



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Година LX Број 33

23. април 2016. године

Цена 265 динара

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ЗЕМУН

Привремени орган Градске општине Земун на седници одржаној 21. априла 2016. године, на основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон), чл. 77. до 79. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон и 103/15), члана 94. став 5. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13 и „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС), члана 16. став 1. тачка 2. Статута Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, број 43/13 – пречишћен текст) и члана 29. став 1. Пословника Привременог органа Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, број 15/16), донео је

ОДЛУКУ

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН ЗА 2015. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Остварени текући приходи и примања, као и извршени расходи и издаци у завршном рачуну буџета Градске општине Земун за 2015. годину износе:

1	Остварени приходи и примања: – текући приходи (7) – примања од продаје нефинансијске имовине (8) – пренета неутрошена средства из ранијих година (3) Укупно остварени приходи, примања и пренета средства (7+8+3)	726.317.087,83 399.000,00 99.795.462,82 826.511.550,65
2	Извршени расходи и издаци: – текући издаци (4) – издаци за набавку нефинансијске имовине (5) – издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине (6) – Укупно извршени расходи и издаци (4+5+6)	594.657.772,49 46.111.592,00 1.451.989,56 642.221.354,05
3	Разлика укупних прихода, примања и пренетих средстава и укупних расхода и издатака (1-2) – суфицит 2014. године – пренета неутрошена средства из ранијих година	184.290.196,60 84.494.733,78 99.795.462,82

Члан 2.

У завршном рачуну буџета Градске општине Земун, у Билансу стања на дан 31. децембра 2015. године (Образац 1), утврђена је укупна актива у износу 1.381.707.971,01 динар и ванбилансна актива у износу 2.022.077,81 динар, укупна пасива у износу 1.381.707.971,01 динар и ванбилансна пасива у износу 2.022.077,81 динар.

Структура активе и пасиве је исказана према економској класификацији:

АКТИВА			ПАСИВА		
Синт. конто	Назив	Износ (дин)	Синт. конто	Назив	Износ (дин)
1	2	3	1	2	3
011	Некретнине и опрема	279.270.133,67	211	Домаће дугорочне обавезе	1.330.990,43
014	Природна имовина	633.831.445,11	231	Обавезе за плате и додатке	5.837.737,17
015	Нефинансијска имовина	27.146.403,66	232	Обавезе по основу накнаде запослених	731.101,17
016	Нематеријална имовина	31.141.905,41	234	Обавезе по основу доприноса на терет послодавца	1.043.087,30
111	Дугорочна домаћа финансијска имовина	103.933,13	236	Обавезе по основу социјалне помоћи запосленима	340.049,47
121	Новчана средства	194.062.631,45	237	Службена путовања и услуге по уговору	901.771,53
122	Краткорочна потраживања	145.967.139,73	238	Обавезе по основу посланичких додатака	173.060,26
1232	Дати аванси, депозити и кауције	599.210,97	241	Обавезе по основу отплате камата и пратећих трошкова	689.001,20
1239	Пренети ПДВ	4.414,95	243	Обавезе по основу донација, догација, трансфера	1.875.819,05
131	Активна временска разграничења	69.580.752,95	245	Обавезе за остале расходе	4.959.389,71
			251	Примљени аванси, депозити, кауције	12.672.721,84
			252	Обавезе према добављачима	55.162.581,67
			254	Остале обавезе	441.859,17
			291	Пасивна временска разграничења	140.834.342,26
			3111	Нефинансијска имовина у сталним средствима	971.389.887,85
			3113	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине	-1.330.990,43 9
			3114	Финансијска имовина	103.933,13
			3117	Пренета неутрошена средства из ранијих година	8.653.613,59

1	2	3	1	2	3
			3211	Утврђивање резултата пословања – суфицит	84.494.733,77
			3213	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	91.403.280,87
	Свега актива	1.381.707.971,01		Свега пасива	1.381.707.971,01
351	Ванбилансна актива	2.022.077,81	352	Ванбилансна пасива	2.022.077,81

Билансом стања су обухваћена средства на рачуну буџета и на подрачунима директних и индиректног корисника буџетских средстава Градске општине Земун.

Члан 3.

У Билансу прихода и расхода за 2015. годину (Образац 2), утврђени су:

- укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 726.716.087,83 динара;
- укупно извршени текући расходи и издаци за нефинансијску имовину 640.769.364,49 динара;
- вишак прихода и примања – буџетски суфицит 84.494.733,78 динара;
- издаци за отплату обавеза по кредитима 1.451.989,56 динара;

Укупан буџетски суфицит 2015. године у износу 84.494.733,78 динара коригује се за део пренетих неутрошених средстава из ранијих година, у износу 99.795.462,82 динара.

Члан 4.

Буџетски суфицит/дефицит-примарни суфицит/дефицит и укупни фискални резултат буџета утврђени су:

	Економска класификација	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Укупна средства
1	2	3	4	5
I – УКУПНА СРЕДСТВА	3+7+8+9	683.179.782,10	143.331.768,55	826.511.550,65
II – УКУПНА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3)	7+8+9	683.179.782,10	43.536.305,73	726.716.087,83
1. Текући приходи	7	683.179.782,10	43.137.305,73	726.317.087,83
1.1. Камате	7411	284.246,55		284.246,55
2. Примања од продаје нефинансијске имовине	8		399.000,00	399.000,00
3. Примања од задужевања и продаје финансијске имовине	9			
3.1. Примања од задужевања	91			
3.2. Примања од продаје финансијске имовине	92			
III – ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	3		99.795.462,82	99.795.462,82
IV – УКУПНИ ИЗДАЦИ	4+5+6	560.151.022,87	82.070.331,18	642.221.354,05
4. Текући расходи	4	548.985.468,39	45.672.304,10	594.657.772,49
4.1. Отплата камата	44	113.834,41		113.834,41
5. Издаци за нефинансијску имовину	5	9.713.564,92	36.398.027,08	46.111.592,00
6. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	6	1.451.989,56		1.451.989,56
6.1. Отплата главнице	61	1.451.989,56		1.451.989,56
6.2. Набавка финансијске имовине	62			
V – УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ ИЗДАЦИ (I-IV)	(3+7+8)-(4+5+6)	123.028.759,23	61.261.437,37	184.290.196,60
VI – БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (1+2)-(4+5)	(7+8)-(4+5)	124.480.748,79	-38.534.025,45	85.946.723,34

1	2	3	4	5
VI – ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (Укупни приходи умањени за наплаћене камате минус укупни расходи умањени за плаћене камате)	(7-7411+8)-(4-44+5)	124.310.336,65	-38.534.025,45	85.776.311,20
VII – УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ VI + (3.1-6.1)	(7+8)-(4+5)+(92-62)	124.480.748,79	-38.534.025,45	85.946.723,34
IX – НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VIII-6.1)	(7+8)-(4+5)+(92-62)-61	123.028.759,23	-38.534.025,45	84.494.733,78

Буџетски суфицит, као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине износи 85.946.723,34 динара.

Примарни суфицит, односно буџетски суфицит коригован за износ нето камате (разлика између укупног износа наплаћених камата и укупног износа плаћених камата) износи 85.776.311,20 динара.

Укупни фискални резултат је буџетски суфицит коригован за нето разлику између примања по основу продаје финансијске имовине и набавке финансијске имовине и износи 85.946.723,34 динара.

Нето финансирање је укупан фискални резултат коригован за отплату главнице по кредитима и износи 84.494.733,78 динара.

Средства за пренос у наредну 2016. годину у износу 184.290.196,60 динара представљају суфицит буџета коригован за отплату главнице по кредитима у износу 84.494.733,78 динара и увећан за пренета средства из ранијих година у износу 99.795.462,82 динара.

Члан 5.

Део оствареног вишка прихода и примања – суфицит у износу 57.842.266,58 динара, је наменски опредељен и преноси се у наредну годину:

- наменска средства закупа, у износу 19.203.433,94 динара;
- средства добијена од Града Београда за:
 - извршење решења комуналне инспекције у износу 66.148,40 динара;
 - извршење решења грађевинске инспекције (рушење) у износу 1.516.319,84 динара;
 - санацију објекта у Улици 22. октобра у износу 15.000.000,00 динара;
 - уређење атарских путева у износу 3.138.859,07 динара;
 - финансирање програма општинског тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима градске општине Земун у износу 3.200.000,00 динара;
 - средства добијена од републике – Комесаријат за избеглице и миграције за:
 - побољшање услова становања и живота за избегла лица за набавку грађевинског материјала у износу 2.970.000,00 динара;
 - побољшање услова становања и живота за интерно расељена лица за набавку грађевинског материјала у износу 4.455.000,00 динара;
 - програм интеграције избеглица и ИРП кроз доходне активности у износу 1.228.613,59 динара;
 - средства од продаје нефинансијске имовине у износу 399.000,00 динара.
 - средства добијена од добровољних трансфера физичких и правних лица за:
 - текуће поправке објекта Месне заједнице Земун Поље у износу 1.812.006,59 динара;
 - текуће поправке објекта Регионалног центра за таленте – Дом краљице Марије у износу 4.852.885,15 динара.

Део оствареног вишка прихода и примања – суфицит у износу 126.015.796,22 динара, је распоређен Одлуком о буџету и Одлуком о првом ребалансу буџета Градске општине Земун за 2016. годину, а део оствареног вишка прихода и примања – суфицит у износу 432.133,80 динара ће се распоредити Одлуком о другом ребалансу буџета Градске општине Земун за 2016. годину и финансијским плановима директних и индиректних корисника буџета.

Члан 6.

У Извештају о капиталним издацима и финансирању за 2015. годину (Образац 3) утврђени су укупна примања у износу 399.000,00 динара и укупни издаци у износу 47.563.581,56 динара.

Структура извора финансирања и издатака је:

Ек. класиф.	Опис	Износ
	I – Примања	
811	Примања од продаје непокретности	
812	Примања од продаје покретних ствари	399.000,00
813	Примања од продаје осталих основних средстава	
	Укупна примања	399.000,00
	II – Издаци	
511	Зграде и грађевински објекти	16.732.254,39
512	Машине и опрема	14.683.831,61
515	Нематеријална имовина	14.695.506,00
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	1.451.989,56
621	Набавка домаће финансијске имовине	
	Укупни издаци	47.563.581,56
	III Мањак примања (I-II)	47.164.581,56

Структура прихода и примања:

Ек. кл.	Приходи и примања	Република	Општине града	ООСО	Донације	Остало	Укупно
71	Порези		545.680.628,62				545.680.628,62
73	Донације и трансфери					33.134.414,09	33.134.414,09
74	Други приходи		136.324.739,42		10.002.891,64		146.327.631,06
77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		1.174.414,06				1.174.414,06
7	Текући приходи		683.179.781,10		10.002.891,64	33.134.414,09	726.317.087,83
81	Примања од продаје основних средстава					399.000,00	399.000,00
8	Примања од продаје нефинансијске имовине					399.000,00	399.000,00
	Укупни приходи и примања		683.179.782,10		10.002.891,64	33.533.414,09	726.716.087,83

Структура расхода и издатака:

Ек.кл.	Расходи и издаци	Република	Општине града	ООСО	Донације	Остало	Укупно
41	Расходи за запослене		283.626.743,23				283.626.743,23
42	Коришћење услуга и роба		111.999.192,12			20.604.449,55	132.603.641,67
44	Отплата камата и пратећи трошкови задужевања		845.971,87				845.971,87
46	Донације, дотације и трансфери		38.725.591,70			5.877.437,76	44.603.029,46
47	Социјално осигурање и социјална заштита		25.198.023,26			11.232.163,51	36.430.186,77
48	Остали расходи		88.948.206,23			7.599.993,26	96.548.199,49
4	Укупни текући расходи		549.343.728,41			45.314.044,08	594.657.772,49
51	Основна средства		9.713.564,92		3.337.999,90	33.060.027,18	46.111.592,00
5	Издаци на нефинансијску имовину		9.713.564,92		3.337.999,90	33.060.027,18	46.111.592,00
61	Отплата главнице		1.451.989,56				1.451.989,56
62	Набавка фин. имовине						
6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине		1.451.989,56				1.451.989,56
	Укупни расходи и издаци		560.509.282,89		3.337.999,90	78.374.071,26	642.221.354,05

Члан 7.

