



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Година LXVII Број 35

8. јун 2023. године

Цена 265 динара

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ЗЕМУН

Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 5. јуна 2023. године, на основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), чл. 77. до 79. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21 – др. закон и 138/22) и члана 16. став 1. тачка 2. Статута Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, бр. 95/19 – пречишћен текст и 156/20), донела је

ОДЛУКУ

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН ЗА 2022. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Остварени текући приходи и примања, као и извршени расходи и издаци у завршном рачуну буџета ГО Земун за 2022. 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)	1.076.949.546,98 255.142.123,57 1.332.091.670,55
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)	1.020.202.671,29 28.403.573,36 1.048.606.244,65
3	Разлика укупних прихода, примања и пренетих средстава и укупних расхода и издатака (1-2) – суфицит 2022. године – пренета неутрошена средства из ранијих година	283.485.425,90 28.343.302,33 255.142.123,57

Члан 2.

У завршном рачуну буџета Градске општине Земун, у Билансу стања на дан 31. децембра 2022. године (Образац 1), утврђена је укупна актива у износу 2.401.674.174,12 динара и ванбилансна актива у износу 228.439.363,75 динара, укупна пасива у износу 2.401.674.174,12 динара и ванбилансна пасива у износу 228.439.363,75 динара.

Структура aktive и пасиве је исказана према економској класификацији:

АКТИВА			ПАСИВА		
Синт. konto	Назив	Износ (дин)	Синт. konto	Назив	Износ (дин)
011	Некретнине и опрема	454.550.565,89	231	Обавезе за плате и додатке	14.308,95
014	Природна имовина	1.533.628.544,25	232	Обавезе по основу накнаде запослених	28.375,11
015	Нефинансијска имовина	56.001.607,34	233	Обавезе за награде и остале посебне расходе	12.345,68
016	Нематеријална имовина	19.576.981,35	234	Обавезе по основу доприноса на терет послодавца	2.167,81
111	Дугорочна домаћа финансијска имовина	1.050.000,00	235	Обавезе по основу накнада у натури	20.000,00
121	Новчана средства	283.485.425,90	236	Обавезе по основу социјалне помоћи запосленима	169.125,37
122	Краткорочна потраживања	1.972.332,72	237	Службена путовања и услуге по уговору	63.395,08
1232	Дати аванси, депозити и кауције	51.093,02	238	Обавезе по основу посланичких додатака	179.972,82
131	Активна временска разграничења	51.357.623,65	243	Обавезе по основу донација, дотација и трансфера	1.797.259,08
			245	Обавезе за остале расходе	1.119.219,62
			252	Обавезе према добављачима	47.194.550,93
			254	Остале обавезе	756.903,20
			291	Пасивна временска разграничења	2.023.425,74
			3111	Нефинансијска имовина у сталним средствима	2.063.757.698,83
			3114	Финансијска имовина	1.050.000,00
			3211	Вишак прихода – суфицит	274.506.511,64
			3213	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.978.914,26
	Свега актива	2.401.674.174,12		Свега пасива	2.401.674.174,12
351	Ванбилансна актива	228.439.363,75	352	Ванбилансна пасива	228.439.363,75

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

Члан 3.

У Билансу прихода и расхода за 2022. годину (Образац 2), утврђени су:

- укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 1.076.949.546,98 динара;
- укупно извршени текући расходи и издаци за нефинансијску имовину 1.048.606.244,65 динара и
- вишак прихода и примања – буџетски суфицит 28.343.302,33 динара;

Укупан буџетски суфицит из 2022. године у износу 28.343.302,33 динара коригује се за део пренетих неутрошених средстава из ранијих година, у износу 283.485.425,90 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	924.539.352,38	407.552.318,17	1.332.091.670,55
II – УКУПНА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3)	7+8+9	924.539.352,38	152.410.194,60	1.076.949.546,98
1. Текући приходи	7	924.539.352,38	152.410.194,60	1.076.949.546,98
1.1. Камате	7411	7.265.203,22		7.265.203,22
2. Примања од продаје нефинансијске имовине	8			
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		255.142.123,57	255.142.123,57
IV – УКУПНИ ИЗДАЦИ	4+5+6	711.229.262,09	337.376.982,56	1.048.606.244,65
4. Текући расходи	4	702.849.000,73	317.353.670,56	1.020.202.671,29
4.1. Отплата камата	44			
5. Издаци за нефинансијску имовину	5	8.380.261,36	20.023.312,00	28.403.573,36
6. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	6			
6.1. Отплата главнице	61			
6.2. Набавка финансијске имовине	62			
V – УКУПНА СРЕДСТВА МИНУС УКУПНИ ИЗДАЦИ (I-IV)	(3+7+8)-(4+5+6)	213.310.090,29	70.175.335,61	283.485.425,90
VI – БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (1+2)-(4+5)	(7+8)-(4+5)	213.310.090,29	-184.966.787,96	28.343.302,33

1	2	3	4	5
VII – ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (Укупни приходи умањени за наплаћене камате минус укупни расходи умањени за плаћене камате)	(7-7411+8)-(4-44+5)	206.044.887,07	-184.966.787,96	21.078.099,11
VIII – УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ VI + (3.1-6.1)	(7+8)-(4+5)+(92-62)	213.310.090,29	-184.966.787,96	28.343.302,33
IX – НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VIII-6.1)	(7+8)-(4+5)+(92-62)-61	213.310.090,29	-184.966.787,96	28.343.302,33

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 28.343.302,33 динара.

Примарни суфицит, односно буџетски суфицит коригован за износ нето камате (разлика између укупног износа наплаћених камата и укупног износа плаћених камата) износи 21.078.099,11 динара.

Укупни фискални резултат је буџетски суфицит коригован за нето разлику између примања по основу продаје финансијске имовине и набавке финансијске имовине и износи 28.343.302,33 динара.

Нето финансирање је укупан фискални резултат коригован за набавку финансијске имовине и износи 28.343.302,33 динара.

Средства за пренос у наредну 2023. годину у износу 283.485.425,90 динара представљају суфицит буџета за 2022. годину коригован за набавку финансијске имовине у износу 28.343.302,33 динара увећан за пренета средства из ранијих година у износу 255.142.123,57 динара.

Члан 5.

Део остварених прихода и примања у износу 66.694.967,49 динара, је наменски опредељен и преноси се у наредну годину:

– средства пренета из буџета Града Београда у износу 36.031.421,35 динара:

– по Решењу број 4-4562/22-Г-01 од 8. јуна 2022. године у сврху измиривања обавеза које нису биле познате у моменту доношења Одлуке о буџету ГО Земун, а опредељених за текуће поправке и одржавање истуреног одељења ОШ „Соња Маринковић” средства у износу 19.274.207,35 динара;

– средства у износу 16.757.214,00 динара пренета из буџета Града Београда по Решењу број 4-2626/22-Г-01 од 22. марта 2022. године у сврху измиривања обавеза које нису биле познате у моменту доношења Одлуке о буџету ГО Земун, а опредељених за радове на хитној санацији темељне конструкције зграде у Ул. Милана Узелца 9-11;

– средства пренета из буџета Републике у износу 30.663.546,14 динара:

– Комесаријата за избеглице и миграције – побољшање услова становања породичних домаћинстава ИРЛ кроз набавку грађевинског материјала у износу 3.150.000,00 динара;

– Комесаријата за избеглице и миграције – побољшање услова становања породичних домаћинстава избеглица кроз набавку грађевинског материјала у износу 6.554.546,14 динара;

– Комесаријата за избеглице и миграције – стварање и побољшање услова становања породица избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно непокретности и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу и

опреми за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности у износу 3.240.000,00 динара;

– Комесаријата за избеглице и миграције – за набавку огрева за избегла лица и ИРЛ у износу 625.000,00 динара;

– Министарства државне управе и локалне самоуправе – за набавку таблица улица и кућних бројева у износу 1.594.000,00 динара;

– Министарства рударства и енергетике – суфинансирању програма енергетске санације породичних кућа – соларни панели у износу 500.000,00 динара и

– Министарства рударства и енергетике – суфинансирању програма енергетске санације породичних кућа – (столарија, изолација, котлови, топлотне пумпе) у износу 15.000.000,00 динара.

Процењени остварени вишак прихода и примања у износу 266.694.967,49 динара, је распоређен Одлуком о буџету Градске општине Земун за 2023. годину, а разлика између процењеног и стварно оствареног вишка прихода и примања распоредиће се Одлуком о првом ребалансу буџета Градске општине Земун за 2023. годину.

Члан 6.

У Извештају о капиталним издацима и примањима за 2022. годину (Образац 3) утврђени су укупни издаци у износу 28.403.573,36 динара.

Структура извора финансирања и издатака је:

Ек.класиф.	Опис	Износ
	I – Примања	
811	Примања од продаје непокретности	
812	Примања од продаје покретних ствари	
813	Примања од продаје осталих основних средстава	

	Укупна примања	
	II – Издаци	
511	Зграде и грађевински објекти	26.314.444,44
512	Машине и опрема	2.089.128,92
515	Нематеријална имовина	
621	Набавка домаће финансијске имовине	
	Укупни издаци	28.403.573,36
	III Мањак примања (I-II)	28.403.573,36

Члан 7.

У извештају о новчаним токовима у 2022. години (Образац 4) утврђени су укупни новчани приливи у износу 1.076.949.546,98 динара, укупни новчани одливи 1.048.606.244,65 динара и салдо готовине на крају године у износу 283.485.425,90 динара.

Структура новчаних токова је:

Ек. класиф.	Опис	Износ
	I – Новчани прилив	
7	Текући приходи	1.076.949.546,98
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	
	Укупни новчани прилив (7+8)	1.076.949.546,98
	II – Новчани одлив	
4	Текући расходи	1.020.202.671,29
5	Издаци за нефинансијску имовину	28.403.573,36
6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	
	Укупни новчани одливи (4+5+6)	1.048.606.244,65
	III - Вишак новчаних прилива (I-II)	28.343.302,33
	IV – Салдо готовине на почетку године	257.166.146,52
	V – Кориговани приливи и примљена средства у обрачуну	
	VI – Кориговани одливи и исплаћена средства у обрачуну	2.024.022,95
	Салдо готовине на крају године (III+IV+V-VI)	283.485.425,90

Члан 8.

У извештају о извршењу буџета за 2022. годину (Образац 5), утврђена је разлика у износу 28.343.302,33 динара, између укупних прихода и примања у износу 1.076.949.546,98 динара и укупних расхода и издатака у износу 1.048.606.244,65 динара.

Структура прихода и примања:

Ек. кл.	Приходи и примања	Република	Општине града	ОСО	Донације	Остало	Укупно
71	Порези		904.799.545,76				904.799.545,76
73	Донације и трансфери	40.538.804,30	111.871.390,30				152.410.194,60
74	Други приходи		19.100.923,00				19.100.923,00
77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		638.883,62				638.883,62
7	Текући приходи	40.538.804,30	1.036.410.742,68				1.076.949.546,98
81	Примања од продаје основних средстава						
8	Примања од продаје нефинансијске имовине						
	Укупни приходи и примања	40.538.804,30	1.036.410.742,68				1.076.949.546,98

Структура расхода и издатака:

Ек.кл.	Расходи и издаци	Република	Општине града	ОСО	Донације	Остало	Укупно
41	Расходи за запослене	1.554.687,50	351.321.169,55			5.166.667,08	358.042.524,13
42	Коришћење услуга и роба	12.027.950,80	271.704.139,74		2.250.000,00	198.238.525,35	484.220.615,89
44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања						
46	Донације, дотације и трансфери		11.501.440,65				11.501.440,65
47	Социјално осигурање и социјална заштита	1.791.166,00	56.707.534,00		6.816.676,42	10.668.028,46	75.983.404,88
48	Остали расходи		87.454.685,74		3.000.000,00		90.454.685,74
4	Укупни текући расходи	15.373.804,30	778.688.969,68		12.066.676,42	214.073.220,89	1.020.202.671,29
51	Основна средства		8.380.261,36		19.816.273,00	207.039,00	28.403.573,36
5	Издаци на нефинансијску имовину		8.380.261,36		19.816.273,00	207.039,00	28.403.573,36
61	Отплата главнице						
62	Набавка фин.имовине						
6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине						
	Укупни расходи и издаци	15.373.804,30	787.069.231,04		31.882.949,42	214.280.259,89	1.048.606.244,65

Члан 9.

Укупно остварени текући приходи и примања буџета Градске општине Земун за 2022. годину износе 1.076.949.546,98 динара, и састоје се од следећих прихода и примања:

1.	Приходи текуће године	923.900.468,76
2.	Приходи из буџета Града за посебне намене – за рад Одсека за лична стања грађана (матичари) 329.515,30 – за одржавање текуће ликвидности буџета ГО Земун 110.000.000,00 – за спровођење избора одржаних 3. априла 2022. године 1.141.875,00 – реализацију сталне манифестације ГО Земун – Лето на Гардошу 400.000,00	111.871.390,30
3.	Приходи из буџета Републике за посебне намене Комесаријат за избеглице и миграције РС: – за исплату једнократних помоћи избеглицима и ИРЛ за превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације 168.000,00 – за трошкове сахране избеглих, прогнаних и ИРЛ 93.066,00 – за набавку грађевинског материјала за избегла лица 3.150.000,00 – за набавку грађевинског материјала за ИРЛ 3.150.000,00 – за куповину сеоске куће са окућницом за избегла лица 4.590.000,00 – за набавку огрева за избегла лица и ИРЛ 625.000,00 – за уградњу додељеног грађевинског материјала за избегла лица 180.100,00 – Национална служба за запошљавање – Спровођење јавног рада „Ажурирање базе података особа са инвалидитетом и осталих осетљивих социјалних категорија 2022.” 443.425,53 – Министарство рударства и енергетике – суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова 15.000.000,00 Републичка изборна Комисија: – спровођење републичког референдума одржаног 16. јануара 2022. године 5.168.701,04 – спровођење парл. и пред. избора одржаних 3. априла 2022. године 7.840.824,23 – спровођење избора за чланове националних савета националних мањина одржаних 13. новембра 2022. године 129.687,50	40.538.804,30
4.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	638.883,62

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 2022. године	%
1	2	3	4	5(4/3)
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА		1.339.582.203,45	1.332.091.670,55	99,44
1. Порези	71	911.762.929,00	904.799.545,76	99,24
1.1. Порез на зараде	711	472.170.078,00	469.753.584,65	99,49
1.2. Порез на приходе од самосталних делатности	711	12.500.000,00	12.544.069,01	100,35
1.3. Порез на приход од пољопривреде и шумарства	711		335,54	
1.4. Порез на земљиште	711		99.285,24	
1.5. Порез на имовину	713	285.462.929,00	287.211.484,04	100,61
1.6. Порез на пренос апсолутних права – по решењу пореске управе	713	61.500.000,00	54.415.170,75	88,48
1.7. Накнада за заштиту и унапређење животне средине	714	30.000.000,00	30.499.615,90	101,67
1.8. Накнада за коришћење јавних површина	714	22.500.000,00	21.263.344,66	94,50
1.9. Порез на добра и услуге (714) и Други порези (716) – ЛКТ	714+716	27.629.922,00	29.012.655,97	105,00
2. Донације и трансфери	73	154.127.929,30	152.410.194,60	98,89
2.1. Трансфери од других нивоа власти – Трезор РС – Комесаријат РС – једнократне помоћи	733	168.000,00	168.000,00	100,00
2.2. Трансфери од других нивоа власти – Трезор РС – Комесаријат РС – трошкови сахране	733	93.066,00	93.066,00	100,00
2.3. Трансфери од других нивоа власти – Трезор РС – Комесаријат РС – за помоћ у грађевинском материјалу за избеглице	733	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00
2.4. Трансфери од других нивоа власти – Трезор РС – Комесаријат РС – за помоћ у грађевинском материјалу за ИРЛ	733	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00
2.5. Трансфери од других нивоа власти – Трезор РС – Комесаријат РС – за куповину сеоске куће са окућницом	733	4.590.000,00	4.590.000,00	100,00
2.6. Трансфери од других нивоа власти – Трезор РС – Комесаријат РС – набавка огрева	733	625.000,00	625.000,00	100,00
2.7. Трансфери од других нивоа власти – Трезор РС – Комесаријат РС – новчана помоћ за уградњу додељеног грађевинског материјала за избегла лица	733	180.100,00	180.100,00	100,00
2.8. Трансфери од других нивоа власти – Трезор РС – Национална служба за запошљавање – спровођење јавног рада „Ажурирање базе података особа са инвалидитетом и осталих осетљивих социјалних категорија 2022.”	733	443.425,53	443.425,53	100,00
2.9. Трансфери од других нивоа власти – Министарство рударства и енергетике – суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова	733	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
2.10. Трансфери од других нивоа власти – Трезор РС – од РИК-а за трошкове спровођења републичког референдума одржаног 16. јануара 2022. године;	733	5.168.701,04	5.168.701,04	100,00
2.11. Трансфери од других нивоа власти – Трезор РС – од РИК-а за трошкове спровођења парламентарних и председничких избора одржаних 3. априла 2022. године	733	9.275.574,23	7.840.824,23	84,53

1	2	3	4	5(4/3)
2.12. Трансфери од других нивоа власти – Трезор РС – од РИК-а за трошкове спровођења избора за чланове националних савета националних мањина одржаних 13. новембра 2022. године	733	129.687,50	129.687,50	100,00
2.13. Трансфери од других нивоа власти – Трезор Града – за рад матичара	733	600.000,00	329.515,30	54,92
2.14. Трансфери од других нивоа власти – Трезор Града – за одржавање текуће ликвидности буџета ГО Земун	733	110.000.000,00	110.000.000,00	100,00
2.15. Трансфери од других нивоа власти – Трезор Града – од ГИК-а за спровођење избора одржаних 3. априла 2022. године	733	1.154.375,00	1.141.875,00	98,92
2.16. Трансфери од других нивоа власти – Трезор Града – Секретаријат за културу – за учешће у реализацији сталне манифестације ГО Земун – „Лето на Гардошу 2022.“	733	400.000,00	400.000,00	100,00
3. Други приходи	74	16.700.000,00	19.100.923,00	114,38
3.1. Приходи од имовине	741	5.000.000,00	7.429.724,81	148,59
3.2. Општинске административне таксе	742	2.000.000,00	1.933.180,00	96,66
3.3. Приходи које својом делатношћу остваре органи	742	1.000.000,00	348.152,10	34,82
3.4. Приходи од новчаних казни	743	5.500.000,00	5.149.600,00	93,63
3.5. Остали приходи у корист нивоа општине	745	3.200.000,00	4.240.266,09	132,51
4. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	77	1.500.000,00	638.883,62	42,59
4.1. Меморандумске ставке за рефундацију расхода преко Фонда из предходне године	772	1.500.000,00	638.883,62	42,59

ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (класа 3, извор финансирања 10, 13, 15)	3	255.491.345,15	255.142.123,57	99,86
---	---	----------------	----------------	-------

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		1.339.582.203,45	1.048.606.244,65	78,28
I. Текући расходи	4	1.303.835.930,45	1.020.202.671,29	78,24
1. Расходи за запослене	41	369.807.214,27	358.042.524,13	96,82
1.1. Плате, додаци и накнаде запосленима	411	296.322.479,66	289.449.705,12	97,68
1.2. Социјални доприноси на терет послодавца	412	47.153.520,34	46.746.127,77	99,14
1.3. Накнаде у натури	413	9.474.369,77	8.646.311,90	91,26
1.4. Социјална давања запосленима	414	11.496.532,00	8.460.602,87	73,59
1.5. Накнаде трошкова за запослене	415	450.000,00	217.572,32	48,35
1.6. Награде запосленима и остали посебни расходи	416	4.910.312,50	4.522.204,15	92,10
2. Коришћење роба и услуга	42	646.568.395,98	484.220.615,89	74,89
2.1. Стални трошкови	421	52.314.444,94	37.619.391,85	71,91
2.2. Трошкови путовања	422	510.000,00	250.000,00	49,02
2.3. Услуге по уговору	423	127.205.463,52	110.298.576,60	86,71
2.4. Специјализоване услуге	424	45.195.520,47	33.775.276,28	74,73
2.5. Текуће поправке и одржавање	425	405.431.452,02	292.549.480,48	72,16
2.6. Материјал	426	15.911.515,03	9.727.890,68	61,14
3. Субвенције	45	30.000.000,00	0,00	0,00
3.1. Субвенције приватним предузећима	454	30.000.000,00	0,00	0,00
4. Трансфери осталим нивоима власти	46	36.024.785,64	11.501.440,65	31,93
4.1. Трансфери осталим нивоима власти	463	18.594.785,64	11.177.440,65	60,11
4.2. Остале дотације и трансфери	465	17.430.000,00	324.000,00	1,86
5. Социјална заштита из буџета	47	99.460.678,56	75.983.404,88	76,40
5.1. Накнаде за социјалну заштиту из буџета	472	99.460.678,56	75.983.404,88	76,40
6. Остали расходи	48	110.636.114,00	90.454.685,74	112,23
6.1. Донације невладиним организацијама	481	75.759.556,00	73.071.190,52	96,45
6.2. Порези, обавезне таксе и казне	482	2.880.000,00	2.191.651,72	76,10
6.3. Новчане казне и пенали по решењу судова	483	1.955.300,00	1.907.800,00	97,57
6.4. Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	484	30.000.000,00	13.242.786,00	44,14
6.5. Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	485	41.258,00	41.257,50	100,00
7. Средства резерве	49	11.338.742,00	0,00	0,00
7.1. Стална резерва	499	200.000,00	0,00	0,00
7.2. Текућа резерва	499	11.138.742,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5(4/3)
II. Издаци за нефинансијску имовину	5	35.746.273,00	28.403.573,36	79,46
1. Основна средства	51	35.746.273,00	28.403.573,36	79,46
1.1. Зграде и грађевински објекти	511	28.516.273,00	26.314.444,44	92,28
1.2. Машине и опрема	512	7.230.000,00	2.089.128,92	28,90

Члан 11.

Планирани и извршени расходи и издаци буџета ГО Земун у износу 1.048.606.244,65 динара, извршени су по функционалним класификацијама:

Функција	Функционална класификација	План	%	Извршење	%
1	2	3	4	5	6
020	Старост	20.000.000,00	1,49	20.000.000,00	1,91
040	Породица и деца	5.690.000,00	0,42	5.690.000,00	0,54
070	Социјална помоћ утроженом становништву неklasификована на другом месту	46.534.104,09	3,47	12.936.010,40	1,23
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	3.810.000,00	0,28	3.790.000,00	0,36
111	Извршни и законодавни органи	47.309.000,00	3,53	43.680.579,83	4,17
112	Финансијски и фискални послови	11.338.742	0,85	0,00	0,00
130	Опште услуге	560.279.290,70	41,82	480.393.241,48	45,81
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	7.034.000,00	0,53	4.366.150,44	0,42
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	599.556,00	0,04	539.556,00	0,05
473	Туризам	46.351.000,00	3,46	43.667.170,03	4,16
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	500.000,00	0,04	500.000,00	0,05
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	40.016.273,00	2,99	39.313.188,24	3,75
610	Стамбени развој	10.000.000,00	0,75	8.192.044,76	0,78
620	Развој заједнице	327.594.452,02	24,45	218.217.304,19	20,81
810	Услуге рекреације и спорта	34.540.000,00	2,58	31.047.596,54	2,96
820	Услуге културе	6.290.000,00	0,47	6.288.203,44	0,60
840	Верске и остале услуге заједнице	7.720.000,00	0,58	7.228.386,00	0,69
950	Образовање које није дефинисано нивоом	4.700.000,00	0,35	3.804.600,00	0,36
960	Помоћне услуге образовању	159.275.785,64	11,89	118.952.213,30	11,34
	Укупно	1.339.582.203,45	100,00	1.048.606.244,65	100,00

Члан 12.

Стање Консолидованог рачуна трезора директних и индиректних корисника буџета Градске општине Земун на дан 31. децембра 2022. године износи 283.485.425,90 динара:

- Извршење буџета општине Земун
- Туристичка организација ГО Земун

283.485.425,90 динара
0,00 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	Изв ор ан.	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1						СКУПШТИНА				
		2101				Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе				
		2101-0001				Функционисање скупштине				
			111			Извршни и законодавни органи				
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	9.350.000	8.738.035	93,45 %	611.965
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.450.000	1.411.193	97,32 %	38.807
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	154.000	153.780	99,86 %	220
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	300.000	76.281	25,43 %	223.719
				416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	120.000	80.500	67,08 %	39.500
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.020.000	1.366.416	67,64 %	653.584
				426		МАТЕРИЈАЛ	100.000			100.000
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	800.000	693.031	86,63 %	106.969
						Извори финансирања за функцију 111				
					01	Општи приходи и примања буџета	14.294.000	12.519.235	87,58 %	1.774.765
						Укупно за функцију 111	14.294.000	12.519.235	87,58 %	1.774.765
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001				
					01	Општи приходи и примања буџета	14.294.000	12.519.235	87,58 %	1.774.765
						Укупно за програмску активност 2101-0001	14.294.000	12.519.235	87,58 %	1.774.765
		2101-4001				Дан општине и општинска слава Крстовдан				
			111			Извршни и законодавни органи				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.300.000	1.165.159	89,63 %	134.841
				426		МАТЕРИЈАЛ	50.000			50.000
						Извори финансирања за функцију 111				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.350.000	1.165.159	86,31 %	184.841
						Укупно за функцију 111	1.350.000	1.165.159	86,31 %	184.841
						Извори финансирања за пројекат 2101-4001				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.350.000	1.165.159	86,31 %	184.841
						Укупно за пројекат 2101-4001	1.350.000	1.165.159	86,31 %	184.841
		2101-4002				Међународна и међуопштинска сарадња				
			111			Извршни и законодавни органи				
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10.000			10.000
						Извори финансирања за функцију 111				
					01	Општи приходи и примања буџета	10.000			10.000
						Укупно за функцију 111	10.000			10.000
						Извори финансирања за пројекат 2101-4002				
					01	Општи приходи и примања буџета	10.000			10.000
						Укупно за пројекат 2101-4002	10.000			10.000
						Извори финансирања за програм 2101				
					01	Општи приходи и примања буџета	15.654.000	13.684.395	87,42 %	1.969.605
						Укупно за програм 2101	15.654.000	13.684.395	87,42 %	1.969.605
						Извори финансирања за раздео 1				
					01	Општи приходи и примања буџета	15.654.000	13.684.395	87,42 %	1.969.605
						Укупно за раздео 1	15.654.000	13.684.395	87,42 %	1.969.605
2						ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, ВЕЋЕ				
		2101				Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе				
		2101-0002				Функционисање извршних органа				
			111			Извршни и законодавни органи				
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	22.500.000	21.667.521	96,30 %	832.479
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.700.000	3.499.304	94,58 %	200.696
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	375.000	347.565	92,68 %	27.435
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	400.000	74.629	18,66 %	325.371
				416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	120.000	80.500	67,08 %	39.500

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска класифика ција	Изв ор фин ан.	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.550.000	4.326.666	95,09 %	223.334
				426		МАТЕРИЈАЛ	10.000			10.000
						Извори финансирања за функцију 111				
				01		Општи приходи и примања буџета	31.655.000	29.996.185	94,76 %	1.658.815
						Укупно за функцију 111	31.655.000	29.996.185	94,76 %	1.658.815
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002				
				01		Општи приходи и примања буџета	31.655.000	29.996.185	94,76 %	1.658.815
						Укупно за програмску активност 2101-0002	31.655.000	29.996.185	94,76 %	1.658.815
						Извори финансирања за програм 2101				
				01		Општи приходи и примања буџета	31.655.000	29.996.185	94,76 %	1.658.815
						Укупно за програм 2101	31.655.000	29.996.185	94,76 %	1.658.815
						Извори финансирања за раздео 2				
				01		Општи приходи и примања буџета	31.655.000	29.996.185	94,76 %	1.658.815
						Укупно за раздео 2	31.655.000	29.996.185	94,76 %	1.658.815
3						УПРАВА				
	3.1					Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије				
		0501				Суфинансирање активности на унапређењу ефикасног к				
				620		Развој заједнице				
				454		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	30.000.000			30.000.000
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.000.000			1.000.000
						Извори финансирања за функцију 620				
				01		Општи приходи и примања буџета	15.500.000			15.500.000
				07		Трансфери од других нивоа власти	15.000.000			15.000.000
				15		Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	500.000			500.000
						Укупно за функцију 620	31.000.000			31.000.000
						Извори финансирања за пројекат 0501-4001				
				01		Општи приходи и примања буџета	15.500.000			15.500.000
				07		Трансфери од других нивоа власти	15.000.000			15.000.000
				15		Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	500.000			500.000
						Укупно за пројекат 0501-4001	31.000.000			31.000.000
						Извори финансирања за програм 0501				
				01		Општи приходи и примања буџета	15.500.000			15.500.000
				07		Трансфери од других нивоа власти	15.000.000			15.000.000
				15		Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	500.000			500.000
						Укупно за програм 0501	31.000.000			31.000.000
		0602				Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе				
		0602-0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
				130		Опште услуге				
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	234.155.636	228.826.673	97,72 %	5.328.963
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	37.000.000	36.955.507	99,88 %	44.493
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	8.110.000	7.362.072	90,78 %	747.928
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	9.494.445	7.361.881	77,54 %	2.132.564
				415		НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	450.000	217.572	48,35 %	232.428
				416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4.510.313	4.211.205	93,37 %	299.108
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	38.495.446	26.790.143	69,59 %	11.705.303
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500.000	250.000	50,00 %	250.000
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	96.267.586	86.756.393	90,12 %	9.511.193
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	15.739.300	4.343.847	27,60 %	11.395.453
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.700.000	2.086.947	56,40 %	1.613.053
				426		МАТЕРИЈАЛ	12.091.518	8.244.846	68,19 %	3.846.672

