦИОНЕРИ									
		110				Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови									
			1	01	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	60,089,865.00	58,202,752.38	97%				60,089,865.00	58,202,752.38	97%
			2	01	412	Социјални доприноси на терет послодавца	10,762,679.09	10,418,292.69	97%				10,762,679.09	10,418,292.69	97%
			3	01	413	Накнаде у натура	1,113,233.82	1,113,233.82	100%				1,113,233.82	1,113,233.82	100%
			4	01	414	Социјална давања запосленима	300,000.00	110,735.03	37%				300,000.00	110,735.03	37%
			5	01	415	Накнаде трошкова за запослене	864,000.00	810,000.00	94%				864,000.00	810,000.00	94%
			6	01	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,450,000.00	1,163,174.38	80%				1,450,000.00	1,163,174.38	80%
			7	01	422	Трошкови путовања	300,000.00	168,365.47	56%				300,000.00	168,365.47	56%
			8	01	423	Услуге по уговору (Ова апропријација намењена је за: прославу општинске славе, протокол, репрезентацију и друге услуге по уговору)	1,500,000.00	1,480,307.00	99%				1,500,000.00	1,480,307.00	99%
			9	01	426	Материјал	1,073,600.00	1,073,040.43	100%				1,073,600.00	1,073,040.43	100%
						Извори финансирања за функцију 110:									
				01		Приходи из буџета	77,453,377.91	74,539,901.20	96%				77,453,377.91	74,539,901.20	96%

			20	13	425	Текуће поправке и одржавање - распоређени суфицит из 2008. и ранијих година	4,707,294.54	4,707,294.54	100%				4,707,294.54	4,707,294.54	100%		
			21	13	425	Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа из 2009. године	14,447,656.12	14,447,656.12	100%				14,447,656.12	14,447,656.12	100%		
			22	13	425	Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од више оствареног закупа из 2009. године	920,626.34	920,626.34	100%				920,626.34	920,626.34	100%		
			23	13	425	Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа из 2010. године	554,852.25	554,852.25	100%				554,852.25	554,852.25	100%		
			24	15	425	Текуће поправке и одржавање - пренета преостала средства донације "Паркинг сервиса"	1,731.00	0.00	0%				1,731.00	0.00	0%		
			25	01	426	Материјал	4,177,841.21	4,177,841.21	100%				4,177,841.21	4,177,841.21	100%		
			26	15	426	Материјал - пренета преостала средства донације "Паркинг сервиса"	462,808.65	390,000.00	84%				462,808.65	390,000.00	84%		
			26-1	01	441	Отплата домаћих камата	50,000.00	47,894.04	96%				50,000.00	47,894.04	96%		
			27	01	482	Порези, обавезне таксе и казне	190,000.00	148,336.06	78%				190,000.00	148,336.06	78%		
			28	13	511	Зграде и грађевински објекти - распоређени приход од закупа из 2009. године	8,624,300.07	3,938,616.39	46%				8,624,300.07	3,938,616.39	46%		
			29	15	512	Машине и опрема - пренета средства донације "Паркинг сервиса"	46,251.04	14,101.00	30%				46,251.04	14,101.00	30%		
			30	13	512	Машине и опрема - распоређени приход од закупа из 2009. године	7,547,874.85	7,425,894.71	98%				7,547,874.85	7,425,894.71	98%		
			31	01	512	Машине и опрема - приход од закупа из 2011. године за унапређење образовања на Врачару	16,000,000.00	16,000,000.00	100%				16,000,000.00	16,000,000.00	100%		
			31-1	08	512	Машине и опрема - текући доброволни трансфер (донација) у 2011. години за побољшање квалитета образовања, услова боравка у школама на Врачару и одржавања школских објеката	1,368,140.40	447,962.64	33%				1,368,140.40	447,962.64	33%		
						Извори финансирања за функцију 410:											
				01		Приходи из буџета	183,305,223.64	182,483,018.36	100%				183,305,223.64	182,483,018.36	100%		
				04		Сопствени приходи						1,600,470.00	1,600,241.59	100%	1,600,470.00	1,600,241.59	100%

