



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Година LXVI Број 68

23. јун 2022. године

Цена 265 динара

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ЗЕМУН

Скупштина Градске општине Земун, на седници одржаној 23. јуна 2022. године, на основу члана 47. и члана 63. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21), 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) 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 ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН ЗА 2022. ГОДИНУ

Члан 1.

У Одлуци о буџету Градске општине Земун за 2022. годину („Службени лист Града Београда”, бр. 136/21 и 26/22), I – ОПШТИ ДЕО, члан 1. став 2. мења се и гласи:

„Буџет Градске општине Земун за 2022. годину (у даљем тексту: буџет) састоји се од:

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА

1. Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине (класа 7+8)		839.332.012,91
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7)		839.332.012,91
– буџетска средства	762.133.007,00	
– донације и трансфери	77.199.005,91	
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 4+5)		1.096.498.159,43
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4)		1.066.491.886,43
– текући буџетски расходи	989.292.880,52	
– донације и трансфери	77.199.005,91	
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5)		30.006.273,00
– текући буџетски издаци	30.006.273,00	
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ		257.166.146,52
УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ		257.166.146,52
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
Неутрошена средства из претходних година		257.166.146,52
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ		257.166.146,52

Рачун финансирања исказује се у следећим износима:

	ОПИС	ИЗНОС
Нето финансирање		257.166.146,52
Примања од продаје финансијске имовине		
Пренета средства из ранијих година		257.166.146,52”

Члан 2.

У члану 2. износ „257.160.444,00” замењује се износом „257.166.146,52”.

Члан 3.

Члан 3. мења се и гласи:

„Планирани капитални издаци за 2022. годину, у укупном износу 30.006.273,00 динара, исказују се у следећем прегледу:

Преглед капиталних пројеката у 2022. години

Р.бр.	Назив капиталног пројекта	Шифра програма	Шифра програмске активности/ Пројекта	Кonto 3. ниво	Кonto 4. ниво	Извор	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Зграде и грађевински објекти – Еко парк	0602	4008	511	5112	01,15	27.016.273,00
2	Машине и опрема – административна опрема за потребе ГО Земун	0602	5001, 5002	512	5122	01, 13	2.600.000,00
3	Зграде и грађевински објекти – Пројектно планирање за потребе ГО Земун	0602	5003	511	5114	01	100.000,00
4	Машине и опрема – административна опрема за потребе Туристичке организације ГО Земун	1502	0001	512	5122	01	290.000,00
укупно :							30.006.273,00

Члан 4.

Члан 4. мења се и гласи:

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

Опис	Економска класификација	II Ребаланс 2022. године
1	2	3
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	7	839.332.012,91
A-ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	839.332.012,91
1. Порези	71	749.133.007,00
1.1. Порез на зараде	711	384.170.078,00
1.2. Порез на приходе од самосталних делатности	711	12.500.000,00
1.3. Порез на имовину	713	273.462.929,00
1.4. Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу пореске управе	713	14.500.000,00
1.5. Порез на добра и услуге – ЛКТ	714	18.500.000,00
1.6. Накнада за коришћење јавних површина	714	16.000.000,00
1.7. Накнада за заштиту и унапређење животне средине	714	30.000.000,00
2. Донације и трансфери	73	77.199.005,91
2.1. Трансфери од других нивоа власти-Трезор Републике Од Републичке изборне комисије: – за трошкове спровођења републичког референдума одржаног 16. јануара 2022. године; – за трошкове спровођења избора одржаних 3. априла 2022. године. Од Комесаријата за избеглице и миграције: – за помоћ у грађевинском материјалу за избеглице; – за помоћ у грађевинском материјалу за интерно расељена лица на територији градске општине Земун; – за куповину сеоске куће са окућницом за избеглице. Од Националне службе за запошљавање: – спровођење Јавног рада НСЗ – „Ажурирање базе података особа са инвалидитетом и осталих осетљивих социјалних категорија 2022.”	733	5.168.701,04 9.270.574,23 3.150.000,00 3.150.000,00 4.590.000,00 115.355,64
2.2. Трансфери од других нивоа власти-Трезор Града – за Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права; – Градска изборна комисије за трошкове спровођења избора одржаних 03. априла 2022. године; – по решењу Заменика градоначелника града Београда број ради измирења обавеза које нису биле познате у моменту доношења Одлуке о буџету ГО Земун; – по решењу Заменика градоначелника града Београда за измирење обавеза које нису биле познате у моменту доношења Одлуке о буџету ГО Земун.		600.000,00 1.154.375,00 20.000.000,00 30.000.000,00
3. Други приходи	74	11.500.000,00
3.1. Приход од камата	741	2.000.000,00
3.2. Општинске административне таксе	742	2.000.000,00
3.3. Приходи које својом делатношћу остваре органи	742	1.000.000,00
3.4. Приходи од мандатних казни-прекршајни налози	743	5.000.000,00
3.5. Остали приходи у корист нивоа општине	745	1.500.000,00
4. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	77	1.500.000,00
4.1. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771	1.500.000,00
II П ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (класа 3, извор финансирања 13, 15)	3	257.166.146,52
III УКУПНА СРЕДСТВА БУЏЕТА (I+II)	7+3	1.096.498.159,43”

Члан 5.

Члан 5. мења се и гласи:

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

Опис	Економска класификација	П Ребаланс 2022. године
1	2	3
I. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	1.066.491.886,43
1. Расходи за запослене	41	375.332.293,00
1.1. Плате, додаци и накнаде запосленима	411	298.476.000,00
1.2. Социјални доприноси на терет послодавца	412	51.000.000,00
1.3. Накнаде у натури	413	9.249.000,00
1.4. Социјална давања запосленима	414	11.406.668,00
1.5. Накнаде трошкова за запослене	415	450.000,00
1.6. Награде запосленима и остали посебни расходи	416	4.750.625,00
2. Коришћење роба и услуга	42	451.830.689,08
2.1. Стални трошкови	421	51.763.093,86
2.2. Трошкови путовања	422	310.000,00
2.3. Услуге по уговору	423	109.039.407,70
2.4. Специјализоване услуге	424	36.376.220,47
2.5. Текуће поправке и одржавање	425	242.211.452,02
2.6. Материјал	426	12.130.515,03
3. Субвенције	45	15.000.000,00
3.1. Субвенције приватним предузећима	454	15.000.000,00
4. Трансфери осталим нивоима власти	46	17.227.886,98
4.1. Трансфери осталим нивоима власти	463	14.797.886,98
4.2. Остале дотације и трансфери	465	2.430.000,00
5. Социјална заштита из буџета	47	90.203.461,37
5.1. Накнаде за социјалну заштиту из буџета	472	90.203.461,37
6. Остали расходи	48	107.074.856,00
6.1. Дотације невладиним организацијама	481	74.739.556,00
6.2. Порези, обавезне таксе и казне	482	2.380.000,00
6.3. Новчане казне и пенали по решењу суда	483	1.955.300,00
6.4. Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	484	30.000.000,00
7. Средства резерве	49	9.822.700,00
7.1. Стална резерва	499	200.000,00
7.2. Текућа резерва	499	7.622.700,00
II. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5	30.006.273,00
1. Основна средства	51	30.006.273,00
1.1. Зграде и грађевински објекти	511	27.116.273,00
1.2. Машине и опрема	512	2.890.000,00
УКУПНО	4+5	1.096.498.159,43”

Члан 6.