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Извршења	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000	741.088	74,11 %	258.912
					482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	2.800.000	2.185.634	78,06 %	614.366
					483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.955.300	1.907.800	97,57 %	47.500
					485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕНТУ ОД СТРА	41.258	41.258	100,00 %	1
						Извори финансирања за функцију 130				
					01	Општи приходи и примања буџета	389.250.544	344.718.484	88,56 %	44.532.060
					07	Трансфери од других нивоа власти	15.728.341	14.281.088	90,80 %	1.447.253
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	61.331.917	59.283.294	96,66 %	2.048.623
						Укупно за функцију 130	466.310.802	418.282.866	89,70 %	48.027.936
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001				
					01	Општи приходи и примања буџета	389.250.544	344.718.484	88,56 %	44.532.060
					07	Трансфери од других нивоа власти	15.728.341	14.281.088	90,80 %	1.447.253
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	61.331.917	59.283.294	96,66 %	2.048.623
						Укупно за програмску активност 0602-0001	466.310.802	418.282.866	89,70 %	48.027.936
0602-0006			130			Инспекцијски послови				
						Опште услуге				
					411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	19.216.848	19.216.844	100,00 %	4
					412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.103.522	3.103.520	100,00 %	2
					413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	490.370	490.370	100,00 %	0
					414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	677.087	677.086	100,00 %	1
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	299.802	299.802	100,00 %	
						Извори финансирања за функцију 130				
					01	Општи приходи и примања буџета	23.315.406	23.315.400	100,00 %	6
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	472.223	472.222	100,00 %	1
						Укупно за функцију 130	23.787.629	23.787.622	100,00 %	7
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0006				
					01	Општи приходи и примања буџета	23.315.406	23.315.400	100,00 %	6
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	472.223	472.222	100,00 %	1
						Укупно за програмску активност 0602-0006	23.787.629	23.787.622	100,00 %	7
0602-0009			112			Текућа буџетска резерва				
						Финансијски и фискални послови				
					499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	11.138.742			11.138.742
						Извори финансирања за функцију 112				
					01	Општи приходи и примања буџета	11.138.742			11.138.742
						Укупно за функцију 112	11.138.742			11.138.742
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0009				
					01	Општи приходи и примања буџета	11.138.742			11.138.742
						Укупно за програмску активност 0602-0009	11.138.742			11.138.742
0602-0010			112			Стална буџетска резерва				
						Финансијски и фискални послови				
					499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	200.000			200.000
						Извори финансирања за функцију 112				
					01	Општи приходи и примања буџета	200.000			200.000
						Укупно за функцију 112	200.000			200.000
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0010				
					01	Општи приходи и примања буџета	200.000			200.000
						Укупно за програмску активност 0602-0010	200.000			200.000
0602-4001						Обележ. верских празника - Бадњи дан и Богојављење				

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска класифика ција	Изв ор фин ан.	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			130			Опште услуге				
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.544.000	744.000	48,19 %	800.000
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.335.850	1.035.850	77,54 %	300.000
						Извори финансирања за функцију 130				
				01		Општи приходи и примања буџета	2.879.850	1.779.850	61,80 %	1.100.000
						Укупно за функцију 130	2.879.850	1.779.850	61,80 %	1.100.000
						Извори финансирања за пројекат 0602-4001				
				01		Општи приходи и примања буџета	2.879.850	1.779.850	61,80 %	1.100.000
						Укупно за пројекат 0602-4001	2.879.850	1.779.850	61,80 %	1.100.000
		0602-4002				Награда "Полицајац и ватрогасац месеца" Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту				
			360			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300.000	240.000	80,00 %	60.000
						Извори финансирања за функцију 360				
				01		Општи приходи и примања буџета	300.000	240.000	80,00 %	60.000
						Укупно за функцију 360	300.000	240.000	80,00 %	60.000
						Извори финансирања за пројекат 0602-4002				
				01		Општи приходи и примања буџета	300.000	240.000	80,00 %	60.000
						Укупно за пројекат 0602-4002	300.000	240.000	80,00 %	60.000
		0602-4003				Финансирање рада Одсека за лична стања грађана				
			130			Опште услуге				
				426		МАТЕРИЈАЛ	600.000	329.515	54,92 %	270.485
						Извори финансирања за функцију 130				
				07		Трансфери од других нивоа власти	600.000	329.515	54,92 %	270.485
						Укупно за функцију 130	600.000	329.515	54,92 %	270.485
						Извори финансирања за пројекат 0602-4003				
				07		Трансфери од других нивоа власти	600.000	329.515	54,92 %	270.485
						Укупно за пројекат 0602-4003	600.000	329.515	54,92 %	270.485
		0602-4004				Ванредне ситуације				
			130			Опште услуге				
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.286.221	4.286.220	100,00 %	1
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	12.500.000	12.249.480	98,00 %	250.520
				426		МАТЕРИЈАЛ	10.000			10.000
				484		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД Е	30.000.000	13.242.786	44,14 %	16.757.214
						Извори финансирања за функцију 130				
				01		Општи приходи и примања буџета	16.786.221	16.535.700	98,51 %	250.521
				07		Трансфери од других нивоа власти	30.000.000	13.242.786	44,14 %	16.757.214
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.000			10.000
						Укупно за функцију 130	46.796.221	29.778.486	63,63 %	17.017.735
						Извори финансирања за пројекат 0602-4004				
				01		Општи приходи и примања буџета	16.786.221	16.535.700	98,51 %	250.521
				07		Трансфери од других нивоа власти	30.000.000	13.242.786	44,14 %	16.757.214
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.000			10.000
						Укупно за пројекат 0602-4004	46.796.221	29.778.486	63,63 %	17.017.735
		0602-4005				Одрж. сеос., пољских и др. нек. путева, пут. прела				
			620			Развој заједнице				
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	225.928.453	166.887.840	73,87 %	59.040.613
						Извори финансирања за функцију 620				
				01		Општи приходи и примања буџета	85.405.204	26.364.628	30,87 %	59.040.576
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	140.523.249	140.523.212	100,00 %	37
						Укупно за функцију 620	225.928.453	166.887.840	73,87 %	59.040.613
						Извори финансирања за пројекат 0602-4005				
				01		Општи приходи и примања буџета	85.405.204	26.364.628	30,87 %	59.040.576
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	140.523.249	140.523.212	100,00 %	37

Раз део	Гла ва	Програм/ Функција	Економија	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Извршења	Преостало		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Укупно за пројекат 0602-4005	225.928.453	166.887.840	73,87 %	59.040.613	
		0602-4006			Најлепши Божићни излог и најлепша цветна алеја					
			130		Опште услуге					
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200.000	186.003	93,00 %	13.997	
					Извори финансирања за функцију 130					
				01	Општи приходи и примања буџета	200.000	186.003	93,00 %	13.997	
					Укупно за функцију 130	200.000	186.003	93,00 %	13.997	
					Извори финансирања за пројекат 0602-4006					
				01	Општи приходи и примања буџета	200.000	186.003	93,00 %	13.997	
					Укупно за пројекат 0602-4006	200.000	186.003	93,00 %	13.997	
		0602-4007			Моја земунска картица					
			130		Опште услуге					
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.604.800	594.000	37,01 %	1.010.800	
					Извори финансирања за функцију 130					
				01	Општи приходи и примања буџета	1.604.800	594.000	37,01 %	1.010.800	
					Укупно за функцију 130	1.604.800	594.000	37,01 %	1.010.800	
					Извори финансирања за пројекат 0602-4007					
				01	Општи приходи и примања буџета	1.604.800	594.000	37,01 %	1.010.800	
					Укупно за пројекат 0602-4007	1.604.800	594.000	37,01 %	1.010.800	
		0602-4008			Заштита животне средине					
			560		Заштита животне средине-некласификована на другом месту					
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	12.000.000	11.999.663	100,00 %	337	
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000	999.081	99,91 %	919	
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	27.016.273	26.314.444	97,40 %	701.829	
					Извори финансирања за функцију 560					
				01	Општи приходи и примања буџета	20.200.000	19.496.915	96,52 %	703.085	
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	19.816.273	19.816.273	100,00 %		
					Укупно за функцију 560	40.016.273	39.313.188	98,24 %	703.085	
					Извори финансирања за пројекат 0602-4008					
				01	Општи приходи и примања буџета	20.200.000	19.496.915	96,52 %	703.085	
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	19.816.273	19.816.273	100,00 %		
					Укупно за пројекат 0602-4008	40.016.273	39.313.188	98,24 %	703.085	
		0602-4009			Текуће поправке и одржавање зграда и објеката на којима ГО има право коришћења					
			130		Опште услуге					
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4.000.000			4.000.000	
					Извори финансирања за функцију 130					
				01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000			4.000.000	
					Укупно за функцију 130	4.000.000			4.000.000	
					Извори финансирања за пројекат 0602-4009					
				01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000			4.000.000	
					Укупно за пројекат 0602-4009	4.000.000			4.000.000	
		0602-4010			Пројекти по конкурсима за бригу о деци, омладини и подстицању наталитета					
			040		Породица и деца					
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.690.000	5.690.000	100,00 %		
					Извори финансирања за функцију 040					
				01	Општи приходи и примања буџета	5.690.000	5.690.000	100,00 %		
					Укупно за функцију 040	5.690.000	5.690.000	100,00 %		
					Извори финансирања за пројекат 0602-4010					
				01	Општи приходи и примања буџета	5.690.000	5.690.000	100,00 %		
					Укупно за пројекат 0602-4010	5.690.000	5.690.000	100,00 %		
		0602-4011			Пројекти по конкурсима из области развоја цивилног д					

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Извршења	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			360			Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	299.556	299.556	100,00 %	
						Извори финансирања за функцију 360				
				01		Општи приходи и примања буџета	299.556	299.556	100,00 %	
						Укупно за функцију 360	299.556	299.556	100,00 %	
						Извори финансирања за пројекат 0602-4011				
				01		Општи приходи и примања буџета	299.556	299.556	100,00 %	
						Укупно за пројекат 0602-4011	299.556	299.556	100,00 %	
		0602-4012				Пројекти по конкурс из области заштите животиња				
			540			Заштита биљног и животињског света и крајолика				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500.000	500.000	100,00 %	
						Извори финансирања за функцију 540				
				01		Општи приходи и примања буџета	500.000	500.000	100,00 %	
						Укупно за функцију 540	500.000	500.000	100,00 %	
						Извори финансирања за пројекат 0602-4012				
				01		Општи приходи и примања буџета	500.000	500.000	100,00 %	
						Укупно за пројекат 0602-4012	500.000	500.000	100,00 %	
		0602-5001				Уређење објаката на којима ГО има право коришћења				
			130			Опште услуге				
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.400.000			1.400.000
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	100.000			100.000
						Извори финансирања за функцију 130				
				01		Општи приходи и примања буџета	1.500.000			1.500.000
						Укупно за функцију 130	1.500.000			1.500.000
						Извори финансирања за пројекат 0602-5001				
				01		Општи приходи и примања буџета	1.500.000			1.500.000
						Укупно за пројекат 0602-5001	1.500.000			1.500.000
		0602-5002				Набавка опреме и набавка нематеријалне имовине				
			130			Опште услуге				
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	7.100.000	2.065.609	29,09 %	5.034.391
						Извори финансирања за функцију 130				
				01		Општи приходи и примања буџета	6.600.000	1.858.570	28,16 %	4.741.430
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	500.000	207.039	41,41 %	292.961
						Укупно за функцију 130	7.100.000	2.065.609	29,09 %	5.034.391
						Извори финансирања за пројекат 0602-5002				
				01		Општи приходи и примања буџета	6.600.000	1.858.570	28,16 %	4.741.430
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	500.000	207.039	41,41 %	292.961
						Укупно за пројекат 0602-5002	7.100.000	2.065.609	29,09 %	5.034.391
		0602-5003				Развој заједнице				
			620			Развој заједнице				
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	68.972.000	51.329.464	74,42 %	17.642.536
				426		МАТЕРИЈАЛ	1.594.000			1.594.000
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	100.000			100.000
						Извори финансирања за функцију 620				
				01		Општи приходи и примања буџета	66.329.536	48.587.000	73,25 %	17.742.536
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.742.464	2.742.464	100,00 %	0
				15		Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.594.000			1.594.000
						Укупно за функцију 620	70.666.000	51.329.464	72,64 %	19.336.536
						Извори финансирања за пројекат 0602-5003				
				01		Општи приходи и примања буџета	66.329.536	48.587.000	73,25 %	17.742.536
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.742.464	2.742.464	100,00 %	0

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска класифика ција	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.594.000			1.594.000
						Укупно за пројекат 0602-5003	70.666.000	51.329.464	72,64 %	19.336.536
						Извори финансирања за програм 0602				
					01	Општи приходи и примања буџета	636.199.859	490.166.106	77,05 %	146.033.753
					07	Трансфери од других нивоа власти	46.328.341	27.853.389	60,12 %	18.474.952
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	205.579.853	203.228.231	98,86 %	2.351.622
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	21.410.273	19.816.273	92,55 %	1.594.000
						Укупно за програм 0602	909.518.326	741.064.000	81,48 %	168.454.326
0902						Социјална и дечија заштита				
0902-0001						Једнократне помоћи и други облици помоћи				
			070			Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту				
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	28.417.389	11.925.295	41,96 %	16.492.094
						Извори финансирања за функцију 070				
					01	Општи приходи и примања буџета	5.110.000	2.617.824	51,23 %	2.492.176
					07	Трансфери од других нивоа власти	11.956.166	1.791.166	14,98 %	10.165.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.130.000	699.628	61,91 %	430.372
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	10.221.223	6.816.676	66,69 %	3.404.547
						Укупно за функцију 070	28.417.389	11.925.295	41,96 %	16.492.094
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0001				
					01	Општи приходи и примања буџета	5.110.000	2.617.824	51,23 %	2.492.176
					07	Трансфери од других нивоа власти	11.956.166	1.791.166	14,98 %	10.165.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.130.000	699.628	61,91 %	430.372
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	10.221.223	6.816.676	66,69 %	3.404.547
						Укупно за програмску активност 0902-0001	28.417.389	11.925.295	41,96 %	16.492.094
0902-4001						Пројекти по конкурс у области социјалне заштите				
			090			Социјална заштита неklasификована на другом месту				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.810.000	3.790.000	99,48 %	20.000
						Извори финансирања за функцију 090				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.810.000	3.790.000	99,48 %	20.000
						Укупно за функцију 090	3.810.000	3.790.000	99,48 %	20.000
						Извори финансирања за пројекат 0902-4001				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.810.000	3.790.000	99,48 %	20.000
						Укупно за пројекат 0902-4001	3.810.000	3.790.000	99,48 %	20.000
0902-4002						Новогодишња честитка прворођеној девојцици и првор				
			070			Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту				
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	243.290	243.290	100,00 %	
						Извори финансирања за функцију 070				
					01	Општи приходи и примања буџета	243.290	243.290	100,00 %	
						Укупно за функцију 070	243.290	243.290	100,00 %	
						Извори финансирања за пројекат 0902-4002				
					01	Општи приходи и примања буџета	243.290	243.290	100,00 %	
						Укупно за пројекат 0902-4002	243.290	243.290	100,00 %	
0902-4003						Фонд "Мале Милице Ракић из Батајнице"				
			070			Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту				
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	17.430.000	324.000	1,86 %	17.106.000
						Извори финансирања за функцију 070				
					01	Општи приходи и примања буџета	17.430.000	324.000	1,86 %	17.106.000

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска класифика ција	Изв ор фин ан.	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Укупно за функцију 070	17.430.000	324.000	1,86 %	17.106.000
						Извори финансирања за пројекат 0902-4003				
					01	Општи приходи и примања буџета	17.430.000	324.000	1,86 %	17.106.000
						Укупно за пројекат 0902-4003	17.430.000	324.000	1,86 %	17.106.000
		0902-4004				Земун за своје најстарије				
			020			Старост				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	20.000.000	20.000.000	100,00 %	
						Извори финансирања за функцију 020				
					07	Трансфери од других нивоа власти	20.000.000	20.000.000	100,00 %	
						Укупно за функцију 020	20.000.000	20.000.000	100,00 %	
						Извори финансирања за пројекат 0902-4004				
					07	Трансфери од других нивоа власти	20.000.000	20.000.000	100,00 %	
						Укупно за пројекат 0902-4004	20.000.000	20.000.000	100,00 %	
		0902-4005				Спровођење јавног рада са Националном службом за				
			070			Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	437.428	437.427	100,00 %	1
				426		МАТЕРИЈАЛ	6.000	5.999	99,98 %	1
						Извори финансирања за функцију 070				
					07	Трансфери од других нивоа власти	443.428	443.426	100,00 %	2
						Укупно за функцију 070	443.428	443.426	100,00 %	2
						Извори финансирања за пројекат 0902-4005				
					07	Трансфери од других нивоа власти	443.428	443.426	100,00 %	2
						Укупно за пројекат 0902-4005	443.428	443.426	100,00 %	2
						Извори финансирања за програм 0902				
					01	Општи приходи и примања буџета	26.593.290	6.975.114	26,23 %	19.618.176
					07	Трансфери од других нивоа власти	32.399.594	22.234.592	68,63 %	10.165.002
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.130.000	699.628	61,91 %	430.372
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	10.221.223	6.816.676	66,69 %	3.404.547
						Укупно за програм 0902	70.344.107	36.726.010	52,21 %	33.618.097
		1101				Становање урбанизам и просторно планирање				
		1101-0005				Остваривање јавног интереса у одржавању зграда				
			610			Стамбени развој				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.000.000	8.192.045	81,92 %	1.807.955
						Извори финансирања за функцију 610				
					01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000	8.192.045	81,92 %	1.807.955
						Укупно за функцију 610	10.000.000	8.192.045	81,92 %	1.807.955
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0005				
					01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000	8.192.045	81,92 %	1.807.955
						Укупно за програмску активност 1101-0005	10.000.000	8.192.045	81,92 %	1.807.955
						Извори финансирања за програм 1101				
					01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000	8.192.045	81,92 %	1.807.955
						Укупно за програм 1101	10.000.000	8.192.045	81,92 %	1.807.955
		1201				Развој културе и информисања				
		1201-4001				Сталне манифестације				
			820			Услуге културе				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.400.000	1.400.000	100,00 %	
						Извори финансирања за функцију 820				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.400.000	1.400.000	100,00 %	
						Укупно за функцију 820	1.400.000	1.400.000	100,00 %	
						Извори финансирања за пројекат 1201-4001				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.400.000	1.400.000	100,00 %	
						Укупно за пројекат 1201-4001	1.400.000	1.400.000	100,00 %	
		1201-4002				Пројекти по конкурс у области културе				
			820			Услуге културе				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.890.000	4.888.203	99,96 %	1.797

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еко но мска класифика ција	Изв ор ан.	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Извори финансирања за функцију 820				
					01	Општи приходи и примања буџета	4.890.000	4.888.203	99,96 %	1.797
						Укупно за функцију 820	4.890.000	4.888.203	99,96 %	1.797
						Извори финансирања за пројекат 1201-4002				
					01	Општи приходи и примања буџета	4.890.000	4.888.203	99,96 %	1.797
						Укупно за пројекат 1201-4002	4.890.000	4.888.203	99,96 %	1.797
1201-4003						Информисање				
						Опште услуге				
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.500.000	3.589.290	65,26 %	1.910.710
						Извори финансирања за функцију 130				
					01	Општи приходи и примања буџета	4.900.000	3.205.290	65,41 %	1.694.710
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	600.000	384.000	64,00 %	216.000
						Укупно за функцију 130	5.500.000	3.589.290	65,26 %	1.910.710
						Извори финансирања за пројекат 1201-4003				
					01	Општи приходи и примања буџета	4.900.000	3.205.290	65,41 %	1.694.710
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	600.000	384.000	64,00 %	216.000
						Укупно за пројекат 1201-4003	5.500.000	3.589.290	65,26 %	1.910.710
1201-4005						Верски објекти				
						Верске и остале услуге заједнице				
					481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.720.000	7.228.386	93,63 %	491.614
						Извори финансирања за функцију 840				
					01	Општи приходи и примања буџета	7.720.000	7.228.386	93,63 %	491.614
						Укупно за функцију 840	7.720.000	7.228.386	93,63 %	491.614
						Извори финансирања за пројекат 1201-4005				
					01	Општи приходи и примања буџета	7.720.000	7.228.386	93,63 %	491.614
						Укупно за пројекат 1201-4005	7.720.000	7.228.386	93,63 %	491.614
						Извори финансирања за програм 1201				
					01	Општи приходи и примања буџета	18.910.000	16.721.879	88,43 %	2.188.121
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	600.000	384.000	64,00 %	216.000
						Укупно за програм 1201	19.510.000	17.105.879	87,68 %	2.404.121
1301						Развој спорта и омладине				
1301-0001						Подршка лок. спортским организ. удруж. и савезима				
						Услуге рекреације и спорта				
					481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.550.000	8.549.800	100,00 %	200
						Извори финансирања за функцију 810				
					01	Општи приходи и примања буџета	8.550.000	8.549.800	100,00 %	200
						Укупно за функцију 810	8.550.000	8.549.800	100,00 %	200
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0001				
					01	Општи приходи и примања буџета	8.550.000	8.549.800	100,00 %	200
						Укупно за програмску активност 1301-0001	8.550.000	8.549.800	100,00 %	200
1301-0002						Подршка предшколском и школском спорту				
						Услуге рекреације и спорта				
					481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.600.000	1.600.000	100,00 %	
						Извори финансирања за функцију 810				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.600.000	1.600.000	100,00 %	
						Укупно за функцију 810	1.600.000	1.600.000	100,00 %	
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0002				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.600.000	1.600.000	100,00 %	
						Укупно за програмску активност 1301-0002	1.600.000	1.600.000	100,00 %	
1301-0005						Спровођење омладинске политике				
						Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.250.000	3.913.172	74,54 %	1.336.828
						Извори финансирања за функцију 160				
					01	Општи приходи и примања буџета	5.250.000	3.913.172	74,54 %	1.336.828

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Извршења	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Укупно за функцију 160	5.250.000	3.913.172	74,54 %	1.336.828
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0005				
		1301-4001			01	Општи приходи и примања буџета	5.250.000	3.913.172	74,54 %	1.336.828
						Укупно за програмску активност 1301-0005	5.250.000	3.913.172	74,54 %	1.336.828
						Учешће у изградњи, опремању и одрж. спортских обј.				
			810			Услуге рекреације и спорта				
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	20.390.000	16.897.797	82,87 %	3.492.203
						Извори финансирања за функцију 810				
					01	Општи приходи и примања буџета	18.140.000	14.647.797	80,75 %	3.492.203
					15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.250.000	2.250.000	100,00 %	
						Укупно за функцију 810	20.390.000	16.897.797	82,87 %	3.492.203
						Извори финансирања за пројекат 1301-4001				
					01	Општи приходи и примања буџета	18.140.000	14.647.797	80,75 %	3.492.203
					15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.250.000	2.250.000	100,00 %	
						Укупно за пројекат 1301-4001	20.390.000	16.897.797	82,87 %	3.492.203
		1301-4002				Сталне манифстације из области спорта				
			810			Услуге рекреације и спорта				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.000.000	4.000.000	100,00 %	
						Извори финансирања за функцију 810				
					01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000	4.000.000	100,00 %	
						Укупно за функцију 810	4.000.000	4.000.000	100,00 %	
						Извори финансирања за пројекат 1301-4002				
					01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000	4.000.000	100,00 %	
						Укупно за пројекат 1301-4002	4.000.000	4.000.000	100,00 %	
						Извори финансирања за програм 1301				
					01	Општи приходи и примања буџета	37.540.000	32.710.768	87,14 %	4.829.232
					15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.250.000	2.250.000	100,00 %	
						Укупно за програм 1301	39.790.000	34.960.768	87,86 %	4.829.232
		2003				Програм 09-Основно образовање				
		2003-4001				Одржавање (осим капиталног) основних школа				
			960			Помоћне услуге образовању				
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	60.031.000	40.725.793	67,84 %	19.305.207
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	18.094.785	10.894.786	60,21 %	7.199.999
						Извори финансирања за функцију 960				
					01	Општи приходи и примања буџета	18.125.785	10.894.786	60,11 %	7.230.999
					07	Трансфери од других нивоа власти	60.000.000	40.725.793	67,88 %	19.274.207
						Укупно за функцију 960	78.125.785	51.620.578	66,07 %	26.505.207
						Извори финансирања за пројекат 2003-4001				
					01	Општи приходи и примања буџета	18.125.785	10.894.786	60,11 %	7.230.999
					07	Трансфери од других нивоа власти	60.000.000	40.725.793	67,88 %	19.274.207
						Укупно за пројекат 2003-4001	78.125.785	51.620.578	66,07 %	26.505.207
		2003-4002				Превоз деце и њихових пратилаца ради похађања пред				
			960			Помоћне услуге образовању				
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	66.000.000	60.176.820	91,18 %	5.823.180
						Извори финансирања за функцију 960				
					01	Општи приходи и примања буџета	55.200.000	50.208.420	90,96 %	4.991.580
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.800.000	9.968.400	92,30 %	831.600
						Укупно за функцију 960	66.000.000	60.176.820	91,18 %	5.823.180
						Извори финансирања за пројекат 2003-4002				
					01	Општи приходи и примања буџета	55.200.000	50.208.420	90,96 %	4.991.580
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.800.000	9.968.400	92,30 %	831.600
						Укупно за пројекат 2003-4002	66.000.000	60.176.820	91,18 %	5.823.180

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска класифика ција	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2003-4003			Превоз ученика на републичка и међународна такмиче					
				960	Помоћне услуге образовању					
			463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	500.000	282.655	56,53 %	217.345	
					Извори финансирања за функцију 960					
				01	Општи приходи и примања буџета	500.000	282.655	56,53 %	217.345	
					Укупно за функцију 960	500.000	282.655	56,53 %	217.345	
					Извори финансирања за пројекат 2003-4003					
				01	Општи приходи и примања буџета	500.000	282.655	56,53 %	217.345	
					Укупно за пројекат 2003-4003	500.000	282.655	56,53 %	217.345	
		2003-4004			Заштита и безбедност деце					
				960	Помоћне услуге образовању					
			423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	250.000				250.000
			425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.400.000	2.372.160	98,84 %	27.840	
			481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.500.000	4.500.000	100,00 %		
					Извори финансирања за функцију 960					
				01	Општи приходи и примања буџета	4.150.000	3.872.160	93,31 %	277.840	
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	3.000.000	3.000.000	100,00 %		
					Укупно за функцију 960	7.150.000	6.872.160	96,11 %	277.840	
					Извори финансирања за пројекат 2003-4004					
				01	Општи приходи и примања буџета	4.150.000	3.872.160	93,31 %	277.840	
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	3.000.000	3.000.000	100,00 %		
					Укупно за пројекат 2003-4004	7.150.000	6.872.160	96,11 %	277.840	
		2003-4005			Светосавско звонце					
				950	Образовање које није дефинисано нивоом					
			423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	900.000	166.600	18,51 %	733.400	
					Извори финансирања за функцију 950					
				01	Општи приходи и примања буџета	900.000	166.600	18,51 %	733.400	
					Укупно за функцију 950	900.000	166.600	18,51 %	733.400	
					Извори финансирања за пројекат 2003-4005					
				01	Општи приходи и примања буџета	900.000	166.600	18,51 %	733.400	
					Укупно за пројекат 2003-4005	900.000	166.600	18,51 %	733.400	
		2003-4006			Одржаванје (осим капиталног) дечијих вртића					
				960	Помоћне услуге образовању					
			425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	7.500.000				7.500.000
					Извори финансирања за функцију 960					
				01	Општи приходи и примања буџета	7.500.000				7.500.000
					Укупно за функцију 960	7.500.000				7.500.000
					Извори финансирања за пројекат 2003-4006					
				01	Општи приходи и примања буџета	7.500.000				7.500.000
					Укупно за пројекат 2003-4006	7.500.000				7.500.000
		2003-4007			Награђивање ученика, наставника и професора					
				950	Образовање које није дефинисано нивоом					
			472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.800.000	3.638.000	95,74 %	162.000	
					Извори финансирања за функцију 950					
				01	Општи приходи и примања буџета	3.800.000	3.638.000	95,74 %	162.000	
					Укупно за функцију 950	3.800.000	3.638.000	95,74 %	162.000	
					Извори финансирања за пројекат 2003-4007					
				01	Општи приходи и примања буџета	3.800.000	3.638.000	95,74 %	162.000	
					Укупно за пројекат 2003-4007	3.800.000	3.638.000	95,74 %	162.000	
					Извори финансирања за програм 2003					
				01	Општи приходи и примања буџета	90.175.785	69.062.621	76,59 %	21.113.164	
				07	Трансфери од других нивоа власти	60.000.000	40.725.793	67,88 %	19.274.207	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.800.000	9.968.400	92,30 %	831.600	
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	3.000.000	3.000.000	100,00 %		
					Укупно за програм 2003	163.975.785	122.756.813	74,86 %	41.218.972	
					Извори финансирања за главу 3.1					

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска класифика ција	Изв ор фин ан.	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						01 Општи приходи и примања буџета	834.918.934	623.828.534	74,72 %	211.090.400
						07 Трансфери од других нивоа власти	153.727.935	90.813.773	59,07 %	62.914.162
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	218.109.853	214.280.260	98,24 %	3.829.593
						15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	37.381.496	31.882.949	85,29 %	5.498.547
						Укупно за главу 3.1	1.244.138.218	960.805.516	77,23 %	283.332.702
3.2		0602				МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ				
		0602-0002				Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе				
						Функционисање месних заједница				
					160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
						421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.080.000	445.979	41,29 %	634.021
						423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000			500.000
						426 МАТЕРИЈАЛ	204.000	7.000	3,43 %	197.000
						Извори финансирања за функцију 160				
						01 Општи приходи и примања буџета	1.784.000	452.979	25,39 %	1.331.021
						Укупно за функцију 160	1.784.000	452.979	25,39 %	1.331.021
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0002				
						01 Општи приходи и примања буџета	1.784.000	452.979	25,39 %	1.331.021
						Укупно за програмску активност 0602-0002	1.784.000	452.979	25,39 %	1.331.021
						Извори финансирања за програм 0602				
						01 Општи приходи и примања буџета	1.784.000	452.979	25,39 %	1.331.021
						Укупно за програм 0602	1.784.000	452.979	25,39 %	1.331.021
						Извори финансирања за главу 3.2				
						01 Општи приходи и примања буџета	1.784.000	452.979	25,39 %	1.331.021
						Укупно за главу 3.2	1.784.000	452.979	25,39 %	1.331.021
3.3		1502				ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН				
		1502-0001				Развој туризма				
					473	Управљање развојем туризма				
						Туризам				
						411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	11.100.000	11.000.633	99,10 %	99.367
						412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.900.000	1.776.603	93,51 %	123.397
						413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	345.000	292.525	84,79 %	52.475
						414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	625.000	270.725	43,32 %	354.275
						416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	160.000	150.000	93,75 %	10.000
						421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.065.000	1.470.442	71,21 %	594.558
						423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.740.000	4.488.154	94,69 %	251.846
						424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	390.000	386.000	98,97 %	4.000
						425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	10.000			10.000
						426 МАТЕРИЈАЛ	426.000	322.130	75,62 %	103.870
						482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	80.000	6.018	7,52 %	73.982
						512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	30.000	23.520	78,40 %	6.480
						Извори финансирања за функцију 473				
						01 Општи приходи и примања буџета	21.871.000	20.186.751	92,30 %	1.684.249
						Укупно за функцију 473	21.871.000	20.186.751	92,30 %	1.684.249
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0001				
						01 Општи приходи и примања буџета	21.871.000	20.186.751	92,30 %	1.684.249
						Укупно за програмску активност 1502-0001	21.871.000	20.186.751	92,30 %	1.684.249
		1502-4001				Сталне манифстације од значаја за ГО Земун				
					473	Туризам				
						421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	9.130.000	8.168.828	89,47 %	961.172
						423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.750.000	1.733.645	99,07 %	16.355
						424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	12.780.000	12.759.546	99,84 %	20.454
						426 МАТЕРИЈАЛ	820.000	818.400	99,80 %	1.600

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска класифика ција	Изв ор фин ан.	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Извори финансирања за функцију 473				
						01 Општи приходи и примања буџета	24.080.000	23.080.419	95,85 %	999.581
						07 Трансфери од других нивоа власти	400.000	400.000	100,00 %	
						Укупно за функцију 473	24.480.000	23.480.419	95,92 %	999.581
						Извори финансирања за пројекат 1502-4001				
						01 Општи приходи и примања буџета	24.080.000	23.080.419	95,85 %	999.581
						07 Трансфери од других нивоа власти	400.000	400.000	100,00 %	
						Укупно за пројекат 1502-4001	24.480.000	23.480.419	95,92 %	999.581
						Извори финансирања за програм 1502				
						01 Општи приходи и примања буџета	45.951.000	43.267.170	94,16 %	2.683.830
						07 Трансфери од других нивоа власти	400.000	400.000	100,00 %	
						Укупно за програм 1502	46.351.000	43.667.170	94,21 %	2.683.830
						Извори финансирања за главу 3.3				
						01 Општи приходи и примања буџета	45.951.000	43.267.170	94,16 %	2.683.830
						07 Трансфери од других нивоа власти	400.000	400.000	100,00 %	
						Укупно за главу 3.3	46.351.000	43.667.170	94,21 %	2.683.830
						Извори финансирања за раздео 3				
						01 Општи приходи и примања буџета	882.653.934	667.548.682	75,63 %	215.105.252
						07 Трансфери од других нивоа власти	154.127.935	91.213.773	59,18 %	62.914.162
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	218.109.853	214.280.260	98,24 %	3.829.593
						15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	37.381.496	31.882.949	85,29 %	5.498.547
						Укупно за раздео 3	1.292.273.218	1.004.925.665	77,76 %	287.347.553
						Извори финансирања укупно				
						01 Општи приходи и примања буџета	929.962.934	711.229.262	76,48 %	218.733.672
						07 Трансфери од других нивоа власти	154.127.935	91.213.773	59,18 %	62.914.162
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	218.109.853	214.280.260	98,24 %	3.829.593
						15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	37.381.496	31.882.949	85,29 %	5.498.547
						УКУПНО	1.339.582.218	1.048.606.245	78,28 %	290.975.973

III. ПРОГРАМСКИ ДЕО

Члан 14.