У извештају о новчаним токовима у 2015. години (Образац 4) утврђени су укупни новчани приливи у износу 726.317.087,83 динара, укупни новчани одливи 642.221.354,05 динара и салдо готовине на крају године у износу 184.290.196,60 динара.

Структура новчаних токова је:

Ек. класиф.	Опис	Износ
	I – Новчани прилив	
7	Текући приходи	726.317.087,83
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	399.000,00
	Укупни новчани прилив (7+8)	726.716.087,83
	II – Новчани одлив	
4	Текући расходи	594.657.772,49
5	Издаци за нефинансијску имовину	46.111.592,00
6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	1.451.989,56
	Укупни новчани одливи (4+5+6)	642.221.354,05
	III – Вишак новчаних прилива (I-II)	84.494.733,78
	IV – Салдо готовине на почетку године	102.733.000,26
	V – Кориговани приливи и примљена средства у обрачуна	
	VI – Кориговани одливи и исплаћена средства у обрачуна	2.937.537,44
	Салдо готовине на крају године (III+IV+V-VI)	184.290.196,60

Члан 8.

У извештају о извршењу буџета за 2015. годину (Образац 5), утврђена је разлика у износу 84.494.733,78 динара, између укупних прихода и примања у износу 726.716.087,83 динара и укупних расхода и издатака у износу 642.221.354,05 динара.

Члан 9.

Укупно остварени текући приходи и примања буџета Градске општине Земун за 2015. годину износе 726.716.087,83 динара, и састоје се од следећих прихода и примања:

1.	Приходи текуће године	550.772.817,42
2.	Наменски приход од закупа	56.542.921,05
3.	Приход од продаје добара и услуга од стране индиректног корисника „ЈП Пословни простор Земун“	74.689.629,56
4.	Приходи из буџета Града за посебне намене – за рад Одсека за лична стања грађана (матичари) 308.260,02 – за Канцеларију за младе „Економско оснаживање младих“ 50.000,00 – за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта уређење атарских путева 3.138.859,07 – за финансирање програма општинског тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима градске општине Земун у износу 3.200.000,00 – за санацију објекта у улици 22 октобар 15.000.000,00	21.697.119,09
5.	Приходи из буџета Републике за посебне намене – за исплату једнократних помоћи избеглих, прогнаних и ИРЛ 1.477.000,00 – за трошкова сахране избеглих, прогнаних и ИРЛ 422.795,00 – за набавку грађевинског материјала за избеглице 2.970.000,00 – за набавку грађевинског материјала за ИРЛ 4.455.000,00 – за доходне активности за избеглице 1.800.000,00 – за исплату једнократних помоћи – набавка огрева 312.500,00	11.437.295,00
6.	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	10.002.891,64
7.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1.174.414,06
9.	Примања од продаје нефинансијске имовине	399.000,00

Члан 10.

Планирани и остварени приходи и примања по врстама и планирани и извршени расходи и издаци по основним наменама исказани су у табеларном прегледу:

Опис	Шифра економске класификације	ПЛАН износ у динарима	ОСТВАРЕЊЕ I – XII 2015. године	%
1	2	3	4	5 (4/3)
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА		725.594.880,71	726.716.087,82	100,15
1. Порези	71	537.474.827,00	545.680.628,61	101,53
1.1. Порез на зараде	711	334.397.490,00	342.770.191,18	102,50
1.2. Порез на приход од пољопривреде и шумарства	711		2.368,57	
1.3. Порез доходак, добит и капиталне добитке – земљиште	711		1.567.495,57	
1.4. Самодоприноси	711		1.091,34	
1.5. Порез на имовину	713	203.077.337,00	201.339.481,95	99,14
2. Донације и трансфери	73	33.426.154,07	33.134.414,09	99,13
2.1. Трансфери од других нивоа власти-Трезор РС Комесеријат РС- једнократне помоћи	733	1.477.000,00	1.477.000,00	100,00
2.2. Трансфери од других нивоа власти – Трезор РС – Комесеријат РС – трошкови сахране	733	422.795,00	422.795,00	100,00

1	2	3	4	5 (4/3)
2.3. Трансфери од других нивоа власти – Трезор РС – Комесеријат РС – грађ.мат. за избеглице	733	2.970.000,00	2.970.000,00	100,00
2.4. Трансфери од других нивоа власти – Трезор РС – Комесеријат РС – грађ. мат. за ИРЛ	733	4.455.000,00	4.455.000,00	100,00
2.5. Трансфери од других нивоа власти – Трезор РС – Комесеријат РС – ек. оснаживање кроз доходне активности за избеглице	733	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
2.6. Трансфери од других нивоа власти – Трезор РС – Комесеријат РС – набавка огрева	733	312.500,00	312.500,00	100,00
2.7. Трансфери од других нивоа власти – Трезор Града за рад матичара	733	600.000,00	308.260,02	51,38
2.8. Трансфери од других нивоа власти – Трезор Града – Канцеларија за младе „Економско оснаживање младих“	733	50.000,00	50.000,00	100,00
2.9. Трансфери од других нивоа власти – Трезор Града – Секретаријат за привреду – за уређење атарских путева	733	3.138.859,07	3.138.859,07	100,00
2.10. Трансфери од других нивоа власти – Трезор Града – Секретаријат за саобраћај – финансирање програма општинског тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима градске општине Земун	733	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00
2.11. Трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина – за санацију објекта у ул. 22. октобар	733	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
3. Други приходи	74	154.294.899,64	146.327.631,06	94,84
3.1. Камате	741	1.000.000,00	284.246,55	28,42
3.2. Приход од давања у закуп – за обавезу измирења ПДВ-а план 30.301.000,00 остварење 27.593.614,52 – нето закуп план 28.209.660,00 остварење 28.949.306,53	742	58.510.660,00	56.542.921,05	96,64
3.3. Приход од продаје добара и услуга „ЈП Пословни простор“	742	80.000.000,00	74.689.629,56	93,36
3.4. Општинске административне таксе	742	2.200.000,00	2.327.773,00	105,81
3.5. Приходи које својом делатношћу остваре органи	742	1.672.875,00	1.083.934,28	64,79
3.6. Приходи од новчаних казни	743	350.000,00	311.000,00	88,86
3.7. Приходи од мандатних казни	743	200.000,00	892.500,00	446,25
3.8. Добровољни трансф. од физичких и правних лица	744	10.002.891,64	10.002.891,64	100,00
3.9. Остали приходи у корист нивоа општине	745	358.473,00	192.734,98	53,77
4. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	77		1.174.414,06	
4.1. Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из предходне године	772		1.174.414,06	

1	2	3	4	5 (4/3)
5.Примања од продаје основних средстава	81	399.000,00	399.000,00	100,00
5.1 Примања од продаје покретне имовине	812	399.000,00	399.000,00	100,00

1	2	3	4	5
ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (класа 3, извор финансирања 13)	3	99.795.462,82	99.795.462,82	100,00

1	2	3	4	5
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		825.390.343,53	642.221.354,05	77,81
I. Текући расходи	4	759.756.716,95	594.657.772,49	78,27
1. Расходи за запослене	41	297.605.600,00	283.626.743,23	95,30
1.1. Плате, додаци и накнаде запосленима	411	232.127.740,00	229.750.039,92	98,98
1.2. Социјални доприноси на терет послодавца	412	41.867.360,00	41.138.165,08	98,26
1.3. Социјална давања запосленима	414	12.992.500,00	2.623.580,05	20,19
1.4. Накнаде трошкова за запослене	415	9.238.000,00	8.854.752,08	95,85
1.5. Награде запосленима и остали посебни расходи	416	1.380.000,00	1.260.206,10	91,32
2. Коришћење роба и услуга	42	196.342.427,11	132.603.641,67	67,54
2.1. Стални трошкови	421	44.880.000,00	35.862.849,52	79,91
2.2. Трошкови путовања	422	3.640.000,00	1.252.584,00	34,41
2.3. Услуге по уговору	423	85.629.214,80	62.910.026,77	73,47
2.4. Специјализоване услуге	424	8.128.353,24	1.470.689,13	18,09
2.5. Текуће поправке и одржавање	425	38.336.859,07	18.734.715,01	48,87
2.6. Материјал	426	15.728.000,00	12.372.777,24	78,67
3. Отплата камата	44	1.200.000,00	845.971,87	70,50
3.1. Отплата домаћих камата	441	300.000,00	113.834,41	37,94
3.2. Пратећи трошкови задуживања	444	900.000,00	732.137,46	81,35
4. Трансфери осталим нивоима власти	46	72.597.296,56	44.603.029,46	61,44
4.1. Трансфери осталим нивоима власти	463	35.067.296,56	7.549.741,21	21,53
4.2. Остале дотације и трансфери	465	37.530.000,00	37.053.288,14	98,73
5. Социјална заштита из буџета	47	61.107.393,28	36.430.186,77	59,62
5.1. Накнаде за социјалну заштиту из буџета	472	61.107.393,28	36.430.186,77	59,62
6. Остали расходи	48	128.104.000,00	96.548.199,49	75,37
6.1. Донације невладиним организацијама	481	18.100.000,00	15.208.180,26	84,02
6.2. Порези, обавезне таксе и казне	482	72.004.000,00	63.589.080,91	88,31
6.3. Новчане казне и пенали по решењу судова	483	23.000.000,00	17.750.938,32	77,18
6.4. Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	484	15.000.000,00		
7. Средства резерве	49	2.800.000,00		
7.1. Стална резерва	499	200.000,00		
7.2. Текућа резерва	499	2.600.000,00		

1	2	3	4	5
II. Издаци за нефинансијску имовину	5	64.033.626,58	46.111.592,00	72,01
1. Основна средства	51	64.033.626,58	46.111.592,00	72,01
1.1. Зграде и грађевински објекти	511	32.944.255,51	16.732.254,39	50,79
1.2. Машине и опрема	512	16.089.371,07	14.683.831,61	91,26
1.3. Нематеријална имовина	515	15.000.000,00	14.695.506,00	97,97
III. Издаци за отплату главн.и наб. фин. имовине	6	1.600.000,00	1.451.989,56	90,75
1. Отплата главнице	61	1.600.000,00	1.451.989,56	90,75
1.1. Отплата главнице домаћим кредиторима	611	1.600.000,00	1.451.989,56	90,75

Члан 11.

Планирани и извршени расходи и издаци буџета ГО Земун у износу 642.221.354,05 динара, извршени су по функционалним класификацијама:

Функција	Функционална класификација	План	%	Извршење	%
1	2	3	4	3	4
070	Социјална помоћ угроженом становништву неклаификована на другом месту	24.507.393,28	2,97	13.796.310,51	2,15
111	Извршни и законодавни органи	42.548.924,00	5,16	34.951.988,02	5,44
130	Опште услуге	424.622.181,82	51,45	344.684.538,72	53,67
160	Опште јавне услуге неклаификоване на другом месту	9.311.500,00	1,13	7.703.362,01	1,20
170	Трансакције јавног дуга	2.800.000,00	0,34	2.297.961,43	0,36
330	Судови	31.351.374,00	3,80	26.694.566,77	4,16
360	Јавни ред и безбедност неклаификован на другом месту	300.000,00	0,04	285.720,00	0,04
410	Општи економски и комерцијални послови	146.819.600,00	17,79	130.380.038,46	20,30
473	Туризам	19.375.000,00	2,35	19.013.086,60	2,96
620	Развој заједнице	30.988.859,07	3,75	14.897.105,89	2,32
810	Услуге рекреације и спорта	4.000.000,00	0,48	3.985.000,00	0,62
820	Услуге културе	7.200.000,00	0,87	6.849.993,26	1,07
950	Образовање које није дефинисано нивоом	2.500.000,00	0,30	2.233.607,14	0,35
960	Помоћне услуге образовању	79.065.511,36	9,58	34.448.075,24	5,36
	Укупно	825.390.343,53	100,00	642.221.354,05	100,00

Члан 12.