Члан 6. мења се и гласи:

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

Функције	Функционална класификација	Укупна јавна средства	Структура %
1	2	3	4
020	Старост	20.000.000,00	1,82
040	Породица и деца	5.690.000,00	0,52
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	28.948.817,01	2,64
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	3.810.000,00	0,35
111	Извршни и законодавни органи	47.359.000,00	0,71
112	Финансијски и фискални послови	7.822.700,00	0,90
130	Опште услуге	531.083.474,42	48,43
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	3.034.000,00	0,28
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	599.556,00	0,05
473	Туризам	45.951.000,00	4,19
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	500.000,00	0,05
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	38.016.273,00	3,47
610	Стамбени развој	10.000.000,00	0,91
620	Развој заједнице	218.504.452,02	19,93
810	Услуге рекреације и спорта	30.940.000,00	2,82
820	Услуге културе	6.290.000,00	0,57

1	2	3	4
840	Верске и остале услуге заједнице	7.300.000,00	0,67
950	Образовање које није дефинисано нивоом	4.700.000,00	0,43
960	Помоћне услуге образовању	85.948.886,98	7,84
	Укупно	1.096.498.159,43	100,00"

Члан 7.

У члану 8. став 1. износ „25.500.000,00” замењује се износом „7.622.700,00”, а у ставу 2. проценат „3,35%” замењује се процентом „1,00%”.

Члан 8.

Члан 9. II – ПОСЕБАН ДЕО, мења се и гласи:

„Укупна средства буџета утврђена су у износу 1.096.498.159,43 динара, а обухватају средства на рачуну извршење буџета и средства на рачунима за посебне намене, на рачунима индиректног корисника буџета, који се воде у оквиру Консолидованог рачуна трезора Градске општине Земун.

Укупна средства из става 1. овог члана формирана су приходима и примањима из следећих извора:

- Општи приходи и примања буџета у износу 762.133.007,00 динара – извор финансирања 01;
- Трансфери од других нивоа власти у износу 77.199.005,91 динар – извор финансирања 07;
- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу 218.175.702,15 динара – извор финансирања 13;
- Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из претходних година у износу 38.990.444,37 динара – извор финансирања 15.

Средства из става 1. овог члана распоређују се за покриће расхода и издатака по организационој, програмској, функционој, економској класификацији и по корисницима и ближим наменама:

Раз део	Гла	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска класифика ција	ОПИС	Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора буџетских корисника	Укупна средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)
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)	8.700.000		8.700.000	
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.500.000		1.500.000	
				413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	154.000		154.000	
				414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	300.000		300.000	
				416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	120.000		120.000	
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.620.000		1.620.000	
				426	МАТЕРИЈАЛ	100.000		100.000	
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	800.000		800.000	
					Извори финансирања за функцију 111				
				01	Општи приходи и примања буџета	13.294.000		13.294.000	
					Укупно за функцију 111	13.294.000		13.294.000	
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0001				
				01	Општи приходи и примања буџета	13.294.000		13.294.000	
					Укупно за програмску активност 2101-0001	13.294.000		13.294.000	
		2101-4001			Дан општине и општинска слава Крстовдан				
			111		Извршни и законодавни органи				
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	650.000		650.000	
				426	МАТЕРИЈАЛ	50.000		50.000	
					Извори финансирања за функцију 111				
				01	Општи приходи и примања буџета	700.000		700.000	
					Укупно за функцију 111	700.000		700.000	
					Извори финансирања за пројекат 2101-4001				
				01	Општи приходи и примања буџета	700.000		700.000	
					Укупно за пројекат 2101-4001	700.000		700.000	
		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	14.004.000		14.004.000	
					Укупно за програм 2101	14.004.000		14.004.000	
					Извори финансирања за раздео 1				
				01	Општи приходи и примања буџета	14.004.000		14.004.000	
					Укупно за раздео 1	14.004.000		14.004.000	
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)	24.700.000		24.700.000	
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.000.000		4.000.000	
				413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	375.000		375.000	
				414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	400.000		400.000	
				416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	120.000		120.000	

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еко но мска ор класа фи ка ан. ција	Изв ор	ОПИС	Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора буџетских корисника	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.750.000		3.750.000
				426		МАТЕРИЈАЛ	10.000		10.000
						Извори финансирања за функцију 111			
				01		Општи приходи и примања буџета	33.355.000		33.355.000
						Укупно за функцију 111	33.355.000		33.355.000
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002			
				01		Општи приходи и примања буџета	33.355.000		33.355.000
						Укупно за програмску активност 2101-0002	33.355.000		33.355.000
						Извори финансирања за програм 2101			
				01		Општи приходи и примања буџета	33.355.000		33.355.000
						Укупно за програм 2101	33.355.000		33.355.000
						Извори финансирања за раздео 2			
				01		Општи приходи и примања буџета	33.355.000		33.355.000
						Укупно за раздео 2	33.355.000		33.355.000
3						УПРАВА			
	3.1					Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије			
		0501				Суфинансирање активности на унапређењу ефикасног к			
						Развој заједнице			
			620			СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	15.000.000		15.000.000
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	500.000	500.000	1.000.000
						Извори финансирања за функцију 620			
				01		Општи приходи и примања буџета	15.500.000		15.500.000
				15		Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		500.000	500.000
						Укупно за функцију 620	15.500.000	500.000	16.000.000
						Извори финансирања за пројекат 0501-4001			
				01		Општи приходи и примања буџета	15.500.000		15.500.000
				15		Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		500.000	500.000
						Укупно за пројекат 0501-4001	15.500.000	500.000	16.000.000
						Извори финансирања за програм 0501			
				01		Општи приходи и примања буџета	15.500.000		15.500.000
				15		Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		500.000	500.000
						Укупно за програм 0501	15.500.000	500.000	16.000.000
		0602				Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе			
						Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
						Опште услуге			
			130			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	226.476.000		226.476.000
						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	39.000.000		39.000.000
						НАКНАДЕ У НАТУРИ	7.700.000		7.700.000
						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.100.000	4.694.445	8.794.445
						НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	450.000		450.000
						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.100.000	2.130.625	4.230.625
						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	19.595.000	18.999.095	38.594.095
						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300.000		300.000
						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	45.510.283	42.619.119	88.129.402
						СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.120.000	4.000.000	8.120.000
						ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.100.000		3.100.000
						МАТЕРИЈАЛ	5.780.000	2.530.518	8.310.518
						ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000		1.000.000