				07		Трансфери од других нивоа власти	85,582.03	85,582.03	100%				85,582.03	85,582.03	100%	
				08		Донације од невладиних организација и појединаца	1,368,140.40	447,962.64	33%				1,368,140.40	447,962.64	33%	
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	37,152,854.17	32,345,190.35	87%				37,152,854.17	32,345,190.35	87%	
				15		Неутрошена средства донација из претходних година	658,498.35	533,212.15	81%				658,498.35	533,212.15	81%	
						Укупно за функцију 410:	222,570,298.59	215,894,965.53	97%	1,600,470.00	1,600,241.59	100%	224,170,768.59	217,495,207.12	97%	
		411				Општи економски и комерцијални послови										
				32	15	422	Трошкови путовања - Матичари - текући наменски трансфер од Града у 2010. години	20,000.00	0.00	0%				20,000.00	0.00	0%
				33	01	423	Услуге по уговору	1,262,326.83	1,258,719.62	100%				1,262,326.83	1,258,719.62	100%
				33-1	08	423	Услуге по уговору - текући добровољни трансфер (донација) у 2011. години за спровођење пројекта "Коцељева - лепо место за живљење"	1,159,303.71	1,127,647.72	97%				1,159,303.71	1,127,647.72	97%
				34	15	423	Услуге по уговору - Канцеларија за младе - текући наменски трансфер од Републике у 2010. години за спровођење Пројекта за имплементацију Локалног акционог плана за младе	10,141.08	0.00	0%				10,141.08	0.00	0%
				35	15	423	Услуге по уговору - Канцеларија за младе - текући наменски трансфер од Града у 2010. години за спровођење Пројекта "Сликама шта ми смета, ради лепшег Врачара и света"	393,500.27	386,000.00	98%				393,500.27	386,000.00	98%
				36	15	423	Услуге по уговору - Канцеларија за младе - текући наменски трансфер од Града у 2010. години за спровођење Пројекта "Знање за будућност"	324,698.00	320,000.00	99%				324,698.00	320,000.00	99%
				36-1	07	423	Услуге по уговору - Канцеларија за младе - текући наменски трансфер од Града у 2011. години за спровођење пројекта "Интерактивне радионице - личним примером до исправног става"	287,810.00	287,810.00	100%				287,810.00	287,810.00	100%

			36-2	07	423	Услуге по уговору - текући наменски трансфер од Републике у 2011. години за спровођење пројекта "Млади дебатели у акцији"	150,000.00	150,000.00	100%				150,000.00	150,000.00	100%
			37	15	423	Услуге по уговору - Матичари - текући наменски трансфер од Града у 2010. години	47,100.00	19,024.00	40%				47,100.00	19,024.00	40%
			38	15	423	Услуге по уговору - текући добровољни трансфер (донација) у 2010. години за младе лидере са Врачара	200,000.00	0.00	0%				200,000.00	0.00	0%
			38-1	08	423	Услуге по уговору - текући добровољни трансфер (донација) у 2011. години за младе лидере са Врачара	181,170.00	0.00	0%				181,170.00	0.00	0%
			39	13	423	Услуге по уговору за израду пројекта фонтана на Врачару - распоређени суфицит из 2006. године	720,820.00	0.00	0%				720,820.00	0.00	0%
			40	15	423	Услуге по уговору - пренети трансфер од Града за реализацију пројекта "еШКОЛА"	1,573,873.32	722,515.00	46%				1,573,873.32	722,515.00	46%
			41	15	423	Услуге по уговору - пренети трансфер од Републике за еколошку заштиту	3,814.22		0%				3,814.22	0.00	0%
			42	13	423	Услуге по уговору - спровођење акције "За чистији Врачар" - распоређени суфицит из 2008. године	199,052.50	198,594.00	100%				199,052.50	198,594.00	100%
			43	13	423	Услуге по уговору - привремени заступници за лица непознатог пребивалишта односно боравишта - распоређени суфицит из 2008. године	37,000.00	0.00	0%				37,000.00	0.00	0%
			43-1	13	423	Услуге по уговору за спровођење акције "Грађани предлажу"-распоређени суфицит из 2010. године	1,250,000.00	1,250,000.00	100%				1,250,000.00	1,250,000.00	100%
			44	15	424	Специјализоване услуге за уклањање бесправно подигнутих објеката и комунално уређење - пренета наменска средства трансфера од Града	1,129,308.43	1,103,002.30	98%				1,129,308.43	1,103,002.30	98%
			45	15	424	Специјализоване услуге за уклањање бесправно подигнутих објеката и комунално уређење - пренета наменска средства трансфера од Града из 2009. године	1,976,780.00	1,976,780.00	100%				1,976,780.00	1,976,780.00	100%