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

ПРОГРАМ/Програмске активности и пројекат	ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Циљева вредност		Процент остварена вредност у 2022	Извор 01 - план			Процент остварена вредност у 2022	Извор 01 - извршене			Процент извршене
			2022	2023		плати	плати	плати		плати	плати	плати	
Шифра	3	4	5	6	7 (6,5)	8	9 (8-9)	10 (8-9)	11	12	13 (11+12)	14 (13-10)	
1101	Програм 1: СТАРОВАЊЕ УРБАНИЗАЦИЈИ					10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	8.192.044,76	0,00	8.192.044,76	81,92	
	ПРОСТОРНО ПЛАЊЕЊЕ												
	1. Унапређење стабилног положаја грађана	1. Величина јавног стабилног фонда	0,75	0,61	81,33	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	8.192.044,76	0,00	8.192.044,76	81,92	
0005	Програмске активности: Остварење јавног интереса у одређеној области					10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	8.192.044,76	0,00	8.192.044,76	81,92	
	Управа												
	1. Остварење и унапређење стабилног фонда	Остварење и унапређење инвестиционог одређивања и унапређења својстава грађана	70	81	115,71								
1502	Програм 4: ГРАЂОВИ ТУРИЗМА					46.351.000,00	400.000,00	46.351.000,00	43.267.170,03	400.000,00	43.667.170,03	94,21	
	1. Унапређење и попуњавање циљева који се односе на промоцију и развој туризма на територији ГО Земун	1. Унапређење Програма развоја туризма на територији ГО Земун	1	1	100,00								
	2. Пољењање препознатљивости туристичко-културне попуте	1. Број сајтова	1	1	100,00								
0001	Програмске активности: Управљање развојем туризма					21.871.000,00	0,00	21.871.000,00	20.186.750,95	0,00	20.186.750,95	92,20	
	1. Пољењање квалитета туристичке попуте и услуге	1. Процент буџета који се користи за реализацију пројеката изазова	1,63	1,51	92,64								
4001	Пројекат: Сталне манифестације од значаја за ГО Земун					24.080.000,00	400.000,00	24.480.000,00	23.030.419,08	400.000,00	23.430.419,08	95,92	
	Унапређење и промоција туристичко-културне попуте грађама/општинске организације од значаја за ГО Земун	1. Број сталних манифестација од значаја за ГО Земун	5	5	100,00								
2003	Пројекат: Основно образовање и васпитање					90.175.785,64	73.800.000,00	163.975.785,64	69.062.620,65	63.894.192,65	122.956.813,30	74,85	
	Управа												
	1. Потпуни обимни образовани образовани и васпитани	1. Обиман део основних образованих образованих и васпитаних	13.594	14.468	103,53								
4001	Пројекат: Одржавање (осми капитал) основних школа					18.125.785,64	60.000.000,00	78.125.785,64	10.834.785,64	40.725.790,65	51.620.576,29	66,07	
	Управа												
	1. Пољењање услуга за брзавање деце у школским установама	1. Процент буџета за тежње попуњавање школа	5,83	3,85	66,04								
4002	Пројекат: Превоз деце и њихових родитеља ради пољењања предшколског програма на удаљености већ од 20km и ученика ОШ на удаљености већ од 4km од својих школа и деце са смењивањем у развоју без обавеза на удаљеност места					55.200.000,00	10.800.000,00	66.000.000,00	50.208.420,00	9.868.400,00	60.176.820,00	91,18	
	Управа												
	1. Превести децу и ученике од школе до школе и назад	1. Број линија	10	11	110,00								
4003	Пројекат: Превоз ученика на републиканским међународним такмичењима					500.000,00	0,00	500.000,00	282.655,01	0,00	282.655,01	56,53	
	Управа												
	1. Подстицање деце за унапређење знања и навоја посетитиља уметности	1. Број плаћених трошкова превоза у односу на број подстицања за превоз ученика	100%	100%	100,00								
4004	Пројекат: Заштита и побољшање деце					4.150.000,00	3.000.000,00	7.150.000,00	3.872.160,00	3.000.000,00	6.872.160,00	96,11	
	Управа												
	1. Побољшање безбедности деце у време остваривања образовног васпитног рада	1. Побољшање безбедности деце у односу на надзор и одржавање безбедности ванредних околности	20	0	-								
	2. Ефикаснији унапређење безбедности деце у својим образовним институцијама	1. Број школа у којима је спроведена ефикасна	16	16	100,00								
4005	Пројекат: Световног значаја					900.000,00	0,00	900.000,00	166.600,00	0,00	166.600,00	18,51	

Шифра	Назив	Циљ	ИНДИКАТОР	Циљева вредност					Процент извршености	Остали извори - извршење	Извор 01 - извршење	Остали извори - извршење	Сви извори - извршење	Процент извршености
				2022	2022	2022	2022	2022						
1	2	3	4	5	6	7 (6.5)	8	9	10 (8+9)	11	12	13 (11+12)	14 (13.10)	
4006	Управа	1. Оување традиционалних вредности и историјског наслеђа језика, писма и идентитета српског народа	1. Број школа којима се часописе испоручује у односу на укупан број школа на територији општине	16	16	100,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	-	
				0,56	0,00	0,00	1. Процент буџета за текуће поправке уградњомских установа							
4007	Управа	1. Побољшање услова боравка деце у предшколским установама	1. Подстицање деце за постизање што бољих резултата	250	233	93,20	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	3.638.000,00	0,00	3.638.000,00	95,74	
				280	413	147,50	1. Број напредних ученика који су освојили награде на републичким и међународним такмичењима							
6002	Управа	2. Подстицање наставника и професора за постизање што бољих резултата	1. Број напредних наставника/професора чини су ученици на републичким и међународним такмичењима	120	123	102,50	26.593.290,00	43.760.814,09	70.344.104,09	23.307.385,56	6.975.114,00	29.750.836,41	36.726.010,41	52,21
				2200	45732	716,09	1. Унапређење положаја грађана који припадају угроженим групама обезбеђивањем мера материјалне подршке							
0001	Управа	1. Побољшање доступности грађана и услуга социјалне заштите	1. Унапређење заштите социјалних	0,040%	0,004%	3,36	5.110.000,00	23.307.385,56	28.417.388,56	2.617.624,00	9.307.470,88	11.925.294,88	41,96	
				0,060%	0,006%	7,57	1. Број корисника једнократне месечне помоћи у односу на укупан број грађана							
4001	Управа	1. Побољшање социјално економских услова живота грађана	1. Број јавних конкурса у односу на предходни период	2	1	50,00	3.810.000,00	0,00	3.810.000,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	99,48	
				0,031%	0,011%	36,23	3. Број грађана - корисника друшких мера материјалне подршке (нпр. набавка опрема и сл.) у односу на укупан број грађана							
4002	Управа	1. Подстицање грађана уручењем неволгодешне честитке мајкама преобране девојачке и преобране деваке	1. Број грађанин - корисница друшких мера материјалне подршке (нпр. набавка опрема и сл.) у односу на укупан број грађана	18,18	0,018%	18,18	245.230,00	0,00	245.230,00	245.230,00	0,00	245.230,00	100,00	
				2	2	100	1. Подстицање грађана уручењем неволгодешне честитке мајкама преобране девојачке и преобране деваке							
4003	Управа	1. Помоћ посебно остварљивим групама у заједници	1. Број корисника	2000	15635	784,25	17.450.000,00	0,00	17.450.000,00	324.000,00	0,00	324.000,00	1,86	
				300	75	25,00	1. Број организационих активности установа и промене области социјалне инклузије за старије, треба да оствари аспени дво							
4004	Управа	1. Развој система подршке старости грађанима који кроз унапређење услова и промене области социјалне инклузије за старије, треба да оствари аспени дво	1. Број жена у организационим активностима	300	1800	600,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00	
				2000	15635	784,25	1. Помоћ посебно остварљивим групама у заједници							

ПРОГРАМ/Програмне активности/пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Циљна вредност 2022	Процент остварења 2022	Извор П1 - план	Остали извори - план	Сви извори - план	Извор П1 - извршење	Остали извори - извршење	Сви извори - извршење	Процент извршења 14(13-10)
Назив	Шифра											
1	1	3	4	5	6	7 (6.5)	8	10 (8+9)	11	12	13(11+12)	14(13-10)
4005	Пројекат: Спровођење јавног рада са Националном службом за запошљавање	Ангажовање незапослених лица са инвалидитетом који су у веојакцији НЗС ради спровођења јавног рада "Ажурирање базе података особа са инвалидитетом и осталих остварљивих социјалних категорија"	1. Број ангажованих лица 2. Укупан број посматрача на сајму културних догађаја који су одржани у области културе 3. Укупан број чланова управљеног грађана из области културе 1. Број примерака штампаних медија који доприносе остваривању општег интереса у области информисања/информационог развоја у области информисања	3	3	100	0,00	443.425,53	0,00	443.425,53	443.425,53	100,00
1201	Програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			18.510.000,00	600.000,00	18.510.000,00	18.510.000,00	18.510.000,00	16.721.873,44	384.000,00	17.105.873,44	87,58
4001	Пројекат: Сталне манифестације			1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00
	Управа			2	3	150,00						
				1. Промоција културног идентитета Земунa	2	3	150,00					
				2. Број манифестација	30	32	105,67					
4002	Пројекат: Пројекат по конкурсима у области културе			4.830.000,00	0,00	4.830.000,00	4.830.000,00	4.830.000,00	4.833.203,44	0,00	4.833.203,44	99,98
	Управа			1	1	100,00						
				1. Број одржаних конкурсних пројеката	1	1	100,00					
4003	Пројекат: Информисање			4.900.000,00	600.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	3.205.230,00	384.000,00	3.589.230,00	65,26
	Управа			1. Унапређење јавног информисања од локалног значаја	420	469	87,93					
				2. Број издастих билтена општине (штампани и електронски)	4	0	-					
				3. Број посета интернет-страница ГО Земун и број објављених интерјера	1200000	1108070	108,30					
4005	Пројекат: Варањски округ			7.720.000,00	0,00	7.720.000,00	7.720.000,00	7.720.000,00	7.223.336,00	0,00	7.223.336,00	93,63
	Управа			1. Унапређење промоција веројатног заједница	1	1	100,00					
1301	Програм 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			37.540.000,00	2.250.000,00	39.790.000,00	39.790.000,00	39.790.000,00	32.710.785,46	2.250.000,00	34.960.785,46	87,86
	Управа			1. Обележавање јубилеја и грађанинских празника	20	43	215,00					
				2. Број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и пасивно учешће грађана у развоју оmlадинске политике и спровођењу оmlадинских активности, као и у развоју и спровођењу локалних пројеката	20	43	46,51					
0001	Програм 15: Спортски организације			8.550.000,00	0,00	8.550.000,00	8.550.000,00	8.550.000,00	8.549.800,00	0,00	8.549.800,00	100,00
	Управа			1. Процент учешћа грађана у оmlадинској политици и спровођењу оmlадинских активности, као и у развоју и спровођењу локалних пројеката	6	6	100,00					

ПРОГРАМ / Програма активности и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Циљева вредност		Пројекат остварен у предметишту 2022	Извор III - план	Остали извори - план	Сви извори - план	Извор III - извршење	Остали извори - извршење	Сви извори - извршење	Пројекат извршење
Шифра	Назив			2022	2023								
1	2	3	4	5	6	7 (6.5)	8	9	10 (8+9)	11	12	13(11+12)	14(13+14)
	Управа	1. Неповне регионалних вредности и окупљање друштвене културе наслеђа	1. Број пољских грађана на свечани обред напасања бацкаца	50	50	100,00							
	Управа	2. Број приватних стамбених зграда и објеката за културно наслеђе	2. Број приватних стамбених зграда и објеката за културно наслеђе	200	223	111,50							
	Управа	3. Број приватних стамбених зграда за Богојављено пласмане	3. Број приватних стамбених зграда за Богојављено пласмане	3	28	333,33							
4002	Пројекат: Негида "Полтавац" - организационе						300.000,00	0,00	300.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	80,00
	Управа	1. Надавање најбољим радника у државним органима	1. Државна награда најбољим полицајцима	12	12	100,00							
	Управа	2. Државна награда најбољим ватрогасцима	2. Државна награда најбољим ватрогасцима	12	12	100,00							
4003	Пројекат: Инвестирање града Удреза за лична стања грађана, вођене матичних књига и издања црквица						0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	329.515,30	329.515,30	54,92
	Управа	1. Број издасти књижевних дела из области културе	1. Број издасти књижевних дела из области културе	50.000	15.000	30,00							
	Управа	2. Број издасти књижевних дела из области културе	2. Број издасти књижевних дела из области културе	12.000	3.000	25,00							
	Управа	3. Број издасти књижевних дела из области културе	3. Број издасти књижевних дела из области културе	15.000	8.500	56,67							
	Управа	4. Број издасти књижевних дела из области културе	4. Број издасти књижевних дела из области културе	25.000	10.000	40,00							
	Управа	1. Број улуса у матичне књиге	1. Број улуса у матичне књиге	9.000	8.000	88,89							
	Управа	2. Вођење управног поступка у области личних стања грађана	2. Вођење управног поступка у области личних стања грађана	1.000	9.500	950,00							
	Управа	3. Број управних предмета	3. Број управних предмета	1.300	1.400	107,69							
4004	Пројекат: Ваградне ситуације						16.786.220,47	30.010.000,00	46.796.220,47	16.535.700,47	13.242.746,00	29.778.446,47	63,63
	Управа	1. Посебне ванредне ситуације	1. Пројекат буџета за отпољњавање сведине на највећем подручју	3,49	2,22	63,61							
4005	Пројекат: Одржавање сеоских, пољских и других некатегорисаних путева и одржавање путних преграда на мелиорацији						85.405.204,04	140.523.247,98	225.928.452,02	26.364.628,14	140.523.211,98	165.887.840,12	73,87
	Управа	1. Уређени сеоски, пољски и други некатегорисани путеви	1. Број км уређених путева	10	32,93	329,33							
	Управа	1. Подизање свести грађана о заштити животне средине и побољшању услуга житеља	1. Број приватних умесних за најтежи болнички илог	50	0	-							
	Управа	2. Број приватних умесних за најтежи центу алву	2. Број приватних умесних за најтежи центу алву	50	78	156,00			200.000,00	186.007,73	0,00	186.007,73	95,00
4007	Пројекат: Мржа земунска крпича						1.604.800,00	0,00	1.604.800,00	584.000,00	0,00	584.000,00	37,01
	Управа	1. Уметничка заштита места грађана Земун и окупљање активности приватних субјеката који послују на територији града	1. Број издасти персоналних картица	10.000	572	5,72							
	Управа	2. Број приватних субјеката, институција у области културе и уметности и спортских организација	2. Број приватних субјеката, институција у области културе и уметности и спортских организација	30	4	13,33							
4008	Пројекат: Заштита животне средине						20.200.000,00	19.816.273,00	40.016.273,00	19.486.915,24	19.816.273,00	39.313.188,24	95,24
	Управа	1. Заштита животне средине у ГО	1. Пројекат буџета за улагање у заштиту животне средине	2,98	2,93	96,32							
4009	Пројекат: Поруке поштом и одржавање зграда и објеката на улица Г.О. има право сопства						4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Управа	1. Побољшање услова за коришћење објеката	1. Пројекат буџета за одржавање објеката	0,30	0,00	-							

ПРОГРАМ/Програмна активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Циљна вредност 2022	Остатке вредности 2022	Процент остварења	Извор 01 - ппв	Остали извори - ппв	Сви извори - ппв	Извор 01 - издужење	Остали извори - издужење	Сви извори - издужење	Процент издужења
Шифра	Назив												
1	2	3	4	5	6	7 (6:5)	8	9	10 (8+9)	11	12	13(11+12)	14(13:10)
Пројекат: Пројекти по конкурсима за бригу о деци, омладини и подстицању наставника													
4010	Управа	1. Организовање полетања млађих, сево булеарија, фрига о дани и подстицања мерака за повећање наставника	1. Број обављених јавних конкурса	1	2	200,00	5.630.000,00	0,00	5.630.000,00	5.630.000,00	0,00	5.630.000,00	100,00
Пројекат: Пројекти по конкурсима из области развоја цивилног друштва ради унапређења јавног унапређења јавног рада и безбедности													
4011	Управа	1. Подстицање развоја цивилног друштва ради унапређења јавног рада и безбедности	1. Број обављених јавних конкурса	1	1	100,00	239.556,00	0,00	239.556,00	239.556,00	0,00	239.556,00	100,00
Пројекат: Пројекти по конкурсима из области заштите животне средине													
4012	Управа	1. Унапређење услова и подстицање свести за бригу о животнама	1. Број обављених јавних конкурса	1	1	100,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
Пројекат: Унапређење услуга на пољима ГО или правима коришћења													
5001	Управа	1. Очување вредности обрата	1. Процент буџета за изградњу и одржавање обрата	0,11	0,00	-	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-
Пројекат: Набавка опреме и набавка нематеријалне имовине													
5002	Управа	1. Побољшање услова живота и рада у ГО Земун	1. Процент буџета за одржавање и набавку опреме и нематеријалне имовине	0,63	0,16	26,30	66.329.536,18	4.336.463,32	70.666.000,00	48.337.000,25	2.742.463,92	51.329.464,07	72,64
Пројекат: Развој заједнице													
5003	Управа	1. Побољшање услова живота и рада у ГО Земун	1. Процент буџета за улагање у развој заједнице	5,28	3,83	72,54	6.600.000,00	500.000,00	7.100.000,00	1.858.569,92	207.039,00	2.065.608,92	29,09
Пројекат 16: Политички системи локалне самоуправе													
2101	Скупштина	1. Ефикасно и ефикасно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	1. Број делатних аката органа и служби градског нивоа	250	102	40,80	47.309.000,00	0,00	47.309.000,00	43.880.573,83	0,00	43.880.573,83	92,33
Програмна активност: Функционисање скупштине													
0001	Скупштина ГО Земун	1. Број седница скупштине	1. Број седница скупштине	10	8	80,00	14.294.000,00	0,00	14.294.000,00	12.519.235,44	0,00	12.519.235,44	87,58
Програмна активност: Функционисање извршног органа													
0002	Председник Већа ГО Земун	1. Функционисање извршног органа	1. Број седница извршног органа	45	31	68,89	31.655.000,00	0,00	31.655.000,00	29.396.184,39	0,00	29.396.184,39	94,76
Пројекат: Дан општине и општинског ордена													
4001	Кривопан	1. Очување историјског наслеђа и традиционалних вредности	1. Завршеност пројеката	1	1,00	100,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.165.159,40	0,00	1.165.159,40	86,31
Пројекат: Пројекат научног и културног сарадничтва и привредног и друштвеног развоја													
4001	Скупштина	1. Пројекат научног и културног сарадничтва и привредног и друштвеног развоја	1. Државни јавни пројекат	8	5	62,50	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.165.159,40	0,00	1.165.159,40	86,31

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат	ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Циљна вредност 2022	Остатна вредност 2022	Процент остварења	Извор 01 - план	Остали извори - план	Сви извори - план	Извор 01 - извршење	Остали извори - извршење	Сви извори - извршење	Процент извршења
Шифра	Назив		4	5	6	7 (6.6)	8	9	10 (8+9)	11	12	13 (11+12)
4002	Пројекат: Међународна и међуопштинска сарадња						10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Општина	1. Унапређење сарадње са збринутим грађанима ради стварања бољег последног окружења у општини	10	0	-							
		2. Број учесника	150	0	-							
0601	Програм 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ						15.500.000,00	15.500.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1. Подстицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и шира употреба обновљивих извора енергије на територији ГО Звмун	1	1	100,00							
4001	Пројекат: Унапређење ефикасности на енергије						45.500.000,00	45.500.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Управа	1. Стварање услова за унапређење коришћења обновљивих извора енергије кроз обављање средстава за суфинансирање пројеката енергетске санације породичних кућа, који чине појединачне пројекте енергетске санације, на основу јавног позива за доделу средстава	1	1	100,00							
УКУПНО ПРОГРАМИ												78,28
						929.962.929,00	409.819.274,45	1.339.682.203,45	711.229.662,09	337.376.982,56	1.048.606.244,65	78,28

Члан 15.

Планирани расходи и издаци у укупном износу 1.339.582.203,45 динара, а извршени у износу 1.048.606.244,65 динара, по програмима, програмским активностима и пројектима по организационој класификацији, и то:

Раздео 1 – СКУПШТИНА

– 2101 Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе

– Програмска активност 2101 – 0001: Функционисање скупштине распоређене су апропријације у укупном износу 14.294.000,00 динара за трошкове редовног рада изабраних и постављених лица у Скупштини и финансирање редовног рада политичких субјеката, извршене у износу 12.519.235,44 динара, односно 87,58%.

– Пројекат 2101-4001: Дан општине и општинска слава – Крстовдан распоређене су апропријације у укупном износу од 1.350.000,00 динара за трошкове обележавања значајних датума за Општину, извршене у износу 1.165.159,40 динара, односно 86,31%.

– Пројекат 2101-4002: Међународна и међуопштинска сарадња, распоређене су апропријације у укупном износу 10.000,00 динара за унапређења међународне и међуопштинске сарадње са збринутим градовима, извршене у износу 0,00 динара, односно 0,00%.

Раздео 2 – ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, ВЕЋЕ

– 2101 Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе

– Програмска активност 2101-0002: Функционисање извршних органа распоређене су апропријације у укупном износу 31.655.000,00 динара, за трошкове редовног рада председника и Већа, извршене у износу 29.996.184,99 динара, односно 94,76%.

Раздео 3 – УПРАВА

Глава 3.1 – Управа

– 0501 Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

– Пројекат 0501-4001: Суфинансирање активности на унапређењу ефикасног коришћења енергије распоређене су апропријације у укупном износу 31.000.000,00 динара за побољшање енергетске инфраструктуре и ширу употребу обновљивих извора енергије, извршене у износу 00,00 динара, односно 0,00%.

– 0602 Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе

– Програмска активност 0602-0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина распоређене су апропријације у укупном износу 466.310.797,64 динара за трошкове редовног рада Управе, извршене у износу 418.282.866,20 динара, односно 89,70%.

– Програмска активност 0602-0006: Инспекцијски послови распоређене су апропријације у укупном износу 23.787.622,77 динара за финансирање редовног рада комуналне и грађевинске инспекције, извршене у износу 23.787.622,03 динара, односно 100%.

– Програмска активност 0602-0009: Текућа буџетска резерва распоређене су апропријације у укупном износу 11.138.742,00 динара на име текуће буџетске резерве.

– Програмска активност 0602-0010: Стална буџетска резерва распоређене су апропријације у укупном износу 200.000,00 динара на име сталне буџетске резерве.

– Пројекат 0602-4001: Обележавања верских празника – Бадњи дан и Богојављење распоређене су апропријације у укупном износу од 2.879.849,82 динара за покриће трошкова обележавања верских празника, извршене у износу 1.779.849,82 динара, односно 61,80%.

– Пројекат 0602-4002: 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 240.000,00 динара, односно 80%.

– Пројекат 0602-4003: Финансирање рада Одсека за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права распоређене су апропријације у укупном износу 600.000,00 динара за трошкове рада матичара, извршене у износу 329.515,30 динара, односно 54,92%.

– Пројекат 0602-4004: Ванредне ситуације распоређене су апропријације у укупном износу 46.796.220,47 динара за предузимање мера за заштиту грађана и имовине у ванредним ситуацијама, извршене у износу 29.778.486,47 динара, односно 63,63%.

– Пројекат 0602-4005: Одржавање сеоских, пољских и других некатегорисаних путева, путних прелаза и саобраћајних површина у јавном коришћењу унутар блока распоређене су апропријације у укупном износу 225.928.452,02 динара за текуће поправке, извршене у износу 166.887.840,12 динара, односно 73,87%.

– Пројекат 0602-4006: 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 186.002,73 динара, односно 93,00%.

– Пројекат 0602-4007: Моја земунска картица распоређене су апропријације у укупном износу 1.604.800,00 динара за активности и потребе грађана Земун а у циљу унапређења друштвене укључености, информисања, здравственог, психолошког и економског оснаживања, извршене у износу 594.000,00 динара, односно 37,01%.

– Пројекат 0602-4008: Заштита животне средине распоређене су апропријације у износу 40.016.273,00 динара за предузимање мера за заштиту и унапређење животне средине ГО Земун у складу са Статутом града, другим прописима града и Статутом ГО Земун, извршене у износу 39.313.188,24 динара, односно 98,24%.

– Пројекат 0602-4009: Текуће поправке зграда и објеката на којима ГО Земун има право коришћења распоређене су апропријације у укупном износу 4.000.000,00 динара за текуће одржавање зграда и објеката на којима ГО Земун има право коришћења, извршене у износу 0,00 динара, односно 0,00%.

– Пројекат 0602-4010: Пројекти по конкурсима за бригу о деци, омладини и подстицању наталитета распоређене су апропријације у укупном износу 5.690.000,00 динара за финансирање програма и пројеката удружења из области бриге о деци, омладини и подстицања наталитета, извршене у износу 5.690.000,00 динара, односно 100,00%.

– Пројекат 0602-4011: Пројекти по конкурсима из области развоја цивилног друштва ради унапређења јавног реда и безбедности распоређене су апропријације у укупном износу 299.556,00 динара за унапређење јавног реда и безбедности на територији ГО Земун., извршене у износу 299.556,00 динара, односно 100,00%.

– Пројекат 0602-4012: Пројекти по конкурсима из области заштите животиња распоређене су апропријације у укупном износу 500.000,00 динара за финансирање програма и пројеката удружења за унапређење услова и подизање свести за бригу о животињама, извршене у износу 500.000,00 динара, односно 100,00%.

– Пројекат 0602-5001: Уређење објеката на којима ГО Земун има право коришћења распоређене су апропријације у укупном износу 1.500.000,00 динара за извођење радова на објектима на којима ГО Земун има право коришћења, а у циљу очувања и повећања вредности објеката, извршене у износу 0,00 динара, односно 0,00%.

– Пројекат 0602-5002: Набавка опреме и набавка нематеријалне имовине распоређене су апропријације у укупном износу 7.100.000,00 динара за куповину потребне за функционисање органа општине и набавку нематеријалне имовине, извршене у износу 2.065.608,92 динара, односно 29,09%.

– Пројекат 0602-5003: Развој заједнице распоређене су апропријације у износу 70.666.000,00 динара за побољшање услова живота и рада у градској општини Земун унапређењем и развојем капацитета од непосредног интереса за грађане градске општине Земун у складу са законом, Статутом града, другим прописима града и Статутом ГО Земун, извршене у износу 51.329.464,07 динара, односно 72,64%.

– 0902 Програм 11: Социјална и дечја заштита

– Програмска активност 0902-0001: Једнократне помоћи и други облици помоћи распоређене су апропријације у укупном износу од 28.417.388,56 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 11.925.294,88 динара, односно 41,96%.

– Пројекат 0902-4001: Пројекти по конкурс у области социјане заштите распоређене су апропријације у укупном износу 3.810.000,00 динара за финансирање програма и пројеката удружења из области социјалне заштите, извршене у износу 3.790.000,00 динара, односно 99,48%.

– Пројекат 0902-4002: Новогодишња честитка прворођеној девојчици и прворођеном дечаку распоређене су апропријације у износу 243.290,00 динара за финансирање и подршку породици са децом и подстицање рађања, извршене у износу 243.290,00 динара, односно 100,00%.

– Пројекат 0902-4003: Фонд „Мала Милица Ракић из Багајнице” распоређене су апропријације у износу 17.430.000,00 динара за финансирање и подстицање развоја различитих облика самопомоћи и солидарности у заједници, извршене у износу 324.000,00 динара, односно 1,86%.

– Пројекат 0902-4004: Земун за своје најстарије распоређене су апропријације у износу 20.000.000,00 динара за унапређење квалитета живота старијих лица на подручју ГО Земун, извршене у износу 20.000.000,00 динара, односно 100,00%.

– Пројекат 0902-4005: Спровођење јавног рада са Националном службом за запошљавање 2022. распоређене су апропријације у износу 443.425,53 динара за финансирање јавног рада, извршене у износу 443.425,53 динара, односно 100,00%.