Стање Консолидованог рачуна трезора директних и индиректних корисника буџета Градске општине Земун на дан 31.12.2015. године износи 184.290.196,60 динара:

– Градска општина Земун – Извршење буџета 175.636.583,01 динара;

– Градска општина Земун – Активности Комесаријата 8.653.613,59 динара за избеглице и миграције;

– ЈП „Пословни простор Земун” 0,00 динара.

Стање на рачуну ЈП „Пословни простор Земун” – депозит закуп пословног простора износи 9.772.434,85 динара.

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 13.

Укупно планирани и извршени расходи и издаци на терет остварених прихода и примања у буџету Градске општине Земун, по корисницима средстава – носиоцима раздела, као и ближним наменама – позиције, износе:

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еко но мска класифика ција	Изо р	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1						СКУПШТИНА				
	0602					Локална самоуправа				
	0602-0001					Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
			111			Извршни и законодавни органи				
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6.499.627	6.369.229	97,99 %	130.398
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.297.158	1.140.092	87,89 %	157.066
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	100.000			100.000
				415		НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	180.000	145.008	80,56 %	34.992
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000			100.000
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.150.000	1.169.340	54,39 %	980.660
				426		МАТЕРИЈАЛ	150.000	33.159	22,11 %	116.841
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	788.639	761.800	96,60 %	26.839
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	600.000	573.337	95,56 %	26.663
						Извори финансирања за функцију 111				
				01		Приходи из буџета	11.865.424	10.191.964	85,90 %	1.673.460
						Укупно за функцију 111	11.865.424	10.191.964	85,90 %	1.673.460
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001				
				01		Приходи из буџета	11.865.424	10.191.964	85,90 %	1.673.460
						Укупно за програмску активност 0602-0001	11.865.424	10.191.964	85,90 %	1.673.460
	0602-1001					Дан општине и општинска слава Крстовдан				
			111			Извршни и законодавни органи				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.500.000	780.959	52,06 %	719.041
						Извори финансирања за функцију 111				
				01		Приходи из буџета	1.500.000	780.959	52,06 %	719.041
						Укупно за функцију 111	1.500.000	780.959	52,06 %	719.041
						Извори финансирања за пројекат 0602-1001				
				01		Приходи из буџета	1.500.000	780.959	52,06 %	719.041
						Укупно за пројекат 0602-1001	1.500.000	780.959	52,06 %	719.041
	0602-1011					Међународна и међуопштинска сарадња				
			111			Извршни и законодавни органи				
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.200.000			1.200.000
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	800.000	350.000	43,75 %	450.000
						Извори финансирања за функцију 111				
				01		Приходи из буџета	2.000.000	350.000	17,50 %	1.650.000
						Укупно за функцију 111	2.000.000	350.000	17,50 %	1.650.000
						Извори финансирања за пројекат 0602-1011				
				01		Приходи из буџета	2.000.000	350.000	17,50 %	1.650.000
						Укупно за пројекат 0602-1011	2.000.000	350.000	17,50 %	1.650.000
						Извори финансирања за програм 0602				
				01		Приходи из буџета	15.365.424	11.322.922	73,69 %	4.042.502
						Укупно за програм 0602	15.365.424	11.322.922	73,69 %	4.042.502
						Извори финансирања за раздео 1				
				01		Приходи из буџета	15.365.424	11.322.922	73,69 %	4.042.502
						Укупно за раздео 1	15.365.424	11.322.922	73,69 %	4.042.502
2						ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, ВЕЋЕ				
	0602					Локална самоуправа				
	0602-0001					Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
			111			Извршни и законодавни органи				
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	16.500.000	16.255.328	98,52 %	244.672
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.000.000	2.909.704	96,99 %	90.296
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	200.000			200.000
				415		НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	420.000	418.107	99,55 %	1.893
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	400.000			400.000
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.350.000	1.826.801	42,00 %	2.523.199

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				426		МАТЕРИЈАЛ	300.000	207.902	69,30 %	92.098
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.013.500	2.011.224	99,89 %	2.276
						Извори финансирања за функцију 111				
				01		Приходи из буџета	27.183.500	23.629.066	86,92 %	3.554.434
						Укупно за функцију 111	27.183.500	23.629.066	86,92 %	3.554.434
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001				
				01		Приходи из буџета	27.183.500	23.629.066	86,92 %	3.554.434
						Укупно за програмску активност 0602-0001	27.183.500	23.629.066	86,92 %	3.554.434
						Извори финансирања за програм 0602				
				01		Приходи из буџета	27.183.500	23.629.066	86,92 %	3.554.434
						Укупно за програм 0602	27.183.500	23.629.066	86,92 %	3.554.434
						Извори финансирања за раздео 2				
				01		Приходи из буџета	27.183.500	23.629.066	86,92 %	3.554.434
						Укупно за раздео 2	27.183.500	23.629.066	86,92 %	3.554.434
3										
	3.1					УПРАВА				
		0602				Локална самоуправа				
		0602-0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
			130			Опште услуге				
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	159.632.272	159.626.283	100,00 %	5.989
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	28.665.000	28.586.013	99,72 %	78.987
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	10.209.000	2.296.806	22,50 %	7.912.194
				415		НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	6.500.930	6.500.928	100,00 %	2
				416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.200.000	1.096.241	91,35 %	103.759
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	27.965.000	20.772.700	74,28 %	7.192.300
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	700.000	311.832	44,55 %	388.168
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	59.628.000	45.181.194	75,77 %	14.446.806
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.150.000	845.488	39,33 %	1.304.512
				426		МАТЕРИЈАЛ	9.200.000	7.784.530	84,61 %	1.415.470
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	17.885.000	17.737.408	99,17 %	147.592
				482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	490.000	386.575	78,89 %	103.425
				49911		СТАЛНА РЕЗЕРВА	200.000			200.000
				49912		ТЕКУЋА РЕЗЕРВА	2.600.000			2.600.000
						Извори финансирања за функцију 130				
				01		Приходи из буџета	318.237.202	282.337.999	88,72 %	35.899.203
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.788.000	8.788.000	100,00 %	
						Укупно за функцију 130	327.025.202	291.125.999	89,02 %	35.899.203
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001				
				01		Приходи из буџета	318.237.202	282.337.999	88,72 %	35.899.203
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.788.000	8.788.000	100,00 %	
						Укупно за програмску активност 0602-0001	327.025.202	291.125.999	89,02 %	35.899.203
		0602-0003				Управљање јавним дугом				
			170			Трансакције јавног дуга				
				441		ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	300.000	113.834	37,94 %	186.166
				444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	900.000	732.137	81,35 %	167.863
				611		ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	1.600.000	1.451.990	90,75 %	148.010
						Извори финансирања за функцију 170				
				01		Приходи из буџета	2.800.000	2.297.961	82,07 %	502.039
						Укупно за функцију 170	2.800.000	2.297.961	82,07 %	502.039
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0003				
				01		Приходи из буџета	2.800.000	2.297.961	82,07 %	502.039
						Укупно за програмску активност 0602-0003	2.800.000	2.297.961	82,07 %	502.039
		0602-0006				Информисање				
			130			Опште услуге				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.200.000	3.299.772	78,57 %	900.228
						Извори финансирања за функцију 130				
				01		Приходи из буџета	3.200.000	3.011.772	94,12 %	188.228
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.000.000	288.000	28,80 %	712.000
						Укупно за функцију 130	4.200.000	3.299.772	78,57 %	900.228
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0006				
				01		Приходи из буџета	3.200.000	3.011.772	94,12 %	188.228
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.000.000	288.000	28,80 %	712.000
						Укупно за програмску активност 0602-0006	4.200.000	3.299.772	78,57 %	900.228
0602-0007						Канцеларија за младе				
	160					Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.250.000	538.000	43,04 %	712.000
						Извори финансирања за функцију 160				
				01		Приходи из буџета	700.000	488.000	69,71 %	212.000
				07		Трансфери од других нивоа власти	50.000	50.000	100,00 %	
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	500.000			500.000
						Укупно за функцију 160	1.250.000	538.000	43,04 %	712.000
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0007				
				01		Приходи из буџета	700.000	488.000	69,71 %	212.000
				07		Трансфери од других нивоа власти	50.000	50.000	100,00 %	
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	500.000			500.000
						Укупно за програмску активност 0602-0007	1.250.000	538.000	43,04 %	712.000
0602-0009						Правна помоћ				
	330					Судови				
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.298.101	3.284.033	99,57 %	14.068
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	587.842	587.842	100,00 %	0
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	195.000			195.000
				415		НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	199.070	103.133	51,81 %	95.937
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	362.861	350.842	96,69 %	12.019
						Извори финансирања за функцију 330				
				01		Приходи из буџета	4.642.874	4.325.849	93,17 %	317.025
						Укупно за функцију 330	4.642.874	4.325.849	93,17 %	317.025
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0009				
				01		Приходи из буџета	4.642.874	4.325.849	93,17 %	317.025
						Укупно за програмску активност 0602-0009	4.642.874	4.325.849	93,17 %	317.025
0602-1002						Обележавање верских празника - Бадњи дан и Богојављење				
	130					Опште услуге				
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	400.000	372.124	93,03 %	27.876
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	600.000	89.893	14,98 %	510.107
						Извори финансирања за функцију 130				
				01		Приходи из буџета	1.000.000	462.017	46,20 %	537.983
						Укупно за функцију 130	1.000.000	462.017	46,20 %	537.983
						Извори финансирања за пројекат 0602-1002				
				01		Приходи из буџета	1.000.000	462.017	46,20 %	537.983
						Укупно за пројекат 0602-1002	1.000.000	462.017	46,20 %	537.983
0602-1003						Награда "Полицајац и ватрогасац месеца"				
	360					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300.000	285.720	95,24 %	14.280
						Извори финансирања за функцију 360				
				01		Приходи из буџета	300.000	285.720	95,24 %	14.280
						Укупно за функцију 360	300.000	285.720	95,24 %	14.280
						Извори финансирања за пројекат 0602-1003				
				01		Приходи из буџета	300.000	285.720	95,24 %	14.280
						Укупно за пројекат 0602-1003	300.000	285.720	95,24 %	14.280