			46	15	424	Специјализоване услуге за уклањање бесправно подигнутих објеката и комунално уређење - наменска средства трансфера од Града у 2010. години	1,900,000.00	1,838,641.59	97%			1,900,000.00	1,838,641.59	97%
			46-1	07	424	Специјализоване услуге за уклањање бесправно подигнутих објеката и комунално уређење - наменска средства трансфера од Града у 2011. години	4,500,000.00	0.00	0%			4,500,000.00	0.00	0%
			47	13	424	Специјализоване услуге за уклањање бесправно подигнутих објеката и комунално уређење - распоређени суфицит из 2008. године	351,463.00	351,463.00	100%			351,463.00	351,463.00	100%
			48	01	425	Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа из 2011. године	3,485,000.00	3,485,000.00	100%			3,485,000.00	3,485,000.00	100%
			48-1	13	425	Текуће поправке и одржавање-распоређени суфицит из 2010. године	12,718,178.41	7,651,433.98	60%			12,718,178.41	7,651,433.98	60%
			48-2	01	425	Текуће поправке и одржавање	8,012,752.49	7,885,742.46	98%			8,012,752.49	7,885,742.46	98%
			48-3	07	425	Текуће поправке и одржавање - текући наменски трансфер од Града за спровођење пројекта "Урбани цепови Београда" на територији општине Врачар	1,500,000.00	50,000.00	3%			1,500,000.00	50,000.00	3%
			48-4	08	425	Текуће поправке и одржавање - текући добровољни трансфер (донација) у 2011. години за реализацију пројекта заштите и унапређења животне средине и побољшања услова живота становника Врачара	1,876,975.21	1,494,002.71	80%			1,876,975.21	1,494,002.71	80%
			48-5	08	425	Текуће поправке и одржавање - текући добровољни трансфер (донација) у 2011. години за побољшање квалитета образовања, услова боравка у школама на Врачару и одржавања школских објеката	4,604,944.87	0.00	0%			4,604,944.87	0.00	0%

			49	13	425	Текуће поправке и одржавање школа и школских објеката на Врачару - распоређени приход од закупа из 2009. године	6,988,028.60	6,275,298.84	90%				6,988,028.60	6,275,298.84	90%
			50	13	425	Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа из 2009. године за уређење и улепшавање улица и тргова на Врачару	506,107.90	312,051.00	62%				506,107.90	312,051.00	62%
			51	13	425	Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа из 2009. године за уређење зелених површина и паркова	338,119.61	338,119.61	100%				338,119.61	338,119.61	100%
			52	13	425	Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа из 2010. године за уређење паркова	0.00	0.00	0%				0.00	0.00	0%
			53	13	425	Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа из 2010. године за уређење зелених површина и урбаних џелова на Врачару	0.00	0.00	0%				0.00	0.00	0%
			54	13	425	Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа из 2010. године за уређење и улепшавање простора око Каленић пијаце	1,754,988.03	1,494,491.24	85%				1,754,988.03	1,494,491.24	85%
			55	13	425	Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа из 2010. године за унапређење паркинг система и паркинг простора на Врачару	0.00	0.00	0%				0.00	0.00	0%
			56	13	425	Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од више оствареног закупа из 2009. године за поправку и одржавање улаза зграда, преддворишта и стаза око објеката на Врачару, по пројекту "Поправимо заједно"	766,360.44	766,360.44	100%				766,360.44	766,360.44	100%