– 1101 Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање

– Програмска активност 1101-0005: Остваривање јавног интереса у одржавању зграда распоређене су апропријације у укупном износу 10.000.000,00 динара за трошкове унапређења услова становања грађана и очувања и унапређења стамбеног фонда кроз суфинансирање активности на одржавања и унапређењу својстава зграде извршене у износу 8.192.044,76 динара, односно 81,92%.

– 1201 Програм 13: Развој културе

– Пројекат 1201-4001: Сталне манифестације распоређене су апропријације у укупном износу 1.400.000,00 динара за трошкове одржавања сталних манифестација од значаја за ГО Земун, извршене у износу 1.400.000,00 динара, односно 100,00%.

– Пројекат 1201-4002: Пројекти по конкурс у области културе распоређене су апропријације у износу 4.890.000,00 динара за финансирање програма и пројеката удружења у области културе, извршене у износу 4.888.203,44 динара, односно 99,96%.

– Пројекат 1201-4003: Информисање распоређене су апропријације у износу 5.500.000,00 динара за финансирање јавног обавештавања о питањима од значаја за живот и рад грађана, извршене у износу 3.589.290,00,00 динара, односно 65,26%.

– Пројекат 1201-4005: Верски објекти распоређене су апропријације у износу 7.720.000,00 динара за подршку верским заједницама, извршене у износу 7.228.386,00 динара, односно 93,63%.

– 1301 Програм 14: Развој спорта и омладине

– Програмска активност 1301-0001: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима распоређене су апропријације у износу 8.550.000,00 динара за финансирање програма и пројеката локалних спортских организација, удружења и савеза, извршене у износу 8.549.800,00 динара, односно 100,00%.

– Програмска активност 1301-0002: Подршка предшколском и школском спорту распоређене су апропријације у износу 1.600.000,00 динара за финансирање развоја предшколског и школског спорта, извршене у износу 1.600.000,00 динара, односно 100,00%.

– Програмска активност 1301-0005: Спровођење омладинске политике распоређене су апропријације у износу 5.250.000,00 динара за финансирање активности којима се побољшава положај младих у Земуну, извршене у износу 3.913.171,92 динара, односно 74,54%.

– Пројекат 1301-4001: Учешће у изградњи, опремању и одржавању спортских објеката распоређене су апропријације у укупном износу 20.390.000,00 динара за побољшање услова за бављење спортом, извршене у износу 16.897.796,54 динара, односно 82,87%.

– Пројекат 1301-4002: Сталне манифестације из области спорта распоређена је апропријација у износу 4.000.000,00 динара за финансирање сталних манифестација из области спорта, извршене у износу 4.000.000,00 динара, односно 100,00%.

– 2003 Програм 9. Основно образовање и васпитање

– Пројекат 2003-4001: Одржавање (осим капиталног) основних школа распоређене су апропријације у укупном износу 78.125.785,64 динара за текуће поправке у основним школама, извршене у износу 51.620.578,29 динара, односно 66,07%.

– Пројекат 2003-4002: Превоз деце и њихових пратилаца ради похађања предшколског програма на удаљености већој од 2 km и ученика ОШ на удаљености већој од 4 km од седишта школе и деце са сметњама у развоју без обзира на удаљеност места становања од школе, распоређена је апропријација у укупном износу 66.000.000,00 динара за трошкове превоза деце и ученика и њихових пратилаца, извршене у износу 60.176.820,00 динара, односно 91,18%.

– Пројекат 2003-4003: Превоз ученика на републичка и међународна такмичења распоређене су апропријације у укупном износу 500.000,00 динара за трошкове превоза ученика, извршене у износу 282.655,01 динара, односно 56,53%.

– Пројекат 2003-4004: Заштита и безбедност деце распоређене су апропријације у укупном износу 7.150.000,00 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 6.872.160,00 динара, односно 96,11%.

– Пројекат 2003-4005: Светосавско звонце распоређене су апропријације у укупном износу 900.000,00 динара за набавку часописа „Светосавско звонце” у издању СПЦ које се користи као помоћно средство у настави веронауке у ОШ, извршене у износу 166.600,00 динара, односно 18,51%.

– Пројекат 2003-4006: Одржавање (осим капиталног) дечјих вртића распоређене су апропријације у укупном износу 7.500.000,00 динара за текуће поправке у објектима ПУ „Др Сима Милошевић”, извршене у износу 0,00 динара, односно 0,00%.

– Пројекат 2003-4007: Награђивање ученика, наставника и професора распоређене су апропријације у укупном износу 3.800.000,00 динара за награђивање ученика основних и средњих школа носиоцима дипломе „Вук Караџић”, извршене у износу 3.638.000,00 динара, односно 95,74%.

Глава 3.2 – Месне заједнице

– 0602 Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе
– Програмска активност 0602-0002: Функционисање месних заједница распоређене су апропријације у укупном износу 1.784.000,00 динара за трошкове редовног рада месних заједница, извршене у износу 452.978,52 динара, односно 25,39%.

– Глава 3.3 – Туристичка организација Градске општине Земун

– 1502 Програм 4: Развој туризма
– Пројекат 1502-0001: Управљање развојем туризма распоређене су апропријације у укупном износу 21.871.000,00 динара за развој туризма на територији ГО Земун и повећање квалитета туристичке понуде, извршене у износу 20.186.750,95 динара, односно 92,30%.

– Пројекат 1502-4001: Сталне манифестације од значаја за ГО Земун распоређене су апропријације у укупном износу 24.480.000,00 динара за унапређење туристичке понуде у општини кроз учешће на сајмовима и организовање програма у летњем периоду, извршене у износу 23.480.419,08 динара, односно 95,92%.

IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.

Садржај завршног рачуна буџета ГО Земун за 2022. годину чине:

- консолидовани обрасци од 1 до 5, а односе се на:
 - 1 – Биланс стања (Образац 1);
 - 2 – Биланс прихода и расхода (Образац 2)
 - 3 – Извештај о капиталним издацима примањима (Образац 3);
 - 4 – Извештај о новчаним токовима (Образац 4);
 - 5 – Извештај о извршењу буџета (Образац 5).
- Годишњи финансијски извештај о извршењу буџета Градске општине Земун за 2022. годину, који садржи:
 - 1 – Образложење одступања између одобрених средстава и извршења;
 - 2 – Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве;
 - 3 – Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године;
 - 4 – Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова.
 - Годишњи извештај о учинку програма за 2022. годину;
 - Учинак на унапређењу родне равноправности за 2022. годину;
 - Извештај екстерне ревизије о извршеној ревизији финансијских извештаја ГО Земун за 2022. годину.

Члан 17.

Саставни део Одлуке о завршном рачуну буџета Градске општине Земун за 2022. годину су извештаји и консолидовани обрасци из члана 16. ове одлуке.

Члан 18.

Одлуку о завршном рачуну буџета Градске општине Земун за 2022. годину доставити Градској управи Града Београда, Секретаријату за финансије.

Члан 19.

Одлуку о завршном рачуну буџета Градске општине Земун за 2022. годину објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Земун
Број 06-319/2023-П/22, 5. јуна 2023. године

Председник
Мирослав Гајић, с.р.

НОВИ БЕОГРАД

Скупштина Градске општине Нови Београд, на седници одржаној 7. јуна 2023. године, на основу члана 67. тач. 9, 68. и 69. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 14/22) и члана 18. Статута Градске општине Нови Београд („Службени лист Града Београда”, број 123/19 – пречишћен текст и 125/20), донела је

ОДЛУКУ

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД

1. Констатује се престанак мандата одборнику Скупштине Градске општине Нови Београд, пре истека времена на које је изабран на изборима одржаним 21. јуна 2020. године, због поднете писане оставке, Ненаду Матићу, са изборне листе Ивица Дачић – „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма”.

2. Одлуку објавити на веб-презентацији Републичке изборне комисије и у „Службеном листу Града Београда”.

Образложење

Чланом 67. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 14/22) прописано је да одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран када наступи случај који представља разлог за престанак мандата, односно ако поднесе оставку.

Чланом 69. став 1. истог закона прописано је да скупштина доноси одлуку којом констатује да је одборнику престао одмах након што прими обавештење о разлозима за престанак његовог мандата, на седници која је у току, односно на првој наредној седници.

Имајући у виду да је одборник Ненад Матић, са изборне листе Ивица Дачић – „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма”, поднео оставку у писаној форми, 18. маја 2023. године, донета је одлука као у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против ове одлуке одборник којем је констатован престанак мандата може поднети жалбу Вишем суду у року од седам дана од дана доношења ове одлуке.

Скупштина Градске општине Нови Београд
Број X-020-169, 7. јуна 2023. године

Заменик председника
Никола Китановић, с.р.

Скупштина Градске општине Нови Београд, на седници одржаној 7. јуна 2023. године, на основу члана 67. тач. 9, 68. и 69. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 14/22) и члана 18. Статута Градске општине Нови Београд („Службени лист Града Београда”, број 123/19 – пречишћен текст и 125/20), донела је

ОДЛУКУ

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД

1. Констатује се престанак мандата одборнику Скупштине Градске општине Нови Београд, пре истека времена на које је изабран на изборима одржаним 21. јуна 2020. године, због поднете писане оставке, Предрагу Јушковићу, са изборне листе листе „Александар Вучић – За нашу децу”.

2. Одлуку објавити на веб-презентацији Републичке изборне комисије и у „Службеном листу Града Београда”.

Образложење

Чланом 67. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 14/22) прописано је да одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран када наступи случај који представља разлог за престанак мандата, односно ако поднесе оставку.

Чланом 69. став 1. истог Закона прописано је да скупштина доноси одлуку којом констатује да је одборнику престао одмах након што прими обавештење о разлозима за престанак његовог мандата, на седници која је у току, односно на првој наредној седници.

Имајући у виду да је одборник Предраг Јушковић, са изборне листе „Александар Вучић – За нашу децу”, поднео оставку у писаној форми, 6. јуна 2023. године, донета је одлука као у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против ове одлуке одборник којем је констатован престанак мандата може поднети жалбу Вишем суду у року од седам дана од дана доношења ове одлуке.

Скупштина Градске општине Нови Београд

Број X-020-170, 7. јуна 2023. године

Заменик председника
Никола Китановић, с.р.

Скупштина Градске општине Нови Београд, на седници одржаној 7. јуна 2023. године, на основу члана 73. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 14/22) и члана 18. Статута Градске општине Нови Београд („Службени лист Града Београда”, др. 123/19 – пречишћен текст и 125/20), донела је

ОДЛУКУ

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД

1. Потврђује се мандат одборнику Скупштине Градске општине Нови Београд изабраном на изборима одржаним 21. јуна 2020. године и то Душану Иванишевићу, са изборне листе Ивица Дачић – „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма”.

2. Одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Нови Београд

Број X-020-171, 7. јуна 2023. године

Заменик председника
Никола Китановић, с.р.

Скупштина Градске општине Нови Београд, на седници одржаној 7. јуна 2023. године, на основу члана 73. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 14/22) и члана 18. Статута Градске општине Нови Београд („Службени лист Града Београда”, број 123/19 – пречишћен текст и 125/20), донела је

ОДЛУКУ

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД

1. Потврђује се мандат одборници Скупштине Градске општине Нови Београд изабраној на изборима одржаним 21. јуна 2020. године и то Милици Бахунек, са изборне листе листе „Александар Вучић – За нашу децу”.

2. Одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Нови Београд

Број X-020-172, 7. јуна 2023. године

Заменик председника
Никола Китановић, с.р.

Скупштина Градске општине Нови Београд, на основу одредби члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, др. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/1, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 – др. закон и 138/22), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, др. 129/07, 83/14, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21), чл. 31. и 97. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, др. 39/08, 6/10, 23/13 и 60/19) и члана 18. Статута Градске општине Нови Београд („Службени лист Града Београда”, др. 123/19 – пречишћен текст и 125/20), на седници одржаној 7. јуна 2023. године, донела је

ОДЛУКУ

О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД ЗА 2023. ГОДИНУ

І. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У Одлуци о буџету Градске општине Нови Београд за 2023. годину („Службени лист Града Београда”, број 117/22) мења се члан 3. и сада гласи:

„Годишњи обим средстава буџета у 2023. години за вршење поверених и других законом одређених послова Градске општине Нови Београд износи 930.125.351 динар. Годишњи обим средстава буџета увећава се за износ прихода од продаје нефинансијске имовине, у износу од 60.600 динара и за износ пренетих средстава из претходних година према Одлуци о завршном рачуну Градске општине Нови Београд за 2022. годину, у износу од 166.651.572 динара, што даје укупан обим за потрошњу у износу од 1.096.837.523 динара.

У складу са чланом 5. Одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2023. години („Службени лист Града Београда”, број 108/22) утврђени оквир се додатно увећава за износ које градска општина оствари по основу трансферисаних средстава за конкретне намене, у износу од 9.041.211 динара, што даје укупан обим за потрошњу у износу од 1.105.878.734 динара, који се утврђује овом одлуком.”

Члан 2.

Члан 5. мења се и гласи:

„РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА”

ОПИС	Шифра економске класификације	Буџет 2023.
1	2	3
РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА		
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	(3+7+8+9)	1.105.878.734
УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (А+Б+В)	7	939.166.562
ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – Извор 01 (А+Б)	7	935.166.562
A. ПРИХОДИ ЗА ОПШТУ ПОТРОШЊУ	7	935.166.562
1. Порез на доходак	711	422.320.455
– Порез на зараде	711110	405.820.455
– Порез на приходе од самосталних делатности	711120	16.500.000
2. Порез на имовину	713	360.304.896
– Порез на имовину	713	360.304.896
3. Порез на добра и услуге	714	93.600.000
– Комуналне таксе и накнаде	714	93.600.000
4. Донације и помоћи од међународних организација	732	0
– Донације и помоћи од међународних организација	732	0
5. Трансфери од других нивоа власти	733	9.041.211
– Трансфери од других нивоа власти	733	9.041.211
6. Приходи од имовине	741	16.400.000
– Камате	741100	15.000.000
– Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	741511	1.000.000
– Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	741530	400.000
7. Приходи од продаје добара и услуга	742	25.000.000
– Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина	742151	16.500.000
– Општинске административне таксе	742251	5.500.000
– Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	742351	3.000.000
8. Новчане казне и одузета имовинска корист	743	3.500.000
– Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	743351	500.000
– Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина (мандатне казне)	743353	3.000.000
9. Добровољни трансфери од физичких и правних лица	744	0
10. Мешовити и неодређени приходи	745	5.000.000
– Остали приходи у корист нивоа општина	745151	5.000.000
Б. ПРИХОДИ ЗА НАМЕНСКУ ПОТРОШЊУ	7	0
– Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	742152	0
В. ОСТАЛИ ПРИХОДИ ЗА ПОТРОШЊУ	77	4.000.000
Меморандумске ставке за рефундацију расхода	77	4.000.000
– Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	772114	4.000.000
ПРИМАЊА	(8+9+3)	166.712.172
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (извор 9)	81	60.600
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (извор 12)	92	0
– Отплата стамбених кредита		

1	2	3
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (извор 13)	321	165.089.675
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (извор 15)	321	0
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (извор 17)	321	1.561.897
II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА	(4+5+6)	1.105.878.734
1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	1.046.126.934
1.1. Расходи за запослене	41	375.825.443
1.2. Коришћење роба и услуга	42	286.582.044
1.3. Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	44	0
1.4. Субвенције	45	100.000
1.5. Социјално осигурање и социјална заштита	47	3.305.000
1.6. Остали расходи	48+49	364.717.052
1.7. Трансфери	463+464+465	15.597.395
2. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5	59.751.800
3. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	0
III ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ УМАЊЕНА ЗА ИЗНОС ДАТИХ КРЕДИТА		
1. Примања по основу отплате кредита	92	0
2. Износ датих кредита	62	0
IV РАЗЛИКА (1-2)	92-62	0
V БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ – СУФИЦИТ	7-(4+5)	-166.712.172
Примарни дефицит – суфицит	(7+8-7411) – (4+5-44)	-181.651.572
Укупни фискални резултат		
VI ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ V+IV		-166.712.172
VII НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV – VI) = -V		166.712.172

Члан 3.

Члан 6. мења се и гласи:

„Укупни приходи и примања буџета планирају се у следећим износима:”

Економска класификација	ПРИХОДИ	Буџет 2023. године
1	2	3
71	ПОРЕЗИ	
711111	Порез на зараде	405.820.455
711121	Порез на приход од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	500.000
711122	Порез на приход од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	7.000.000
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	9.000.000
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	154.449.728
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	125.000.000
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	45.200.000
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	25.000.000
713426	Порез на пренос апсолутних права код продаје стечајног дужника као правног лица	10.655.168
714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)	100.000
714513	Комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	8.500.000
714562	Накнада за заштиту и унапређивање животне средине	20.000.000
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	17.000.000
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	20.000.000
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	14.000.000

1	2	3
714571	Комунална такса за држање кућних и егзотичних животиња	100.000
714574	Комунална такса за држање и коришћење пловних постројења, пловних направа и других објеката на води, осим пристана који се користе у пограничном речном саобраћају	100.000
714575	Комунална такса за држање и коришћење чамаца и сплавова на води, осим чамаца које користе организације које одржавају и обележавају пловне путеве	100.000
714576	Комунална такса за држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води	700.000
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	13.000.000
	СВЕГА 71:	876.225.351
73	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	
733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	8.960.319
733157	Текући трансфери од градова у корист нивоа општина	80.892
	СВЕГА 73:	9.041.211
74	ДРУГИ ПРИХОДИ	
741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	15.000.000
741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	1.000.000
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје шгампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	200.000
741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	200.000
742151	Приходи од продаје добара и услуга	16.500.000
742251	Општинске административне таксе	5.500.000
742351	Приходи које својом делатношћу остварују општински органи организације и службе	3.000.000
743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку	500.000
743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	3.000.000
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	5.000.000
	СВЕГА 74:	49.900.000
77	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	
771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0
772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	4.000.000
	СВЕГА 77:	4.000.000
81	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	
813151	Примања од продаје осталих основних средстава у корист нивоа општина	60.600
	СВЕГА 81:	60.600
3	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	166.651.572
	УКУПНА СРЕДСТВА БУЏЕТА (7+3)	1.105.878.734

Члан 4.

Члан 7. мења се и гласи:

„Расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су и распоређени у следећим износима:”

Економска класификација	ОПИС	Средства буџета	Средства буџета из осталих извора	УКУПНО
1	2	3	4	5
41	Расходи за запослене	375.825.443	0	375.825.443
411	Плате, додаци и накнаде запослених	299.394.779	0	299.394.779
412	Социјални доприноси на терет послодавца	48.550.000	0	48.550.000
413	Накнаде у натури	4.785.000	0	4.785.000

1	2	3	4	5
414	Социјална давања запосленима	15.910.664	0	15.910.664
415	Накнада трошкова за запослене	4.285.000	0	4.285.000
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	2.900.000	0	2.900.000
42	Коришћење услуга и роба	267.508.336	19.073.708	286.582.044
421	Стални трошкови	61.745.000	0	61.745.000
422	Трошкови путовања	975.000	84.292	1.059.292
423	Услуге по уговору	134.804.939	16.776.379	151.581.318
424	Специјализоване услуге	3.648.030	680.319	4.328.349
425	Текуће поправке и одржавање	38.977.093	0	38.977.093
426	Материјал	27.358.274	1.532.718	28.890.992
45	Субвенције	100.000	0	100.000
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	100.000	0	100.000
46	Донације, дотације и трансфери	13.347.395	2.250.000	15.597.395
463	Трансфери осталим нивоима власти	1.962.907	0	1.962.907
465	Дотације Републици по закону	11.384.488	2.250.000	13.634.488
47	Социјално осигурање и социјална заштита	3.025.000	280.000	3.305.000
472	Накнаде за социјалну заштиту	3.025.000	280.000	3.305.000
48	Остали расходи	246.200.450	115.839.675	362.040.125
481	Дотације невладиним организацијама	235.110.325	115.839.675	350.950.000
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	3.540.125	0	3.540.125
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	900.000	0	900.000
485	Накнада штете нанете од стране државних органа	6.650.000	0	6.650.000
499	Средства резерве	2.676.927	0	2.676.927
499111	Стална резерва	100.000	0	100.000
499121	Текућа резерва	2.576.927	0	2.576.927
51	Основна средства	21.441.800	38.310.000	59.751.800
511	Зграде и грађевински објекти	15.500.000	20.000.000	35.500.000
512	Машине и опрема	5.941.800	18.310.000	24.251.800
	Укупни расходи:	930.125.351	175.753.383	1.105.878.734

Члан 5.

Члан 8. мења се и гласи:

„Расходи и издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су у следећим износима:”

Функционална класификација	ФУНКЦИЈЕ	Укупна средства	Структура
1	2	3	4
010	Болест и инвалидност	1.500.000	0,14%
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	10.072.636	0,91%
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	2.676.927	0,24%
111	Извршни и законодавни органи	97.322.826	8,80%
130	Опште услуге	781.618.523	70,68%
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	23.150.000	2,09%
220	Цивилна одбрана	400.000	0,04%
473	Туризам	7.090.778	0,64%
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	850.399	0,08%
620	Развој заједнице	2.390.774	0,22%
810	Услуге рекреације и спорта	140.600.000	12,71%
820	Услуге културе	6.155.871	0,56%
830	Услуге емитовања и штампања	1.500.000	0,14%
912	Основно образовање	30.550.000	2,76%
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:	1.105.878.734	100,00%

Члан 6.

Члан 9. мења се и гласи:

„Планирани капитални издаци за 2022, 2023. и 2024. годину, приказани су у следећој табели:”

Редни број	Назив капиталног пројекта	Шифра програма/ програмске активности/пројекта	Синтетички konto	Извор финансирања	2023.	2024.	2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пројектовање	1301/1301-0002	5114	01	15.500.000	16.042.500	16.684.200
2	Пројектовање	1301/1301-0002	5114	13	20.000.000		
3	Улагање у машине и опрему	0602/0602-4005	5121	01	1.161.260	1.201.904	1.249.980
4	Улагање у машине и опрему	0602/0602-4005	5121	13	7.095.318		
5	Улагање у машине и опрему	0602/0602-4005	5122	01	4.238.740	4.387.096	4.562.580
6	Улагање у машине и опрему	0602/0602-4005	5122	07	7.010.000		
7	Улагање у машине и опрему	0602/0602-4005	5122	13	4.204.682		
7	Улагање у машине и опрему	0902/0902-0016	5122	01	200.000	207.000	215.280
8	Улагање у машине и опрему	1201/1201-0001	5122	01	241.800	250.263	260.274
9	Улагање у машине и опрему	1502/1502-0001	5122	01	100.000	103.500	107.640
		УКУПНО:			59.751.800	22.192.263	23.079.954

ПОСЕБНИ ДЕО

Члан 7.

Члан 10. мења се и гласи: „Укупна средства из буџета у износу од 930.125.351 динар и 175.753.383 динара из других извора распоређују се за покриће расхода и издатака по организационој, програмској, функционалној, економској класификацији и по корисницима и ближим наменама, програмима, програмским активностима и пројектима:”

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства за 2023. годину	Пројекција средстава из буџета за 2024. годину	Пројекција средстава из буџета за 2025. годину
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1		2101				ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ					
		2101-0002				ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
			111			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Функционисање извршних органа – Председник					
						Опште јавне услуге					
				411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	37.015.572	0	37.015.572	38.311.117	39.843.562
				412		Социјални доприноси на терет послодавца	6.000.000	0	6.000.000	6.210.000	6.458.400
				414		Социјална давања запосленима	1.461.052	0	1.461.052	1.335.150	1.388.556
				415		Накнаде трошкова за запослене	370.000	0	370.000	382.950	398.268
				421		Стални трошкови	800.000	0	800.000	828.000	861.120
				422		Трошкови путовања	700.000	0	700.000	724.500	753.480
				423		Услуге по уговору	30.372.552	0	30.372.552	31.435.591	32.693.015
				424		Специјализоване услуге	3.093.150	0	3.093.150	3.079.125	3.202.290
				472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	225.000	0	225.000	0	0
						Извори финансирања за функцију 111:					
					01	Општи приходи и примања буџета	80.037.326		80.037.326	82.306.433	85.598.691
						Функција 111:	80.037.326	0	80.037.326	82.306.433	85.598.691
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:					
					01	Општи приходи и примања буџета	80.037.326		80.037.326	82.306.433	85.598.691
						Свега за програмску активност 2101-0002:	80.037.326	0	80.037.326	82.306.433	85.598.691
		2101-4001				ПРОЈЕКАТ: Новобеоградски клуб					
			111			Опште јавне услуге					
				423		Услуге по уговору	2.000.000	0	2.000.000	2.070.000	2.152.800
				426		Материјал	200.000	0	200.000	207.000	215.280
						Извори финансирања за функцију 111:					
					01	Општи приходи и примања буџета	2.200.000		2.200.000	2.277.000	2.368.080
						Функција 111:	2.200.000	0	2.200.000	2.277.000	2.368.080
						Извори финансирања за пројекат 2101-4001:					
					01	Општи приходи и примања буџета	2.200.000		2.200.000	2.277.000	2.368.080
						Свега за пројекат 2101-4001:	2.200.000	0	2.200.000	2.277.000	2.368.080
						Укупно извори финансирања за функцију 111:					
					01	Општи приходи и примања буџета	82.237.326		82.237.326	84.583.433	87.966.771
						Свега за функцију 111:	82.237.326	0	82.237.326	84.583.433	87.966.771
						Извори финансирања за Раздео 1:					

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
					01	Општи приходи и примања буџета	82.237.326		82.237.326	84.583.433	87.966.771
						Свега за Раздео 1:	82.237.326	0	82.237.326	84.583.433	87.966.771
2		0902				ОПШТИНСКА УПРАВА					
						ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА					
		0902-0001				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Једнократне помоћи и други облици помоћи – Борачка заштита					
				010		Болест и инвалидност					
				472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.500.000	0	1.500.000	1.552.500	1.614.600
						Извори финансирања за функцију 010:					
					01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000		1.500.000	1.552.500	1.614.600
						Функција 010:	1.500.000	0	1.500.000	1.552.500	1.614.600
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0001:					
					01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000		1.500.000	1.552.500	1.614.600
						Свега за програмску активност 0902-0001:	1.500.000	0	1.500.000	1.552.500	1.614.600
		0902-0001				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Једнократне помоћи и други облици помоћи					
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту					
				472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	800.000	280.000	1.080.000	828.000	861.120
						Извори финансирања за функцију 090:					
					01	Општи приходи и примања буџета	800.000		800.000	828.000	861.120
						Функција 090:	800.000	280.000	1.080.000	828.000	861.120
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0001:					
					01	Општи приходи и примања буџета	800.000		800.000	828.000	861.120
						Свега за програмску активност 0902-0001:	800.000	280.000	1.080.000	828.000	861.120
		0902-4019				ПРОЈЕКАТ: Помоћ интерно расељеним и избеглим лицима					
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту					
				426		Материјал	2.700.000	1.532.718	4.232.718	2.794.500	2.906.280
						Извори финансирања за функцију 090:					
					01	Општи приходи и примања буџета	2.700.000		2.700.000	2.794.500	2.906.280
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		1.532.718	1.532.718		
						Функција 090:	2.700.000	1.532.718	4.232.718	2.794.500	2.906.280
						Извори финансирања за пројекат 0902-4019					
					01	Општи приходи и примања буџета	2.700.000		2.700.000	2.794.500	2.906.280
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		1.532.718	1.532.718		
						Свега за пројекат 0902-4019:	2.700.000	1.532.718	4.232.718	2.794.500	2.906.280
						Укупно извори финансирања за функцију 090:					
					01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000		3.500.000	3.622.500	3.767.400
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		1.532.718	1.532.718		
						Свега за функцију 090:	3.500.000	1.812.718	5.312.718	3.622.500	3.767.400
		0602				ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		0602-0009				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Текућа буџетска резерва					
				110		Извршни законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови					
				499		Средства резерве	2.576.927		2.576.927		
						Извори финансирања за функцију 110:					
					01	Општи приходи и примања буџета	2.576.927		2.576.927		
						Функција 110:	2.576.927		2.576.927		
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:					
					01	Општи приходи и примања буџета	2.576.927		2.576.927		
						Свега за програмску активност 0602-0009:	2.576.927		2.576.927		
		0602-0010				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Стална буџетска резерва					
				110		Извршни законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови					
				499		Средства резерве	100.000		100.000		
						Извори финансирања за функцију 110:					
					01	Општи приходи и примања буџета	100.000		100.000		
						Функција 110:	100.000		100.000		
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:					
					01	Општи приходи и примања буџета	100.000		100.000		
						Свега за програмску активност 0602-0010:	100.000		100.000		
						Укупно извори финансирања за функцију 110:					
					01	Општи приходи и примања буџета	2.676.927		2.676.927		
						Свега за функцију 110:	2.676.927		2.676.927		
		0602-0001				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
				130		Опште услуге					
				411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	253.294.779	0	253.294.779	262.160.096	272.646.500