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0602-1004		Финансирање рада Одсека за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права								
	130	Опште услуге								
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				100.000	8.260	8,26 %	91.740	
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ				50.000	33.852	67,70 %	16.148	
	426	МАТЕРИЈАЛ				630.000	406.356	64,50 %	223.644	
Извори финансирања за функцију 130										
	01	Приходи из буџета				100.000	60.208	60,21 %	39.792	
	07	Трансфери од других нивоа власти				600.000	308.260	51,38 %	291.740	
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				80.000	80.000	100,00 %		
		Укупно за функцију 130				780.000	448.468	57,50 %	331.532	
Извори финансирања за пројекат 0602-1004										
	01	Приходи из буџета				100.000	60.208	60,21 %	39.792	
	07	Трансфери од других нивоа власти				600.000	308.260	51,38 %	291.740	
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				80.000	80.000	100,00 %		
		Укупно за пројекат 0602-1004				780.000	448.468	57,50 %	331.532	
0602-1005		Извршење решења комуналне и грађевинске инспекције								
	130	Опште услуге								
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ				2.279.778	97.310	4,27 %	2.182.468	
Извори финансирања за функцију 130										
	01	Приходи из буџета				600.000			600.000	
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				1.679.778	97.310	5,79 %	1.582.468	
		Укупно за функцију 130				2.279.778	97.310	4,27 %	2.182.468	
Извори финансирања за пројекат 0602-1005										
	01	Приходи из буџета				600.000			600.000	
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				1.679.778	97.310	5,79 %	1.582.468	
		Укупно за пројекат 0602-1005				2.279.778	97.310	4,27 %	2.182.468	
0602-1006		Ванредне ситуације								
	130	Опште услуге								
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ				3.488.575	468.600	13,43 %	3.019.975	
	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД Е				15.000.000			15.000.000	
Извори финансирања за функцију 130										
	01	Приходи из буџета				3.488.575	468.600	13,43 %	3.019.975	
	07	Трансфери од других нивоа власти				15.000.000			15.000.000	
		Укупно за функцију 130				18.488.575	468.600	2,53 %	18.019.975	
Извори финансирања за пројекат 0602-1006										
	01	Приходи из буџета				3.488.575	468.600	13,43 %	3.019.975	
	07	Трансфери од других нивоа власти				15.000.000			15.000.000	
		Укупно за пројекат 0602-1006				18.488.575	468.600	2,53 %	18.019.975	
0602-1007		Изградња и одржавање објеката на којима ГО има право коришћења								
	130	Опште услуге								
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ				1.350.000	314.898	23,33 %	1.035.103	
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ				32.944.256	16.732.254	50,79 %	16.212.002	
Извори финансирања за функцију 130										
	01	Приходи из буџета				13.850.000	6.316.216	45,60 %	7.533.784	
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				10.002.892	3.338.000	33,37 %	6.664.892	
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине				399.000			399.000	
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				10.042.364	7.392.936	73,62 %	2.649.428	
		Укупно за функцију 130				34.294.256	17.047.152	49,71 %	17.247.104	
Извори финансирања за пројекат 0602-1007										
	01	Приходи из буџета				13.850.000	6.316.216	45,60 %	7.533.784	
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				10.002.892	3.338.000	33,37 %	6.664.892	
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине				399.000			399.000	
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				10.042.364	7.392.936	73,62 %	2.649.428	
		Укупно за пројекат 0602-1007				34.294.256	17.047.152	49,71 %	17.247.104	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0602-1008		Набавка и одржавање опреме и нематеријалне имовине								
130		Опште услуге								
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ				4.385.000	2.234.354	50,95 %	2.150.646	
	426	МАТЕРИЈАЛ				1.500.000	569.388	37,96 %	930.612	
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА				15.469.371	14.090.626	91,09 %	1.378.745	
	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА				15.000.000	14.695.506	97,97 %	304.494	
		Извори финансирања за функцију 130								
	01	Приходи из буџета				8.559.660	4.687.782	54,77 %	3.871.878	
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				27.794.711	26.902.092	96,79 %	892.619	
		Укупно за функцију 130				36.354.371	31.589.873	86,89 %	4.764.498	
		Извори финансирања за пројекат 0602-1008								
	01	Приходи из буџета				8.559.660	4.687.782	54,77 %	3.871.878	
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				27.794.711	26.902.092	96,79 %	892.619	
		Укупно за пројекат 0602-1008				36.354.371	31.589.873	86,89 %	4.764.498	
0602-1009		Одржавање зграда и објеката којима управља ЈП								
620		Развој заједнице								
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ				9.700.000	9.471.304	97,64 %	228.696	
		Извори финансирања за функцију 620								
	01	Приходи из буџета				9.700.000	9.471.304	97,64 %	228.696	
		Укупно за функцију 620				9.700.000	9.471.304	97,64 %	228.696	
		Извори финансирања за пројекат 0602-1009								
	01	Приходи из буџета				9.700.000	9.471.304	97,64 %	228.696	
		Укупно за пројекат 0602-1009				9.700.000	9.471.304	97,64 %	228.696	
0602-1010		Одржавање сеоских, пољских и других некатегорисаних путева и путних прелаза на железници								
620		Развој заједнице								
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				450.000	448.800	99,73 %	1.200	
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ				20.838.859	4.977.002	23,88 %	15.861.857	
		Извори финансирања за функцију 620								
	01	Приходи из буџета				9.200.000	3.477.002	37,79 %	5.722.998	
	07	Трансфери од других нивоа власти				3.138.860			3.138.860	
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				8.949.999	1.948.800	21,77 %	7.001.199	
		Укупно за функцију 620				21.288.859	5.425.802	25,49 %	15.863.057	
		Извори финансирања за пројекат 0602-1010								
	01	Приходи из буџета				9.200.000	3.477.002	37,79 %	5.722.998	
	07	Трансфери од других нивоа власти				3.138.860			3.138.860	
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				8.949.999	1.948.800	21,77 %	7.001.199	
		Укупно за пројекат 0602-1010				21.288.859	5.425.802	25,49 %	15.863.057	
0602-1012		Најлепши Божји излог и најлепша цветна алеја								
130		Опште услуге								
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				200.000	145.348	72,67 %	54.652	
		Извори финансирања за функцију 130								
	01	Приходи из буџета				200.000	145.348	72,67 %	54.652	
		Укупно за функцију 130				200.000	145.348	72,67 %	54.652	
		Извори финансирања за пројекат 0602-1012								
	01	Приходи из буџета				200.000	145.348	72,67 %	54.652	
		Укупно за пројекат 0602-1012				200.000	145.348	72,67 %	54.652	
0602-1013		Лето на Лиду								
473		Туризам								
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				6.275.000	6.269.125	99,91 %	5.875	
	426	МАТЕРИЈАЛ				1.400.000	1.218.002	87,00 %	181.998	
	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ				2.700.000	2.682.673	99,36 %	17.327	
		Извори финансирања за функцију 473								
	01	Приходи из буџета				1.600.000	1.416.154	88,51 %	183.846	
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				8.775.000	8.753.646	99,76 %	21.354	
		Укупно за функцију 473				10.375.000	10.169.800	98,02 %	205.200	
		Извори финансирања за пројекат 0602-1013								
	01	Приходи из буџета				1.600.000	1.416.154	88,51 %	183.846	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.775.000	8.753.646	99,76 %	21.354
						Укупно за пројекат 0602-1013	10.375.000	10.169.800	98,02 %	205.200
						Извори финансирања за програм 0602				
					01	Приходи из буџета	378.178.311	319.251.932	84,42 %	58.926.379
					07	Трансфери од других нивоа власти	18.788.860	358.260	1,91 %	18.430.600
					08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	10.002.892	3.338.000	33,37 %	6.664.892
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине	399.000			399.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	67.609.852	54.250.783	80,24 %	13.359.069
						Укупно за програм 0602	474.978.915	377.198.975	79,41 %	97.779.940
0901						Социјална и дечја заштита				
0901-0001						Социјалне помоћи				
			070			Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту				
					472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	22.107.393	11.396.461	51,55 %	10.710.932
						Извори финансирања за функцију 070				
					01	Приходи из буџета	1.200.000	164.297	13,69 %	1.035.703
					07	Трансфери од других нивоа власти	11.437.295	2.882.927	25,21 %	8.554.368
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.470.098	8.349.236	88,16 %	1.120.862
						Укупно за функцију 070	22.107.393	11.396.461	51,55 %	10.710.932
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0001				
					01	Приходи из буџета	1.200.000	164.297	13,69 %	1.035.703
					07	Трансфери од других нивоа власти	11.437.295	2.882.927	25,21 %	8.554.368
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.470.098	8.349.236	88,16 %	1.120.862
						Укупно за програмску активност 0901-0001	22.107.393	11.396.461	51,55 %	10.710.932
0901-1001						Пројекти по конкурс у области социјалне заштите				
			070			Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту				
					481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.400.000	2.399.850	99,99 %	150
						Извори финансирања за функцију 070				
					01	Приходи из буџета	2.400.000	2.399.850	99,99 %	150
						Укупно за функцију 070	2.400.000	2.399.850	99,99 %	150
						Извори финансирања за пројекат 0901-1001				
					01	Приходи из буџета	2.400.000	2.399.850	99,99 %	150
						Укупно за пројекат 0901-1001	2.400.000	2.399.850	99,99 %	150
						Извори финансирања за програм 0901				
					01	Приходи из буџета	3.600.000	2.564.147	71,23 %	1.035.853
					07	Трансфери од других нивоа власти	11.437.295	2.882.927	25,21 %	8.554.368
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.470.098	8.349.236	88,16 %	1.120.862
						Укупно за програм 0901	24.507.393	13.796.311	56,29 %	10.711.082
1201						Развој културе				
1201-1001						Сталне манифестације				
			820			Услуге културе				
					481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000.000	5.000.000	100,00 %	
						Извори финансирања за функцију 820				
					01	Приходи из буџета	5.000.000	5.000.000	100,00 %	
						Укупно за функцију 820	5.000.000	5.000.000	100,00 %	
						Извори финансирања за пројекат 1201-1001				
					01	Приходи из буџета	5.000.000	5.000.000	100,00 %	
						Укупно за пројекат 1201-1001	5.000.000	5.000.000	100,00 %	
1201-1002						Пројекти по конкурс у области културе				
			820			Услуге културе				
					463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	200.000	200.000	100,00 %	
					481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000	1.649.993	82,50 %	350.007
						Извори финансирања за функцију 820				
					01	Приходи из буџета	1.400.000	1.350.000	96,43 %	50.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	800.000	499.993	62,50 %	300.007
						Укупно за функцију 820	2.200.000	1.849.993	84,09 %	350.007
						Извори финансирања за пројекат 1201-1002				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					01	Приходи из буџета	1.400.000	1.350.000	96,43 %	50.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	800.000	499.993	62,50 %	300.007
						Укупно за пројекат 1201-1002	2.200.000	1.849.993	84,09 %	350.007
						Извори финансирања за програм 1201				
					01	Приходи из буџета	6.400.000	6.350.000	99,22 %	50.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	800.000	499.993	62,50 %	300.007
						Укупно за програм 1201	7.200.000	6.849.993	95,14 %	350.007
1301						Развој спорта и омладине				
1301-1002						Пројекти по конкурс у области спорта				
			810			Услуге рекреације и спорта				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000	2.000.000	100,00 %	
						Извори финансирања за функцију 810				
					01	Приходи из буџета	2.000.000	2.000.000	100,00 %	
						Укупно за функцију 810	2.000.000	2.000.000	100,00 %	
						Извори финансирања за пројекат 1301-1002				
					01	Приходи из буџета	2.000.000	2.000.000	100,00 %	
						Укупно за пројекат 1301-1002	2.000.000	2.000.000	100,00 %	
1301-1003						Школски спорт СПОРТИШ				
			810			Услуге рекреације и спорта				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000	1.985.000	99,25 %	15.000
						Извори финансирања за функцију 810				
					01	Приходи из буџета	2.000.000	1.985.000	99,25 %	15.000
						Укупно за функцију 810	2.000.000	1.985.000	99,25 %	15.000
						Извори финансирања за пројекат 1301-1003				
					01	Приходи из буџета	2.000.000	1.985.000	99,25 %	15.000
						Укупно за пројекат 1301-1003	2.000.000	1.985.000	99,25 %	15.000
						Извори финансирања за програм 1301				
					01	Приходи из буџета	4.000.000	3.985.000	99,63 %	15.000
						Укупно за програм 1301	4.000.000	3.985.000	99,63 %	15.000
1502						Развој туризма				
1502-1001						Промоција туризма				
			473			Туризам				
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	9.000.000	8.843.286	98,26 %	156.714
						Извори финансирања за функцију 473				
					01	Приходи из буџета	9.000.000	8.843.286	98,26 %	156.714
						Укупно за функцију 473	9.000.000	8.843.286	98,26 %	156.714
						Извори финансирања за пројекат 1502-1001				
					01	Приходи из буџета	9.000.000	8.843.286	98,26 %	156.714
						Укупно за пројекат 1502-1001	9.000.000	8.843.286	98,26 %	156.714
						Извори финансирања за програм 1502				
					01	Приходи из буџета	9.000.000	8.843.286	98,26 %	156.714
						Укупно за програм 1502	9.000.000	8.843.286	98,26 %	156.714
2002						Основно образовање				
2002-1001						Смештај и исхрана деце и ученика са сметњама у развоју				
			960			Помоћне услуге образовању				
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	5.500.000	1.989.657	36,18 %	3.510.343
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	8.500.000	5.900.787	69,42 %	2.599.213
						Извори финансирања за функцију 960				
					01	Приходи из буџета	14.000.000	7.890.444	56,36 %	6.109.556
						Укупно за функцију 960	14.000.000	7.890.444	56,36 %	6.109.556
						Извори финансирања за пројекат 2002-1001				
					01	Приходи из буџета	14.000.000	7.890.444	56,36 %	6.109.556
						Укупно за пројекат 2002-1001	14.000.000	7.890.444	56,36 %	6.109.556
2002-1002						Одржавање (осим капиталног) ОШ				
			960			Помоћне услуге образовању				
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	5.767.297	5.167.297	89,60 %	600.000
						Извори финансирања за функцију 960				
					01	Приходи из буџета	2.350.000	1.774.381	75,51 %	575.619
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.417.297	3.392.917	99,29 %	24.380