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска класифика ција	Изв ор фин ан. ција	ОПИС	Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора буџетских корисника	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)
				482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	2.300.000		2.300.000
				483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.955.300		1.955.300
						Извори финансирања за функцију 130			
					01	Општи приходи и примања буџета	363.486.583		363.486.583
					07	Трансфери од других нивоа власти		15.593.653	15.593.653
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		59.380.149	59.380.149
						Укупно за функцију 130	363.486.583	74.973.802	438.460.385
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001			
					01	Општи приходи и примања буџета	363.486.583		363.486.583
					07	Трансфери од других нивоа власти		15.593.653	15.593.653
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		59.380.149	59.380.149
						Укупно за програмску активност 0602-0001	363.486.583	74.973.802	438.460.385
		0602-0006	130			Инспекцијски послови			
						Опште услуге			
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	27.500.000		27.500.000
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.600.000		4.600.000
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	700.000		700.000
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	900.000	472.223	1.372.223
				416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	120.000		120.000
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	350.000		350.000
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000.000		1.000.000
						Извори финансирања за функцију 130			
					01	Општи приходи и примања буџета	35.170.000		35.170.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		472.223	472.223
						Укупно за функцију 130	35.170.000	472.223	35.642.223
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0006			
					01	Општи приходи и примања буџета	35.170.000		35.170.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		472.223	472.223
						Укупно за програмску активност 0602-0006	35.170.000	472.223	35.642.223
		0602-0009	112			Текућа буџетска резерва			
						Финансијски и фискални послови			
				499		СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	7.622.700		7.622.700
						Извори финансирања за функцију 112			
					01	Општи приходи и примања буџета	7.622.700		7.622.700
						Укупно за функцију 112	7.622.700		7.622.700
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0009			
					01	Општи приходи и примања буџета	7.622.700		7.622.700
						Укупно за програмску активност 0602-0009	7.622.700		7.622.700
		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	Еко но мска ор класа	Изв фи ка ан. ција	ОПИС	Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора буџетских корисника	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)
			130			Опште услуге			
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	744.000		744.000
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.035.850		1.035.850
						Извори финансирања за функцију 130			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.779.850		1.779.850
						Укупно за функцију 130	1.779.850		1.779.850
						Извори финансирања за пројекат 0602-4001			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.779.850		1.779.850
						Укупно за пројекат 0602-4001	1.779.850		1.779.850
		0602-4002				Награда "Полицајац и ватрогасац месеца" Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту			
			360						
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300.000		300.000
						Извори финансирања за функцију 360			
					01	Општи приходи и примања буџета	300.000		300.000
						Укупно за функцију 360	300.000		300.000
						Извори финансирања за пројекат 0602-4002			
					01	Општи приходи и примања буџета	300.000		300.000
						Укупно за пројекат 0602-4002	300.000		300.000
		0602-4003				Финансирање рада Одсека за лична стања грађана			
			130			Опште услуге			
				426		МАТЕРИЈАЛ		600.000	600.000
						Извори финансирања за функцију 130			
					07	Трансфери од других нивоа власти		600.000	600.000
						Укупно за функцију 130		600.000	600.000
						Извори финансирања за пројекат 0602-4003			
					07	Трансфери од других нивоа власти		600.000	600.000
						Укупно за пројекат 0602-4003		600.000	600.000
		0602-4004				Ванредне ситуације			
			130			Опште услуге			
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.286.221		4.286.221
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	12.500.000		12.500.000
				426		МАТЕРИЈАЛ		10.000	10.000
				484		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД Е		30.000.000	30.000.000
						Извори финансирања за функцију 130			
					01	Општи приходи и примања буџета	16.786.221		16.786.221
					07	Трансфери од других нивоа власти		30.000.000	30.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		10.000	10.000
						Укупно за функцију 130	16.786.221	30.010.000	46.796.221
						Извори финансирања за пројекат 0602-4004			
					01	Општи приходи и примања буџета	16.786.221		16.786.221
					07	Трансфери од других нивоа власти		30.000.000	30.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		10.000	10.000
						Укупно за пројекат 0602-4004	16.786.221	30.010.000	46.796.221
		0602-4005				Одрж. сеос., пољских и др. нек. путева, пут. прела			
			620			Развој заједнице			
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5.045.120	140.883.332	145.928.452
						Извори финансирања за функцију 620			
					01	Општи приходи и примања буџета	5.045.120		5.045.120
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		140.883.332	140.883.332
						Укупно за функцију 620	5.045.120	140.883.332	145.928.452
						Извори финансирања за пројекат 0602-4005			
					01	Општи приходи и примања буџета	5.045.120		5.045.120
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		140.883.332	140.883.332

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еко но мска класа	Изв ор фи на ан. ци ја	ОПИС	Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора буџетских корисника	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)
						Укупно за пројекат 0602-4005	5.045.120	140.883.332	145.928.452
		0602-4006				Најлепши Божићни излог и најлепша цветна алеја			
			130			Опште услуге			
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200.000		200.000
						Извори финансирања за функцију 130			
					01	Општи приходи и примања буџета	200.000		200.000
						Укупно за функцију 130	200.000		200.000
						Извори финансирања за пројекат 0602-4006			
					01	Општи приходи и примања буџета	200.000		200.000
						Укупно за пројекат 0602-4006	200.000		200.000
		0602-4007				Моја земунска картица			
			130			Опште услуге			
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	604.800		604.800
						Извори финансирања за функцију 130			
					01	Општи приходи и примања буџета	604.800		604.800
						Укупно за функцију 130	604.800		604.800
						Извори финансирања за пројекат 0602-4007			
					01	Општи приходи и примања буџета	604.800		604.800
						Укупно за пројекат 0602-4007	604.800		604.800
		0602-4008				Заштита животне средине			
			560			Заштита животне средине-некласификована на другом месту			
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.000.000		10.000.000
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000		1.000.000
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	7.200.000	19.816.273	27.016.273
						Извори финансирања за функцију 560			
					01	Општи приходи и примања буџета	18.200.000		18.200.000
					15	Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		19.816.273	19.816.273
						Укупно за функцију 560	18.200.000	19.816.273	38.016.273
						Извори финансирања за пројекат 0602-4008			
					01	Општи приходи и примања буџета	18.200.000		18.200.000
					15	Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		19.816.273	19.816.273
						Укупно за пројекат 0602-4008	18.200.000	19.816.273	38.016.273
		0602-4009				Текуће поправке и одржавање зграда и објеката на којима ГО има право коришћења			
			130			Опште услуге			
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.000.000		1.000.000
						Извори финансирања за функцију 130			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000		1.000.000
						Укупно за функцију 130	1.000.000		1.000.000
						Извори финансирања за пројекат 0602-4009			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000		1.000.000
						Укупно за пројекат 0602-4009	1.000.000		1.000.000
		0602-4010				Пројекти по конкурс за бригу о деци, омладини и подстицању наталитета			
			040			Породица и деца			
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.690.000		5.690.000
						Извори финансирања за функцију 040			
					01	Општи приходи и примања буџета	5.690.000		5.690.000
						Укупно за функцију 040	5.690.000		5.690.000
						Извори финансирања за пројекат 0602-4010			
					01	Општи приходи и примања буџета	5.690.000		5.690.000
						Укупно за пројекат 0602-4010	5.690.000		5.690.000
		0602-4011				Пројекти по конкурс из области развоја цивилног д			