			57	13	425	Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа из 2009. године за поправку и одржавање улаза зграда, преддворишта и стаза око објеката на Врачару, по пројекту "Поправимо заједно"	2,666,765.88	2,666,765.88	100%				2,666,765.88	2,666,765.88	100%
			58	13	425	Текуће поправке и одржавање фасада на Врачару по пројекту "Да лепше изгледа" - распоређени приход од закупа из 2009. године	4,366,565.97	4,366,565.97	100%				4,366,565.97	4,366,565.97	100%
			59	01	425	Текуће поправке и одржавање фасада на Врачару по пројекту "Да лепше изгледа" - распоређени приход од закупа из 2011. године	20,000,000.00	20,000,000.00	100%				20,000,000.00	20,000,000.00	100%
			60	15	425	Текуће поправке и одржавање фасада на Врачару - пренета наменска средства трансфера од Града	11,662,713.99	11,662,713.99	100%				11,662,713.99	11,662,713.99	100%
			61	13	425	Текуће поправке и одржавање фасада на Врачару - распоређени суфицит из 2008. године	2,500,000.00	2,500,000.00	100%				2,500,000.00	2,500,000.00	100%
			61-1	13	425	Текуће поправке и одржавање фасада на Врачару-распоређени приход од закупа из 2008. године	10,706.51	10,706.51	100%				10,706.51	10,706.51	100%
			62	13	425	Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа из 2010. године за реализацију пројекта "За безбедније лифтове на Врачару"	0.00	0.00	0%				0.00	0.00	0%
			63	13	425	Текуће поправке и одржавање - распоређени суфицит из 2008. године за реализацију пројекта "За безбедније лифтове на Врачару"	15,340.00	15,340.00	100%				15,340.00	15,340.00	100%
			64	15	425	Текуће поправке и одржавање - пренети трансфер од Града за реконструкцију приземља зграде у улици Грчића Миленка број 1, 3, 4а и 4б	266,177.43	266,177.43	100%				266,177.43	266,177.43	100%
			65	15	425	Текуће поправке и одржавање - пренета средства капиталних трансфера од Града из 2006. године на име надокнаде за загађивање животне средине	472,000.00	0.00	0%				472,000.00	0.00	0%

			66	13	425	Текуће поправке и одржавање-распоређени приход од закупа из 2008. године	1,416,000.00	1,416,000.00	100%				1,416,000.00	1,416,000.00	100%
			67	13	425	Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа из 2009. године	14,241,346.35	14,241,346.35	100%				14,241,346.35	14,241,346.35	100%
			68	13	425	Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од више оствареног закупа из 2009. године	36,492,713.58	16,713,450.19	46%				36,492,713.58	16,713,450.19	46%
			69	15	426	Материјал - пренета средства капиталних трансфера од Града из 2006. године на име надокнаде за загађивање животне средине	53,169.08	5,000.00	9%				53,169.08	5,000.00	9%
			70	15	426	Материјал - Матичари - текући наменски трансфер од Града у 2010. години	245,100.00	245,100.00	100%				245,100.00	245,100.00	100%
			70-1	07	426	Материјал - Матичари - текући наменски трансфер од Града у 2011. години	385,630.00	306,442.00	79%				385,630.00	306,442.00	79%
			70-2	07	426	Материјал - Канцеларија за младе - текући наменски трансфер од Града у 2011. години за спровођење пројекта "Интерактивне радионице - личним примером до исправног става"	44,690.00	44,690.00	100%				44,690.00	44,690.00	100%
			71	01	463	Трансфери основним школама за текуће поправке и одржавање	10,184,043.62	8,744,868.87	86%				10,184,043.62	8,744,868.87	86%
			71-1	08	463	Донација за реализацију пројекта увођења зоне успореног саобраћаја у делу улице Булевар ослобођења између улица Рудничке и Бокелске	1,500,000.00	0.00	0%				1,500,000.00	0.00	0%
			71-2	07	463	Трансфер за покриће трошкова реновирања тоалета у Архитектонској техничкој школи на Врачару - капитални трансфер од Града у 2011. години	5,000,000.00	5,000,000.00	100%				5,000,000.00	5,000,000.00	100%
			71-3	08	463	Трансфер за реализацију пројекта побољшања квалитета образовања, услова боравка у школама на Врачару и одржавања школских објеката - текући добровољни трансфер (донација) у 2011. години	2,218,661.45	2,140,860.74	96%				2,218,661.45	2,140,860.74	96%