						Укупно за функцију 960	5.767.297	5.167.297	89,60 %	600.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Извори финансирања за пројекат 2002-1002				
					01	Приходи из буџета	2.350.000	1.774.381	75,51 %	575.619
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.417.297	3.392.917	99,29 %	24.380
						Укупно за пројекат 2002-1002	5.767.297	5.167.297	89,60 %	600.000
					2002-1003	Превоз деце и њихових пратилаца ради похађања предшколског програма на удаљености од 2 км и ученика ОШ на удаљености од 4 км од седишта школе				
					960	Помоћне услуге образовању				
					472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	29.000.000	17.699.332	61,03 %	11.300.668
						Извори финансирања за функцију 960				
					01	Приходи из буџета	29.000.000	17.699.332	61,03 %	11.300.668
						Укупно за функцију 960	29.000.000	17.699.332	61,03 %	11.300.668
						Извори финансирања за пројекат 2002-1003				
					01	Приходи из буџета	29.000.000	17.699.332	61,03 %	11.300.668
						Укупно за пројекат 2002-1003	29.000.000	17.699.332	61,03 %	11.300.668
					2002-1004	Награђивање ученика				
					950	Образовање које није дефинисано нивоом				
					472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.500.000	1.433.607	95,57 %	66.393
						Извори финансирања за функцију 950				
					01	Приходи из буџета	1.500.000	1.433.607	95,57 %	66.393
						Укупно за функцију 950	1.500.000	1.433.607	95,57 %	66.393
						Извори финансирања за пројекат 2002-1004				
					01	Приходи из буџета	1.500.000	1.433.607	95,57 %	66.393
						Укупно за пројекат 2002-1004	1.500.000	1.433.607	95,57 %	66.393
					2002-1005	Превоз ученика на републичка и међународна такмичења				
					960	Помоћне услуге образовању				
					463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	400.000	192.787	48,20 %	207.213
						Извори финансирања за функцију 960				
					01	Приходи из буџета	400.000	192.787	48,20 %	207.213
						Укупно за функцију 960	400.000	192.787	48,20 %	207.213
						Извори финансирања за пројекат 2002-1005				
					01	Приходи из буџета	400.000	192.787	48,20 %	207.213
						Укупно за пројекат 2002-1005	400.000	192.787	48,20 %	207.213
					2002-1006	Заштита и безбедност деце				
					960	Помоћне услуге образовању				
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.598.215	1.898.215	73,06 %	700.000
					463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	20.500.000			20.500.000
					481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.100.000	1.600.000	39,02 %	2.500.000
						Извори финансирања за функцију 960				
					01	Приходи из буџета	11.500.000	500.000	4,35 %	11.000.000
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.200.000			3.200.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.498.215	2.998.215	23,99 %	9.500.000
						Укупно за функцију 960	27.198.215	3.498.215	12,86 %	23.700.000
						Извори финансирања за пројекат 2002-1006				
					01	Приходи из буџета	11.500.000	500.000	4,35 %	11.000.000
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.200.000			3.200.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.498.215	2.998.215	23,99 %	9.500.000
						Укупно за пројекат 2002-1006	27.198.215	3.498.215	12,86 %	23.700.000
					2002-1007	Светосавско звонце				
					950	Образовање које није дефинисано нивоом				
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000.000	800.000	80,00 %	200.000
						Извори финансирања за функцију 950				
					01	Приходи из буџета	1.000.000	800.000	80,00 %	200.000
						Укупно за функцију 950	1.000.000	800.000	80,00 %	200.000
						Извори финансирања за пројекат 2002-1007				
					01	Приходи из буџета	1.000.000	800.000	80,00 %	200.000
						Укупно за пројекат 2002-1007	1.000.000	800.000	80,00 %	200.000
					2002-1008	Одржавање (осим капиталног) дечијих вртића				
					960	Помоћне услуге образовању				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.700.000			2.700.000
						Извори финансирања за функцију 960				
				01		Приходи из буџета	2.700.000			2.700.000
						Укупно за функцију 960	2.700.000			2.700.000
						Извори финансирања за пројекат 2002-1008				
				01		Приходи из буџета	2.700.000			2.700.000
						Укупно за пројекат 2002-1008	2.700.000			2.700.000
						Извори финансирања за програм 2002				
				01		Приходи из буџета	62.450.000	30.290.551	48,50 %	32.159.449
				07		Трансфери од других нивоа власти	3.200.000			3.200.000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.915.512	6.391.132	40,16 %	9.524.380
						Укупно за програм 2002	81.565.512	36.681.682	44,97 %	44.883.830
						Извори финансирања за главу 3.1				
				01		Приходи из буџета	463.628.311	371.284.917	80,08 %	92.343.394
				07		Трансфери од других нивоа власти	33.426.155	3.241.188	9,70 %	30.184.968
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	10.002.892	3.338.000	33,37 %	6.664.892
				09		Примања од продаје нефинансијске имовине	399.000			399.000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	93.795.462	69.491.144	74,09 %	24.304.318
						Укупно за главу 3.1	601.251.820	447.355.248	74,40 %	153.896.572
3.2						МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ				
	0602					Локална самоуправа				
	0602-0002					Месне заједнице				
		160				Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4.800.000	4.776.978	99,52 %	23.022
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	860.000	855.079	99,43 %	4.921
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	241.500			241.500
				415		НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	350.000	318.277	90,94 %	31.723
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	970.000	501.121	51,66 %	468.879
				426		МАТЕРИЈАЛ	250.000	162.776	65,11 %	87.224
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	590.000	551.132	93,41 %	38.868
						Извори финансирања за функцију 160				
				01		Приходи из буџета	8.061.500	7.165.362	88,88 %	896.138
						Укупно за функцију 160	8.061.500	7.165.362	88,88 %	896.138
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0002				
				01		Приходи из буџета	8.061.500	7.165.362	88,88 %	896.138
						Укупно за програмску активност 0602-0002	8.061.500	7.165.362	88,88 %	896.138
						Извори финансирања за програм 0602				
				01		Приходи из буџета	8.061.500	7.165.362	88,88 %	896.138
						Укупно за програм 0602	8.061.500	7.165.362	88,88 %	896.138
						Извори финансирања за главу 3.2				
				01		Приходи из буџета	8.061.500	7.165.362	88,88 %	896.138
						Укупно за главу 3.2	8.061.500	7.165.362	88,88 %	896.138
3.3						ЈП "ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ЗЕМУН"				
	0601					Комунална делатност				
	0601-0007					Уређивање, одржавање и коришћење пијаца				
		410				Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада				
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6.962.000	6.728.044	96,64 %	233.956
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.246.200	1.204.320	96,64 %	41.880
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	210.500			210.500
				415		НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	343.000	278.541	81,21 %	64.459
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.213.000	4.582.854	87,91 %	630.146
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	150.000	149.600	99,73 %	400
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.274.000	1.243.995	97,64 %	30.005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	480.000	467.820	97,46 %	12.180
				426		МАТЕРИЈАЛ	310.000	239.455	77,24 %	70.545
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	695.000	694.999	100,00 %	1
				482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	9.700.000	7.456.328	76,87 %	2.243.672
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	130.000	125.880	96,83 %	4.120
						Извори финансирања за функцију 410				
				01		Приходи из буџета	26.713.700	23.171.835	86,74 %	3.541.865
						Укупно за функцију 410	26.713.700	23.171.835	86,74 %	3.541.865
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0007				
				01		Приходи из буџета	26.713.700	23.171.835	86,74 %	3.541.865
						Укупно за програмску активност 0601-0007	26.713.700	23.171.835	86,74 %	3.541.865
0601-0011						Одржавање гробаља и погребне услуге				
			410			Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада				
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6.035.000	5.383.860	89,21 %	651.140
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.080.400	963.711	89,20 %	116.689
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	182.500			182.500
				415		НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	258.500	233.411	90,29 %	25.089
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.335.000	1.207.272	90,43 %	127.728
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.353.000	1.352.234	99,94 %	766
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	40.000	31.213	78,03 %	8.787
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	700.000	504.444	72,06 %	195.556
				426		МАТЕРИЈАЛ	196.000	160.663	81,97 %	35.337
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	603.000	571.640	94,80 %	31.360
				482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	1.060.000	842.663	79,50 %	217.337
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	250.000	230.909	92,36 %	19.091
						Извори финансирања за функцију 410				
				01		Приходи из буџета	13.093.400	11.482.018	87,69 %	1.611.382
						Укупно за функцију 410	13.093.400	11.482.018	87,69 %	1.611.382
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0011				
				01		Приходи из буџета	13.093.400	11.482.018	87,69 %	1.611.382
						Укупно за програмску активност 0601-0011	13.093.400	11.482.018	87,69 %	1.611.382
						Извори финансирања за програм 0601				
				01		Приходи из буџета	39.807.100	34.653.854	87,05 %	5.153.246
						Укупно за програм 0601	39.807.100	34.653.854	87,05 %	5.153.246
0602						Локална самоуправа				
0602-0001						Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
			410			Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада				
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	20.842.240	20.004.757	95,98 %	837.483
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.730.760	3.580.851	95,98 %	149.909
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.554.000	326.774	21,03 %	1.227.226
				415		НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	773.500	644.597	83,34 %	128.903
				416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	180.000	163.965	91,09 %	16.035
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.722.000	2.157.655	79,27 %	564.345
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	240.000	198.150	82,56 %	41.850
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.376.000	3.946.357	90,18 %	429.643
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	170.000	28.078	16,52 %	141.922
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	833.000	731.042	87,76 %	101.958
				426		МАТЕРИЈАЛ	1.655.000	1.536.888	92,86 %	118.112
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.992.000	1.981.676	99,48 %	10.324
				482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	60.704.000	54.899.625	90,44 %	5.804.375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	7.000.000	5.289.353	75,56 %	1.710.647
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	240.000	236.417	98,51 %	3.583
						Извори финансирања за функцију 410				
				01		Приходи из буџета	107.012.500	95.726.185	89,45 %	11.286.315
						Укупно за функцију 410	107.012.500	95.726.185	89,45 %	11.286.315
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001				
				01		Приходи из буџета	107.012.500	95.726.185	89,45 %	11.286.315
						Укупно за програмску активност 0602-0001	107.012.500	95.726.185	89,45 %	11.286.315
						Извори финансирања за програм 0602				
				01		Приходи из буџета	107.012.500	95.726.185	89,45 %	11.286.315
						Укупно за програм 0602	107.012.500	95.726.185	89,45 %	11.286.315
						Извори финансирања за главу 3.3				
				01		Приходи из буџета	146.819.600	130.380.038	88,80 %	16.439.562
						Укупно за главу 3.3	146.819.600	130.380.038	88,80 %	16.439.562
						Извори финансирања за раздео 3				
				01		Приходи из буџета	618.509.411	508.830.317	82,27 %	109.679.094
				07		Трансфери од других нивоа власти	33.426.155	3.241.188	9,70 %	30.184.968
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	10.002.892	3.338.000	33,37 %	6.664.892
				09		Примања од продаје нефинансијске имовине	399.000			399.000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	93.795.462	69.491.144	74,09 %	24.304.318
						Укупно за раздео 3	756.132.920	584.900.648	77,35 %	171.232.272
4						ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО				
	0602					Локална самоуправа				
	0602-0004					Општинско правобранилаштво				
			330			Судови				
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7.558.500	7.321.529	96,86 %	236.971
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.400.000	1.310.554	93,61 %	89.446
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	100.000			100.000
				415		НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	213.000	212.750	99,88 %	250
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300.000	135.942	45,31 %	164.058
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50.000	2.200	4,40 %	47.800
				426		МАТЕРИЈАЛ	137.000	53.659	39,17 %	83.341
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	900.000	866.608	96,29 %	33.392
				482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	50.000	3.890	7,78 %	46.110
				483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	16.000.000	12.461.585	77,88 %	3.538.415
						Извори финансирања за функцију 330				
				01		Приходи из буџета	20.708.500	16.368.718	79,04 %	4.339.782
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.000.000	6.000.000	100,00 %	
						Укупно за функцију 330	26.708.500	22.368.718	83,75 %	4.339.782
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0004				
				01		Приходи из буџета	20.708.500	16.368.718	79,04 %	4.339.782
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.000.000	6.000.000	100,00 %	
						Укупно за програмску активност 0602-0004	26.708.500	22.368.718	83,75 %	4.339.782
						Извори финансирања за програм 0602				
				01		Приходи из буџета	20.708.500	16.368.718	79,04 %	4.339.782
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.000.000	6.000.000	100,00 %	
						Укупно за програм 0602	26.708.500	22.368.718	83,75 %	4.339.782
						Извори финансирања за раздео 4				
				01		Приходи из буџета	20.708.500	16.368.718	79,04 %	4.339.782
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.000.000	6.000.000	100,00 %	
						Укупно за раздео 4	26.708.500	22.368.718	83,75 %	4.339.782
						Извори финансирања укупно				
				01		Приходи из буџета	681.766.835	560.151.023	82,16 %	121.615.812
				07		Трансфери од других нивоа власти	33.426.155	3.241.188	9,70 %	30.184.968