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска класификација	Извршн а. ан. ција	ОПИС	Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора буџетских корисника	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)
		360				Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту			
			481			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	299.556		299.556
						Извори финансирања за функцију 360			
				01		Општи приходи и примања буџета	299.556		299.556
						Укупно за функцију 360	299.556		299.556
						Извори финансирања за пројекат 0602-4011			
				01		Општи приходи и примања буџета	299.556		299.556
						Укупно за пројекат 0602-4011	299.556		299.556
		0602-4012				Пројекти по конкурсима из области заштите животиња			
			540			Заштита биљног и животињског света и крајолика			
			481			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500.000		500.000
						Извори финансирања за функцију 540			
				01		Општи приходи и примања буџета	500.000		500.000
						Укупно за функцију 540	500.000		500.000
						Извори финансирања за пројекат 0602-4012			
				01		Општи приходи и примања буџета	500.000		500.000
						Укупно за пројекат 0602-4012	500.000		500.000
		0602-5001				Уређење објеката на којима ГО има право коришћења			
			130			Опште услуге			
			512			МАШИНЕ И ОПРЕМА	100.000		100.000
						Извори финансирања за функцију 130			
				01		Општи приходи и примања буџета	100.000		100.000
						Укупно за функцију 130	100.000		100.000
						Извори финансирања за пројекат 0602-5001			
				01		Општи приходи и примања буџета	100.000		100.000
						Укупно за пројекат 0602-5001	100.000		100.000
		0602-5002				Набавка опреме и набавка нематеријалне имовине			
			130			Опште услуге			
			512			МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.000.000	500.000	2.500.000
						Извори финансирања за функцију 130			
				01		Општи приходи и примања буџета	2.000.000		2.000.000
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		500.000	500.000
						Укупно за функцију 130	2.000.000	500.000	2.500.000
						Извори финансирања за пројекат 0602-5002			
				01		Општи приходи и примања буџета	2.000.000		2.000.000
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		500.000	500.000
						Укупно за пројекат 0602-5002	2.000.000	500.000	2.500.000
		0602-5003				Развој заједнице			
			620			Развој заједнице			
			425			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	51.082.000	3.800.000	54.882.000
			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	51.182.000		51.182.000
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		3.800.000	3.800.000
				15		Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		1.594.000	1.594.000
						Укупно за функцију 620	51.182.000	5.394.000	56.576.000
						Извори финансирања за пројекат 0602-5003			
				01		Општи приходи и примања буџета	51.182.000		51.182.000
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		3.800.000	3.800.000

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска ор класи фика ција	Изв ор ан. ција	ОПИС	Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора буџетских корисника	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)
					15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		1.594.000	1.594.000
						Укупно за пројекат 0602-5003	51.182.000	5.394.000	56.576.000
						Извори финансирања за програм 0602			
					01	Општи приходи и примања буџета	510.166.830		510.166.830
					07	Трансфери од других нивоа власти		46.193.653	46.193.653
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		205.045.704	205.045.704
					15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		21.410.273	21.410.273
						Укупно за програм 0602	510.166.830	272.649.630	782.816.460
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	2.310.000	23.850.171	26.160.171
						Извори финансирања за функцију 070			
					01	Општи приходи и примања буџета	2.310.000		2.310.000
					07	Трансфери од других нивоа власти		10.890.000	10.890.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.130.000	1.130.000
					15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		11.830.171	11.830.171
						Укупно за функцију 070	2.310.000	23.850.171	26.160.171
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0001			
					01	Општи приходи и примања буџета	2.310.000		2.310.000
					07	Трансфери од других нивоа власти		10.890.000	10.890.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.130.000	1.130.000
					15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		11.830.171	11.830.171
						Укупно за програмску активност 0902-0001	2.310.000	23.850.171	26.160.171
0902-4001						Пројекти по конкурс у области социјалне заштите			
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту			
					481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.810.000		3.810.000
						Извори финансирања за функцију 090			
					01	Општи приходи и примања буџета	3.810.000		3.810.000
						Укупно за функцију 090	3.810.000		3.810.000
						Извори финансирања за пројекат 0902-4001			
					01	Општи приходи и примања буџета	3.810.000		3.810.000
						Укупно за пројекат 0902-4001	3.810.000		3.810.000
0902-4002						Новогодишња честитка прворођеној девојчици и првор			
				070		Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту			
					472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	243.290		243.290
						Извори финансирања за функцију 070			
					01	Општи приходи и примања буџета	243.290		243.290
						Укупно за функцију 070	243.290		243.290
						Извори финансирања за пројекат 0902-4002			
					01	Општи приходи и примања буџета	243.290		243.290
						Укупно за пројекат 0902-4002	243.290		243.290
0902-4003						Фонд "Мале Милице Ракић из Батајнице"			
				070		Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту			
					465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.430.000		2.430.000

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еко но мска ор класи фика ан. ција	Изв ор	ОПИС	Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора буџетских корисника	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)
						Извори финансирања за функцију 070			
					01	Општи приходи и примања буџета	2.430.000		2.430.000
						Укупно за функцију 070	2.430.000		2.430.000
						Извори финансирања за пројекат 0902-4003			
					01	Општи приходи и примања буџета	2.430.000		2.430.000
						Укупно за пројекат 0902-4003	2.430.000		2.430.000
		0902-4004				Земун за своје најстарије			
					020	Старост			
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		20.000.000	20.000.000
						Извори финансирања за функцију 020			
					07	Трансфери од других нивоа власти		20.000.000	20.000.000
						Укупно за функцију 020		20.000.000	20.000.000
						Извори финансирања за пројекат 0902-4004			
					07	Трансфери од других нивоа власти		20.000.000	20.000.000
						Укупно за пројекат 0902-4004		20.000.000	20.000.000
		0902-4005				Спровођење јавног рада са Националном службом за			
					070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту			
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		109.357	109.357
				426		МАТЕРИЈАЛ		6.000	6.000
						Извори финансирања за функцију 070			
					07	Трансфери од других нивоа власти		115.357	115.357
						Укупно за функцију 070		115.357	115.357
						Извори финансирања за пројекат 0902-4005			
					07	Трансфери од других нивоа власти		115.357	115.357
						Укупно за пројекат 0902-4005		115.357	115.357
						Извори финансирања за програм 0902			
					01	Општи приходи и примања буџета	8.793.290		8.793.290
					07	Трансфери од других нивоа власти		31.005.357	31.005.357
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.130.000	1.130.000
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		11.830.171	11.830.171
						Укупно за програм 0902	8.793.290	43.965.528	52.758.818
		1101				Становање урбанизам и просторно планирање			
		1101-0005				Остваривање јавног интереса у одржавању зграда			
					610	Стамбени развој			
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.000.000		10.000.000
						Извори финансирања за функцију 610			
					01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000		10.000.000
						Укупно за функцију 610	10.000.000		10.000.000
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0005			
					01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000		10.000.000
						Укупно за програмску активност 1101-0005	10.000.000		10.000.000
						Извори финансирања за програм 1101			
					01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000		10.000.000
						Укупно за програм 1101	10.000.000		10.000.000
		1201				Развој културе			
		1201-4001				Сталне манифестације			
					820	Услуге културе			
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.400.000		1.400.000
						Извори финансирања за функцију 820			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.400.000		1.400.000
						Укупно за функцију 820	1.400.000		1.400.000
						Извори финансирања за пројекат 1201-4001			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.400.000		1.400.000
						Укупно за пројекат 1201-4001	1.400.000		1.400.000
		1201-4002				Пројекти по конкурс у области културе			