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
				412		Социјални доприноси на терет послодавца	41.000.000	0	41.000.000	42.435.000	44.132.400
				413		Накнаде у натури	4.700.000	0	4.700.000	4.864.500	5.059.080
				414		Социјална давања запосленима	14.205.000	0	14.205.000	14.702.175	15.290.262
				415		Накнаде трошкова за запослене	3.750.000	0	3.750.000	3.881.250	4.036.500
				416		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.900.000	0	2.900.000	3.001.500	3.121.560
				421		Стални трошкови	50.630.000	0	50.630.000	52.402.050	54.498.132
				422		Трошкови путовања	150.000	0	150.000	155.250	161.460
				423		Услуге по уговору	66.236.285	16.776.379	83.012.664	68.554.555	71.296.737
				424		Специјализоване услуге	184.800	0	184.800	191.268	198.919
				426		Материјал	22.297.500	0	22.297.500	23.077.913	24.001.029
				463		Трансфери осталим нивоима власти	200.000	0	200.000	207.000	215.280
				465		Остале дотације и трансфери	11.384.488	2.250.000	13.634.488	11.675.349	12.142.362
				481		Дотације невладиним организацијама	174.160.325	75.839.675	250.000.000	180.255.936	187.466.174
				482		Порези, обавезне таксе, казне и пенали	3.500.000	0	3.500.000	3.622.500	3.767.400
				483		Новчане казне и пенали по решењу судова	900.000	0	900.000	931.500	968.760
				485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	6.650.000	0	6.650.000	6.882.750	7.158.060
						Извори финансирања за функцију 130:					
				01		Општи приходи и примања буџета	656.143.177		656.143.177	679.000.592	706.160.615
				07		Трансфери од других нивоа власти		990.000	990.000		
				09		Примања од продаје нефинансијске имовине		60.600	60.600		
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		93.789.675	93.789.675		
				17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		25.779	25.779		
						Функција 130:	656.143.177	94.866.054	751.009.231	679.000.592	706.160.615
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:					
				01		Општи приходи и примања буџета	656.143.177		656.143.177	679.000.592	706.160.615
				07		Трансфери од других нивоа власти		990.000	990.000		
				09		Примања од продаје нефинансијске имовине		60.600	60.600		
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		93.789.675	93.789.675		
				17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		25.779	25.779		
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	656.143.177	94.866.054	751.009.231	679.000.592	706.160.615
		0602-4004				ПРОЈЕКАТ: Текуће одржавање пословне зграде					
			130			Опште услуге					
				425		Текуће поправке и одржавање	1.040.000	0	1.040.000	1.076.400	1.119.456
						Извори финансирања за функцију 130:					
				01		Општи приходи и примања буџета	1.040.000		1.040.000	1.076.400	1.119.456
						Функција 130:	1.040.000	0	1.040.000	1.076.400	1.119.456
						Извори финансирања за пројекат 0602-4004:					
				01		Општи приходи и примања буџета	1.040.000		1.040.000	1.076.400	1.119.456
						Свега за пројекат 0602-4004:	1.040.000	0	1.040.000	1.076.400	1.119.456
		0602-4005				ПРОЈЕКАТ: Набавка и одржавање опреме и набавка нематеријалне имовине					
			130			Опште услуге					
				425		Текуће поправке и одржавање	5.700.000	0	5.700.000	5.899.500	6.135.480
				512		Машине и опрема	5.400.000	18.310.000	23.710.000	5.589.000	5.812.560
						Извори финансирања за функцију 130:					
				01		Општи приходи и примања буџета	11.100.000		11.100.000	11.488.500	11.948.040
				07		Трансфери од других нивоа власти		7.010.000	7.010.000		
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		11.300.000	11.300.000		
						Функција 130:	11.100.000	18.310.000	29.410.000	11.488.500	11.948.040
						Извори финансирања за пројекат 0602-4005:					
				01		Општи приходи и примања буџета	11.100.000		11.100.000	11.488.500	11.948.040
				07		Трансфери од других нивоа власти		7.010.000	7.010.000		
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		11.300.000	11.300.000		
						Свега за пројекат 0602-4005:	11.100.000	18.310.000	29.410.000	11.488.500	11.948.040
		0602-4006				ПРОЈЕКАТ: Финансирање рада Матичне службе					
			130			Опште услуге					
				422		Трошкови путовања	75.000	84.292	159.292	77.625	80.730
						Извори финансирања за функцију 130:					
				01		Општи приходи и примања буџета	75.000		75.000	77.625	80.730
				07		Трансфери од других нивоа власти		80.892	80.892		
				17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		3.400	3.400		
						Функција 130:	75.000	84.292	159.292	77.625	80.730
						Извори финансирања за пројекат 0602-4006:					
				01		Општи приходи и примања буџета	75.000		75.000	77.625	80.730
				07		Трансфери од других нивоа власти		80.892	80.892		
				17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		3.400			

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
						Свега за пројекат 0602-4006:	75.000	84.292	159.292	77.625	80.730
						Укупно извори финансирања за функцију 130:					
					01	Општи приходи и примања буџета	668.358.177		668.358.177	691.643.117	719.308.841
					07	Трансфери од других нивоа власти		8.080.892	8.080.892		
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине		60.600	60.600		
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		105.089.675	105.089.675		
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		29.179	29.179		
						Свега за функцију 130:	668.358.177	113.260.346	781.618.523	691.643.117	719.308.841
		0602-0002				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање месних заједница					
			160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту					
				421		Стални трошкови	10.000.000	0	10.000.000	10.350.000	10.764.000
				423		Услуге по уговору	9.450.000	0	9.450.000	9.780.750	10.171.980
				425		Текуће поправке и одржавање	3.500.000	0	3.500.000	3.622.500	3.767.400
						Извори финансирања за функцију 160:					
					01	Општи приходи и примања буџета	22.950.000		22.950.000	23.753.250	24.703.380
						Функција 160:	22.950.000	0	22.950.000	23.753.250	24.703.380
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:					
					01	Општи приходи и примања буџета	22.950.000		22.950.000	23.753.250	24.703.380
						Свега за Програмску активност 0602-0002:	22.950.000	0	22.950.000	23.753.250	24.703.380
		0602-0006				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Инспекцијски послови					
			160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту					
				423		Услуге по уговору	180.000	0	180.000	186.300	193.752
				426		Материјал	20.000	0	20.000	20.700	21.528
						Извори финансирања за функцију 160:					
					01	Општи приходи и примања буџета	200.000		200.000	207.000	215.280
						Функција 160:	200.000	0	200.000	207.000	215.280
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0006:					
					01	Општи приходи и примања буџета	200.000		200.000	207.000	215.280
						Свега за програмску активност 0602-0006:	200.000	0	200.000	207.000	215.280
						Укупно извори финансирања за функцију 160:					
					01	Општи приходи и примања буџета	23.150.000		23.150.000	23.960.250	24.918.660
						Свега за функцију 160:	23.150.000	0	23.150.000	23.960.250	24.918.660
		0602-0014				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Управљање у ванредним ситуацијама					
			220			Цивилна одбрана					
				424		Специјализоване услуге	200.000	0	200.000	207.000	215.280
				426		Материјал	200.000	0	200.000	207.000	215.280
						Извори финансирања за функцију 220:					
					01	Општи приходи и примања буџета	400.000		400.000	414.000	430.560
						Функција 220:	400.000	0	400.000	414.000	430.560
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0014:					
					01	Општи приходи и примања буџета	400.000		400.000	414.000	430.560
						Свега за програмску активност 0602-0014:	400.000	0	400.000	414.000	430.560
		0602-0001				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
			620			Развој заједнице					
				423		Услуге по уговору	500.000	0	500.000	517.500	538.200
				425		Текуће поправке и одржавање	500.000	0	500.000	517.500	538.200
				426		Материјал	1.390.774	0	1.390.774	1.293.750	1.345.500
						Извори финансирања за функцију 620:					
					01	Општи приходи и примања буџета	2.390.774		2.390.774	2.328.750	2.421.900
						Функција 620:	2.390.774	0	2.390.774	2.328.750	2.421.900
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:					
					01	Општи приходи и примања буџета	2.390.774		2.390.774	2.328.750	2.421.900
						Свега за програмску активност 0602-0001:	2.390.774	0	2.390.774	2.328.750	2.421.900
						Укупно извори финансирања за функцију 620:					
					01	Општи приходи и примања буџета	2.390.774		2.390.774	2.328.750	2.421.900
						Свега за функцију 620:	2.390.774	0	2.390.774	2.328.750	2.421.900
		0401				ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
		0401-4023				ПРОЈЕКАТ: Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2023. години					
			560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту					
				424		Специјализоване услуге	170.080	680.319	850.399	176.033	183.074
						Извори финансирања за функцију 560:					
					01	Општи приходи и примања буџета	170.080		170.080	176.033	183.074
					07	Трансфери од других нивоа власти		680.319	680.319		
						Функција 560:	170.080	680.319	850.399	176.033	183.074

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
						Извори финансирања за пројекат 0401-4023:					
					01	Општи приходи и примања буџета	170.080		170.080	176.033	183.074
					07	Трансфери од других нивоа власти		680.319	680.319		
						Свега за пројекат 0401-4023:	170.080	680.319	850.399	176.033	183.074
		1301				ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
		1301-0002				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Подршка предшколском и школском спорту					
				810		Услуге рекреације и спорта					
				423		Услуге по уговору	5.000.000	0	5.000.000	5.175.000	5.382.000
				451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	100.000	0	100.000	103.500	107.640
				481		Дотације невладиним организацијама	60.000.000	40.000.000	100.000.000	62.100.000	64.584.000
				511		Зграде и грађевински објекти	15.500.000	20.000.000	35.500.000	16.042.500	16.684.200
						Извори финансирања за функцију 810:					
					01	Општи приходи и примања буџета	80.600.000		80.600.000	83.421.000	86.757.840
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		60.000.000	60.000.000		
						Функција 810:	80.600.000	60.000.000	140.600.000	83.421.000	86.757.840
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:					
					01	Општи приходи и примања буџета	80.600.000		80.600.000	83.421.000	86.757.840
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		60.000.000	60.000.000		
						Свега за програмску активност 1301-0002:	80.600.000	60.000.000	140.600.000	83.421.000	86.757.840
		1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
		1201-0004				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања					
				830		Услуге емитовања и штампања					
				423		Услуге по уговору	1.500.000	0	1.500.000	1.552.500	1.614.600
						Извори финансирања за функцију 830:					
					01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000		1.500.000	1.552.500	1.614.600
						Функција 830:	1.500.000	0	1.500.000	1.552.500	1.614.600
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:					
					01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000		1.500.000	1.552.500	1.614.600
						Свега за програмску активност 1201-0004:	1.500.000	0	1.500.000	1.552.500	1.614.600
		2003				ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ					
		2003-4017				ПРОЈЕКАТ: Одржавање основних школа					
				912		Основно образовање					
				425		Текуће поправке и одржавање	28.237.093	0	28.237.093	29.225.391	30.394.407
				463		Трансфери осталим нивоима власти	1.762.907	0	1.762.907	1.824.609	1.897.593
						Извори финансирања за функцију 912:					
					01	Општи приходи и примања буџета	30.000.000		30.000.000	31.050.000	32.292.000
						Функција 912:	30.000.000	0	30.000.000	31.050.000	32.292.000
						Извори финансирања за пројекат 2003-4017:					
					01	Општи приходи и примања буџета	30.000.000		30.000.000	31.050.000	32.292.000
						Свега за пројекат 2003-4017:	30.000.000	0	30.000.000	31.050.000	32.292.000
		2003-4018				ПРОЈЕКАТ: Награде за добитнике диплома „Вук Караџић” и Читалачка значка					
				912		Основно образовање					
				423		Услуге по уговору	50.000	0	50.000	51.750	53.820
				472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	500.000	0	500.000	517.500	538.200
						Извори финансирања за функцију 912:					
					01	Општи приходи и примања буџета	550.000		550.000	569.250	592.020
						Функција 912:	550.000	0	550.000	569.250	592.020
						Извори финансирања за пројекат 2003-4018:					
					01	Општи приходи и примања буџета	550.000		550.000	569.250	592.020
						Свега за пројекат 2003-4018:	550.000	0	550.000	569.250	592.020
						Укупно извори финансирања за функцију 912:					
					01	Општи приходи и примања буџета	30.550.000		30.550.000	31.619.250	32.884.020
						Свега за функцију 912:	30.550.000	0	30.550.000	31.619.250	32.884.020
						Извори финансирања за Раздео 2:					
					01	Општи приходи и примања буџета	814.795.958		814.795.958	840.289.899	873.901.495
					07	Трансфери од других нивоа власти		9.041.211	9.041.211		
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине		60.600	60.600		
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		165.089.675	165.089.675		
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		1.561.897	1.561.897		
						Свега за Раздео 2:	814.795.958	175.753.383	990.549.341	840.289.899	873.901.495
	2.1					ЦЕНТАР ЗА БРИГУ О СТАРИМА, ДЕЦИ И ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ „НОВИ БЕОГРАД”					
		0902				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА					
		0902-0016				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Дневне услуге у заједници					
				090		Социјална заштита неклаификована на другом месту					
				49411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	1.678.503	0	1.678.503	1.737.251	1.806.741

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
				49412		Социјални доприноси на терет послодавца	300.000	0	300.000	310.500	322.920
				49413		Накнаде у натури	30.000	0	30.000	31.050	32.292
				49414		Социјална давања запосленима	44.778	0	44.778	46.058	47.900
				49415		Накнаде трошкова за запослене	36.000	0	36.000	37.260	38.750
				49421		Стални трошкови	25.000	0	25.000	25.875	26.910
				49423		Услуге по уговору	2.116.102	0	2.116.102	1.759.500	1.829.880
				49426		Материјал	300.000	0	300.000	310.500	322.920
				49482		Порези, обавезне таксе и казне	29.535	0	29.535	25.875	26.910
				49512		Машине и опрема	200.000	0	200.000	207.000	215.280
						Извори финансирања за функцију 090:					
					01	Општи приходи и примања буџета	4.759.918		4.759.918	4.490.868	4.670.503
						Функција 090:	4.759.918	0	4.759.918	4.490.868	4.670.503
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0016:					
					01	Општи приходи и примања буџета	4.759.918		4.759.918	4.490.868	4.670.503
						Свега за програмску активност 0902-0016:	4.759.918	0	4.759.918	4.490.868	4.670.503
						Извори финансирања за Главу 2.1:					
					01	Општи приходи и примања буџета	4.759.918		4.759.918	4.490.868	4.670.503
						Свега за Главу 2.1:	4.759.918	0	4.759.918	4.490.868	4.670.503
2.2						НОВОБЕОГРАДСКА КУЛТУРНА МРЕЖА					
	1201					ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
	1201-0001					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање локалних установа културе					
			820			Услуге културе					
				49411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.525.925	0	3.525.925	3.649.332	3.795.306
				49412		Социјални доприноси на терет послодавца	600.000	0	600.000	621.000	645.840
				49413		Накнаде у натури	35.000	0	35.000	36.225	37.674
				49414		Социјална давања запосленима	90.556	0	90.556	93.150	96.876
				49415		Накнаде трошкова за запослене	72.000	0	72.000	74.520	77.501
				49421		Стални трошкови	230.000	0	230.000	238.050	247.572
				49422		Трошкови путовања	50.000	0	50.000	51.750	53.820
				49423		Услуге по уговору	1.200.000	0	1.200.000	1.242.000	1.291.680
				49426		Материјал	100.000	0	100.000	103.500	107.640
				49482		Порези, обавезне таксе и казне	10.590	0	10.590	10.350	10.764
				49512		Машине и опрема	241.800	0	241.800	0	0
						Извори финансирања за функцију 820:					
					01	Општи приходи и примања буџета	6.155.871		6.155.871	6.119.877	6.364.672
						Функција 820:	6.155.871	0	6.155.871	6.119.877	6.364.672
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:					
					01	Општи приходи и примања буџета	6.155.871		6.155.871	6.119.877	6.364.672
						Свега за програмску активност 1201-0001:	6.155.871	0	6.155.871	6.119.877	6.364.672
						Укупно извори финансирања за функцију 820:					
					01	Општи приходи и примања буџета	6.155.871		6.155.871	6.119.877	6.364.672
						Свега за функцију 820:	6.155.871	0	6.155.871	6.119.877	6.364.672
						Извори финансирања за Главу 2.2:					
					01	Општи приходи и примања буџета	6.155.871		6.155.871	6.119.877	6.364.672
						Свега за Главу 2.2:	6.155.871	0	6.155.871	6.119.877	6.364.672
2.3						ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈУ ТУРИЗМА, РЕКРЕАЦИЈЕ И ЗДРАВОГ ЖИВОТА „НОВИ БЕОГРАД”					
	1502					ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
	1502-0001					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Управљање развојем туризма					
			473			Туризам					
				49411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.680.000	0	1.680.000	1.738.800	1.808.352
				49412		Социјални доприноси на терет послодавца	300.000	0	300.000	310.500	322.920
				49413		Накнаде у натури	20.000	0	20.000	20.700	21.528
				49414		Социјална давања запосленима	44.778	0	44.778	46.058	47.900
				49415		Накнаде трошкова за запослене	36.000	0	36.000	37.260	38.750
				49421		Стални трошкови	60.000	0	60.000	62.100	64.584
				49423		Услуге по уговору	4.200.000	0	4.200.000	4.347.000	4.520.880
				49426		Материјал	150.000	0	150.000	155.250	161.460
				49512		Машине и опрема	100.000	0	100.000	103.500	107.640
						Извори финансирања за функцију 473:					
					01	Општи приходи и примања буџета	6.590.778		6.590.778	6.821.168	7.094.014
						Функција 473:	6.590.778	0	6.590.778	6.821.168	7.094.014
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0001:					
					01	Општи приходи и примања буџета	6.590.778		6.590.778	6.821.168	7.094.014
						Свега за програмску активност 1502-0001:	6.590.778	0	6.590.778	6.821.168	7.094.014

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		1502-4020				ПРОЈЕКАТ: Излети грађана Новог Београда					
			473			Туризам					
				49423		Услуге по уговору	500.000	0	500.000	517.500	538.200
						Извори финансирања за функцију 473:					
					01	Општи приходи и примања буџета	500.000		500.000	517.500	538.200
						Функција 473:	500.000	0	500.000	517.500	538.200
						Извори финансирања за пројекат 1502-4020					
					01	Општи приходи и примања буџета	500.000		500.000	517.500	538.200
						Свега за пројекат 1502-4020	500.000	0	500.000	517.500	538.200
						Укупно извори финансирања за функцију 473:					
					01	Општи приходи и примања буџета	7.090.778		7.090.778	7.338.668	7.632.214
						Функција 473:	7.090.778	0	7.090.778	7.338.668	7.632.214
						Извори финансирања за Главу 2.3:					
					01	Општи приходи и примања буџета	7.090.778		7.090.778	7.338.668	7.632.214
						Свега за Главу 2.3:	7.090.778	0	7.090.778	7.338.668	7.632.214
						Извори финансирања за Раздео 2:					
					01	Општи приходи и примања буџета	832.802.525		832.802.525	858.239.312	892.568.885
					07	Трансфери од других нивоа власти		9.041.211	9.041.211		
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине		60.600	60.600		
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		165.089.675	165.089.675		
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		1.561.897	1.561.897		
						Свега за Раздео 2:	832.802.525	175.753.383	1.008.555.908	858.239.312	892.568.885
3						СКУПШТИНА					
		2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		2101-0001				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање Скупштине					
				111		Опште јавне услуге					
			411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.200.000	0	2.200.000	2.277.000	2.368.080
			412			Социјални доприноси на терет послодавца	350.000	0	350.000	362.250	376.740
			414			Социјална давања запосленима	64.500	0	64.500	66.758	69.428
			415			Накнаде трошкова за запослене	21.000	0	21.000	21.735	22.604
			423			Услуге по уговору	11.500.000	0	11.500.000	11.902.500	12.378.600
			481			Дотације невладиним организацијама	950.000	0	950.000	983.250	1.022.580
						Извори финансирања за функцију 111:					
					01	Општи приходи и примања буџета	15.085.500		15.085.500	15.613.493	16.238.032
						Функција 111:	15.085.500	0	15.085.500	15.613.493	16.238.032
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:					
					01	Општи приходи и примања буџета	15.085.500		15.085.500	15.613.493	16.238.032
						Свега за програмску активност 2101-0001:	15.085.500	0	15.085.500	15.613.493	16.238.032
						Укупно извори финансирања за функцију 111:					
					01	Општи приходи и примања буџета	15.085.500		15.085.500	15.613.493	16.238.032
						Свега за функцију 111:	15.085.500	0	15.085.500	15.613.493	16.238.032
						Извори финансирања за Раздео 3:					
					01	Општи приходи и примања буџета	15.085.500		15.085.500	15.613.493	16.238.032
						Свега за Раздео 3:	15.085.500	0	15.085.500	15.613.493	16.238.032
						Извори финансирања за разделе (I+II+III):					
					01	Општи приходи и примања буџета	930.125.351		930.125.351	958.436.238	996.773.688
					07	Трансфери од других нивоа власти		9.041.211	9.041.211		
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине		60.600	60.600		
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		165.089.675	165.089.675		
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		1.561.897	1.561.897		
						Свега за разделе (I+II+III):	930.125.351	175.753.383	1.105.878.734	958.436.238	996.773.688
						Извори финансирања за Програм 04:					
					01	Општи приходи и примања буџета	7.090.778		7.090.778		
						Свега за Програм 04:	7.090.778	0	7.090.778	7.338.668	7.632.214
						Извори финансирања за Програм 06:					
					01	Општи приходи и примања буџета	170.080		170.080		
					07	Трансфери од других нивоа власти		680.319	680.319		
						Свега за Програм 04:	170.080	680.319	850.399	176.033	183.074
						Извори финансирања за Програм 09:					
					01	Општи приходи и примања буџета	30.550.000		30.550.000		
						Свега за Програм 09:	30.550.000	0	30.550.000	31.619.250	32.884.020
						Извори финансирања за Програм 11:					
					01	Општи приходи и примања буџета	9.759.918		9.759.918		
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		1.532.718	1.532.718		
						Свега за Програм 11:	9.759.918	1.812.718	11.572.636	9.665.868	10.052.503
						Извори финансирања за Програм 13:					

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
					01	Општи приходи и примања буџета	7.655.871		7.655.871		
						Свега за Програм 13:	7.655.871	0	7.655.871	7.672.377	7.979.272
						Извори финансирања за Програм 14:					
					01	Општи приходи и примања буџета	80.600.000		80.600.000		
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		60.000.000	60.000.000		
						Свега за Програм 14:	80.600.000	60.000.000	140.600.000	83.421.000	86.757.840
						Извори финансирања за Програм 15:					
					01	Општи приходи и примања буџета	696.975.878		696.975.878		
					07	Трансфери од других нивоа власти		8.080.892	8.080.892		
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине		60.600	60.600		
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		105.089.675	105.089.675		
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		29.179	29.179		
						Свега за Програм 15:	696.975.878	113.260.346	810.236.224	718.346.117	747.079.961
						Извори финансирања за Програм 16:					
					01	Општи приходи и примања буџета	97.322.826		97.322.826		
						Свега за Програм 16:	97.322.826	0	97.322.826	100.196.926	104.204.803
						Укупно:	930.125.351	175.753.383	1.105.878.734	958.436.238	996.773.688

III. ПРОГРАМСКИ ДЕО

Члан 8.

Члан 11. мења се и гласи: „Средства буџета из извора 01 – општи приходи и примања буџета, у износу од 930.125.351 динар и средства из осталих извора финансирања у износу од 175.753.383 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, према доњој табели:”

Програм/Програмска активност/Пројекат	Шифра	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства у 2023. години	Средства из буџета у 2024. години	Средства из буџета у 2025. години
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРОГРАМ 4	1502	Развој туризма	7.090.778	0	7.090.778	7.338.668	7.632.214
Програмска активност	1502-0001	Управљање развојем туризма	6.590.778	0	6.590.778	6.821.168	7.094.014
Пројекат	1502-4020	Излети грађана Новог Београда	500.000	0	500.000	517.500	538.200
ПРОГРАМ 6	0401	Заштита животне средине	170.080	680.319	850.399	176.033	183.074
Пројекат	0401-4023	Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2023. години	170.080	680.319	850.399	176.033	183.074
ПРОГРАМ 9	2003	Основно образовање	30.550.000	0	30.550.000	31.619.250	32.884.020
Пројекат	2003-4017	Одржавање основних школа	30.000.000	0	30.000.000	31.050.000	32.292.000
Пројекат	2003-4018	Награде за добитнике диплома „Вук Караџић” и Читалачка значка	550.000	0	550.000	569.250	592.020
ПРОГРАМ 11	0902	Социјална и дечија заштита	9.759.918	1.812.718	11.572.636	9.665.868	10.052.503
Програмска активност	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи – Борачка заштита	1.500.000	0	1.500.000	1.552.500	1.614.600
Програмска активност	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	800.000	280.000	1.080.000	828.000	861.120
Програмска активност	0902-0016	Дневне услуге у заједници	4.759.918	0	4.759.918	4.490.868	4.670.503
Пројекат	0902-4019	Помоћ интерно расељеним и избеглим лицима	2.700.000	1.532.718	4.232.718	2.794.500	2.906.280
ПРОГРАМ 13	1201	Развој културе и информисања	7.655.871	0	7.655.871	7.672.377	7.979.272
Програмска активност	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	6.155.871	0	6.155.871	6.119.877	6.364.672
Програмска активност	1201-0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	1.500.000	0	1.500.000	1.552.500	1.614.600
ПРОГРАМ 14	1301	Развој спорта и омладине	80.600.000	60.000.000	140.600.000	83.421.000	86.757.840
Програмска активност	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	80.600.000	60.000.000	140.600.000	83.421.000	86.757.840
ПРОГРАМ 15	0602	Опште услуге локалне самоуправе	696.975.878	113.260.346	810.236.224	718.346.117	747.079.961
Програмска активност	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина – Општинска управа	656.143.177	94.866.054	751.009.231	679.000.592	706.160.615
Програмска активност	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина – Развој заједнице	2.390.774	0	2.390.774	2.328.750	2.421.900
Програмска активност	0602-0002	Функционисање месних заједница	22.950.000	0	22.950.000	23.753.250	24.703.380
Програмска активност	0602-0006	Инспекцијски послови	200.000	0	200.000	207.000	215.280
Програмска активност	0602-0009	Текућа буџетска резерва	2.576.927	0	2.576.927		
Програмска активност	0602-0010	Стална буџетска резерва	100.000	0	100.000		
Програмска активност	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	400.000	0	400.000	414.000	430.560
Пројекат	0602-4004	Текуће одржавање пословне зграде	1.040.000	0	1.040.000	1.076.400	1.119.456
Пројекат	0602-4005	Набавка и одржавање опреме и набавка нематеријалне имовине	11.100.000	18.310.000	29.410.000	11.488.500	11.948.040
Пројекат	0602-4006	Финансирање рада Матиче службе	75.000	84.292	159.292	77.625	80.730
ПРОГРАМ 16	2101	Политички систем локалне самоуправе	97.322.826	0	97.322.826	100.196.926	104.204.803
Програмска активност	2101-0001	Функционисање Скупштине	15.085.500	0	15.085.500	15.613.493	16.238.032
Програмска активност	2101-0002	Функционисање извршних органа – Председник	80.037.326	0	80.037.326	82.306.433	85.598.691
Пројекат	2101-4001	Новобеоградски клуб	2.200.000	0	2.200.000	2.277.000	2.368.080
УКУПНО ПРОГРАМИ:			930.125.351	175.753.383	1.105.878.734	958.436.238	996.773.688

Члан 9.

Члан 12. мења се и гласи: „Циљеви који се желе постићи коришћењем средстава буџета опредељених за спровођење програма, програмских активности и пројеката, као и показатељи учинка измерених индикаторима, дати су у следећој табели:”

ПРОГРАМ/ Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној 2022. години	Циљна вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Извор 01	Остали извори	Сви извори
Шифра	Назив									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
1502	Програм 4: Развој туризма							500.000	0	500.000
4020	Пројекат: Излети грађана Новог Београда							500.000	0	500.000
	Одговорно лице:	Ненад Гавриловић								
		1. Унапређење туристичке понуде за грађане Новог Београда	1. Број жена учесница излета	2200	2250	2400	2500			
			1. Број мушкараца учесника излета	1600	1650	1800	1900			
2003	Програм 9: Основно образовање							550.000	0	550.000
4018	Пројекат: Награде за добитнике диплома „Вук Караџић” и Читалачка значка							550.000	0	550.000
	Одговорно лице:	Оливера Вишњић								
		1. Унапређење квалитета образовања и подстицање ђака на постизање успеха током школовања	1. Број девојчица добитница дипломе „Вук Караџић”	320	330	340	350			
			2. Број дечака добитника дипломе „Вук Караџић”	130	135	140	150			
			3. Број девојчица добитница награде Читалачка значка	300	330	350	370			
			4. Број дечака добитника награде Читалачка значка	135	145	160	170			
			5. Број девојчица које су добиле похвалнице за учешће	1650	1700	1750	1800			
			6. Број дечака који су добили похвалнице за учешће	550	600	650	700			
0902	Програм 11: Социјална и дечија заштита							9.759.918	1.812.718	11.572.636
0001	Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи – Борачка заштита							1.500.000	0	1.500.000
	Одговорно лице:	Оливера Вишњић								
		1. Унапређење материјалног положаја бораца и њихових породица	1. Број породица	172	175	178	178			
0001	Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи							800.000	280.000	1.080.000
	Одговорно лице:	Оливера Вишњић								
		1. Подршка породици	1. Број плаћених трошкова сахрањивања женских лица	5	7	9	9			
			2. Број плаћених трошкова сахрањивања мушких лица	18	20	22	22			
0016	Програмска активност: Дневне услуге у заједници							4.759.918	0	4.759.918
	Одговорно лице:	Милка Миловановић Минић								
		1. Умрежавање локалних актера који се баве социјалном политиком, кроз заједничко коришћење материјалних, техничких и просторних капацитета Центра, како би се унапредио квалитет и обим садржаја намењен лицима из осетљивих категорија	1. Број реализованих едукација за стара лица	55	60	66	72			
			2. Број реализованих сесија за ОСИ	44	48	53	63			
		2. Пружање подршке лицима из осетљивих категорија становништва кроз дневне услуге (коришћење сензорне собе за децу са сметњама у развоју, коришћење радно окупационе активности за ОСИ, спортске активности за ОСИ и стара лица, ИНФО пулт за Роме)	1. Број породица које користе сензорну собу	80	88	98	106			
			2. Број одржаних сензорних рехабилитационих сесија	2400	2640	2900	3200			
			3. Број старијих жена које користе радно окупационе радионице	65	72	78	86			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
			4. Број старијих мушкараца који користе радно окупационе радионице	71	78	86	95			
			5. Број ОСИ женског пола које користе радно окупационе радионице	42	46	50	55			
			6. Број ОСИ мушког пола који користе радно окупационе радионице	61	67	74	82			
4019	Пројекат: Помоћ интерно расељеним и избеглим лицима							2.700.000	1.532.718	4.232.718
	Одговорно лице:	Оливера Вишњић								
		1. Побољшање социјално економских услова живота грађана који припадају осетљивим социјалним групама	1. Број корисница које су добиле грађевински материјал или сеоску кућу за побољшање животних услова	3	9	9	9			
			2. Број корисника који су добили грађевински материјал или сеоску кућу за побољшање животних услова	3	9	9	9			
1201	Програм 13: Развој културе и информисања							6.155.871	0	6.155.871
0001	Програмска активност: Функционисање локалних установа културе							6.155.871	0	6.155.871
	Одговорно лице:	Жељка Момиров								
		1. Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	1. Број посетилаца културних манифестација	18.000	20.000	23.000	30.000			
			2. Број реализованих културних манифестација	11	13	15	18			
		2. Промовисање и афирмисање савремене ликовне тенденције и охрабривање локалне иницијативе у покретању будућих културних и уметничких пројеката	1. Број реализованих изложби	26	26	28	28			
			2. Број посетилаца изложби	1.800	2.000	2.150	2.300			
1301	Програм 14: Развој спорта и омладине							80.600.000	60.000.000	140.600.000
0002	Програмска активност: Подршка предшколском и школском спорту							80.600.000	60.000.000	140.600.000
	Одговорно лице:	Оливера Вишњић								
		1. Унапређење предшколског и школског спорта	1. Број девојчица које су укључене у школска спортска такмичења	265	280	300	320			
			2. Број дечака који су укључени у школска спортска такмичења	335	350	370	400			
			3. Број објеката који је доступан за коришћење предшколском и школском спорту	18	18	18	18			
2101	Програм 16: Политички систем локалне самоуправе							2.200.000	0	2.200.000
4001	Пројекат: Новобеоградски клуб							2.200.000	0	2.200.000
	Одговорно лице:	Оливера Вишњић								
		1. Унапређење квалитета живота грађана Новог Београда	1. Број жена чланица „Новобеоградског клуба“	43.000	43.500	44.500	46.000			
			1. Број мушкараца чланова „Новобеоградског клуба“	25.000	25.500	26.500	28.000			
		2. Развој великог броја услуга доступних грађанима Новог Београда	1. Број реализованих активности	42	44	46	47			

Члан 10.