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	10.002.892	3.338.000	33,37 %	6.664.892
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине	399.000			399.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	99.795.462	75.491.144	75,65 %	24.304.318
						УКУПНО	825.390.344	642.221.354	77,81 %	183.168.990

III – ПРОГРАМСКИ ДЕО

Члан 14.

Укупно планирани и извршени расходи и издаци из члана 13. ове одлуке опредељени за извршавање циљева предвиђених програмима, програмским активностима и пројектима, измерени индикаторима, исказани су у табеларном прегледу:

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат	ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Циљана вредност 2015	Остварена вредност у 2015	Процент остварења	Извор 01 - план	Остали извори - план	Сви извори - план	Извор 01 - извршење	Остали извори - извршење	Сви извори - извршење	Процент извршења
Шифра	Назив		5	6	7 (6:5)	8	9	10 (8+9)	11	12	13(11+12)	14(13:10)
0601	Програм 2 : КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ					39.807.100	0	39.807.100	34.653.853	0	34.653.853	87,05
		1.Ефикасно и рационално спровођење комуналне делатности	81	83	102,47							
		2.Број запослених у комуналним предузећима у односу на укупан број %	40	41	102,50							
		2.Адекватан квалитет пружених услуга комуналне делатности	46	36	78,26							
		1. Укупан број притужби грађана на услуге комуналне делатности (достављених комуналном предузећу или комуналној инспекцији)					26.713.700	26.713.700	23.171.835		23.171.835	86,74
0007	Програмска активност: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца											
	ЈП „Пословни простор Земун“	Ефикасно и рационално спровођење уређивања, одржавање и коришћења пијаца	64.623.000	60.558.798	93,71							
		2. Остварени расходи за пружене услуге уређивања, одржавања и коришћења пијаца	26.713.700	23.171.835	86,74							
		Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца	20	16	80,00							
		1. Укупан број притужби купаца локала/тезги на пијаци на рад пијаца односно стање локала/тезги које изнамљују										
0011	Програмска активност: Одржавање гробаља и погребне услуге											
	ЈП „Пословни простор Земун“	Ефикасно и рационално спровођење услуга одржавања гробаља и погребних услуга	11.500.000	11.173.093	97,16		13.093.400	13.093.400	11.482.018		11.482.018	87,69
		2. Остварени расходи за пружање услуга одржавања гробаља и погребних услуга	13.093.400	11.482.018	87,69							

1	2	3	4	5	6	7 (6:5)	8	9	10 (8+9)	11	12	13(11+12)	14(13:10)
		Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга	1. Укупан број притужби грађана на пружање услуга одржавања гробаља и погребних услуга	26	20	76,92							
1502	Програм 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА						9.000.000	0	9.000.000	8.843.286	0	8.843.286	98,26
		1. Усвојеност и испуњење циљева дефинисаних у релевантној стратегији која се односи на туризам	1. Усвојен Програм развоја туризма на локалу	1	1	100,00							
		2. Повећање препознатљивости туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима	1. Број сајмова на којима је град/општина учествовала/одштампаних брошура	1	1	100,00							
1001	Пројекат: Промоција туризма						9.000.000	0	9.000.000	8.843.286	0	8.843.286	98,26
	Туристички центар Земун	1. Адекватна промоција туристичке понуде општине	1. Број догађаја / сајмова	4	3	75,00							
			2. Број пропагандног материјала	30.000	20.000	66,67							
2002	Програм 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ						62.450.000	19.115.512	81.565.512	30.290.551	6.391.132	36.681.683	44,97
			1. Број деце обухваћен основним образовањем	13.000	13.601	104,62							
1001	Пројекат: Смештај и исхрана деце и ученика са сметњама у развоју						14.000.000	0	14.000.000	7.890.444	0	7.890.444	56,36
	Управа	1. Повећање доступности и приступачности основног образовања кроз обезбеђење адекватног смештаја и услова за децу са посебним потребама	1. Број објеката/школа за децу са посебним потребама	13	9	69,23							
1002	Пројекат: Одржавање (осим капиталног) основних школа						2.350.000	3.417.297	5.767.297	1.774.381	3.392.917	5.167.298	89,60
	Управа	1. Побољшање услова за боравак деце у школским установама	1. Процент буџета за текуће поправке школа	0,70	0,62	88,57							
1003	Пројекат: Превоз деце и њихових пратилаца ради похађања предшколског програма на удаљености већој од 2км и ученика ОШ на удаљености већој од 4км од седишта школе и деце са сметњама у развоју без обзира на удаљеност места становања од школе						29.000.000		29.000.000	17.699.332		17.699.332	61,03

1	2	3	4	5	6	7 (6:5)	8	9	10 (8+9)	11	12	13(11+12)	14(13:10)
	Управа	1. Превести децу и ученике од куће до школе и назад	1. Број линија	6	8	133,33							
			2. Број корисника	547	584	106,76							
1004	Пројекат: Награђивање ученика						1.500.000		1.500.000	1.433.607		1.433.607	95,57
		1. Подстицај деце за постизање што бољих резултата	1. Број награђених ученика носилаца дипломе „Вук Караџић“	160	196	122,50							
	Управа		2. Број награђених ученика који су освојили награде на републичким и међународним такмичењима	31	107	345,16							
1005	Пројекат: Превоз ученика на републичка и међународна такмичења						400.000		400.000	192.787		192.787	48,20
	Управа	1. Подстицај деце за унапређење знања и нивоа постигнућа ученика	1. Број плаћених трошкова превоза у односу на број поднетих захтева школа за превоз ученика	100%	100%	100,00							
1006	Пројекат: Заштита и безбедност деце						11.500.000	15.698.215	27.198.215	500.000	2.998.215	3.498.215	12,86
	Управа	1. Повећање безбедности деце у и за време остваривања образовно васпитног рада	1. Број објеката у које је уведен видео надзор	12	0	-							
		2. Едукација и унапређење безбедности деце у саобраћају	1. Број школа у којима је спроведена едукација	18	18	100,00							
1007	Пројекат: Светосавско звонце						1.000.000		1.000.000	800.000		800.000	80,00
	Управа	1. Очување традиционалних вредности и историјског наслеђа језика, писма и идентитета српског народа	1. Број школа којима се часопис испоручује у односу на укупан број школа на територији општине	16	16	100,00							
1008	Пројекат: Одржавање (осим капиталног) дечјих вртића						2.700.000		2.700.000			0	-
	Управа	1. Побољшање услова боравка деце у предшколским установама	1. Процент буџета за текуће поправке	0,33	0,00								
0901	Програм 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						3.600.000	20.907.393	24.507.393	2.564.147	11.232.164	13.796.311	56,29
			Број грађана/ки корисника мера материјалне подршке обезбеђених средствима локалног буџета	200	151	75,50							
0001	Програмска активност: Социјалне помоћи						1.200.000	20.907.393	22.107.393	164.297	11.232.164	11.396.461	51,55

1	2	3	4	5	6	7 (6:5)	8	9	10 (8+9)	11	12	13(11+12)	14(13:10)
	Управа	1. Побољшање социјално - економских услова живота грађана који припадају посебно осетљивим социјалним групама (Роми, избегли, ИРЛ, повратници по Споразуму о реадмисији...)	1. Број избеглих, интерно расељених и повратника по Споразуму о реадмисији којима је обезбеђено адекватно решавање стамбених услова	20	20	100,00							
			2. Број избеглих, интерно расељених и повратника по Споразуму о реадмисији којима је пружена подршка у економском оснаживању	30	10	33,33							
1001	Пројекат : Пројекти по конкурс у области социјалне заштите						2.400.000		2.400.000	2.399.850		2.399.850	99,99
	Управа	1. Побољшање социјално економских услова живота грађана	1. Број јавних конкурса у односу на предходни период	1	1	100,00							
1201	Програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ						6.400.000	800.000	7.200.000	6.350.000	499.993	6.849.993	95,14
	Управа	1.Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	1. Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета	7.200.000	6.849.993	95,14							
1001	Пројекат: Сталне манифестације						5.000.000		5.000.000	5.000.000		5.000.000	100,00
	Управа	1. Промоција културног идентитета Земунa	1. Број написа у медијима	15	50	333,33							
1002	Пројекат : Пројекти по конкурс у области културе						1.400.000	800.000	2.200.000	1.350.000	499.993	1.849.993	84,09
	Управа	1. Подстицање развоју културе	1. Број објављених конкурса ГО Земун	1	1	100,00							
1301	Програм 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						4.000.000	0	4.000.000	3.985.000	0	3.985.000	99,63
	Управа	1. Планско подстицање и креирање услова за бављење спортом за све грађане и грађанке града/ општине	1. Процент буџета града/ општине намењен за спорт	0,50	0,48	96,00							
1002	Пројекат: Пројекти по конкурс у области спорта						2.000.000		2.000.000	2.000.000		2.000.000	100,00
	Управа	1. Подстицање развоја спорта и рекреације	1. Број објављених јавних конкурса ГО Земун	1	1	100,00							
1003	Пројекат: Пројекат школског спорта СПОРТИШ						2.000.000		2.000.000	1.985.000		1.985.000	99,25
	Управа	1. Укључивање већег броја школске десе у спортске активности	1. Број ученика који учествују у програму школског такмичења	2.600	2.640	101,54							