Раз део	Гла ва	Програм	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора буџетских корисника	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)
			820			Услуге културе			
				481		<u>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</u>	4.890.000		4.890.000
						Извори финансирања за функцију 820			
					01	Општи приходи и примања буџета	4.890.000		4.890.000
						Укупно за функцију 820	4.890.000		4.890.000
						Извори финансирања за пројекат 1201-4002			
					01	Општи приходи и примања буџета	4.890.000		4.890.000
						Укупно за пројекат 1201-4002	4.890.000		4.890.000
		1201-4003				Информисање			
			130			Опште услуге			
				423		<u>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</u>	2.400.000	1.000.000	3.400.000
						Извори финансирања за функцију 130			
					01	Општи приходи и примања буџета	2.400.000		2.400.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.000.000	1.000.000
						Укупно за функцију 130	2.400.000	1.000.000	3.400.000
						Извори финансирања за пројекат 1201-4003			
					01	Општи приходи и примања буџета	2.400.000		2.400.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.000.000	1.000.000
						Укупно за пројекат 1201-4003	2.400.000	1.000.000	3.400.000
		1201-4005				Верски објекти			
			840			Верске и остале услуге заједнице			
				481		<u>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</u>	7.300.000		7.300.000
						Извори финансирања за функцију 840			
					01	Општи приходи и примања буџета	7.300.000		7.300.000
						Укупно за функцију 840	7.300.000		7.300.000
						Извори финансирања за пројекат 1201-4005			
					01	Општи приходи и примања буџета	7.300.000		7.300.000
						Укупно за пројекат 1201-4005	7.300.000		7.300.000
						Извори финансирања за програм 1201			
					01	Општи приходи и примања буџета	15.990.000		15.990.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.000.000	1.000.000
						Укупно за програм 1201	15.990.000	1.000.000	16.990.000
		1301				Развој спорта и омладине			
		1301-0001				Подршка лок. спортским организ. удруж. и савезима			
			810			Услуге рекреације и спорта			
				481		<u>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</u>	7.950.000		7.950.000
						Извори финансирања за функцију 810			
					01	Општи приходи и примања буџета	7.950.000		7.950.000
						Укупно за функцију 810	7.950.000		7.950.000
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0001			
					01	Општи приходи и примања буџета	7.950.000		7.950.000
						Укупно за програмску активност 1301-0001	7.950.000		7.950.000
		1301-0002				Подршка предшколском и школском спорту			
			810			Услуге рекреације и спорта			
				481		<u>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</u>	1.600.000		1.600.000
						Извори финансирања за функцију 810			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.600.000		1.600.000
						Укупно за функцију 810	1.600.000		1.600.000
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0002			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.600.000		1.600.000
						Укупно за програмску активност 1301-0002	1.600.000		1.600.000
		1301-0005				Спровођење омладинске политике			
			160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
				423		<u>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</u>	1.250.000		1.250.000

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска ор класа фин фика ан. ција	Изв ор	ОПИС	Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора буџетских корисника	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)
						Извори финансирања за функцију 160			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.250.000		1.250.000
						Укупно за функцију 160	1.250.000		1.250.000
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0005			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.250.000		1.250.000
						Укупно за програмску активност 1301-0005	1.250.000		1.250.000
		1301-4001				Учешће у изградњи, опремању и одрж. спортских обј.			
			810			Услуге рекреације и спорта			
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	15.140.000	2.250.000	17.390.000
						Извори финансирања за функцију 810			
					01	Општи приходи и примања буџета	15.140.000		15.140.000
					15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		2.250.000	2.250.000
						Укупно за функцију 810	15.140.000	2.250.000	17.390.000
						Извори финансирања за пројекат 1301-4001			
					01	Општи приходи и примања буџета	15.140.000		15.140.000
					15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		2.250.000	2.250.000
						Укупно за пројекат 1301-4001	15.140.000	2.250.000	17.390.000
		1301-4002				Сталне манифстације из области спорта			
			810			Услуге рекреације и спорта			
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.000.000		4.000.000
						Извори финансирања за функцију 810			
					01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000		4.000.000
						Укупно за функцију 810	4.000.000		4.000.000
						Извори финансирања за пројекат 1301-4002			
					01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000		4.000.000
						Укупно за пројекат 1301-4002	4.000.000		4.000.000
						Извори финансирања за програм 1301			
					01	Општи приходи и примања буџета	29.940.000		29.940.000
					15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		2.250.000	2.250.000
						Укупно за програм 1301	29.940.000	2.250.000	32.190.000
		2003				Програм 09-Основно образовање			
		2003-4001				Одржавање (осим капиталног) основних школа			
			960			Помоћне услуге образовању			
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.000		1.000
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	14.297.887		14.297.887
						Извори финансирања за функцију 960			
					01	Општи приходи и примања буџета	14.298.887		14.298.887
						Укупно за функцију 960	14.298.887		14.298.887
						Извори финансирања за пројекат 2003-4001			
					01	Општи приходи и примања буџета	14.298.887		14.298.887
						Укупно за пројекат 2003-4001	14.298.887		14.298.887
		2003-4002				Превоз деце и њихових пратилаца ради похађања пред			
			960			Помоћне услуге образовању			
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	48.000.000	11.000.000	59.000.000
						Извори финансирања за функцију 960			
					01	Општи приходи и примања буџета	48.000.000		48.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		11.000.000	11.000.000
						Укупно за функцију 960	48.000.000	11.000.000	59.000.000
						Извори финансирања за пројекат 2003-4002			
					01	Општи приходи и примања буџета	48.000.000		48.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		11.000.000	11.000.000
						Укупно за пројекат 2003-4002	48.000.000	11.000.000	59.000.000

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска класа	Изв ор финанси анија	ОПИС	Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора буџетских корисника	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)
		2003-4003				Превоз ученика на републичка и међународна такмиче			
			960			Помоћне услуге образовању			
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	500.000		500.000
						Извори финансирања за функцију 960			
					01	Општи приходи и примања буџета	500.000		500.000
						Укупно за функцију 960	500.000		500.000
						Извори финансирања за пројекат 2003-4003			
					01	Општи приходи и примања буџета	500.000		500.000
						Укупно за пројекат 2003-4003	500.000		500.000
		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		2.400.000
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.500.000	3.000.000	4.500.000
						Извори финансирања за функцију 960			
					01	Општи приходи и примања буџета	4.150.000		4.150.000
					15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		3.000.000	3.000.000
						Укупно за функцију 960	4.150.000	3.000.000	7.150.000
						Извори финансирања за пројекат 2003-4004			
					01	Општи приходи и примања буџета	4.150.000		4.150.000
					15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		3.000.000	3.000.000
						Укупно за пројекат 2003-4004	4.150.000	3.000.000	7.150.000
		2003-4005				Светосавско звонце			
			950			Образовање које није дефинисано нивоом			
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	900.000		900.000
						Извори финансирања за функцију 950			
					01	Општи приходи и примања буџета	900.000		900.000
						Укупно за функцију 950	900.000		900.000
						Извори финансирања за пројекат 2003-4005			
					01	Општи приходи и примања буџета	900.000		900.000
						Укупно за пројекат 2003-4005	900.000		900.000
		2003-4006				Одржаванје (осим капиталног) дечијих вртића			
			960			Помоћне услуге образовању			
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5.000.000		5.000.000
						Извори финансирања за функцију 960			
					01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000		5.000.000
						Укупно за функцију 960	5.000.000		5.000.000
						Извори финансирања за пројекат 2003-4006			
					01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000		5.000.000
						Укупно за пројекат 2003-4006	5.000.000		5.000.000
		2003-4007				Награђивање ученика, наставника и професора			
			950			Образовање које није дефинисано нивоом			
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.800.000		3.800.000
						Извори финансирања за функцију 950			
					01	Општи приходи и примања буџета	3.800.000		3.800.000
						Укупно за функцију 950	3.800.000		3.800.000
						Извори финансирања за пројекат 2003-4007			
					01	Општи приходи и примања буџета	3.800.000		3.800.000
						Укупно за пројекат 2003-4007	3.800.000		3.800.000
						Извори финансирања за програм 2003			
					01	Општи приходи и примања буџета	76.648.887		76.648.887
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		11.000.000	11.000.000
					15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		3.000.000	3.000.000
						Укупно за програм 2003	76.648.887	14.000.000	90.648.887
						Извори финансирања за главу 3.1			