			71-4	01	463	Наменски трансфер општини Савски венац за реализацију хуманитарне акције Родитељска кућа "Докторова кула"	200,000.00	200,000.00	100%				200,000.00	200,000.00	100%
			72	15	463	Пренета средства трансфера од Града за реализацију пројекта "е ШКОЛА"	129,124.72	0.00	0%				129,124.72	0.00	0%
			72-1	13	463	Трансфер за увођење зоне успореног саобраћаја на Врачару-распоређени суфицит из 2010. године	860,000.00	0.00	0%				860,000.00	0.00	0%
			72-2	13	465	Текуће дотације и трансфери-уређење зграде и дворишта НУ "Божидар Аџија"-распоређени суфицит из 2010. године	1,800,000.00	1,800,000.00	100%				1,800,000.00	1,800,000.00	100%
			73	13	512	Опрема за Дечији рекреациони центар "Шупља стена" - распоређени приход од закупа из 2007. године	3,422,000.00	3,422,000.00	100%				3,422,000.00	3,422,000.00	100%
						Извори финансирања за функцију 411:									
				01		Приходи из буџета	43,144,122.94	41,574,330.95	96%				43,144,122.94	41,574,330.95	96%
				04		Сопствени приходи									
				07		Трансфери од других нивоа власти	11,868,130.00	5,838,942.00	49%				11,868,130.00	5,838,942.00	49%
				08		Донације од невладиних организација и појединаца	11,541,055.24	4,762,511.17	41%				11,541,055.24	4,762,511.17	41%
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	93,421,556.78	65,789,987.01	70%				93,421,556.78	65,789,987.01	70%
				15		Неутрошена средства донација из претходних година	20,407,500.54	18,544,954.31	91%				20,407,500.54	18,544,954.31	91%
						Укупно за функцију 411:	180,382,365.50	136,510,725.44	76%				180,382,365.50	136,510,725.44	76%
		160				Опште услуге које нису класификоване на другом месту									
			74	01	423	Услуге по уговору - спровођење акције "Подршка врачарским сениоркама и сениорима"	2,827,000.00	2,827,000.00	100%				2,827,000.00	2,827,000.00	100%
			75	13	423	Услуге по уговору - спровођење акције "Подршка врачарским сениоркама и сениорима" - распоређени суфицит из 2008. године	1,102,971.64	1,102,971.64	100%				1,102,971.64	1,102,971.64	100%

			76	13	423	Услуге по уговору које нису предвиђене буџетом - помоћ и нега у кући	1,024,681.55	1,024,681.55	100%				1,024,681.55	1,024,681.55	100%
			76-1	08	423	Услуге по уговору - текући добровољни трансфери (донације) у 2011. години за реализацију пројекта "Помоћ и нега у кући за здравствено и материјално угрожена стара лица"	6,006,900.50	3,625,772.61	60%				6,006,900.50	3,625,772.61	60%
			76-2	08	426	Материјал - текући добровољни трансфери (донације) у 2011. години за реализацију пројекта "Помоћ и нега у кући за здравствено и материјално угрожена стара лица"	264,524.00	0.00	0%				264,524.00	0.00	0%
			77	15	472	Накнаде из буџета за образовање - текући добровољни трансфери (донације) у 2010. години за побољшање квалитета образовања на територији општине Врачар	48,000.00	48,000.00	100%				48,000.00	48,000.00	100%
			77-1	08	472	Накнаде из буџета за образовање - текући добровољни трансфери (донације) у 2011. години за побољшање квалитета образовања на територији општине Врачар	1,101,000.00	748,140.00	68%				1,101,000.00	748,140.00	68%
			77-2	08	472	Накнаде из буџета за образовање - текући добровољни трансфери (донације) у 2011. години за награђивање врачарских ученика	695,000.00	323,000.00	46%				695,000.00	323,000.00	46%
			77-3	08	472	Накнаде из буџета за образовање - текући добровољни трансфери (донације) у 2011. години за спровођење акције награђивања ученика са територије општине Врачар који су на пријемном испиту за упис у средњу школу у школској 2011/2012 години постигли најбоље резултате	350,000.00	350,000.00	100%				350,000.00	350,000.00	100%