1	2	3	4	5	6	7 (6:5)	8	9	10 (8+9)	11	12	13(11+12)	14(13:10)
0602	Програм 15: ЛОКАЛНА СА- МОУПРАВА						556.509.735	102.800.604	659.310.339	473.464.186	63.947.042	537.411.228	81,51
		1. Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	1. Број донетих аката органа и служби града/општине	115	432	375,65							
0001	Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина						464.298.626	8.788.000	473.086.626	411.885.214	8.788.000	420.673.214	88,92
	Скупштина ГО Земун	1. Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине	1. Број седница скупштине општине	10	9	90,00							
			2. Процент буџета који се издваја за плате запослених у органима и службама града/општине (функционери и службеници)	1,03	1,00	97,09							
	Председник и Веће ГО Земун	1. Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине	1. Број седница градског/општинског већа	24	41	170,83							
			2. Процент буџета који се издваја за плате запослених у органима и службама града/општине (функционери и службеници)	2,60	2,56	98,46							
	Управа ГО Земун	1. Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине	1. Број остварених услуга градске / општинске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената узданих физичким и правним лицима)	2.600	3.489	134,19							
		2. Унапређење и модернизација рада управе ЈЛС и градске општине	1. Процент буџета који се издваја за модернизацију рада управе (за прибављање рачунара и друге опреме за потребе унапређења рада управе, набавку софтвера, итд.)	3,68	3,48	94,57							
	ЈП „Пословни простор Земун“	1. Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине	1. Процент буџета који се издваја за плате запослених у органима и службама града/општине (функционери и службеници)	31,51	29,04	92,16							
			2. Процент наплате закупа	90,00	92,50	102,78							

1	2	3	4	5	6	7 (6:5)	8	9	10 (8+9)	11	12	13(11+12)	14(13:10)
0002	Програмска активност: Месне заједнице						8.061.500		8.061.500	7.165.362		7.165.362	88,88
	Управа-Месне заједнице	1. Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	1. Процент буџета града/ општине који се користи за трошкове и планове рада/ програме месних заједница	0,97	0,86	88,66							
			2. Степен остварења финансијских планова месних заједница	100	89	89,00							
			3. Степен остварења планова рада / програма месних заједница	100	100	100,00							
0003	Програмска активност : Управљање јавним дугом						2.800.000		2.800.000	2.297.961		2.297.961	82,07
	Управа	1. Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	1. Учешће обавеза по дуговима у текућим приходима (извор 01) ≤ 50%	0,41	0,34	82,93							
0004	Програмска активност Општинско правобранилаштво						20.708.500	6.000.000	26.708.500	16.368.718	6.000.000	22.368.718	83,75
	Општинско правобранилаштво	1. Заштита имовинских права и интереса града/ општине	1. Број предмета у раду правобранилаштва	1210	1412	116,69							
			2. Број решених предмета (позитивних и негативних по града/општине)	635	364	57,32							
			3. Број правних мишљења која су дата органима града/општине , стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа	100	80	80,00							
0006	Програмска активност: Информисање						3.200.000	1.000.000	4.200.000	3.011.772	288.000	3.299.772	78,57
	Управа	1. Унапређење јавног информисања од локалног значаја	1. Постојање интернет стране града/општине, број посета интернет стране и редовно обезбеђивање информација на интернет страни	737.000	1.190.884	161,59							
			2. Број издатих билтена града/општине (штампани или електронски)	3	2	66,67							
			3. Број конференција за штампу или других информативних скупова	110	156	141,82							
			4. Број саопштења за медије	177	238	134,46							

1	2	3	4	5	6	7 (6:5)	8	9	10 (8+9)	11	12	13(11+12)	14(13:10)
0007	Програмска активност: Канцеларија за младе						700.000	550.000	1.250.000	488.000	50.000	538.000	43,04
	Канцеларија за младе	1. Успостављени институционални услови у граду/општини за подршку активном укључивању младих, подршку различитим друштвеним активностима младих и креативном испољавању њихових потреба	1. Број организационих активности и пројеката КЗМ	22	31	140,91							
0009	Програмска активност: Правна помоћ						4.642.874		4.642.874	4.325.849		4.325.849	93,17
			1. Укупан број пружених услуга правне помоћи	6.500	5.276	81,17							
	Управа	1. Организована правна помоћ грађанима	2. Број корисника правне помоћи (разврстаних по полу)	ж 5400 м 1000	ж 4846 м 880	ж 88.11 м 88.00							
			3. Број услуга / корисника правне помоћи по запосленом у служби/ организационој јединици у оквиру управе	3.200	2.642	82,56							
1001	Пројекат: Дан општине и општинска слава Крстовдан						1.500.000		1.500.000	780.959		780.959	52,06
	Скупштина	1. Очување историјског наслеђа и традиционалних верских вредности	1. Заједничка литургија и литија са грађанима	1	1	100,00							
			2. Учешће већег броја грађана Земуна	600	700	116,67							
		2. Промоција научног и културног стваралаштва и привредног и друштвеног развоја	1. Додела јавних признања	8	10	125,00							
1002	Пројекат: Обележавање верских празника Бадњи дан и Богојављење						1.000.000		1.000.000	462.017		462.017	46,20
	Управа	1. Неговање традиционалних вредности и очување духовне културе наслеђа	1. Број позваних грађана на свечани обред налагања бадњака	266	267	100,38							
			2. Број пријављених пливача за Богојављенски крст	100	186	186,00							
1003	Пројекат: Награда „Полицајац и ватрогасац месеца”						300.000		300.000	285.720		285.720	95,24
	Управа	1. Награђивање најбољих радника у државним органима	1. Додела награде најбољем полицајцу	12	12	100,00							
			2. Додела награде најбољем ватрогасцу	12	12	100,00							

1	2	3	4	5	6	7 (6:5)	8	9	10 (8+9)	11	12	13(11+12)	14(13:10)
1004	Пројекат: Финансирање рада Одсека за лична стања грађана, вођење матич- них књига и изборна права						100.000	680.000	780.000	60.208	388.260	448.468	57,50
	Управа	1. Задовоља- вање потреба грађана из об- ласти личних стања грађана	1. Број издатих извода из МКР	39.000	30.850	79,10							
			2. Број издатих извода из МКВ	6.000	4.781	79,68							
			3. Број издатих извода из МКУ	9.000	8.947	99,41							
1005	Пројекат: Извршења решења комуналне и грађевинске инспекције						600.000	1.679.778	2.279.778		97.310	97.310	4,27
	Управа	1. Остваривање Плана извр- шења решења грађевинске и комуналне инспекције	1. Број извр- шених решења Грађевинске инспекције	20	19	95,00							
			2. Број извр- шених решења Комуналне инспекције	175	167	95,43							
1006	Пројекат: Ванредне ситуације						3.488.575	15.000.000	18.488.575	468.600		468.600	2,53
	Управа	1. Последице ванредних ситуација сведених на најмању меру	1. Процент буџета за отклањање последика	2,32	0,06	2,59							
1007	Пројекат: Изградња и одржавање објеката на којима ГО има право коришћења						13.850.000	20.444.256	34.294.256	6.316.216	10.730.935	17.047.151	49,71
	Управа	1. Очување вредности објеката	1. Процент буџета за из- градњу и одржа- вање објеката	4,14	2,06	49,76							
1008	Пројекат: Набавка и одржавање оп- реме и набавка нематеријалне имовине						8.559.660	27.794.711	36.354.371	4.687.782	26.902.091	31.589.873	86,89
	Управа	1. Побољшање услова рада органа ГО Земун	1. Процент буџета за одржавање и набавку опреме и нематеријалне имовине	4,39	3,81	86,79							
1009	Пројекат: Одржавање и одржавање зграда и објеката којима управља и газдује ЈП „По- словни простор Земун“						9.700.000		9.700.000	9.471.304		9.471.304	97,64
	Управа	Одржавање зграда и обје- ката	1. Процент буџета који се издваја за те- куће поправке	1,17	1,14	97,44							
1010	Пројекат: Одр- жавање сеос- ких, пољских и других некатегори- саних путева и одржавање путних прелаза на железници						9.200.000	12.088.859	21.288.859	3.477.002	1.948.800	5.425.802	25,49

1	2	3	4	5	6	7 (6:5)	8	9	10 (8+9)	11	12	13(11+12)	14(13:10)
	Управа	1. Уређени сеоски, пољски и други некатегорисани путеви	1. Број км уређених путева	0,80	0,50	62,50							
1011	Пројекат: Међународна и међуопштинска сарадња						2.000.000		2.000.000	350.000		350.000	17,50
	Скупштина	1. Унапређење сарадње са збратимљеним градовима ради стварања бољег пословног окружења у општини	1. Број манифестација у којима учествује ГО	2	1	50,00							
			2. Број учесника	20	30	150,00							
1012	Пројекат: Најлепши Божићни излог и најлепша цветна алеја						200.000		200.000	145.348		145.348	72,67
	Управа	1. Подизање свести грађана о заштити животне средине и побољшању услова живљења	1. Број пријављених учесника за најлепши Божићни излог	50	55	110,00							
			2. Број пријављених учесника за најлепшу цветну алеју	50	51	102,00							
1013	Пројекат: Лето на Лиду						1.600.000	8.775.000	10.375.000	1.416.154	8.753.646	10.169.800	98,02
	Управа	Стварање услова за коришћење плаже Лидо у летњем периоду	1. Процент буџета који се издваја за текуће поправке	1,25	1,23	98,40							
УКУПНО ПРОГРАМИ							681.766.835	143.623.509	825.390.344	560.151.023	82.070.331	642.221.354	77,81

Члан 15.

Планирани расходи и издаци у укупном износу 825.390.343,53 динара, а извршени у износу 642.221.354,05 динара, по програмима, програмским активностима и пројектима по организационој класификацији, и то:

Раздео 1 – СКУПШТИНА

– 0602 Програм 15 – Локална самоуправа

– Програмска активност 0602 – 0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина за трошкове редовног рада изабраних и постављених лица у Скупштини и финансирање редовног рада политичких субјеката распоређене су апропријације у укупном износу 11.865.424,00 динара, извршене у износу 10.191.963,55 динара, односно 85,90%.

– Пројекат 0602-1001: Дан општине и општинска слава – Крстовдан за трошкове обележавања значајних датума за Општину распоређене су апропријације у износу од 1.500.000,00 динара, извршене у износу 780.958,52 динара, односно 52,06%.

– Пројекат 0602-1011: Међународна и међуопштинска сарадња, за унапређења међународне и међуопштинске сарадње са збратимљеним градовима распоређене су апропријације у износу 2.000.000,00 динара, извршене у износу 350.000,00 динара, односно 17,50%.

– Раздео 2 – ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, ВЕЋЕ

– 0602 Програм 15 – Локална самоуправа

– Програмска активност 0602-0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина за трошкове редовног рада председника и Већа, распоређене су апропријације у укупном износу 27.183.500,00 динара, извршене у износу 23.629.065,95 динара, односно 86,92%.

Раздео 3 – УПРАВА

Глава 3.1 – Управа

– 0602 Програм 15: Локална самоуправа

– Програмска активност 0602-0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина за трошкове редовног рада Управе, распоређене су апропријације у укупном износу 327.025.202,00 динара, од чега за буџетску резерву у износу 2. 800.000,00 динара, извршене у износу 291.125.999,12 динара, односно 89,02%.

– Програмска активност 0602-0003: Управљање јавним дугом распоређене су апропријације у укупном износу 2.800.000,00 динара за финансирање отплате кредита узетог за реализацију капиталног пројекта, извршене у износу 2.297.961,43 динара, односно 82,07%.

– Програмска активност 0602-0006: Информисање распоређене су апропријације у укупном износу 4.200.000,00 динара за финансирање информисања грађана, извршене у износу 3.299.772,00 динара, односно 78,57%.

– Програмска активност 0602-0007: Канцеларија за младе распоређене су апропријације у укупном износу 1.250.000,00 динара за активности Канцеларије за младе извршене, у износу 538.000,00 динара, односно 43,04%, јер плаћања за наведене активности доспевају у 2016. години.

– Програмска активност 0602-0009: Правна помоћ распоређене су апропријације у укупном износу 4.642.874,00 динара за трошкове рада Групе за правну помоћ у циљу пружања правне помоћи грађанима Земунa, извршене у износу 4.325.849,07 динара, односно 93,17%.

– Пројекат 0602-1002: Обележавање верских празника – Бадњи дан и Богојављење распоређене су апропријације

у укупном износу од 1.000.000,00 динара за покриће трошкова обележавања верских празника извршене у износу 462.016,76 динара, односно 46,20%.