У члану 18. мења се став 1. и сада гласи: „У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 4.000.000 динара. Средства текуће буџетске резерве користе за непланиране сврхе, или за расходе за које у току године нису утврђене апропријације, или нису биле довољне. Решење о употреби средстава текуће резерве доноси председник општине, на предлог начелника Одељења за буџет и финансије.“

Члан 11.

У осталом делу Одлука о буџету Градске општине Нови Београд за 2023. годину остаје непромењена.

Члан 12.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда“.

Скупштина Градске општине Нови Београд
Број X-020-179, 7. јуна 2023. године

Заменик председника
Никола Китановић, с.р.

Образложење

Одлуком о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2023. години („Службени лист Града Београда”, број 108/22), утврђен је укупан обим јавних средстава Града Београда за 2023. годину, оквири за потрошњу градских општина и расподела прихода између буџета Града и буџета градских општина у циљу измиривања утврђених оквира за потрошњу и успостављања континуитета у финансирању јавних расхода који се покривају из буџета Града и буџета градских општина. Према члану 3. поменуте одлуке, укупан оквир за потрошњу буџета Градске општине Нови Београд за 2023. износио је 942.608.069 динара, од чега су неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 2.482.718 динара, а процењени суфицит 10.000.000 динара, што је утврђено Одлуком о буџету Градске општине Нови Београд за 2023. годину („Службени лист Града Београда”, број 117/22).

Годишњи обим средстава буџета у 2023. години за вршење поверених и других законом одређених послова Градске општине Нови Београд износи 930.125.351 динар. Годишњи обим средстава буџета увећава се за износ прихода од продаје нефинансијске имовине, у износу од 60.600 динара и за износ пренетих средстава из претходних година према Одлуци о завршном рачуну Градске општине Нови Београд за 2022. годину, у износу од 166.651.572 динара, што даје укупан обим за потрошњу у износу од 1.096.837.523 динара.

У складу са чланом 5. Одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2023. години („Службени лист Града Београда”, број 108/22) оквир се додатно увећава за износ које градска општина оствари по основу трансферисаних средстава из буџета Града за конкретне намене, у износу од 9.041.211 динара, што даје укупан обим за потрошњу у износу од 1.105.878.734 динара, што се утврђује Одлуком о првом ребалансу буџета Градске општине Нови Београд за 2023. годину.

У складу са чланом 47. 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, 103/15, 99/16, 113/17, 95/1, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 – др. закон и 138/22), овом одлуком извршено је уравнотежење буџета.

Образложење програмског дела Одлуке о првом ребалансу буџета градске општине Нови Београд за 2023. годину

Распоред и коришћење средстава у укупном износу од 1.105.878.734 динара, од чега из средстава буџета 930.125.351 динар и средстава из осталих извора финансирања у износу од 175.753.383 динара врши се по програмима, програмским активностима и пројектима, у оквиру раздела и то:

Раздео 1:

Председник општине и општинско веће, своје функционисање дефинишу кроз програм 16 – 2101 – Политички систем локалне самоуправе. Опште образложење корисника: Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе. Сектор – политички систем.

Као учесник овог програма, планира следећу програмску активност и пројекат:

– Програмска активност 2101-0002: „Функционисање извршних органа – Председник”. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 80.037.326 динара.

– Пројекат 2101-4001: „Новобеоградски клуб”. Укупни расходи за овај пројекат износе 2.200.000 динара.

Раздео 2:

– Општинска управа – своје функционисање дефинише кроз следеће програме:

Програм 11 – 0902– Социјална и дечија заштита

Опште образложење корисника: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине. Сектор: Социјална заштита.

Као учесник овог програма, планиране су следеће програмске активности и пројекти:

– Програмска активност 0902-0001: „Једнократне помоћи и други облици помоћи – Борачка заштита”. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 1.500.000 динара.

– Програмска активност 0902-0001: „Једнократне помоћи и други облици помоћи”. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 1.080.000 динара.

– Пројекат 0902-4019: „Помоћ интерно расељеним и избеглим лицима”. Укупни расходи у оквиру овог пројекта износе 4.232.718 динара.

Програм 15 – 0602 – Опште услуге локалне самоуправе. Опште образложење корисника: Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и држи начин у градској општини. Сектор – Опште услуге јавне управе. Као учесник овог програма, планира следеће програмске активности и пројекте:

– Програмска активност 0602-0001: „Функционисање локалне самоуправе и градских општина – Општинска управа”. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 751.009.231 динар.

– Програмска активност 0602-0001: „Функционисање локалне самоуправе и градских општина – Развој заједнице”. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 2.390.774 динара.

– Програмска активност 0602-0006: „Инспекцијски послови”. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 200.000 динара.

– Програмска активност 0602-0009: „Текућа буџетска резерва”. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 2.576.927 динара.

– Програмска активност 0602-0010: „Стална буџетска резерва”. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 100.000 динара.

– Програмска активност 0602-0014: „Управљање у ванредним ситуацијама”. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 400.000 динара.

– Пројекат 0602-4004: „Текуће одржавање пословне зграде”. Укупни расходи у оквиру овог пројекта износе 1.040.000 динара.

– Пројекат 0602-4005: „Набавка и одржавање опреме и набавка нематеријалне имовине”. Укупни расходи у оквиру овог пројекта износе 29.410.000 динара.

– Пројекат 0602-4006: „Финансирање рада Матичне службе”. Укупни расходи у оквиру овог пројекта износе 159.292 динара.

Програм 14 – 1301 – Развој спорта и омладине:

Опште образложење корисника: Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима у вези са развојем омладине и спорта. Сектор: Спорт и омладина. Као учесник овог програма планира следеће програмске активности и пројекте:

– Програмска активност 1301-0002: „Подршка предшколском и школском спорту”. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 140.600.000 динара.

Програм 13 – 1201 – Развој културе и информисања
 Опште образложење корисника: Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине. Сектор: Култура, комуникације и медији. Као учесник овог програма, планира следећу програмску активност:
 – Програмска активност 1201-0004: „Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања”. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 1.500.000 динара.

Програм 9 – 2003 – Основно образовање:
 Опште образложење корисника: Доступност основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима. Сектор: образовање. Планирани су следећи пројекти:

– Пројекат 2003-4017: „Одржавање основних школа”. Укупни расходи у оквиру овог пројекта износе 30.000.000 динара.

– Пројекат 2003-4018: „Награде за добитнике диплома „Вук Караџић” и „Читалачка значка”. Укупни расходи у оквиру овог пројекта износе 550.000 динара.

Програм 6 – 0401 – Заштита животне средине:
 Опште образложење корисника: Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини. Сектор: Заштита животне средине. Планиран је следећи пројекат:

– Пројекат 0401-4023: „Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2023. години”. Укупни расходи у оквиру овог пројекта износе 850.399 динара.

Месне заједнице своје функционисање дефинишу кроз програм 15 – 0602 – Опште услуге локалне самоуправе. Опште образложење корисника: Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у општини. Сектор: Опште услуге јавне управе. Као учесник овог програма, планира следећу програмску активност:

– Програмска активност 0602-0002: „Функционисање месних заједница”. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 22.950.000 динара.

Новобеоградска културна мрежа своје функционисање дефинише кроз: програм 13 – 1201 – Развој културе и информисања. Као учесник овог програма, планира следеће програмске активности и пројекте:

– Програмска активност 1201-0001: „Функционисање локалних установа културе”. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 6.155.871 динар.

Центар за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом „Нови Београд” своје функционисање дефинише кроз програм 11 – 0902 – Социјална и дечија заштита. Као учесник овог програма, планира следећу програмску активност:

– Програмска активност 0902-0016: „Дневне услуге у заједници”. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 4.759.918 динара.

Туристичка организација за промоцију туризма, рекреације и здравог живота „Нови Београд” своје функционисање дефинише кроз програм 4 – 1502 – Развој туризма. Опште образложење корисника: Унапређење туристичке понуде у општини. Сектор: Економска и развојна политика. Као учесник овог програма, планира следеће програмске активности и пројекте:

– Програмска активност 1502-0001: „Управљање развојем туризма”. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 6.590.778 динара.

– Пројекат 1502-4020: „Излети грађана Новог Београда”. Укупни расходи у оквиру овог пројекта износе 500.000 динара.

Раздео 3:

Скупштина општине своје функционисање дефинише кроз програм 16: 2101 – Политички систем локалне самоуправе. Опште образложење корисника: Обављање основних

функција изборних органа локалне самоуправе. Сектор: Политички систем. Као учесник овог програма, планира следећу програмску активност и пројекат:

– Програмска активност 2101-0001: „Функционисање Скупштине”. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 15.085.500 динара.

Скупштина Градске општине Нови Београд на седници одржаној 7. јуна 2023. године, на основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), члана 78. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21) и члана 18. Статута Градске општине Нови Београд („Службени лист Града Београда”, бр. 123/19 – пречишћен текст и 125/20), доноси

ОДЛУКУ

О КОНСОЛИДОВАНОМ ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД ЗА 2022. ГОДИНУ

1. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Остварени текући приходи и примања, као и извршени расходи и издаци у Завршном рачуну буџета градске општине Нови Београд за 2022. годину износе:

Остварени приходи и примања:

– текући приходи (7)	1.555.759.087
– примања од продаје нефинансијске имовине (8)	204.750
1 – примања од задуживања и продаје нефинансијске имовине (9)	28.890
– пренета неутрошена средства из ранијих година (3)	
Укупно остварени приходи, примања и пренета средства (7+8+9+3)	1.555.992.727
Извршени расходи и издаци:	
– текући издаци (4)	1.414.813.710
– издаци за набавку нефинансијске имовине (5)	6.659.558
Укупно извршени расходи и издаци (4+5)	1.421.473.269
Разлика укупних прихода, примања и пренетих средстава и укупних расхода и издатака (1-2)	134.519.458
3 – суфицит 2022. године	134.490.568
– пренета неутошена средства из ранијих година	200.368.833

Члан 2.

У Завршном рачуну буџета Градске општине Нови Београд, у Билансу стања на дан 31. децембар 2022. године (Образац 1), утврђена је укупна актива у износу 12.246.806.648 динара и укупна пасива у износу 12.246.806.648 динара. Структура активе и пасиве је исказана према економској класификацији:

АКТИВА			ПАСИВА		
Синте- тичко конто	Назив	Износ	Синте- тичко конто	Назив	Износ
011	Некретнине и опрема	53.678.432	211	Домаће дуго- рочне обавезе	2.281.411
			231	Обавезе за плате	8.386.211
			232	Обавезе по основу накнада запосленима	524.332
			234	Обавезе по основу социјал- них доприноса	1.299.870

АКТИВА			ПАСИВА		
Синте- тичко конто	Назив	Износ	Синте- тичко конто	Назив	Износ
			236	Обавезе по основу социјал- не помоћи	187.546
			243	Обавезе по основу донација и трансфера	260.097
014	Нефинансијска имовина	11.851.775.783	245	Обавезе за оста- ле приходе	4.643.599
015	Нефинансијска имовина у прип.		251	Примљени аванси, депози- ти и кауције	3.014.845
016	Нематеријална имовина	11.967.037	252	Обавезе према добављачима	20.818.312
111	Дугорочна дома- ћа финансијска имовина	1.329.239	254	Остале обавезе	70.000.000
121	Новчана сред- ства	200.368.834	291	Пасивна временска разграничења	21.567.357
122	Краткорочна потраживања	18.752.979	3111	Нефинансијска имовина у стал- ним средствима	11.915.139.840
1232	Дати аванси, депозити и кауције	532.966	3114	Финансијска имовина	1.329.239
			3115	Извори новча- них средстава	28.891
131	Активна времен- ска разграни- чења	108.401.378	3117	Пренета неу- трошена сред- ства из ранијих година	27.183.367
			32112	Вишак прихода и примања	134.490.568
			3213	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	35.651.163
	Свега актива	12.246.806.648		Свега пасива	12.246.806.648

Билансом стања су обухваћена средства на рачуну буџета и на подрачунима директних и индиректних корисника буџетских средстава Градске општине Нови Београд.

Исказани буџетски суфицит за 2022. годину у износу од 134.490.568 динара, распоредиће се Одлуком о ребалансу буџета.

Члан 3.

У Билансу прихода и расхода за 2022. годину (Образац 2), утврђени су:

- укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 1.555.992.727 динара.
- укупно извршени текући расходи и издаци за нефинансијску имовину у износу од 1.421.473.269 динара.
- вишак прихода и примања – укупан суфицит у износу од 134.490.568 динара.

Члан 4.

Буџетски суфицит/дефицит и укупан фискални резултат буџета, утврђени су у ниже датој табели:

Опис	Економска класифика- ција	Буџетска средства	Додатна средства	Укупна средства
1	2	3	4	5
I – Укупна средства	3+7+8+9	1.548.034.271	7.958.456	1.555.992.727
II – Укупни приходи и при- мања	7+8+9	1.548.034.271	7.958.456	1.555.992.727
1. Текући приходи	7	1.548.034.271	7.724.815	1.555.759.086
2. Примања од продаје нефинансијске имовине	8		204.750	204.750

1	2	3	4	5
3. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	9	0	28.891	28.891
3.1. Примања од продаје финансијске имовине	92	0	28.891	28.891
III – Пренета средства	3			0
IV – Укупни издаци	4+5+6	1.413.748.304	7.724.965	1.421.473.269
4. Текући расходи	4	1.407.088.745	7.724.965	1.414.813.710
5. Издаци за нефинансијску имовину	5	6.659.558	0	6.659.558
V – Укупна средства минус укупни издаци (I – IV)	(3+7+8)-(4+5+6)	134.285.968	204.600	134.490.568
VI – Буџетски суфицит/дефицит	(7+8)-(4+5)	134.285.968	204.600	134.490.568
VII – Укупни фискални резултат	(7+8)-(4+5)+(92-62)	134.285.968	233.491	134.519.459

Члан 5.

У Извештају о капиталним издацима и финансирању за 2022. годину (Образац 3) утврђена су укупна примања у износу од 233.640. динара и укупни издаци у износу од 6.659.558 динара.

Структура примања и издатака је следећа:

Економска класификација	Опис	Износ
	I Примања	
811	Примања од продаје непокретности	204.750
813	Примања од продаје осталих основних средстава	
921	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	28.890
	Укупна примања:	233.640
	II Издаци	
512	Машине и опрема	5.465.318
515	Нематеријална имовина	1.194.240
	Укупно издаци:	6.659.558
	III Мањак примања (I–II)	-6.425.918

Члан 6.

У Извештају о новчаним токовима у 2022. години (Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од 1.555.992.727 динара, кориговани за износ примљених депозита у износу од 810.494 динара и укупни новчани одливи од 1.421.473.268 динара, кориговани за износ враћених депозита и корекцију почетног стања у износу од 1.722.198 динара и салдо готовине на крају године у износу од 200.368.833 динара.

Економска класификација	Опис	Износ
	I Новчани прилив	
7	Текући приходи	1.555.759.087
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	204.750
9	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	28.890
	Укупан новчани прилив:	1.555.992.727
	II Новчани одлив	
4	Текући расходи	1.414.813.710
5	Издаци за нефинансијску имовину	6.659.558
6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	0
	Укупан новчани одлив:	1.421.473.268
	III Вишак новчаних прилива (I – II)	134.519.459
	IV Салдо готовине на почетку године	66.761.078
	V Кориговани приливи и примљена средства у обрачуну	810.494
	VI Кориговани одливи и исплаћена средства у обрачуну	1.722.198
	Салдо готовине на крају године (III+IV-VI+V)	200.368.833

Члан 7.

У консолидованом Извештају о извршењу буџета за 2022. годину (Образац 5), утврђена је разлика у износу 134.519.459 динара. Разлика је између укупних прихода и примања који износе 1.555.992.727 динара и укупних расхода и издатака који износе 1.421.473.268 динара.

Структура прихода и примања је следећа:

Економска класификација	Приходи и примања	Република	Општина/град	ОСО	Донације	Остало	Укупно
71	Порези	0	880.914.282	0	0	0	880.914.282
73	Донације и трансфери	19.516.599	0	0	0	458.249.990	477.766.589
74	Други приходи	0	47.623.903	0	300.000	0	47.923.903
77	Меморандумске ставке	0	3.154.313	0	0	0	3.154.313
78	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	0	146.000.000	0	0	0	146.000.000
7	Текући приходи	19.516.599	1.077.692.498	0	300.000	458.249.990	1.555.759.087
8	Примања од продаје непокретности	0	0	0	0	204.750	204.750
92	Примања од продаје финансијске имовине	0	0	0	0	28.890	28.890
9	Примања од продаје финансијске имовине	0	0	0	0	28.890	28.890
	Укупно приходи и примања:	19.516.599	1.077.692.498	0	300.000	458.483.630	1.555.992.727
Економска класификација	Расходи и издаци	Република	Општина/град	ОСО	Донације	Остало	Укупно
41	Расходи за запослене	786.063	302.197.708	0	0	2.390.580	305.374.351
42	Коришћење роба и услуга	15.918.753	254.719.303	0	5.051.087	163.618.722	439.307.865
44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања		718.167			0	718.167
45	Субвенције	0	10.000.000	0	0	296.000.000	306.000.000
46	Донације, дотације и трансфери	0	160.048.709	0	0	754.996	160.803.705
47	Социјално осигурање и социјална заштита	1.239.026	2.204.404	0	0	642.907	4.086.337
48	Остали расходи		177.658.955	0	0	20.864.330	198.523.285
4	Укупни текући расходи	17.943.842	907.547.246	0	5.051.087	484.271.535	1.414.813.710
51	Основна средства	40.000	5.116.078	0	0	1.503.480	6.659.558
5	Издаци за нефинансијску имовину	40.000	5.116.078	0	0	1.503.480	6.659.558
	Укупно расходи и издаци:	17.983.842	912.663.324	0	5.051.087	485.775.015	1.421.473.268

Члан 8.

Преглед подрачуна је дат у ниже приказаним табелама:

Средства са подрачуна – Стамбени фонд у 2022. години износе:

– средства пренета из 2021. године	30.468.925
– уплаћена средства у 2022. години	233.641
– утрошена средства у 2022. години	150
– стање средстава 31.12.2022. године	30.702.416

Подрачун – Депозити – јавне лицитације

– средства пренета из 2021. године	2.369.110
– уплаћена средства у 2022. години	810.494
– враћена средства у 2022. години	164.759
– стање средстава 31.12.2022. године	3.014.845

Подрачун – Избори 2022. године

– уплаћена средства у 2022. години	7.630.128
– утрошена средства у 2022. години	7.450.182
– враћена средства у 2022. години	179.946
– стање средстава 31.12.2022. године	0

Подрачун – Избори за националне савете националних мањина 2022.

– уплаћена средства у 2022. години	89.187
– утрошена средства у 2022. години	89.187
– стање средстава 31.12.2022. године	0

Члан 9.

Биланс планираних и остварених прихода и примања, распоред расхода и издатака извршења буџета ГО Нови Београд, саставни су део ове одлуке.

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 10.

Укупно извршени консолидовани расходи буџета у 2022. години износе 1.421.473.269 динара, од чега је 1.413.748.304 динара извршено из буџета.

Укупно планирани и извршени расходи из буџета у 2022. години, и то према организационој класификацији (раздела и главама), а у оквиру ње према програмима, програмским активностима и пројектима, функционалној и економској класификацији, као и према наменама и изворима финансирања, дати су у наредној табели, у динарима:

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција одлуке о буџету	Укупна средства	Плаћено по изводу	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1						Председник општине и Општинско веће			
	2101					Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе			
		2101-0002				Функционисање извршних органа			
			111			Извршни и законодавни органи			
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	21.333.044,00	21.333.036,18	100,00
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.517.403,00	3.865.927,64	85,58
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	71.883,00	0,00	0,00
				415		НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	373.847,00	359.050,00	96,04
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	750.000,00	726.626,92	96,88
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000,00	39.625,80	39,63
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	24.928.809,00	24.924.531,49	99,98
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50.000,00	47.808,00	95,62
				482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	4.012.000,00	4.011.986,08	100,00
						Извори финансирања за функцију 111			
				01		Општи приходи и примања буџета	49.522.652,00	48.709.526,02	98,36
				07		Трансфери од других нивоа власти	6.614.334,00	6.599.066,09	99,77
						Укупно за функцију 111	56.136.986,00	55.308.592,11	98,52
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002			
				01		Општи приходи и примања буџета	49.522.652,00	48.709.526,02	98,36
				07		Трансфери од других нивоа власти	6.614.334,00	6.599.066,09	99,77
						Укупно за програмску активност 2101-0002	56.136.986,00	55.308.592,11	98,52
	2101-0003					Подршка раду извршних органа власти и Скупштине			
						Кабинет председника			
			111			Извршни и законодавни органи			
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	11.612.736,00	11.612.734,50	100,00
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.454.817,00	1.454.814,46	100,00
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	78.117,00	78.116,56	100,00
				415		НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	286.153,00	286.153,00	100,00
						Извори финансирања за функцију 111			
				01		Општи приходи и примања буџета	13.431.823,00	13.431.818,52	100,00
						Укупно за функцију 111	13.431.823,00	13.431.818,52	100,00
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0003			
				01		Општи приходи и примања буџета	13.431.823,00	13.431.818,52	100,00
						Укупно за програмску активност 2101-0003	13.431.823,00	13.431.818,52	100,00
	2101-4001					Новобеоградски клуб			
			111			Извршни и законодавни органи			
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.770.536,00	1.511.732,42	85,38
				426		МАТЕРИЈАЛ	150.000,00	137.352,00	91,57
						Извори финансирања за функцију 111			
				01		Општи приходи и примања буџета	1.920.536,00	1.649.084,42	85,87
						Укупно за функцију 111	1.920.536,00	1.649.084,42	85,87
						Извори финансирања за пројекат 2101-4001			
				01		Општи приходи и примања буџета	1.920.536,00	1.649.084,42	85,87
						Укупно за пројекат 2101-4001	1.920.536,00	1.649.084,42	85,87
						Извори финансирања за програм 2101			
				01		Општи приходи и примања буџета	64.875.011,00	63.790.428,96	98,33
				07		Трансфери од других нивоа власти	6.614.334,00	6.599.066,09	99,77
						Укупно за програм 2101	71.489.345,00	70.389.495,05	98,46
						Извори финансирања за раздео 1			
				01		Општи приходи и примања буџета	64.875.011,00	63.790.428,96	98,33
				07		Трансфери од других нивоа власти	6.614.334,00	6.599.066,09	99,77
						Укупно за раздео 1	71.489.345,00	70.389.495,05	98,46
2						Општинска управа			
	0602					Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе			
		0602-0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
			130			Опште услуге			
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	187.977.477,00	187.958.056,06	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	31.902.562,00	31.457.377,33	98,60
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.026.488,00	1.020.487,35	99,42
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.499.334,00	3.081.579,77	88,06
				415		НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	5.411.531,00	5.411.259,00	99,99
				416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.334.124,00	1.165.005,36	87,32
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	37.012.680,00	30.291.994,92	81,84
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	52.152,00	52.152,00	100,00
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	284.818.339,00	283.085.035,46	99,39
				426		МАТЕРИЈАЛ	23.971.538,00	21.319.284,61	88,94
				441		Отплата домаћих камата	718.168,00	718.167,45	100,00
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	280.556,00	193.064,22	68,81
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	155.852.862,00	155.852.860,50	100,00
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	160.294.000,00	160.294.000,00	100,00
				482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	25.966.331,00	25.815.597,51	99,42
				483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	772.738,00	772.736,36	100,00
				485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕНТУ ОД СТРА	6.954.807,00	6.830.597,02	98,21
						Извори финансирања за функцију 130			
				01		Општи приходи и примања буџета	759.426.871,00	746.901.118,10	98,35
				07		Трансфери од других нивоа власти	139.795.343,00	139.794.663,95	100,00
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	27.569.513,00	27.569.512,87	100,00
				15		Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.053.960,00	1.053.960,00	100,00
						Укупно за функцију 130	927.845.687,00	915.319.254,92	98,65
		620				Развој заједнице			
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50.000,00	0,00	0,00
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	569.136,00	569.136,00	100,00
						Извори финансирања за функцију 620			
				01		Општи приходи и примања буџета	619.136,00	569.136,00	91,92
						Укупно за функцију 620	619.136,00	569.136,00	91,92
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001			
				01		Општи приходи и примања буџета	760.046.007,00	747.470.254,10	98,35
				07		Трансфери од других нивоа власти	139.795.343,00	139.794.663,95	100,00
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	27.569.513,00	27.569.512,87	100,00
				15		Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.053.960,00	1.053.960,00	100,00
						Укупно за програмску активност 0602-0001	928.464.823,00	915.888.390,92	98,65
		0602-0002				Функционисање месних заједница			
				160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	7.788.069,00	7.781.577,41	99,92
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9.323.556,00	8.591.994,59	92,15
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	556.800,00	556.800,00	100,00
						Извори финансирања за функцију 160			
				01		Општи приходи и примања буџета	13.986.800,00	13.248.996,43	94,73
				07		Трансфери од других нивоа власти	3.681.625,00	3.681.375,57	99,99
						Укупно за функцију 160	17.668.425,00	16.930.372,00	95,82
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0002			
				01		Општи приходи и примања буџета	13.986.800,00	13.248.996,43	94,73
				07		Трансфери од других нивоа власти	3.681.625,00	3.681.375,57	99,99
						Укупно за програмску активност 0602-0002	17.668.425,00	16.930.372,00	95,82
		0602-0006				Инспекцијски послови			
				160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	21.904.523,00	21.904.522,25	100,00
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.597.438,00	2.597.436,44	100,00
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	549.906,00	549.904,49	100,00
				415		НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	534.837,00	534.837,00	100,00
				416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	185.876,00	185.875,45	100,00
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	489.456,00	263.256,00	53,79
				426		МАТЕРИЈАЛ	172.364,00	172.363,20	100,00
						Извори финансирања за функцију 160			
				01		Општи приходи и примања буџета	26.124.944,00	25.944.938,83	99,31
				07		Трансфери од других нивоа власти	263.256,00	263.256,00	100,00
				15		Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	46.200,00	0,00	0,00
						Укупно за функцију 160	26.434.400,00	26.208.194,83	99,14
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0006			
				01		Општи приходи и примања буџета	26.124.944,00	25.944.938,83	99,31
				07		Трансфери од других нивоа власти	263.256,00	263.256,00	100,00
				15		Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	46.200,00	0,00	0,00
						Укупно за програмску активност 0602-0006	26.434.400,00	26.208.194,83	99,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0602-0009				Текућа буџетска резерва			
			110			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални пос.и спољни послови			
				499		Средства резерве	19.295,00	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 110			
					01	Општи приходи и примања буџета	19.295,00	0,00	0,00
						Укупно за функцију 110	19.295,00	0,00	0,00
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0009			
					01	Општи приходи и примања буџета	19.295,00	0,00	0,00
						Укупно за програмску активност 0602-0009	19.295,00	0,00	0,00
		0602-0010				Стална буџетска резерва			
			110			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални пос.и спољни послови			
				499		Средства резерве	100.000,00	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 110			
					01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00
						Укупно за функцију 110	100.000,00	0,00	0,00
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0010			
					01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00
						Укупно за програмску активност 0602-0010	100.000,00	0,00	0,00
		0602-0014				Управљање у ванредним ситуацијама			
			220			Цивилна одбрана			
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50.000,00	0,00	0,00
				426		МАТЕРИЈАЛ	112.020,00	112.020,00	100,00
						Извори финансирања за функцију 220			
					01	Општи приходи и примања буџета	162.020,00	112.020,00	69,14
						Укупно за функцију 220	162.020,00	112.020,00	69,14
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0014			
					01	Општи приходи и примања буџета	162.020,00	112.020,00	69,14
						Укупно за програмску активност 0602-0014	162.020,00	112.020,00	69,14
		0602-4004				Текуће одржавање пословне зграде			
			130			Опште услуге			
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.470.800,00	1.242.583,67	84,48
						Извори финансирања за функцију 130			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.470.800,00	1.242.583,67	84,48
						Укупно за функцију 130	1.470.800,00	1.242.583,67	84,48
						Извори финансирања за пројекат 0602-4004			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.470.800,00	1.242.583,67	84,48
						Укупно за пројекат 0602-4004	1.470.800,00	1.242.583,67	84,48
		0602-4005				Набавка и одржавање опреме и нематеријалне имовине			
			130			Опште услуге			
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	7.278.950,00	7.278.944,98	100,00
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	5.088.342,00	5.088.340,30	100,00
				515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.200.000,00	1.194.240,00	99,52
						Извори финансирања за функцију 130			
					01	Општи приходи и примања буџета	10.202.030,00	10.196.264,99	99,94
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.365.262,00	3.365.260,29	100,00
						Укупно за функцију 130	13.567.292,00	13.561.525,28	99,96
						Извори финансирања за пројекат 0602-4005			
					01	Општи приходи и примања буџета	10.202.030,00	10.196.264,99	99,94
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.365.262,00	3.365.260,29	100,00
						Укупно за пројекат 0602-4005	13.567.292,00	13.561.525,28	99,96
		0602-4006				Финансирање рада матичне службе			
			130			Опште услуге			
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	375.950,00	357.443,00	95,08
						Извори финансирања за функцију 130			
					01	Општи приходи и примања буџета	34.216,00	34.216,00	100,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	341.734,00	323.227,00	94,58
						Укупно за функцију 130	375.950,00	357.443,00	95,08
						Извори финансирања за пројекат 0602-4006			
					01	Општи приходи и примања буџета	34.216,00	34.216,00	100,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	341.734,00	323.227,00	94,58
						Укупно за пројекат 0602-4006	375.950,00	357.443,00	95,08
		0602-4021				Избори за одборнике Скупштине града Београда 03.04			
			130			Опште услуге			
				415		НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	687.500,00	687.500,00	100,00
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	707.500,00	707.500,00	100,00
						Извори финансирања за функцију 130			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.395.000,00	1.395.000,00	100,00
						Укупно за функцију 130	1.395.000,00	1.395.000,00	100,00
						Извори финансирања за пројекат 0602-4021			
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.395.000,00	1.395.000,00	100,00
						Укупно за пројекат 0602-4021	1.395.000,00	1.395.000,00	100,00
						Извори финансирања за програм 0602			
					01	Општи приходи и примања буџета	812.146.112,00	798.249.274,02	98,29
					07	Трансфери од других нивоа власти	148.842.220,00	148.822.782,81	99,99
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	27.569.513,00	27.569.512,87	100,00
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.100.160,00	1.053.960,00	95,80
						Укупно за програм 0602	989.658.005,00	975.695.529,70	98,59
		0902				Програм 11 – Социјална и дечија заштита			
		0902-0001				Једнократне помоћи и други облици помоћи			
			010			Болест и инвалидност			
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.329.646,00	1.329.646,00	100,00
						Извори финансирања за функцију 010			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.329.646,00	1.329.646,00	100,00
						Укупно за функцију 010	1.329.646,00	1.329.646,00	100,00
			090			Социјална заштита неklasификована на другом месту			
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.486.526,00	1.378.364,00	92,72
						Извори финансирања за функцију 090			
					01	Општи приходи и примања буџета	962.920,00	854.758,00	88,77
					07	Трансфери од других нивоа власти	523.606,00	523.606,00	100,00
						Укупно за функцију 090	1.486.526,00	1.378.364,00	92,72
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0001			
					01	Општи приходи и примања буџета	2.292.566,00	2.184.404,00	95,28
					07	Трансфери од других нивоа власти	523.606,00	523.606,00	100,00
						Укупно за програмску активност 0902-0001	2.816.172,00	2.708.010,00	96,16
		0902-4019				Помоћ интерно расељеним и издеглним лицима			
			090			Социјална заштита неklasификована на другом месту			
				426		МАТЕРИЈАЛ	17.120.080,00	14.031.119,60	81,96
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	950.000,00	949.960,00	100,00
						Извори финансирања за функцију 090			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.353.993,00	1.353.992,60	100,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	11.462.718,00	9.929.960,00	86,63
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	5.253.369,00	3.697.127,00	70,38
						Укупно за функцију 090	18.070.080,00	14.981.079,60	82,91
						Извори финансирања за пројекат 0902-4019			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.353.993,00	1.353.992,60	100,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	11.462.718,00	9.929.960,00	86,63
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	5.253.369,00	3.697.127,00	70,38
						Укупно за пројекат 0902-4019	18.070.080,00	14.981.079,60	82,91
						Извори финансирања за програм 0902			
					01	Општи приходи и примања буџета	3.646.559,00	3.538.396,60	97,03
					07	Трансфери од других нивоа власти	11.986.324,00	10.453.566,00	87,21
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	5.253.369,00	3.697.127,00	70,38
						Укупно за програм 0902	20.886.252,00	17.689.089,60	84,69
		1201				Програм 13 – Развој културе и информисања			
		1201-0004				Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања			
			830			Услуге емитовања и штампања			
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.140.084,00	1.140.084,00	100,00
						Извори финансирања за функцију 830			
					01	Општи приходи и примања буџета	704.556,00	704.556,00	100,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	435.528,00	435.528,00	100,00
						Укупно за функцију 830	1.140.084,00	1.140.084,00	100,00
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0004			
					01	Општи приходи и примања буџета	704.556,00	704.556,00	100,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	435.528,00	435.528,00	100,00
						Укупно за програмску активност 1201-0004	1.140.084,00	1.140.084,00	100,00
						Извори финансирања за програм 1201			
					01	Општи приходи и примања буџета	704.556,00	704.556,00	100,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	435.528,00	435.528,00	100,00
						Укупно за програм 1201	1.140.084,00	1.140.084,00	100,00
		1301				Програм 14 – Развој спорта и омладине			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1301-0002				Подршка предшколском и школском спорту			
			810			Услуге рекреације и спорта			
			423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
			451			СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГ	306.000.000,00	306.000.000,00	100,00
			465			ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
						Извори финансирања за функцију 810			
			01			Општи приходи и примања буџета	14.500.000,00	14.500.000,00	100,00
			07			Трансфери од других нивоа власти	296.000.000,00	296.000.000,00	100,00
						Укупно за функцију 810	310.500.000,00	310.500.000,00	100,00
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0002			
			01			Општи приходи и примања буџета	14.500.000,00	14.500.000,00	100,00
			07			Трансфери од других нивоа власти	296.000.000,00	296.000.000,00	100,00
						Укупно за програмску активност 1301-0002	310.500.000,00	310.500.000,00	100,00
						Извори финансирања за програм 1301			
			01			Општи приходи и примања буџета	14.500.000,00	14.500.000,00	100,00
			07			Трансфери од других нивоа власти	296.000.000,00	296.000.000,00	100,00
						Укупно за програм 1301	310.500.000,00	310.500.000,00	100,00
		2003				Програм 9 – Основно образовање			
		2003-4017				Одржавање основних школа			
			912			Основно образовање			
			423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.000,00	0,00	0,00
			463			ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.257.780,00	2.257.780,00	100,00
						Извори финансирања за функцију 912			
			01			Општи приходи и примања буџета	2.262.780,00	2.257.780,00	99,78
						Укупно за функцију 912	2.262.780,00	2.257.780,00	99,78
						Извори финансирања за пројекат 2003-4017			
			01			Општи приходи и примања буџета	2.262.780,00	2.257.780,00	99,78
						Укупно за пројекат 2003-4017	2.262.780,00	2.257.780,00	99,78
		2003-4018				Награде за добитнике диплома „Вук Караџић” и „Читалачка значка”			
			912			Основно образовање			
			423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	20.000,00	0,00	0,00
			472			НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	428.368,00	428.367,20	100,00
						Извори финансирања за функцију 912			
			01			Општи приходи и примања буџета	40.000,00	20.000,00	50,00
			07			Трансфери од других нивоа власти	408.368,00	408.367,20	100,00
						Укупно за функцију 912	448.368,00	428.367,20	95,54
						Извори финансирања за пројекат 2003-4018			
			01			Општи приходи и примања буџета	40.000,00	20.000,00	50,00
			07			Трансфери од других нивоа власти	408.368,00	408.367,20	100,00
						Укупно за пројекат 2003-4018	448.368,00	428.367,20	95,54
						Извори финансирања за програм 2003			
			01			Општи приходи и примања буџета	2.302.780,00	2.277.780,00	98,91
			07			Трансфери од других нивоа власти	408.368,00	408.367,20	100,00
						Укупно за програм 2003	2.711.148,00	2.686.147,20	99,08
						Извори финансирања за			
			01			Општи приходи и примања буџета	833.300.007,00	819.270.006,62	98,32
			07			Трансфери од других нивоа власти	457.672.440,00	456.120.244,01	99,66
			13			Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	27.569.513,00	27.569.512,87	100,00
			15			Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	6.353.529,00	4.751.087,00	74,78
						Укупно за Општинску управу	1.324.895.489,00	1.307.710.850,50	98,70
		2.1				Центар за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом „Нови Београд”			
			0902			Програм 11 – Социјална и дечија заштита			
			0902-0016			Дневне услуге у заједници			
			090			Социјална заштита неklasификована на другом месту			
			411			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.450.000,00	1.392.863,22	96,06
			412			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	245.000,00	224.947,42	91,82
			415			НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	36.000,00	35.880,00	99,67
			421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	21.882,00	19.868,00	90,80
			423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	178.498,00	0,00	0,00
			426			МАТЕРИЈАЛ	50.000,00	0,00	0,00
			482			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	5.000,00	0,00	0,00
			483			НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	21.502,00	21.501,81	100,00
						Извори финансирања за функцију 090			
			01			Општи приходи и примања буџета	2.007.882,00	1.695.060,45	84,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Укупно за функцију 090	2.007.882,00	1.695.060,45	84,42
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0016			
					01	Општи приходи и примања буџета	2.007.882,00	1.695.060,45	84,42
						Укупно за програмску активност 0902-0016	2.007.882,00	1.695.060,45	84,42
						Извори финансирања за програм 0902			
					01	Општи приходи и примања буџета	2.007.882,00	1.695.060,45	84,42
						Укупно за програм 0902	2.007.882,00	1.695.060,45	84,42
						Извори финансирања за главу 2.1			
					01	Општи приходи и примања буџета	2.007.882,00	1.695.060,45	84,42
						Укупно за главу 2.1	2.007.882,00	1.695.060,45	84,42
2.2						Новобеоградска културна мрежа			
	1201					Програм 13 – Развој културе и информисања			
	1201-0001					Функционисање локалних установа културе			
					820	Услуге културе			
					411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.300.000,00	2.969.439,05	89,98
					412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	545.000,00	479.564,42	87,99
					415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	72.000,00	70.016,00	97,24
					421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	130.000,00	102.171,10	78,59
					422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50.000,00	0,00	0,00
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.180.000,00	1.138.650,00	96,50
					426	МАТЕРИЈАЛ	50.000,00	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 820			
					01	Општи приходи и примања буџета	5.027.000,00	4.459.840,57	88,72
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	300.000,00	300.000,00	100,00
						Укупно за функцију 820	5.327.000,00	4.759.840,57	89,35
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001			
					01	Општи приходи и примања буџета	5.027.000,00	4.459.840,57	88,72
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	300.000,00	300.000,00	100,00
						Укупно за програмску активност 1201-0001	5.327.000,00	4.759.840,57	89,35
	1201-4022					Годишњи програм „Блок галерије”			
					820	Услуге културе			
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	250.000,00	249.800,00	99,92
					512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	40.000,00	40.000,00	100,00
						Извори финансирања за функцију 820			
					07	Трансфери од других нивоа власти	290.000,00	289.800,00	99,93
						Укупно за функцију 820	290.000,00	289.800,00	99,93
						Извори финансирања за пројекат 1201-4022			
					07	Трансфери од других нивоа власти	290.000,00	289.800,00	99,93
						Укупно за пројекат 1201-4022	290.000,00	289.800,00	99,93
						Извори финансирања за програм 1201			
					01	Општи приходи и примања буџета	5.027.000,00	4.459.840,57	88,72
					07	Трансфери од других нивоа власти	290.000,00	289.800,00	99,93
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	300.000,00	300.000,00	100,00
						Укупно за програм 1201	5.617.000,00	5.049.640,57	89,90
						Извори финансирања за главу 2.2			
					01	Општи приходи и примања буџета	5.027.000,00	4.459.840,57	88,72
					07	Трансфери од других нивоа власти	290.000,00	289.800,00	99,93
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	300.000,00	300.000,00	100,00
						Укупно за главу 2.2	5.617.000,00	5.049.640,57	89,90
2.3						Туристичка организација за промоцију туризма, рекреације и здравог живота „Нови Београд”			
	1502					Програм 4 – Развој туризма			
	1502-0001					Управљање развојем туризма			
					473	Туризам			
					411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.420.000,00	1.391.014,79	97,96
					412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	240.000,00	224.648,90	93,60
					414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	100.000,00	76.394,33	76,39
					415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	36.000,00	35.880,00	99,67
					421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	60.728,00	54.510,84	89,76
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.118.315,00	2.104.814,20	99,36
					426	МАТЕРИЈАЛ	150.000,00	0,00	0,00
					512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	336.978,00	336.978,00	100,00
						Извори финансирања за функцију 473			
					01	Општи приходи и примања буџета	4.462.021,00	4.224.241,06	94,67
						Укупно за функцију 473	4.462.021,00	4.224.241,06	94,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0001			
					01	Општи приходи и примања буџета	4.462.021,00	4.224.241,06	94,67
						Укупно за програмску активност 1502-0001	4.462.021,00	4.224.241,06	94,67
	1502-4020					Излети грађана Новог Београда			
			473			Туризам			
			423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.447.000,00	11.446.560,00	100,00
						Извори финансирања за функцију 473			
					01	Општи приходи и примања буџета	9.782.000,00	9.781.920,00	100,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.665.000,00	1.664.640,00	99,98
						Укупно за функцију 473	11.447.000,00	11.446.560,00	100,00
						Извори финансирања за пројекат 1502-4020			
					01	Општи приходи и примања буџета	9.782.000,00	9.781.920,00	100,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.665.000,00	1.664.640,00	99,98
						Укупно за пројекат 1502-4020	11.447.000,00	11.446.560,00	100,00
						Извори финансирања за програм 1502			
					01	Општи приходи и примања буџета	14.244.021,00	14.006.161,06	98,33
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.665.000,00	1.664.640,00	99,98
						Укупно за програм 1502	15.909.021,00	15.670.801,06	98,50
						Извори финансирања за главу 2.3			
					01	Општи приходи и примања буџета	14.244.021,00	14.006.161,06	98,33
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.665.000,00	1.664.640,00	99,98
						Укупно за главу 2.3	15.909.021,00	15.670.801,06	98,50
						Извори финансирања за раздео 2			
					01	Општи приходи и примања буџета	854.578.910,00	839.431.068,70	98,23
					07	Трансфери од других нивоа власти	459.627.440,00	458.074.684,01	99,66
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	300.000,00	300.000,00	100,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	27.569.513,00	27.569.512,87	100,00
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	6.353.529,00	4.751.087,00	74,78
						Укупно за раздео 2	1.348.429.392,00	1.330.126.352,58	98,64
3						Скупштина градске општине			
	2101					Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе			
	2101-0001					Функционисање Скупштине ГО Нови Београд			
			111			Извршни и законодавни органи			
			411			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.800.000,00	1.731.026,65	96,17
			412			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	300.000,00	279.560,83	93,19
			414			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	20.000,00	0,00	0,00
			415			НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	36.000,00	35.880,00	99,67
			416			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	97.500,00	97.500,00	100,00
			423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.200.430,00	10.311.622,08	92,06
			481			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	830.000,00	589.470,87	71,02
			482			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	187.500,00	187.395,69	99,94
						Извори финансирања за функцију 111			
					01	Општи приходи и примања буџета	10.671.430,00	9.441.676,39	88,48
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.800.000,00	3.790.779,73	99,76
						Укупно за функцију 111	14.471.430,00	13.232.456,12	91,44
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001			
					01	Општи приходи и примања буџета	10.671.430,00	9.441.676,39	88,48
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.800.000,00	3.790.779,73	99,76
						Укупно за програмску активност 2101-0001	14.471.430,00	13.232.456,12	91,44
						Извори финансирања за програм 2101			
					01	Општи приходи и примања буџета	10.671.430,00	9.441.676,39	88,48
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.800.000,00	3.790.779,73	99,76
						Укупно за програм 2101	14.471.430,00	13.232.456,12	91,44
						Извори финансирања за раздео 3			
					01	Општи приходи и примања буџета	10.671.430,00	9.441.676,39	88,48
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.800.000,00	3.790.779,73	99,76
						Укупно за раздео 3	14.471.430,00	13.232.456,12	91,44
						Извори финансирања укупно			
					01	Општи приходи и примања буџета	930.125.351,00	912.663.174,05	98,12
					07	Трансфери од других нивоа власти	470.041.774,00	468.464.529,83	99,66
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	300.000,00	300.000,00	100,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	27.569.513,00	27.569.512,87	100,00
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	6.353.529,00	4.751.087,00	74,78
						УКУПНО	1.434.390.167,00	1.413.748.303,75	98,56

Члан 11.

У даљем тексту дат је табеларни преглед Извештаја о учинку програма, програмских активности и пројеката за 2022. годину Градске општине Нови Београд.

Програм / Програмска активност / Пројекат	Шифра	ОПИС	Планирана средства	Извршено у 2022. години	Процент извршења (5/4)
1	2	3	4	5	6
Програм 4	1502	Туризам	15.909.021	15.670.801	98,50
Програмска активност	1502-0001	Управљање развојем туризма	4.462.021	4.224.241	94,67
Пројекат	1502-4020	Излети грађана Новог Београда	11.447.000	11.446.560	100,00
Програм 9	2003	Основно образовање	2.711.148	2.686.147	99,08
Пројекат	2003-4017	Одржавање основних школа	2.262.780	2.257.780	99,78
Пројекат	2003-4018	Награде за добитнике диплома „Вук Караџић” и Читалачка значка	448.368	428.367	95,54
Програм 11	0902	Социјална и дечија заштита	22.894.134	19.384.150	84,67
Програмска активност	0902-0001	Једнократне помоћи и друге облици помоћи	2.816.172	2.708.010	96,16
Програмска активност	0902-0016	Дневне услуге у заједници	2.007.882	1.695.060	84,42
Пројекат	0902-4019	Помоћ интерно расељеним и избеглим лицима	18.070.080	14.981.080	82,91
Програм 13	1201	Развој културе и информисања	6.757.084	6.189.725	91,60
Програмска активност	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	5.327.000	4.759.841	89,35
Програмска активност	1201-0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	1.140.084	1.140.084	100,00
Пројекат	1201-4022	Годишњи програм Блок галерије	290.000	289.800	99,93
Програм 14	1301	Развој спорта и омладине	310.500.000	310.500.000	100,00
Програмска активност	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	310.500.000	310.500.000	100,00
Програм 15	0602	Опште услуге локалне самоуправе	989.658.005	975.695.530	98,59
Програмска активност	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина – Општинска управа	927.845.687	915.319.255	98,65
Програмска активност	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина – Развој заједнице	619.136	569.136	91,92
Програмска активност	0602-0002	Функционисање месних заједница	17.668.425	16.930.372	95,82
Програмска активност	0602-0006	Инспекцијски послови	26.434.400	26.208.195	99,14
Програмска активност	0602-0009	Текућа буџетска резерва	19.295	0	0,00
Програмска активност	0602-0010	Стална буџетска резерва	100.000	0	0,00
Програмска активност	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	162.020	112.020	69,14
Пројекат	0602-4004	Текуће одржавање пословне зграде	1.470.800	1.242.584	84,48
Пројекат	0602-4005	Набавка и одржавање опреме и набавка нематеријалне имовине	13.567.292	13.561.525	99,96
Пројекат	0602-4006	Финансирање рада Матичне службе	375.950	357.443	95,08
Пројекат	0602-4021	Избори за одборнике Скупштине града Београда 03.04.2022.	1.395.000	1.395.000	100,00
Програм 16	2101	Политички систем локалне самоуправе	85.960.775	83.621.951	97,28
Програмска активност	2101-0001	Функционисање Скупштине	14.471.430	13.232.456	91,44
Програмска активност	2101-0002	Функционисање извршних органа – Председник	56.136.986	55.308.592	98,52
Програмска активност	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и Скупштине – Кабинет председника	13.431.823	13.431.819	100,00
Пројекат	2101-4001	Новобеоградски клуб	1.920.536	1.649.084	85,87
УКУПНО ПРОГРАМИ:			1.434.390.167	1.413.748.304	98,56

Образложење програмског дела буџета

Распоред и коришћење средстава у укупном износу од 1.434.390.167 динара, од чега из средстава буџета 930.125.351 динар и средстава из осталих извора у износу од 504.264.816 динара врши се по програмима, програмским активностима и пројектима, у оквиру раздела и то:

Раздео 1:

Председник општине и општинско веће, своје функционисање дефинишу кроз програм 16 – 2101 – Политички систем локалне самоуправе. Опште образложење корисника: Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе. Сектор – политички систем.

Као учесник овог програма, планира следеће програмске активности и пројекте:

– Програмска активност 2101-0002: „Функционисање извршних органа – председник”. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 56.136.986 динара, док извршење расхода у годишњем периоду износи 55.308.592 динара.

– Програмска активност 2101-0003: „Подршка раду извршних органа власти и скупштине – Кабинет председника”. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 13.431.823 динара, док извршење расхода у годишњем периоду износи 13.431.819 динара.

– Пројекат 2101-4001: „Новобеоградски клуб”. Укупни расходи за овај пројекат износе 1.920.536 динара, док извршење расхода у годишњем периоду износи 1.649.084 динара.

Раздео 2:

– Општинска управа – своје функционисање дефинише кроз следеће програме:

Програм 11 – 0902 – Социјална и дечја заштита

Опште образложење корисника: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине. Сектор: Социјална заштита.

Као учесник овог програма, планиране су следеће програмске активности и пројекти:

– Програмска активност 0902-0001: „Једнократне помоћи и други облици помоћи”. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 2.816.172 динара, док извршење расхода у годишњем периоду износи 2.708.010 динара.

– Пројекат 0902-4019: „Помоћ интерно расељеним и избеглим лицима”. Укупни расходи у оквиру овог пројекта износе 18.070.080 динара, док извршење расхода у годишњем периоду износи 14.981.080 динара.

Програм 15 – 0602 – Опште услуге локалне самоуправе. Опште образложење корисника: Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у Градској општини. Сектор – Опште услуге јавне управе. Као учесник овог програма, планира следеће програмске активности и пројекте:

– Програмска активност 0602-0001: „Функционисање локалне самоуправе и градских општина”. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 927.845.687 динара, док извршење расхода у годишњем периоду износи 915.319.255 динара.

– Програмска активност 0602-0001: „Функционисање локалне самоуправе и градских општина – Развој заједнице”. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 619.136 динара, док извршења расхода у годишњем периоду износи 569.136 динара.

– Програмска активност 0602-0006: „Инспекцијски послови”. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 26.434.400 динара, док извршење расхода у годишњем периоду износи 26.208.195 динара.

– Програмска активност 0602-0009: „Текућа буџетска резерва”. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 3.400.000 динара. Трошење средстава текуће резерве у годишњем периоду је приказано у посебној табели.

– Програмска активност 0602-0010: „Стална буџетска резерва”. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 100.000 динара, док извршења расхода у годишњем периоду није било.

– Програмска активност 0602-0014: „Управљање у ванредним ситуацијама”. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 162.020 динара, док извршење расхода у годишњем периоду износи 112.020 динара.

– Пројекат 0602-4004: „Текуће одржавање пословне зграде”. Укупни расходи у оквиру овог пројекта износе 1.470.800 динара, док извршење расхода у годишњем периоду износи 1.242.584 динара.

– Пројекат 0602-4005: „Набавка и одржавање опреме и набавка нематеријалне имовине”. Укупни расходи у оквиру овог пројекта износе 13.567.292 динара, док извршење расхода у годишњем периоду износи 13.561.525 динара.

– Пројекат 0602-4006: „Финансирање рада Матичне службе”. Укупни расходи у оквиру овог пројекта износе 375.950 динара, док извршење расхода у годишњем периоду износи 357.443 динара.

– Пројекат 0602-4021: „Избори за одборнике Скупштине Града Београда 3. априла 2022. године”. Укупни расходи у оквиру овог пројекта износе 1.395.000 динара, док извршење расхода у годишњем периоду износи 1.395.000 динара.

Програм 14 – 1301 – Развој спорта и омладине:

Опште образложење корисника: Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима у вези са развојем омладине и спорта. Сектор: Спорт и омладина. Као учесник овог програма планира следећу програмску активност:

– Програмска активност 1301-0002: „Подршка предшколском и школском спорту”. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 310.500.000 динара, док извршење расхода у годишњем периоду износи 310.500.000 динара.

Програм 13 – 1201 – Развој културе и информисања

Опште образложење корисника: Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине. Сектор: Култура, комуникације и медији. Као учесник овог програма, планира следећу програмску активност:

– Програмска активност 1201-0004: „Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања”. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 1.140.084 динара, док извршење расхода у годишњем периоду износи 1.140.084 динара.

Програм 9 – 2003 – Основно образовање:

Опште образложење корисника: Доступност основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима. Сектор: образовање. Планирани су следећи пројекти:

– Пројекат 2003-4017: „Одржавање основних школа”. Укупни расходи у оквиру овог пројекта износе 2.262.780 динара, док извршење расхода у годишњем периоду износи 2.257.780 динара.

– Пројекат 2003-4018: „Награде за добитнике диплома „Вук Караџић” и Читалачка значка. Укупни расходи у оквиру овог пројекта износе 448.368 динара, док извршења расхода у годишњем периоду износи 428.367 динара.

Месне заједнице своје функционисање дефинишу кроз програм 15 – 0602 – Опште услуге локалне самоуправе. Опште образложење корисника: Обезбеђивање услова за

остварење права грађана на лакши и бржи начин у општини. Сектор: Опште услуге јавне управе. Као учесник овог програма, планира следећу програмску активност:

– Програмска активност 0602-0002: „Функционисање месних заједница”. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 17.668.425 динара, док извршење расхода у годишњем периоду износи 16.930.372 динара.

Новобеоградска културна мрежа своје функционисање дефинише кроз: програм 13 – 1201 – Развој културе и информисања. Као учесник овог програма, планира следећу програмску активност и пројекат:

– Програмска активност 1201-0001: „Функционисање локалних установа културе”. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 5.327.000 динара, док извршење расхода у годишњем периоду износи 4.759.841 динар.

– Пројекат 1201-4022: „Годишњи програм Блок галерије”. Укупни расходи у оквиру овог пројекта износе 290.000 динара, док извршење расхода у годишњем периоду износи 289.800 динара.

Центар за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом „Нови Београд” своје функционисање дефинише кроз програм 11 – 0902 – Социјална и дејча заштита. Као учесник овог програма, планира следећу програмску активност:

– Програмска активност 0902-0016: „Дневне услуге у заједници”. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 2.007.882 динара, док извршење расхода у годишњем периоду износи 1.695.060 динара.

Туристичка организација за промоцију туризма, рекреације и здравог живота „Нови Београд” своје функционисање дефинише кроз програм 4 – 1502 – Развој туризма. Опште образложење корисника: Унапређење туристичке понуде у општини. Сектор: Економска и развојна политика. Као учесник овог програма, планира следећу програмску активност и пројекат:

– Програмска активност 1502-0001: „Управљање развојем туризма”. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 4.462.021 динар, док извршење расхода у годишњем периоду износи 4.224.241 динар.

– Пројекат 1502-4020: „Излети грађана Новог Београда”. Укупни расходи у оквиру овог пројекта износе 11.447.000 динара, док извршење расхода у годишњем периоду износи 11.446.560 динара.

Раздео 3:

Скупштина општине своје функционисање дефинише кроз програм 16: 2101 – Политички систем локалне самоуправе. Опште образложење корисника: Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе. Сектор: Политички систем. Као учесник овог програма, планира следећу програмску активност:

– Програмска активност 2101-0001: „Функционисање Скупштине”. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 14.471.430 динара, док извршење расхода у годишњем периоду износи 13.232.456 динара.

Члан 12.

Завршни рачуни индиректних буџетских корисника (Новобеоградска културна мрежа, Центар за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом „Нови Београд”, и Туристичка организација за промоцију туризма, рекреације и здравог живота „Нови Београд”), подрачуни (Средства стамбеног фонда и Депозити), као и извештаји о извршењу прихода и расхода за 2022. годину, чине саставни део Завршног рачуна буџета Градске општине Нови Београд за 2022. годину.

Члан 13.

Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета Градске општине Нови Београд за 2022. садржи:

- Образац 1 – Биланс стања;
- Образац 2 – Биланс прихода и расхода;
- Образац 3 – Извештај о капиталним издацима и примањима;
- Образац 4 – Извештај о новчаним токовима;
- Образац 5 – Извештај о извршењу буџета;
- годишњи Извештај о извршењу буџета и Извештај екстерне ревизије.

Члан 14.

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Нови Београд за 2022. годину са консолидованим обрасцима 1–5 и Извештајем о извршењу буџета за 2022. годину подноси се Градској управи Града Београда – Секретаријату за финансије.

Годишњи финансијски извештаји из става 1. овог члана, у складу су са буџетском класификацијом, с тим да је финансијски резултат утврђен сагласно Међународним рачуноводственим стандардима за јавни сектор – на готовинској основи.

Члан 15.

Одлука о Завршном рачуну буџета Градске општине Нови Београд за 2022. годину ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Нови Београд

Број X–020-178, 7. јуна 2023. године

Заменик председника
Никола Китановић, с.р.

Скупштина Градске општине Нови Београд, на седници одржаној 7. јуна 2023. године, на основу члана 18. став 1. тачка 10. Статута Градске општине Нови Београд („Службени лист Града Београда”, бр. 123/19 – пречишћен текст и 125/20) и члана 33. Пословника Скупштине Градске општине Нови Београд („Службени лист Града Београда”, бр. 36/18 – пречишћен текст, 123/19, 125/20 и 39/22), донела је

РЕШЕЊЕ

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД

I. Утврђује се да Предрагу Јушковићу престаје функција председника Скупштине Градске општине Нови Београд са 6. јуном 2023. године, због поднете писане оставке.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Нови Београд

Број X-020-173, 7. јуна 2023. године

Заменик председника
Никола Китановић, с.р.

Скупштина Градске општине Нови Београд, на седници одржаној 7. јуна 2023. године, на основу члана 38. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 11/21 – др. закон) и члана 18. Статута Градске општине Нови Београд („Службени лист” града Београда”, бр. 123/19 – пречишћен текст 125/20), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД

- Бира се за председника Скупштине Градске општине Нови Београд Марко Граовић.
- Мандат изабраног траје до истека мандата овог сазива Скупштине Градске општине Нови Београд.
- Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Нови Београд
Број X-020-174, 7. јуна 2023. године

Заменик председника
Никола Китановић, с.р.

Скупштина Градске општине Нови Београд, на седници одржаној 7. јуна 2023. године, на основу члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), члана 18. став 1. тачка 11. Статута Градске општине Нови Београд („Службени лист Града Београда”, бр. 123/19 – пречишћен текст и 125/20) и члана 22. Пословника Скупштине Градске општине Нови Београд („Службени лист Града Београда”, бр. 36/18 – пречишћен текст, 123/19, 125/20 и 39/22), донела је

РЕШЕЊЕ

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ЧЛАНУ ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД

- Утврђује се престанак дужности члану Већа Градске општине Нови Београд Маји Велимиров, због поднете оставке.
- Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Нови Београд
Број X-020-175, 7. јуна 2023. године

Заменик председника
Никола Китановић, с.р.

Скупштина Градске општине Нови Београд, на седници одржаној 7. јуна 2023. године, на основу члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), члана 18. став 1. тачка 11. Статута Градске општине Нови Београд („Службени лист Града Београда”, бр. 123/19 – пречишћен текст и 125/20) и члана 22. Пословника Скупштине Градске општине Нови Београд („Службени лист Града Београда”, бр. 36/18 – пречишћен текст, 123/19, 125/20 и 39/22), донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД

- Разрешава се функције члана Већа Градске општине Нови Београд, Слађана Мандић, са 7. јуном 2023. године.

- Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Нови Београд
Број X-020-176, 7. јуна 2023. године

Заменик председника
Никола Китановић, с.р.