			77-4	08	472	Накнаде из буџета за образовање - текући добровољни трансфери (донације) у 2011. години за спровођење акције награђивања врачарских ученика који су на завршном испиту у основном образовању и васпитању у школској 2011/12 години постигли најбоље резултате	1,500,000.00	1,312,289.10	87%			1,500,000.00	1,312,289.10	87%
			77-5	08	472	Накнаде из буџета за образовање - текући добровољни трансфери (донације) у 2011. години за спровођење акције "Првак са Врачара"	200,000.00	200,000.00	100%			200,000.00	200,000.00	100%
			78	01	472	Накнаде из буџета за децу и породицу	870,145.09	865,272.25	99%			870,145.09	865,272.25	99%
			79	01	472	Накнаде из буџета у случају смрти	247,000.00	171,997.00	70%			247,000.00	171,997.00	70%
			80	01	472	Накнаде из буџета	17,800,110.18	17,717,915.18	100%			17,800,110.18	17,717,915.18	100%
			81	01	481	Дотације невладиним организацијама	3,646,775.53	3,646,775.53	100%			3,646,775.53	3,646,775.53	100%
			81-1	15	481	Дотације невладиним организацијама - пренета средства од Града из 2006. године на име надокнаде за загађивање животне средине	194,528.00	194,138.00	100%			194,528.00	194,138.00	100%
			82	01	481	Дотације политичким странкама (0,1%)	418,290.00	418,290.00	100%			418,290.00	418,290.00	100%
			83	01	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	760,000.00	638,010.00	84%			760,000.00	638,010.00	84%
			84	01	499	Стална резерва	400,000.00	0.00	0%			400,000.00	0.00	0%
			85	13	499	Пренета средства сталне резерве из ранијих година	2,509,460.28	0.00	0%			2,509,460.28	0.00	0%
			85-1	13	499	Пренета средства сталне резерве из 2010. године	600,000.00	0.00	0%			600,000.00	0.00	0%
			86	01	499	Текућа резерва	319.59	0.00	0%			319.59	0.00	0%
			87	15	499	Текућа резерва - пренета средства капиталних трансфера од Града из 2006. године на име надокнаде за загађивање животне средине	1,978,922.09	0.00	0%			1,978,922.09	0.00	0%
			88	15	499	Текућа резерва - пренета преостала средства донације "Паркинг сервиса"	207,928.12	0.00	0%			207,928.12	0.00	0%
			89	15	499	Текућа резерва - пренета средства трансфера од Града за реализацију пројекта "еШКОЛА"	14,615.00	0.00	0%			14,615.00	0.00	0%

			90	13	499	Текућа резерва - распоређени приход од закупа из 2009. године за зграде и грађевинске објекте и набавку опреме	0.00	0.00	0%				0.00	0.00	0%		
			91	13	499	Текућа резерва - распоређени приход од закупа из 2010. године, увођење мера за повећање безбедности у школама, школским двориштима и околини школа	0.00	0.00	0%				0.00	0.00	0%		
						Извори финансирања за функцију 160:											
				01		Приходи из буџета	26,969,640.39	26,285,259.96	97%				26,969,640.39	26,285,259.96	97%		
				04		Сопствени приходи											
				08		Донације од невладиних организација и појединаца	10,117,424.50	6,559,201.71	65%				10,117,424.50	6,559,201.71	65%		
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5,237,113.47	2,127,653.19	41%				5,237,113.47	2,127,653.19	41%		
				15		Неутрошена средства донација из претходних година	2,443,993.21	242,138.00	10%				2,443,993.21	242,138.00	10%		
						Укупно за функцију 160:	44,768,171.57	35,214,252.86	79%				44,768,171.57	35,214,252.86	79%		
		620				ЈП "ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ВРАЧАР"											
						Развој заједнице											
			92	01	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	15,408,530.00	15,362,777.19	100%				15,408,530.00	15,362,777.19	100%		
			93	01	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,758,470.00	2,749,937.21	100%				2,758,470.00	2,749,937.21	100%		
			94	01	413	Накнаде у натури	503,600.00	477,494.00	95%				503,600.00	477,494.00	95%		
			95	04	413	Накнаде у натури						20,000.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0%
			96	01	414	Социјална давања запосленима	2,567,620.00	2,539,276.26	99%				2,567,620.00	2,539,276.26	99%		
			97	04	414	Социјална давања запосленима						100,000.00	470.00	0%	100,000.00	470.00	0%
			98	01	415	Накнаде трошкова за запослене	604,440.00	604,440.00	100%				604,440.00	604,440.00	100%		
			99	04	415	Накнаде трошкова за запослене						60,000.00	749.00	1%	60,000.00	749.00	1%
			100	01	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,662,975.12	2,662,973.00	100%				2,662,975.12	2,662,973.00	100%		
			101	04	416	Награде запосленима и остали посебни расходи						15,000.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0%
			102	01	421	Стални трошкови	4,137,500.00	4,121,517.95	100%				4,137,500.00	4,121,517.95	100%		
			103	04	421	Стални трошкови						13,080,000.00	11,086,281.32	85%	13,080,000.00	11,086,281.32	85%
			104	01	422	Трошкови путовања	66,500.00	43,930.00	66%				66,500.00	43,930.00	66%		
			105	04	422	Трошкови путовања						90,000.00	8,510.00	9%	90,000.00	8,510.00	9%