– Пројекат 0602-1003: Награда „Полицајац и ватрогасац месеца” распоређене су апропријације у укупном износу 300.000,00 динара за доделу месечне награде најбољем полицајцу и ватрогасцу месеца, извршене у износу 285.720,00 динара, односно 95,24%.

– Пројекат 0602-1004: Финансирање рада Одсека за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права распоређене су апропријације у укупном износу 780.000,00 динара за трошкове рада матичара, извршене у износу 448.467,54 динара, односно 57,50%.

– Пројекат 0602-1005: Извршење решења комуналне и грађевинске инспекције распоређене су апропријације у укупном износу 2.279.778,24 динара за извршење решења комуналне и грађевинске инспекције, извршене у износу 97.310,00 динара, односно 4,27%.

– Пројекат 0602-1006 : Ванредне ситуације распоређене су апропријације у укупном износу 18.488.575,00 динара за предузимање мера за заштиту грађана и имовине у ванредним ситуацијама, извршене у износу 468.600,01 динара, односно 2,53%, јер плаћања по закљученим уговорима доспевају у 2016. години.

– Пројекат 0602-1007: Изградња и одржавање објеката на којима ГО Земун има право коришћења распоређене су апропријације у укупном износу 34.294.255,51 динара за извођење радова на објектима на којима ГО Земун има право коришћења, а у циљу очувања и повећања вредности објеката, извршене у износу 17.047.151,89 динара, односно 49,71%, јер плаћања по закљученим уговорима доспевају у 2016. години.

– Пројекат 0602-1008: Набавка и одржавање опреме и нематеријалне имовине распоређене су апропријације у укупном износу 36.354.371,07 динара за куповину и одржавање опреме потребне за функционисање органа општине и набавку нематеријалне имовине, извршене у износу 31.589.873,27 динара, односно 86,89%.

– Пројекат 0602-1009: Одржавање зграда и објеката којима управља ЈП „Пословни простор Земун” распоређене су апропријације у укупном износу 9.700.000,00 динара за текуће поправке на гробљима и пијацама ван система комуналних предузећа града Београда и одржавања зграда и објеката из наменских средстава од закупа, извршене у износу 9.471.303,76 динара, односно 97,64%.

– Пројекат 0602-1010: Одржавање сеоских, пољских и других некатегорисаних путева и путних прелаза на железници распоређене су апропријације у укупном износу 21.288.859,07 динара за текуће поправке, извршене у износу 5.425.802,13 динара, односно 25,49%, јер плаћања по закљученим уговорима доспевају у 2016. години.

– Пројекат 0602-1012: Најлепши божићни излог и најлепша цветна алеја распоређене су апропријације у укупном износу 200.000,00 динара за трошкове организације манифестација за избор најлепшег божићног излога и најлепше цветне алеје, извршене у износу 145.348,13 динара, односно 72,67%.

– Пројекат 0602-1013: Лето на Лиду распоређене су апропријације у укупном износу 10.375.000,00 динара за стварање услова за коришћење плаже Лидо у летњем периоду, извршене у износу 10.169.800,16 динара, односно 98,02%.

– 0901 Програм 11: Социјална и дејча заштита

– Програмска активност 0901-0001: Социјалне помоћи распоређене су апропријације у укупном износу од

22.107.393,28 динара за помоћ посебно осетљивим социјалним групама и за суфинансирање пројеката са Комесаријатом за избеглице и миграције и остале помоћи социјално угроженом становништву, извршене у износу 11.396.460,51 динара, односно 51,55%, јер плаћања по закљученим уговорима доспевају у 2016. години.

– Пројекат 0901-1001: Пројекти по конкурс у области социјане заштите распоређене су апропријације у укупном износу 2.400.000,00 динара за финансирање програма и пројеката удружења из области социјалне заштите, извршене у износу 2.399.850,00 динара, односно 99,99%.

– 1201 Програм 13: Развој културе

– Пројекат 1201-1001: Сталне манифестације распоређене су апропријације у укупном износу од 5.000.000,00 динара за трошкове одржавања сталних манифестација од значаја за општину Земун, извршене у износу 5.000.000,00 динара, односно 100,00%.

– Пројекат 1201-1002: Пројекти по конкурс у области културе распоређене су апропријације у укупном износу 2.200.000,00 динара за финансирање програма и пројеката из области културе, извршене у износу 1.849.993,29 динара, односно 84,09%.

– 1301 Програм 14: Развој спорта и омладине

– Пројекат 1301-1002: Пројекти по конкурс у области спорта распоређене су апропријације у укупном износу 2.000.000,00 динара за финансирање програма и пројеката из области спорта, извршене у износу 2.000.000,00 динара, односно 100,00%.

– Пројекат 1301-1003: Пројекат школског спорта СПОРТИШ распоређене су апропријације у укупном износу 2.000.000,00 динара за финансирање школских спортских активности, извршене у износу 1.985.000,00 динара, односно 99,25%.

– 1502 Програм 4: Развој туризма

– Пројекат 1502 – 1001: Промоција туризма распоређене су апропријације у укупном износу 9.000.000,00 динара за унапређење туристичке понуде у општини кроз учешће на сајмовима и организовање програма у летњем периоду, извршене у износу 8.843.286,44 динара, односно 98,26%.

– 2002 Програм 9. Основно образовање

– Пројекат 2002-1001: Смештај и исхрана деце и ученика са сметњама у развоју распоређене су апропријације у укупном износу 14.000.000,00 динара за смештај и исхрану деце и ученика са сметњама у развоју у школама, извршене у износу 7.890.444,35 динара, односно 56,36%.

– Пројекат 2002-1002: Одржавање (осим капиталног) основних школа распоређене су апропријације у укупном износу 5.767.296,56 динара за текуће поправке у основним школама, извршене у износу 5.167.297,40 динара, односно 89,60%.

– Пројекат 2002-1003: Превоз деце и њихових пратилаца ради похађања предшколског програма на удаљености већој од 2 km и ученика ОШ на удаљености већој од 4km од седишта школе и деце са сметњама у развоју без обзира на удаљеност места становања од школе, распоређена је апропријација у укупном износу 29.000.000,00 динара за трошкове превоза деце и ученика и њихових пратилаца, извршене у износу 17.699.331,69 динара, односно 61,03%.

– Пројекат 2002-1004: Награђивање ученика распоређене су апропријације у укупном износу 1.500.000,00 динара за награде ученицима који су освојили награде

на републичким и међународним такмичењима и но-сиоцима диплома „Вук Караџић”, извршене у износу 1.433.607,14 динара, односно 95,57%.

– Пројекат 2002-1005: Превоз ученика на републичка и међународна такмичења распоређене су апропријације у укупном износу 400.000,00 динара за трошкове превоза ученика, извршене у износу 192.787,00 динара, односно 48,20%.

– Пројекат 2002-1006: Заштита и безбедност деце распоређене су апропријације у укупном износу 27.198.214,80 динара за видео надзор у основним школама на територији општине и веза са МУП-ом, као и за безбедност деце у саобраћају кроз едукацију у сарадњи са Саветом градске општине Земун за безбедност саобраћаја на путевима, извршене у износу 3.498.214,80 динара, односно 12,86%, јер плаћања по закљученим уговорима доспевају у 2016. години.

– Пројекат 2002-1007: Светосавско звонце распоређене су апропријације у укупном износу 1.000.000,00 динара за набавку часописа „Светосавско звонце” у издању СПЦ које се користи као помоћно средство у настави веронауке у ОШ, извршене у износу 800.000,00 динара, односно 80,00%.

– Пројекат 2002-1008: Одржавање (осим капиталног) дечјих вртића распоређене су апропријације у укупном износу 2.700.000,00 динара за текуће поправке у објектима ПУ „ДР. Сима Милошевић”, извршене у износу 0,00 динара, односно 0,00%. ПУ „ДР Сима Милошевић” није завршила поступак јавне набавке до краја 2015. године.

Глава 3.2 – Месне заједнице

– 0602 Програм 15: Локална самоуправа

– Програмска активност 0602-0002: Месне заједнице распоређене су апропријације у укупном износу 8.061.500,00 динара за трошкове редовног рада месних заједница, извршене у износу 7.165.362,01 динара, односно 88,88%.

Глава 3.3 – ЈП „Пословни простор Земун”

– 0601 Програм 2 – Комунална делатност

– Програмска активност 0601-0007: Уређење, одржавање и коришћење пијаца распоређене су апропријације у укупном износу 26.713.700,00 динара за пружање услуга на пијацама ван система ЈКП Градске пијаце Београд, извршене у износу 23.171.835,39 динара, односно 86,74%.

– Програмска активност 0601-0011: Одржавање гробаља и погребне услуге распоређене су апропријације у укупном износу 13.093.400,00 динара за пружање услуга на гробљима ван система ЈКП Погребне услуге Београд, извршене у износу 11.482.018,24 динара, односно 87,69%.

– 0602 Програм 15: Локална самоуправа

– Програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина распоређене су апропријације у укупном износу 107.012.500,00 динара за трошкове редовног рада на пословима издавања у закуп пословног простора, извршене у износу 95.726.184,83 динара, односно 89,45%.

Раздео 4 – ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

– 0602 Програм 15 – Локална самоуправа

– Програмска активност 0602-0004 – Општинско правобранилаштво распоређене су апропријације у укупном износу 26.708.500,00 динара, од чега за редовне трошкове рада Општинског правобранилаштва у оквиру заступања права и интереса општине износ 10.708.500,00 динара, а за процењену вредност изгубљених судских спорова у 2015. години износ 16.000.000,00 динара, извршене у износу 22.368.717,70 динара, од чега изгубљени судски спорови 12.461.585,48 динара, заступања права и интереса општине износ 9.907.132,22 динара односно 83,75%.

IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.

Садржај завршног рачуна буџета Градске општине Земун за 2015. годину чине:

– консолидовани обрасци од 1–5, а односе на :

1 – Биланс стања (Образац 1);

2 – Биланс прихода и расхода (Образац 2)

3 – Извештај о капиталним издацима и примањима (Образац 3);

4 – Извештај о новчаним токовима (Образац 4);

5 – Извештај о извршењу буџета – (Образац 5);

– посебни прилози са додатним напоменама, објашњењима и образложењима, Прилози 1– 3:

1 – Извештај о извршеним отплатама дугова (Прилог 1);

2 – Извештај о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве (Прилог 2);

3 – Извештај о примљеним донацијама (Прилог 3);

– посебни прилози о програмима, програмским активностима и пројектима.

Члан 17.

Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Земун за 2015. годину садржи извештај екстерне ревизије.

Члан 18.

Одлуку о завршном рачуну буџета Градске општине Земун за 2015. годину доставити Градској управи Града Београда, Секретаријату за финансије.

Члан 19.

Одлуку о завршном рачуну буџета градске општине Земун за 2015. годину објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Привремени орган Градске општине Земун

Број 06-416/2016-П/21, 21. априла 2016. године

Председник
Дејан Матић, ср.

На основу чл. 20. и 24. став 3. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС”, бр. 104/09 и 99/11), Изборна комисија Градске општине Земун, на седници одржаној 23. априла 2016. године, донела је

ОДЛУКУ

О УТВРЂИВАЊУ И ОБЈАВЉИВАЊУ КОНАЧНОГ БРОЈА БИРАЧА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

I. Коначан број бирача на територији Градске општине Земун је 162.250 (словима: сто шездесет две хиљаде две стотине педесет) бирача.

II. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Градска општина Земун

Изборна комисија

Број 013-276/16-IV-ИК, 23. априла 2016. године

Председник
Маринко Шакан, ср.

САДРЖАЈ

Страна

Акти градских општина**ЗЕМУН**

Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Земун за 2015. годину-----	1
Одлука о утврђивању и објављивању коначног броја бирача на територији градске општине Земун-----	27

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6,
приземље – БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Преплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

**СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА**

Издавач Град Београд – Служба за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1.
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24.
Одговорни уредник БИЉАНА БУЗАЦИЋ. Телефон: 3229-678, лок. 6247.
Штампа ЈП „Службени гласник”, Штампарииа „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15