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еко но мска класа	Изв ор фин ан. ција	ОПИС	Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора буџетских корисника	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)
						01 Општи приходи и примања буџета	667.039.007		667.039.007
						07 Трансфери од других нивоа власти		77.199.010	77.199.010
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		218.175.704	218.175.704
						15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		38.990.444	38.990.444
						Укупно за главу 3.1	667.039.007	334.365.158	1.001.404.165
3.2						МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		0602				Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе			
						Функционисање месних заједница			
		0602-0002				Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
					160				
						421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.080.000		1.080.000
						423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000		500.000
						426 МАТЕРИЈАЛ	204.000		204.000
						Извори финансирања за функцију 160			
						01 Општи приходи и примања буџета	1.784.000		1.784.000
						Укупно за функцију 160	1.784.000		1.784.000
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0002			
						01 Општи приходи и примања буџета	1.784.000		1.784.000
						Укупно за програмску активност 0602-0002	1.784.000		1.784.000
						Извори финансирања за програм 0602			
						01 Општи приходи и примања буџета	1.784.000		1.784.000
						Укупно за програм 0602	1.784.000		1.784.000
						Извори финансирања за главу 3.2			
						01 Општи приходи и примања буџета	1.784.000		1.784.000
						Укупно за главу 3.2	1.784.000		1.784.000
3.3						ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН			
		1502				Развој туризма			
		1502-0001				Управљање развојем туризма			
					473	Туризам			
						411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	11.100.000		11.100.000
						412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.900.000		1.900.000
						413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	320.000		320.000
						414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	540.000		540.000
						416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	160.000		160.000
						421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.005.000		2.005.000
						423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.240.000		4.240.000
						424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	390.000		390.000
						425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	10.000		10.000
						426 МАТЕРИЈАЛ	426.000		426.000
						482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	80.000		80.000
						512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	290.000		290.000
						Извори финансирања за функцију 473			
						01 Општи приходи и примања буџета	21.461.000		21.461.000
						Укупно за функцију 473	21.461.000		21.461.000
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0001			
						01 Општи приходи и примања буџета	21.461.000		21.461.000
						Укупно за програмску активност 1502-0001	21.461.000		21.461.000
		1502-4001				Сталне манифстације од значаја за ГО Земун			
					473	Туризам			
						421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	9.340.000		9.340.000
						423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.750.000		1.750.000
						424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	12.580.000		12.580.000

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора буџетских корисника	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)
				426		МАТЕРИЈАЛ	820.000		820.000
						Извори финансирања за функцију 473			
					01	Општи приходи и примања буџета	24.490.000		24.490.000
						Укупно за функцију 473	24.490.000		24.490.000
						Извори финансирања за пројекат 1502-4001			
					01	Општи приходи и примања буџета	24.490.000		24.490.000
						Укупно за пројекат 1502-4001	24.490.000		24.490.000
						Извори финансирања за програм 1502			
					01	Општи приходи и примања буџета	45.951.000		45.951.000
						Укупно за програм 1502	45.951.000		45.951.000
						Извори финансирања за главу 3.3			
					01	Општи приходи и примања буџета	45.951.000		45.951.000
						Укупно за главу 3.3	45.951.000		45.951.000
						Извори финансирања за раздео 3			
					01	Општи приходи и примања буџета	714.774.007		714.774.007
					07	Трансфери од других нивоа власти		77.199.010	77.199.010
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		218.175.704	218.175.704
					15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		38.990.444	38.990.444
						Укупно за раздео 3	714.774.007	334.365.158	1.049.139.165
						Извори финансирања укупно			
					01	Општи приходи и примања буџета	762.133.007		762.133.007
					07	Трансфери од других нивоа власти		77.199.010	77.199.010
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		218.175.704	218.175.704
					15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		38.990.444	38.990.444
						УКУПНО	762.133.007	334.365.158	1.096.498.165

Члан 9.

Члан 14. III – 2 – Програмске информације, мења се и гласи:

„Распоред и коришћење средстава у складу са чланом 9. став 3. Одлуке, врши се по програмима, програмским активностима и пројектима, и то:

Раздео 1 – СКУПШТИНА

– 2101 Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе

– Програмска активност 2101–0001: Функционисање скупштине распоређене су апропријације у укупном износу 13.294.000,00 динара за трошкове редовног рада изабраних и постављених лица у Скупштини и финансирање редовног рада политичких субјеката.

– Пројекат 2101–4001: Дан општине и општинска слава – Крстовдан, распоређене су апропријације у износу од 700.000,00 динара за трошкове обележавања значајних датума за Општину.

– Пројекат 2101–4002: Међународна и међуопштинска сарадња, распоређене су апропријације у износу 10.000,00 динара за унапређења међународне и међуопштинске сарадње са збртимљеним градовима.

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 од 33.355.000,00 динара за трошкове редовног рада председника и Већа.

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 16.000.000,00 динара за суфинансирање активности на унапређењу ефикасног коришћења енергије.

– 0602 Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе

– Програмска активност 0602–0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина распоређене су апропријације у укупном износу 438.460.381,13 динара за трошкове редовног рада Управе.

– Програмска активност 0602–0006: Инспекцијски послови распоређене су апропријације у укупном износу 35.642.223,00 динара за финансирање редовног рада комуналне инспекције.

– Програмска активност 0602–0009: Текућа буџетска резерва распоређене су апропријације у укупном износу 7.622.700,00 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: Обележавање верских празника – Бадњи дан и Богојављење распоређене су апропријације у износу од 1.779.849,82 динара за покриће трошкова обележавања верских празника.

– Пројекат 0602–4002: Награда „Полицајац и ватрогасац месеца” распоређене су апропријације у износу 300.000,00 динара за доделу месечне награде најбољем полицајцу и ватрогасцу месеца.

– Пројекат 0602–4003: Финансирање рада Одсека за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права распоређене су апропријације у износу 600.000,00 динара за трошкове рада матичара.

– Пројекат 0602–4004: Ванредне ситуације распоређене су апропријације у износу 46.796.220,47 динара за предузимање мера за заштиту грађана и имовине у ванредним ситуацијама.

– Пројекат 0602–4005: Одржавање сеоских, пољских и других некатегорисаних путева, путних прелаза и саобраћајних површина у јавном коришћењу унутар блока, распоређене су апропријације у износу 145.928.452,02 динара за текуће поправке.

– Пројекат 0602–4006: Најлепши божићни излог и најлепша цветна алеја распоређене су апропријације у износу 200.000,00 динара за трошкове организације манифестација за избор најлепшег божићног излога и најлепше цветне алеје.