			106	01	423	Услуге по уговору	2,250,000.00	2,243,861.18	100%				2,250,000.00	2,243,861.18	100%
			107	04	423	Услуге по уговору				505,000.00	316,695.65	63%	505,000.00	316,695.65	63%
			108	13	425	Текуће поправке и одржавање - санација последица штете настале на објектима пословног простора изазване пожаром	653,693.86	0.00	0%				653,693.86	0.00	0%
			109	13	425	Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа из 2010. године	1,590,218.69	1,590,218.69	100%				1,590,218.69	1,590,218.69	100%
			110	01	425	Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа из 2011. године	28,558,000.00	28,298,880.74	99%				28,558,000.00	28,298,880.74	99%
			111	04	425	Текуће поправке и одржавање				40,000.00	5,610.00	14%	40,000.00	5,610.00	14%
			112	01	426	Материјал	300,000.00	300,000.00	100%				300,000.00	300,000.00	100%
			113	04	426	Материјал				160,000.00	57,240.93	36%	160,000.00	57,240.93	36%
			114	04	482	Порези, обавезне таксе и казне, ПДВ и порез на имовину				300,000.00	0.00	0%	300,000.00	0.00	0%
			115	01	482	ПДВ на закуп који је наплаћен кроз закупнину	42,480,000.00	42,480,000.00	100%				42,480,000.00	42,480,000.00	100%
			116	01	482	ПДВ на закуп	5,710,000.00	5,710,000.00	100%				5,710,000.00	5,710,000.00	100%
			117	01	482	Порези, обавезне таксе и казне	550,000.00	550,000.00	100%				550,000.00	550,000.00	100%
			118	04	482	Порези, обавезне таксе и казне				350,000.00	326,623.10	93%	350,000.00	326,623.10	93%
			119	01	512	Машине и опрема - распоређени приход од закупа из 2011. године	1,170,000.00	723,285.30	62%				1,170,000.00	723,285.30	62%
			120	13	512	Машине и опрема - распоређени приход од закупа из 2010. године	31,034.00	31,034.00	100%				31,034.00	31,034.00	100%
			121	01	515	Нематеријална имовина - распоређени приход од закупа из 2011. године	30,000.00	0.00	0%				30,000.00	0.00	0%
			122	13	515	Нематеријална имовина - распоређени приход од закупа из 2009. године	27,616.02	27,616.02	100%				27,616.02	27,616.02	100%
			123	13	515	Нематеријална имовина - распоређени приход од закупа из 2010. године	100,000.00	91,540.38	92%				100,000.00	91,540.38	92%
						Извори финансирања за функцију 620:									
				01		Приходи из буџета	109,757,635.12	108,868,372.83	99%				109,757,635.12	108,868,372.83	99%
				04		Сопствени приходи				14,720,000.00	11,802,180.00	80%	14,720,000.00	11,802,180.00	80%
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2,402,562.57	1,740,409.09	72%				2,402,562.57	1,740,409.09	72%
						Укупно за функцију 620:	112,160,197.69	110,608,781.92	99%	14,720,000.00	11,802,180.00	80%	126,880,197.69	122,410,961.92	96%