Скупштина Градске општине Нови Београд, на седници одржаној 7. јуна 2023. године, на основу члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), члана 18. став 1. тачка 11. Статута Градске општине Нови Београд („Службени лист Града Београда”, бр. 123/19 – пречишћен текст и 125/20) и члана 22. Пословника Скупштине Градске општине Нови Београд („Службени лист Града Београда”, бр. 36/18 – пречишћен текст, 123/19, 125/20 и 39/22), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД

- Бирају се за чланове Већа Градске општине Нови Београд, до истека мандата овог сазива Скупштине Градске општине Нови Београд:

- Дејан Аћимовић;
- Младен Маринковић.

- Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Нови Београд
Број X-020-177, 7. јуна 2023. године

Заменик председника
Никола Китановић, с.р.

Скупштина Градске општине Нови Београд, на седници одржаној 7. јуна 2023. године, на основу члана 18. и члана 29. Статута Градске општине Нови Београд („Службени лист Града Београда”, бр. 123/19 – пречишћен текст и 125/20) и члана 43. Пословника Скупштине Градске општине Нови Београд („Службени лист Града Београда”, бр. 36/18 – пречишћен текст, 123/19, 125/20 и 39/22), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД

- У Решењу о избору чланова Комисије за родну равноправност Скупштине Градске општине Нови Београд („Службени лист Града Београда”, бр. 69/21 и 117/22) врши се измена тако што се уместо Александре Чамагић именује Татјана Јовановић.

- У осталом делу решење остаје неизмењено.

- Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Нови Београд
Број X-020-181, 7. јуна 2023. године

Заменик председника
Никола Китановић, с.р.

Скупштина Градске општине Нови Београд, на седници одржаној 7. јуна 2023. године, на основу члана 18. Статута Градске општине Нови Београд („Службени лист Града Београда”, број 123/19 – пречишћен текст и 125/20), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД

I. У Решењу о оснивању Савета за безбедност Градске општине Нови Београд („Службени лист Града Београда”, број 117/22) у тачки I врши се измена тако што се уместо члана Милете Томића, начелника ПС Нови Београд именује Милош Шкаљац, начелник ПС Нови Београд.

II. У истој тачки овог решења врши се допуна на тај начин што се додаје нова тачка 7, која гласи за члана именује се Дарко Егер, директор ОШ „Кнегиња Милица”, и нова тачка 8, која гласи за члана именује се Јелена Дубљевић, директорка ПУ „11. април”.

III. У осталом делу Решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Нови Београд („Службени лист Града Београда”, број 117/22) остаје непромењено.

IV. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Нови Београд
Број X-020-182, 7. јуна 2023. године

Заменик председника
Никола Китановић, с.р.

Скупштина Градске општине Нови Београд, на седници одржаној 7. јуна 2023. године, на основу чл. 34. и 39. Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка, 6/20, 47/21 и 78/21) и члана 18. став 1. тачка 9. Статута Градске општине Нови Београд („Службени лист Града Београда”, бр. 123/19 – пречишћен текст и 125/20), донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ „НОВОБЕОГРАДСКА КУЛТУРНА МРЕЖА”

1. Разрешава се Жељка Момиров, вршиоца дужности директора Установе културе „Новобеоградска културна мрежа”, због поднете оставке.

2. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Нови Београд
Број X-020-183, 7. јуна 2023. године

Заменик председника
Никола Китановић, с.р.

Скупштина Градске општине Нови Београд, на седници одржаној 7. јуна 2023. године, на основу члана 15. Одлуке о усклађивању одлуке о оснивању Установе културе „Новобеоградска културна мрежа” („Службени лист Града Београда”, бр. 38/15, 60/17 и 117/22) и члана 18. став 1. тачка 9. Статута Градске општине Нови Београд („Службени лист Града Београда”, бр. 123/19 – пречишћен текст и 125/20), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ВД ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ „НОВОБЕОГРАДСКА КУЛТУРНА МРЕЖА”

1. Именује се за вршиоца дужности директора Установе културе „Новобеоградска културна мрежа”, Драган Илић, дипломирани економиста, до избора новог директора.

2. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Нови Београд
Број X-020-184, 7. јуна 2023. године

Заменик председника
Никола Китановић, с.р.

Скупштина Градске општине Нови Београд, на седници одржаној 7. јуна 2023. године, на основу члана 28. став 2. Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка, 6/20, 47/21 и 78/21) и члана 18. став 1. тачка 9. Статута Градске општине Нови Београд („Службени лист Града Београда”, бр. 123/19 – пречишћен текст и 125/20), донела је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ „НОВОБЕОГРАДСКА КУЛТУРНА МРЕЖА”

1. Даје се сагласност на Статут Установе културе „Новобеоградска културна мрежа” који је Управни одбор Новобеоградске културне мреже усвојио на седници одржаној 31. маја 2023. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Нови Београд
Број X-020-180, 7. јуна 2023. године

Заменик председника
Никола Китановић, с.р.

На основу члана 44. Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 20. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Установе културе „Новобеоградска културна мрежа” („Службени лист Града Београда”, бр. 38/15, 60/17 и 117/22), Управни одбор Установе културе „Новобеоградска културна мрежа” на седници одржаној 31. маја 2023. године, доноси

СТАТУТ

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ „НОВОБЕОГРАДСКА КУЛТУРНА МРЕЖА”

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Новобеоградска културна мрежа (у даљем тексту: Установа), која је основана одлуком Скупштине Градске општине Нови Београд, правно је лице, са статусом установе културе, ради обављања културне делатности којом се обезбеђује остваривање права грађана односно задовољење потреба грађана, као и остваривање другог, законом утврђеног интереса у области културе.

Члан 2.

Установа у правном промету послује под називом Новобеоградска културна мрежа, са седиштем у Новом Београду, Улица Јурија Гагарина 221.

Члан 3.

Скраћени назив Установе је НБКМ.

Члан 4.

Скупштина Градске општине Нови Београд ће одлуком о буџету финансирати рад Установе.

Оснивач одговара за обавезе Установе у случајевима и под условима прописаним законом.

Установа ће се финансирати и од прихода које сама оствари, као и из других извора, у складу са законом.

Оснивач обезбеђује пословни простор са неопходном опремом, као и средства за почетак рада Установе у износу од 145.000,00 динара, која су обезбеђена у буџету оснивача.

Члан 5.

Установа има печат и штамбиль.

Печат садржи назив и грб Републике Србије, назив од- носно име и седиште Установе.

Печат је округлог облика, пречника 32 mm.

У спољном кругу печата исписује се назив Република Србија – Град Београд – Општина Нови Београд.

У следећем унутрашњем кругу исписује се Новобеоградска културна мрежа.

Седиште Установе, Нови Београд, исписује се у дну печата.

Штамбиль је правоугаоног облика, величине 7 x 3 cm, са исписаним текстом:

Република Србија

Новобеоградска културна мрежа.

Број _____

Датум: _____

Број печата, врста, чување и начин употребе, као и руко- вање печатом ближе се регулишу Правилником установе, у складу са законом.

О промени изгледа печата и штамбиља Установе одлу- чује оснивач, на предлог Управног одбора Установе.

Члан 6.

Установа има свој знак чији се облик и изглед утврђују посебном одлуком Управног одбора.

2. ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ

Члан 7.

Делатност установе је обављање организационих, мар- кетиншких, административних, техничких и других по- слова неопходних за извођење културних програма, орга- низовање гостовања пројеката из области културе, као и припрема, продукција и интерпретација пројеката из ра- зличитих области стваралачке, уметничке и забавне.

Делатности Установе су:

- 90.03 уметничко стваралаштво,
- 90.04 рад уметничких установа,
- 91.02 делатност музеја галерија и збирки,
- 59.14 приказивање кинематографских дела и
- 93.29 остале забавне и рекреативне делатности.

Претежна делатност Установе је:

- 91.02 делатност музеја галерија и збирки.

О промени делатности Установе одлучује Скупштина Градске општине Нови Београд (у даљем тексту: Скупшти- на), на предлог Управног одбора установе.

У обављању својих послова Установа културе је обаве- зна да користи јединствена софтерска решења и да омогући доступност и размену података.

Дигитализација културног наслеђа је саставни део рада запослених у Установи културе.

Члан 8.

Установа је правно лице и има право да у правном про- мету закључује уговоре и обавља друге правне послове и радње у складу са законом.

За обавезе преузете у правном промету установа одго- вара свим средствима којима располаже.

Члан 9.

Установа остварује своју делатност у складу са годи- шњим програмом рада и финансијским планом, који на предлог директора доноси Управни одбор установе и на који сагласност даје надлежни орган оснивача.

Установа оснивачу подноси годишњи извештај о свом раду и остваривању послова, ради којих је основана.

Члан 10.

Установа сарађује са организацијама које се баве реали- зацијом програма културе, научним и образовним устано- вама, друштвеним организацијама које остварују програме културе, привредним предузећима и другим установама културе, као и са истакнутим ствараоцима.

Сарадњу са организацијама из става 1. Установа оства- рује путем закључења уговора о пословно-техничкој сарад- њи, којим се ближе уређују обавезе уговарача, коришћење међусобних логоа, као и могућност да сауговарач Установе буде њен партнер и део у вишегодишњој организацији кул- турних активности на Новом Београду.

3. ОРГАНИ УСТАНОВЕ

Члан 11.

Органи Установе су: директор, Управни одбор и Над- зорни одбор.

Директор руководи установом.

Директора именује и разрешава оснивач.

Директор

Члан 12.

Директор се именује на основу претходно спроведеног јавног конкурса, на период од четири године и може бити поново именован.

Јавни конкурс из става 1. овог члана расписује и спрово- ди Управни одбор установе уз претходну сагласност осни- вача.

Јавни конкурс из става 1. овог члана расписује се најка- сније 60 дана пре истека мандата директора.

Јавни конкурс из става 1. овог члана објављује се на сај- ту Националне службе за запошљавање на огласној табли или у просторијама установе и у најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Репу- блике.

Рок за подношење пријава на јавни конкурс не може бити краћи од осам ни дужи од петнаест дана од дана огла- шавања јавног конкурса.

Управни одбор је дужан да поступа са пријавама на јав- ни конкурс у складу са законом којим се уређује управни поступак.

Управни одбор установе обавља разговор са кандидати- ма који испуњавају услове из конкурса и у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса доставља оснивачу об- разложени предлог листе кандидата (у даљем тексту: Ли- ста). Листа садржи мишљење управног одбора о стручним и организационим способностима сваког кандидата и запи- сник о обављеном разговору.

Оснивач именује директора установе са Листе.

Јавни конкурс није успео ако Управни одбор утврди да нема кандидата који испуњава услове да уђе у изборни поступак о чему је дужан да обавести оснивача, уколико оснивач не именује директора установе са Листе.

Уколико Управни одбор не распише јавни конкурс који је утврђен у ставу 3. овог члана, обавезан је да о разлозима због којих конкурс није расписан обавести оснивача.

Члан 13.

За директора установе може бити изабрано лице које поред општих услова, испуњава и посебне услове: високо образовање и најмање пет година радног искуства у култури.

Кандидат за директора дужан је да предложи програм рада и развоја установе, као саставни део конкурсне документације.

Члан 14.

Оснивач може именовати вршиоца дужности директора установе, без претходно спроведеног јавног конкурса, у случају када директору престане дужност пре истека мандата, односно када јавни конкурс за директора није успео.

Вршилац дужности директора може обављати ту функцију најдуже једну годину.

Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора из става 1. овог члана.

Вршилац дужности директора мора да испуњава услове за избор кандидата за директора из члана 13. став 1. овог статута.

Вршилац дужности директора има сва права, обавезе и овлашћење директора.

Члан 15.

Директор установе:

- организује и руководи радом Установе;
- доноси акт о организацији и систематизацији послова и друга општа акта у складу са законом, основачким актом и овим статутом;

- извршава одлуке Управног одбора установе;

- заступа Установу;

- стара се о законитости рада Установе;

- одговоран је за спровођење програма рада Установе;

- одговоран је за материјално-финансијско пословање Установе;

- предлаже општа акта која доноси Управни одбор;

- обезбеђује јавности рада Установе;

- подноси Управном одбору и оснивачу тромесечно извештај о извршењу годишњег финансијског плана Установе;

- доставља на мишљење Надзорном одбору Установе редован годишњи финансијски план и годишњи извештај о пословању и доставља га Управном одбору на усвајање;

- спроводи поступак за избор извршиоца који ће у складу са процедурама усаглашеним са оснивачем, засновати радни однос у Установи и са изабраним извршиоцем закључује уговоре и утврђује износе накнаде ангажованих сарадника у складу са законом;

- доноси решења о образовању комисија и других радних тела за обављање одређених послова за потребе Установе;

- предузима мере за извршавање правоснажних судских одлука;

- стара се и одговоран је за организовање и спровођење послова безбедности и здравља на раду, коа и мера заштите од пожара;

- одобрава службена путовања запослених у земљи и иностранству, уз сагласност Управног одбора;

- стара се о осигурању имовине и запослених;

- учествује у раду Управног и Надзорног одбора као извештач, без права одлучивања;

- одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запосленим у складу са законом и колективним уговором;

- даје овлашћења из делокруга свог рада у случајевима одређеним законима статутом Установе;

- предлаже Управном одбору усвајање одлуке о пословним сарадњи са другим правним субјектима;

- врши друге послове утврђене законом и овим статутом.

У оквиру своје надлежности директор доноси правилнике, одлуке, решења и упутства и издаје наредбе, налоге и смернице за извршење послова.

Члан 16.

Дужност директора Установе престаје истеком мандата и разрешењем.

Оснивач Установе разрешиће директора пре истека мандата:

- 1) на лични захтев;

- 2) ако обавља дужност супротно одредбама закона;

- 3) ако нестручним, неправилним и несавесним радом проузрокује већу штету Установи или тако занемарује или несавесно извршава своје обавезе да су настале или могу настати веће сметње у раду Установе;

- 4) ако је против њега покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за обављање дужности директора, односно ако је правоснажном судском одлуком осуђен за кривично дело које га чини недостојним за обављање дужности директора установе;

- 5) из других разлога утврђених законом.

Управни одбор

Члан 17.

Установом управља Управни одбор.

Управни одбор има пет чланова, председника и четири члана.

Чланове Управног одбора именује и разрешава оснивач, из реда истакнутих стручњака и познавалаца културне делатности.

Председника Управног одбора именује оснивач из реда чланова Управног одбора.

Највише једна трећина чланове Управног одбора именује се из реда запослених у установи, на предлог репрезентативног синдиката, а уколико не постоји репрезентативни синдикат, на предлог већине запослених.

Најмање један од чланова Управног одбора из реда запослених мора да буде из реда носилаца основне, тј. програмске делатности.

Састав Управног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 40% представника мање заступљеног пола.

Председник и чланови Управног одбора установе именују се на период од четири године и могу бити именовани највише два пута.

У случају спречености председника Управног одбора, седницу Управног одбора може заказати и њој председавати, најстарији члан Управног одбора.

Председнику и члановима Управног одбора може припадати накнада за рад, под условима и према мерилима утврђеним актом оснивача.

Члан 18.

Оснивач може, до именованја председника и чланова Управног одбора установе, да именује вршиоца дужности председника и чланове Управног одбора.

Оснивач може именовати вршиоца дужности председника и чланова Управног одбора и у случају када председнику, односно члану Управног одбора престане дужност пре истека мандата.

Вршилац дужности председника, односно члана Управног одбора може обављати ту функцију најдуже једну годину.

Члан 19.

Управни одбор обавља следеће послове:

- доноси Статут установе;
 - доноси друге опште акте установе, предвиђене законом и овим статутом;
 - утврђује пословну и развојну политику;
 - одлучује о пословању установе;
 - доноси програме рада установе, на предлог директора;
 - доноси годишњи финансијски план;
 - усваја годишњи обрачун;
 - усваја годишњи извештај о раду и пословању;
 - даје предлог о статусним променама, у складу са законом;
 - даје предлог оснивачу о кандидату за директора;
 - закључује уговор о раду са директором, на одређено време, до истека рока на који је изабран, односно до његовог разрешења, а када је за директора именовано лице које је већ запослено у истој установи културе на неодређено време, закључује анекс уговора о раду, у складу са законом о раду;
 - формира уметничке савете као саветодавна тела из разних културних области;
 - доноси Пословник о раду Управног одбора којим се ближе уређује начин рада и одлучивања Управног одбора и
 - одлучује о другим питањима утврђеним законом и овим статутом.
- Оснивач даје сагласност на акте из става 1. алинеје 5. и 6.

Члан 20.

Дужност члана Управног одбора престаје истеком мандата и разрешењем.

Оснивач Установе разрешиће члана Управног одбора пре истека мандата:

- 1) на лични захтев;
- 2) ако обавља дужност супротно одредбама закона;
- 3) ако је против њега покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за обављање дужности члана Управног одбора, односно ако је правноснажном судском одлуком осуђен за кривично дело које га чини недостојним за обављање дужности директора установе;
- 4) из других разлога утврђених законом или овим статутом.

Члан 21.

Поступак припремања, сазивања и вођења седница, утврђивање резултата гласања, објављивања одлука и остала питања у вези са радом Управног одбора регулише се Пословником о раду Управног одбора.

Управни одбор ради и одлучује на седницама.

Управни одбор пуноважно одлучује ако је на седници присутно више од половине укупног броја чланова, а одлуке доноси већином гласова од укупног броја чланова Управног одбора.

Члан Управног одбора који се не слаже са одлуком, може издвојити своје мишљење.

Седнице Управног одбора сазива и руководи њиховим радом председник Управног одбора, а изузетно у случају спречености, седницу Управног одбора може заказати и њом председавати, најстарији члан Управног одбора.

Управни одбор по правилу одлучује јавним гласањем.

Надзорни одбор

Члан 22.

У Установи се образује Надзорни одбор.

Надзорни одбор обавља надзор над пословањем Установе. Надзорни одбор има три члана.

Чланове Надзорног одбора именује и разрешава оснивач.

Председника Надзорног одбора именује оснивач из реда чланова Надзорног одбора.

Највише једна трећина чланова Надзорног одбора именује се из реда запослених у установи, на предлог репрезентативног синдиката установе, а уколико не постоји репрезентативни синдикат, на предлог већине запослених.

Састав Надзорног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 40% представника мање заступљеног пола.

Председник и чланови Надзорног одбора именују се на период од четири године и могу бити именовани највише два пута.

За члана Надзорног одбора не може бити именовано лице које је члан Управног одбора установе.

У случају спречености председника Надзорног одбора, седницу Надзорног одбора може заказати и њој председавати, најстарији члан Надзорног одбора.

Председнику и члановима Надзорног одбора може припадати наканда за рад, под условима и према мерилима утврђеним актом оснивача.

Члан 23.

Оснивач може, до именованја председника и чланова Надзорног одбора установе, да именује вршиоце дужности председника и чланова Надзорног одбора.

Оснивач може именовати вршиоца дужности председника и чланова Надзорног одбора установе и у случају када председнику, односно члану Надзорног одбора престане дужност пре истека мандата.

Вршилац дужности председника, односно члана Надзорног одбора може обављати ту функцију најдуже једну годину.

Члан 24.

Надзорни одбор, у складу са законом, обавља надзор над пословањем установе, а нарочито:

- прегледа периодичне и годишње извештаје Установе како би утврдио да ли састављени на прописан начин;
 - прегледа пословне књиге Установе како би утврдио да ли се воде на прописан начин;
 - прегледа и даје мишљење о редовном годишњем финансијском извештају Установе и о годишњем извештају о пословању Установе који се подносе Управном одбору на усвајање;
 - о резултатима извршеног надзора, у писаном облику, извештава Управни одбор и оснивача, указујући на евентуалне проспусе Управног одбора, директора и других лица;
 - доноси Пословник о раду надзорног одбора којим се ближе уређује начин рада и одлучивања и
 - врши и друге послове утврђене законом, оснивачким актом и овим статутом.
- Надзорни одбор, најмање једанпут годишње, подноси извештај о свом раду оснивачу.

Члан 25.

Поступак припремања, сазивања и вођења седница, утврђивање резултата гласања, објављивања одлука и остала питања у вези са радом Надзорног одбора регулише се Пословником о раду Надзорног одбора.

Надзорни одбор ради и одлучује на седницама.

Надзорни одбор пуноважно одлучује ако је на седници присутно више од половине укупног броја чланова, а одлуке доноси већином гласова од укупног броја чланова Надзорног одбора.

Члан Надзорног одбора који се не слаже са одлуком, може издвојити своје мишљење.

Седнице Надзорног одбора сазива и руководи њиховим радом председник Надзорног одбора, а изузетно у случају спречености, седницу Надзорног одбора може заказати и њом председавати, најстарији члан Надзорног одбора.

Надзорни одбор по правилу одлучује јавним гласањем.

Члан 26.

Дужност члана Надзорног одбора установе престаје истеком мандата и разрешењем.

Оснивач установе разрешиће члана Надзорног одбора пре истека мандата:

- 1) на лични захтев;
- 2) ако обавља дужност супротно одредбама закона;
- 3) ако је против њега покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за обављање дужности директора, односно ако је правноснажном судском одлуком осуђен за кривично дело које га чини недостојним за обављање дужности директора установе и
- 4) из других разлога утврђених законом или овим статутом.

5. СРЕДСТВА И ФИНАНСИРАЊЕ УСТАНОВЕ

Члан 27.

Установа има свој пословни рачун.

Установа може да има и више својих пословних рачуна.

Члан 28.

Средства установе користе се према њиховој намени, а у складу са законом.

Установа одговара за обавезе средствима којима располаже.

Члан 29.

Установа се финансира из прихода остварених обављањем делатности, од накнада за услуге, продајом производа, уступањем ауторских и сродних права, од донација, делимично из буџета и из других извора, у складу са законом.

Члан 30.

Установе се финансирају или суфинансирају из буџета оснивача и других извора предвиђених законом.

Висину средстава за финансирање делатности установе из става 1. овог члана утврђује оснивач, на основу предлога годишњег програма рада и предлога финансијског плана установе за наредну годину и пројекцијама за наредне две године.

Предлог годишњег програма рада установа из става 1. овог члана садржи посебно исказана средства потребна за финансирање програма и пројеката у култури, као и средства потребна за финансирање текућих расхода и издатака.

Установа подноси оснивачу предлог годишњег програма рада и предлог финансијског плана за наредну годину и пројекцијама за наредне две године, најкасније до 20. јула текуће године.

Члан 31.

Средства из буџета користе се у складу са законом којим се уређује буџетски систем.

Установа је дужна да наменски користи одобрена финансијска средства и поднесе извештај о реализацији културних програма и пројеката у року од 30 дана по завршетку програма, односно пројеката за које су додељена буџетска средства са доказима о наменском коришћењу финансијских средстава.

Извештај из става 2. овог члана саставни је део документације којом корисници правдају наменски утрошена средства.

Суфинансирање текућих расхода и издатака

Члан 32.

Оснивач може суфинансирати текуће расходе и издатке установе која се не финансира редовно из њеног буџета, ако својим програмима трајније задовољава културне потребе грађана на одговарајућем подручју.

Установа из става 1. овог члана, уз захтев за суфинансирање, подноси извештај о петогодишњем раду и стратешки развојни план за наредних пет година.

Оснивач може суфинансирати текуће расходе и издатке Установе у висини до 45% од укупних текућих расхода и издатака установе, о чему субјекти закључују посебан уговор о суфинансирању текућих расхода и издатака, који важи до краја фискалне године.

Установа која се финансира или суфинансира из буџета дужна је да, у року од 15 дана по завршетку програма односно пројекта за који су јој додељена буџетска средства, а најкасније до краја текуће године, поднесе извештај о реализацији тих културних програма и пројеката и достави доказ о наменском коришћењу финансијских средстава органу који је одобрио средства за финансирање њеног програма и пројеката.

Установа је дужна да најкасније до 15. марта текуће године поднесе извештај о раду и извештај о финансијском пословању за претходну годину.

6. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА

Члан 33.

У циљу рационалног и ефикасног остваривања делатности и програма рада, пословни, односно радни задаци у Установи организују се у складу са карактеристикама процеса рада, основама планирања, реализовања и валоризовања рада.

Планирање реализација и валоризација услуга за потребе корисника остварује се на нивоу Установе.

7. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЗАПОСЛЕНИХ У УСТАНОВИ

Члан 34.

На права, обавезе и одговорности запослених у Установи примењују се општи прописи о раду, ако законом није другачије одређено.

Члан 35.

Право на штрајк запослени у Установи остварују у складу са законом и колективним уговором.

Члан 36.

Запослени имају право да буду обавештени о раду и извршавању одлука Управног одбора, Надзорног одбора и директора Установе.

Обавештавање запослених врши се: давањем информација и извештаја о раду, извештаја о извршавању донетих одлука и објављивањем или достављањем извода из записника одлука и закључака донетих од Управног одбора, Надзорног одбора и директора Установе.

За обавештавање одговорни су директор и запослени са посебним овлашћењем.

8. ЈАВНОСТ РАДА МРЕЖЕ

Члан 37.

Јавност рада Установе остварује се у складу са законом.

Установа остварује јавност рада путем средстава јавног информисања, објављивањем информација на званичној интернет страни Установе, издавањем и дистрибуирањем стручних публикација и сл, објављивањем програма и плана рада Установе, и на други погодан начин.

Јавност рада остварује се и јавношћу рада Управног одбора, подношењем извештаја о раду и финансијског извештаја, у складу са законом.

Члан 38.

Управни одбор може одлуком утврдити исправе и податке који представљају пословну тајну, као и поступак проглашавања и начин чувања пословне тајне, у складу са законом.

Пословну тајну дужни су да чувају сви запослени у Установи, који на било који начин сазнају за исправу или податак који се сматра пословном тајном.

Дужност чувања пословне тајне траје и по престанку даног односа запослених у Установи.

Члан 39.

Органи Установе обавештавају запослене о свом раду и пословању Установе, безбедности на раду и мерама за побољшање услова рада, као и о другим питањима у складу са законом, колективним уговором и општим актима Установе.

Обавештавање запослених у смислу става 1. овог члана, врши се преко огласне табле Установе.

9. БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ И ЗАШТИТА И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 40.

Установа ће, у складу са прописима који регулишу безбедност и здравље на раду, ближе уредити права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и здрављем на раду општим актом или колективним уговором.

Установа је дужна да у обављању своје делатности обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређивање животне средине, да спречава узроке и откалања штетне последице које угрожавају природне и радом створене вредности животне средине.

10. ОПШТА АКТА

Члан 41.

Основни општи акт Установе је Статут.

У Установи се доносе и друга општа акта на начин утврђен законом и Статутом:

- Правилник о заштити од пожара;
- План заштите од пожара у галерији;

- Програм обуке радника из области заштите од пожара;
- Правилник о коришћењу возила у службене сврхе;
- Правилник о заштити пословне тајне;
- Правилник о раду уметничких савета Новобеоградске културне мреже;

- Правилник о организацији и систематизацији послова;
- Правилник о организацији буџетског рачуноводства;
- Правилник о канцеларијском пословању;
- Правилник о попису имовине;
- Пословник о раду Управног одбора и
- Пословник о раду Надзорног одбора
- остала општа акта чија обавеза доношења произилази из закона и других прописа донетих на основу закона.

Члан 42.

Општи акти не могу бити у супротности са Статутом. О законитом усклађивању општих аката стара се директор Установе и Управни одбор.

Члан 43.

О изменама и допунама Статута одлучује Управни одбор у поступку утврђеном за доношење Статута.

11. САРАДЊА СА СИНДИКАТОМ

Члан 44.

У Мрежи се обезбеђују услови за рад синдиката у складу са законом и колективним уговором. Управни одбор и директор Установе дужни су да у складу са законом и овим статутом остварују сарадњу са синдикатом.

12. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 45.

Даном ступања на снагу овог статута, престаје да важи Статут НБКМ објављен у „Службеном листу Града Београда”, број 48/19.

Члан 46.

Општа акта Установе ускладиће се са законом и овим статутом у року од шест месеци од дана доношења овог статута.

До доношења општих аката Установе, односно до доношења њихових измена и допуна – у циљу усклађивања истих са одредбама закона и овог статута, примењиваће се одредбе постојећих општих аката, уколико нису у супротности са одредбама закона и овог статута.

Члан 47.

Измене и допуне Статута врше се по поступку предвиђеном за његово доношење.

Члан 48.

Овај статут ступа на снагу даном давања сагласности оснивача.

Члан 49.

Статут НБКМ објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Управни одбор Новобеоградске културне мреже
Број 22, 31. маја 2023. године

Председница
Дијана Радисављевић, с.р.

Скупштина Градске општине Нови Београд, на седници одржаној 7. јуна 2023. године, на основу члана 6. Одлуке о усклађивању оснивачког акта ЈП „Спортски центар Нови Београд” са Законом о јавним предузећима („Службени лист Града Београда”, бр. 105/16 и 117/22) и члана 18. Статута Градске општине Нови Београд („Службени лист Града Београда”, бр. 123/19 – пречишћен текст и 125/20), донела је

ЗАКЉУЧАК

I. Даје се сагласност на одлуку Надзорног одбора ЈП Спортски центар „Нови Београд”, број 538/2 од 23. маја 2023. године.
II. Закључак објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Нови Београд
Број X-020-185, 7. јуна 2023. године

Заменик председника
Никола Китановић, с.р.

САДРЖАЈ

Страна

Акти градских општина

ЗЕМУН

Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Земун за 2022. годину – - - - - 1

НОВИ БЕОГРАД

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Нови Београд – - - - -	29
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Нови Београд – - - - -	30
Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Нови Београд – - - - -	30
Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Нови Београд – - - - -	30
Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Нови Београд за 2023. годину – - - - -	30
Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета Градске општине Нови Београд за 2022. годину – - - - -	44
Решење о утврђивању престанка функције председника Скупштине Градске општине Нови Београд – - - - -	56
Решење о избору председника Скупштине Градске општине Нови Београд – - - - -	57
Решење о утврђивању престанка дужности члану Већа Градске општине Нови Београд – - - - -	57
Решење о разрешењу члана Већа Градске општине Нови Београд – - - - -	57
Решење о избору чланова Већа Градске општине Нови Београд – - - - -	57
Решење о измени решења о избору чланова Комисије за родну равноправност Скупштине Градске општине Нови Београд – - - - -	57
Решење о измени и допуни Решења о оснивању Савета за безбедност градске општине Нови Београд – - - - -	58
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Установе културе „Новобеоградска културна мрежа” – - - - -	58
Решење о именовању в.д. директора Установе културе „Новобеоградска културна мрежа” – - - - -	58
Решење о давању сагласности на Статут Установе културе „Новобеоградска културна мрежа” са Статутом – - - - -	58
Закључак о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈП Спортски центар „Нови Београд” – - - - -	64

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

**СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА**

Издавач Град Београд – Секретаријат 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”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15