– Пројекат 0602–4007: Моја земунска картица распоређене су апропријације у износу 604.800,00 динара за активности и потребе грађана Земун а у циљу унапређења друштвене укључености, информисања, здравственог, психолошког и економског оснаживања.

– Пројекат 0602–4008: Заштита животне средине распоређене су апропријације у износу 38.016.273,00 динара за предузимање мера за заштиту и унапређење животне средине ГО Земун у складу са Статутом града, другим прописима града и Статутом ГО Земун.

– Пројекат 0602–4009: Текуће поправке и одржавање зграда и објеката на којима ГО има право коришћења распоређене су апропријације у износу 1.000.000,00 динара за побољшање услова за коришћење објеката.

– Пројекат 0602–4010: Пројекти по конкурсима за бригу о деци, омладини и подстицању наталитета, распоређене су апропријације у износу 5.690.000,00 динара за оснаживање положаја младих, свеобухватнију бригу о деци и подршку мерама за подстицање наталитета.

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

– Пројекат 0602–4012: Пројекти по конкурсима из области заштите животиња, распоређене су апропријације у износу 500.000,00 динара за унапређење услова и подизање свести за бригу о животињама.

– Пројекат 0602–5001: Уређење објеката на којима ГО Земун има право коришћења распоређене су апропријације у износу 100.000,00 динара за извођење радова на објектима на којима ГО Земун има право коришћења, а у циљу очувања и повећања вредности објеката.

– Пројекат 0602–5002: Набавка опреме и набавка нематеријалне имовине распоређене су апропријације у износу 2.500.000,00 динара за куповину и одржавање опреме потребне за функционисање органа.

– Пројекат 0602–5003: Развој заједнице распоређене су апропријације у износу 56.576.000,00 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.

– 0902 Програм 11: Социјална и дечја заштита

– Програмска активност 0901–0001: Једнократне помоћи и други облици помоћи распоређене су апропријације у укупном износу од 26.160.171,37 динара за помоћ посебно осетљивим социјалним групама и за суфинансирање пројеката са Комесаријатом за избеглице и миграције и остале помоћи социјално угроженом становништву.

– Пројекат 0902–4001: Пројекти по конкурсима у области социјалне заштите распоређена је апропријација у износу 3.810.000,00 динара за финансирање програма и пројеката удружења из области социјалне заштите.

– Пројекат 0902–4002: Новогодишња честитка прворођеној девојчици и прворођеном дечаку распоређена је апропријација у износу 243.290,00 динара за финансирање и подршку породици са децом и подстицање рађања.

– Пројекат 0902–4003: Фонд „Мале Милице Ракић из Батајнице” распоређена је апропријација у износу 2.430.000,00 динара за финансирање и подстицање развоја различитих облика самопомоћи и солидарности у заједници.

– Пројекат 0902–4004: „Земун за своје најстарије” распоређене су апропријације у износу 20.000.000,00 динара за унапређење квалитета живота старијих суграђана.

– Пројекат 0902–4005: „Сровођење јавног рада са Националном службом за запошљавање 2022.” распоређене су апропријације у износу 115.355,64 динара, за финансирање јавног рада.

– 1101 Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање

– Програмска активност 1101–0005: Остваривање јавног интереса у одржавању зграда распоређена је апропријација у износу од 10.000.000,00 динара за трошкове одржавања стамбених заједница на територији општине Земун.

– 1201 Програм 13: Развој културе

– Пројекат 1201–4001: Сталне манифестације распоређена је апропријација у укупном износу од 1.400.000,00 динара за трошкове одржавања сталних манифестација од значаја за општину Земун.

– Пројекат 1201–4002: Пројекти по конкурс у области културе распоређена је апропријација у износу 4.890.000,00 динара за финансирање програма и пројеката из области културе.

– Пројекат 1201–4003: Информисање распоређене су апропријације у износу 3.400.000,00 динара за финансирање јавног обавештавања о питањима од значаја за живот и рад грађана.

– Пројекат 1201–4005: Верски објекти распоређене су апропријације у износу 7.300.000,00 динара за унапређење положаја верских заједница.

– 1301 Програм 14: Развој спорта и омладине

– Програмска активност 1301–0001: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима распоређене су апропријације у укупном износу 7.950.000,00 динара за финансирање развоја предшколског и школског спорта.

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

– Програмска активност 1301–0005: Спровођење омладинске политике распоређене су апропријације у укупном износу 1.250.000,00 динара за финансирање активности којима се побољшава положај младих у Земуну.

– Пројекат 1301–4001: Учешће у изградњи, опремању и одржавању спортских објеката распоређена је апропријација у износу 17.390.000,00 динара за изградњу, опремање и одржавање спортских објеката у циљу побољшања услова за дављење спортом.

– 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.

– 2003 Програм 9. Основно образовање

– Пројекат 2003–4001: Одржавање (осим капиталног) основних школа распоређене су апропријације у износу 14.298.886,98 динара за текуће поправке у основним школама.

– 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 распоређена је апропријација у износу 59.000.000,00 динара за трошкове превоза деце и ученика и њихових пратилаца.

– Пројекат 2003–4003: Превоз ученика на републичка и међународна такмичења распоређене су апропријације у износу 500.000,00 динара за трошкове превоза ученика.

– Пројекат 2003–4004: Заштита и безбедност деце распоређене су апропријације у износу 7.150.000,00 динара за текуће поправке и одржавање видео надзора у основним и средњим 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.

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

– Пројекат 2003–4006: Одржавање (осим капиталног) дечјих вртића распоређене су апропријације у износу 5.000.000,00 динара за текуће поправке у објектима ПУ „Др Сима Милошевић”.

– Пројекат 2003–4007: Награђивање ученика, наставника и професора распоређене су апропријације у износу 3.800.000,00 динара за награде ученицима који су освојили награде на републичким и међународним такмичењима и носиоцима диплома „Вук Караџић” и награђивање наставника и професора чији су ученици на републичким и међународним такмичењима освојили награде.

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.

Глава 3.3 – Туристичка организација градске општине Земун

– 1502 Програм 4: Развој туризма

– Програмска активност 1502–0001: Управљање развојем туризма распоређене су апропријације у укупном износу 21.461.000,00 динара за развој туризма на територији ГО Земун и повећање квалитета туристичке понуде.

– Пројекат 1502–4001: Сталне манифестације од значаја за ГО Земун распоређене су апропријације у укупно износу 24.490.000,00 динара за унапређење туристичке понуде у општини кроз учешће на сајмовима и организовање програма у летњем периоду.”