Извори финансирања за Раздео 2:														
				01	Приходи из буџета	363,176,622.09	359,210,982.10	99%				363,176,622.09	359,210,982.10	99%
				04	Сопствени приходи				16,320,470.00	13,402,421.59	82%	16,320,470.00	13,402,421.59	82%
				07	Трансфери од других нивоа власти	11,953,712.03	5,924,524.03	50%				11,953,712.03	5,924,524.03	50%
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	23,026,620.14	11,769,675.52	51%				23,026,620.14	11,769,675.52	51%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	138,214,086.99	102,003,239.64	74%				138,214,086.99	102,003,239.64	74%
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	23,509,992.10	19,320,304.46	82%				23,509,992.10	19,320,304.46	82%
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2:	559,881,033.35	498,228,725.75	89%	16,320,470.00	13,402,421.59	82%	576,201,503.35	511,631,147.34	89%
					Укупно извори финансирања:									
				01	Приходи из буџета	440,630,000.00	433,750,883.30	98%				440,630,000.00	433,750,883.30	98%
				04	Сопствени приходи				16,320,470.00	13,402,421.59	82%	16,320,470.00	13,402,421.59	82%
				07	Трансфери од других нивоа власти	11,953,712.03	5,924,524.03	50%				11,953,712.03	5,924,524.03	50%
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	23,026,620.14	11,769,675.52	51%				23,026,620.14	11,769,675.52	51%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	138,214,086.99	102,003,239.64	74%				138,214,086.99	102,003,239.64	74%
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	23,509,992.10	19,320,304.46	82%				23,509,992.10	19,320,304.46	82%
					УКУПНО ИЗДАЦИ	637,334,411.26	572,768,626.95	90%	16,320,470.00	13,402,421.59	82%	653,654,881.26	586,171,048.54	90%

Члан 18.

Биланс стања буџета Градске општине Врачар на дан 31.12.2011. године, исказан у хиљадама динара, износи:

АКТИВА			ПАСИВА		
КОНТО	НАЗИВ КОНТА	ИЗНОС	КОНТО	НАЗИВ КОНТА	ИЗНОС
011100	Зграде и грађевински објекти	201.316	243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти	6
011200	Опрема	101.008	251200	Примљени депозити	11.912
016100	Нематеријална имовина	2.689	245000	Обавезе за остале расходе	
121100	Текући рачун	67.012	254900	Остале обавезе из пословања	1
121200	Издвојена новчана средства	100.200	291000	Пасивна временска разграничења	6.956
121300	Благајна	48	311100	Извори капитала	305.013
121700	Остала новчана средства	11.912	311911	Остали извори капитала /Стамбени фонд	100.583
122100	Краткорочна потраживања	5.603	321121	Вишак прихода - суфицит	66.805
123200	Дати аванси	1.415	321311	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	201
123900	Остали краткорочни пласмани	340	311911	Сопствени приходи буџета	66
УКУПНА АКТИВА		491.543	УКУПНА ПАСИВА		491.543

Члан 19.

У 2011. години у инвестиције уложено је укупно 3.938.616,39 динара, из пренетих неутрошених средстава распоређеног закупа из 2010. и ранијих година.

У 2011. години у набавку опреме је уложено укупно 28.064.277,65 динара, и то 16.723.285,30 динара из средстава распоређеног закупа из 2011. године, 14.101,00 динара из пренетих неутрошених средстава донација из 2010. и ранијих година, 10.878.928,71 динара из

пренетих неутрошених средстава распоређеног закупа из 2010. и ранијих година и 447.962,64 динара из донација из 2011. године.

У 2011. години у нематеријалну имовину уложено је укупно 119.156,40 динара из пренетих неутрошених средстава распоређеног закупа из 2010. и ранијих година.

Члан 20.

У 2011. години није било пробијања апропријација.

Члан 21.

У току 2011. године средства Трезора Градске општине Врачар орочавана су и пласирана код пословних банака у складу са важећим законским прописима и по овом основу остварене су камате које су укључене у укупне приходе.

Члан 22.

У току 2011. године буџет се није кредитно задуживао и није било отплате дуговања.

У току фискалне године нису дате никакве гаранције.

Члан 23.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Београда".

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
Број: 96-35/2012-VIII/10– 21. јун 2012. године

ПРЕДСЕДНИЦА

др Тијана Благојевић