Шифра	ПРОГРАМ / Програмна активност и пројекат	ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Оčekивана												
				Вредност у базној вредности у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години			Циљана вредност у 2022. години			Циљана вредност у 2023. години			Циљана вредност у 2024. години		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Назив	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
4005	Пројекат: Светсково звонце	2. Едукација и унапређење безбедности деце у свободрађу	1. Број шетла у којима је спроведена едукација	16	16	16	16	16	900.000						900.000	
4006	Пројекат: Одржавање (осми капиталног) дејих врлина	1. Оување традиционалних вредности и историјског наслеђа језика, писма и идентитета српског народа	1. Број шетла којима се часопис испоручује у односу на укупан број шетла на територији општине	16	16	16	16	16	5.000.000						5.000.000	
4007	Пројекат: Награђивање ученика, наставника и професора	1. Побољшање услуга бораве деце у предшколским установама	1. Процент буџета за текуће поправке	3,50	4,40	0,46	1,14	1,14	3.800.000						3.800.000	
0902	Пројекат: Награђивање ученика, наставника и професора	1. Подстицај деце за постизање што бољих резултата 2. Подстицај наставника и професора за постизање што бољих резултата	1. Број награђених ученика - носилаца дипломе "Бук Караџић" 2. Број награђених ученика који су освојили награде на републичким и међународним такмичењима 1. Број награђених наставника и професора који су ујеници на републичким и међународним такмичењима освојили награде	220 200 50	250 280 120	250 280 120	250 280 120	250 280 120	8.793.290	43.965.527					52.758.817	
0001	Пројекат: Промоција демократне помоћи и друшћ облици помоћи	1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	1. Унапређење положаја грађана који припадају угроженим групама обезбеђивањем мера материјалне подршке	200	2200	2200	2200	2200	2.310.000	23.850.171					26.160.171	
4001	Пројекат: Пројекти по конкурсима у области социјалне заштите	1. Унапређење заштите сиромашних	1. Број јуридикалних аката којима је дата помоћ у односу на укупан број грађана 2. Број јуридикалних аката којима је дата помоћ у односу на укупан број грађана 1. Број грађана - корисника других мера материјалне подршке (нпр. набавка опреме и сл.) у односу на укупан број грађана 2. Број грађана - корисника других мера материјалне подршке (нпр. набавка опреме и сл.) у односу на укупан број грађана	1.000%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	3.810.000	3.810.000					3.810.000	
4002	Пројекат: Новородишња честитка пророђеној девојчици и пророђеном детету	1. Побољшање социјално економских услова живота грађана	Број јавних конкурса у односу на претходни период	1	2	2	2	2	243.290	243.290					243.290	
			1. Подстицање рађања уручењем новородишње новчане честитке мајци пророђене девојчице и пророђеног детета	2	2	2	2	2								

Програм / Програмска активност и пројекат	ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Оčekивана вредност у базној вредности у 2021. години					Циљана вредност у 2023. години					Извор 01	Остали извори	Сви извори	
			2020. години	2021. години	2022. години	2023. години	2024. години	2023. години	2024. години	2023. години	2024. години					
Шифра	Назив	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
4005	Пројекат: Верске заједнице								7.300.000						7.300.000	
	Управа	1. Унапређење постојећих верских заједница	1. Број објављених конкурса ГО Зајам	2	2	2	2	2								
1301	Програм 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ								29.940.000	2.250.000					32.190.000	
	Управа	1. Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине	1. Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	20	20	20	25	30								
	Управа	2. Активно партнерство субјекта омладинске политике у развоју омладинске политике и спровођењу омладинских активности, као и у развоју и спровођењу локалних политика које се тичу младих	2. Број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом	25	20	20	25	30								
			1. % укључених младих у омладинске програме / пројекте у односу на укупан број младих у локалној заједници	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%								
0001	Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта								7.950.000						7.950.000	
	Управа	1. Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	1. Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града/општине	1	1	1	1	1								
			2. Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	1	1	1	1	1								
0002	Програмска активност: Подршка предшколском и школском спорту								1.600.000						1.600.000	
	Управа	1. Унапређење предшколског и школског спорта	1. Број програма којима се реализују активности школског спорта	1	1	1	1	1								
			2. Процент деце која су укључена у школска такмичења у односу на укупан број деце	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%								
			3. Број деце укљученог у спортове активности у односу на укупан број школске деце	4000	4000	4000	4000	4000								
0005	Програмска активност: Спровођење омладинске политике								1.250.000						1.250.000	
	Управа	1. Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	1. Број младих корисника услуга мера омладинске политике	1.650	1.700	1.000	1.200	1.400								
			2. Број младих жена корисника услуга	800	900	600	700	900								
4001	Пројекат: Учесће у изградњи, опремању и одржавању спортских објеката								15.140.000	2.250.000					17.390.000	
	Управа	1. Стварање услова за развој спорско рекреативних активности	1. Број постројених објеката	23	23	23	23	23								
4002	Пројекат: Сталне манифестације из области спорта								4.000.000						4.000.000	
	Управа	1. Промоција спортских активности кроз одржавање спортских манифестација	1. Број одржаних сталних манифестација у области спорта	1	1	1	1	1								
0602	Програм 13: ОПШТЕ УСПУТЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								511.950.830	272.646.625					784.600.455	
	Управа	1. Одржавање управно и финансијско функционисање градо/општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	1. Број донетих аката органа и служби градо/општине	500	500	500	500	500								

Програм / Програмска активност и пројекат	ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Оčekивана вредност у базној вредности у 2021. години											
			2020. години	2021. години	2022. години	2023. години	2024. години	Извор 01	Остали извори	Сви извори				
Шифра	Назив		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0001	Програмска активност: Функционалне локалне самоуправе и градских општина							363.486.584					74.973.797	438.460.381
	Управа ГО Земун	1. Функционалне управе					12.000	12.000	12.000	12.000	12.000			
		1. Број остварених услуга градско/општинске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)					12.000	12.000	12.000	12.000	12.000			
0002	Програмска активност: Функционалне месних заједница							1.784.000						1.784.000
		1. Процент буџета градоопштине који се користи за трошкове и планове рада програма месних заједница					1,21	1,41	0,16	0,20	0,20			
		1. Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница					100	100	100	100	100			
		2. Степен остварена финансијских планова месних заједница					100	100	100	100	100			
		3. Степен остварена планова рада програма месних заједница					100	100	100	100	100			
0006	Програмска активност: Инспекцијски послови							35.170.000					472.223	35.642.223
		1. Квалитетно обављање инспекцијских послова					48000/5000	48000/5000	46000/6980	47000/5010	47500/5050			
0009	Програмска активност: Текућа буџетска резерва							7.622.700						7.622.700
		Управа												
0010	Програмска активност: Сталне буџетске резерве							200.000						200.000
		Управа												
4001	Пројекат: Обележавање верских празника Бадњи дан и Богојављење							1.779.850						1.779.850
		Управа												
		1. Неосваје традиционалних вредности и очување духовне културе наслеђа					400	5	5	400	420			
		2. Број пријављених пливача за Богојављенски крст					240	2	2	200	250			
		3. Број пријављених пливачица за Богојављенски крст					4	1	1	5	6			
4002	Пројекат: Награда "Полцијац и ветрогасац месеца"							300.000						300.000
		Управа												
		1. Награђивање најбољих радника у државним органима					12	12	12	12	12			
4003	Пројекат: Финансирање рада Одсека за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права							600.000						600.000
		Управа												
		1. Задовољавање потреба грађана из области личних стања грађана					50.000	50.000	50.000	40.000	40.000			
		2. Број издатих извода из МКБ					11.000	12.000	12.000	12.000	12.000			
		3. Број издатих извода из МКУ					12.000	15.000	15.000	12.000	12.000			
		4. Број издатих уверења о држављанству					30.000	25.000	25.000	25.000	25.000			
		1. Број улписа у матичне књиге					9.000	10.000	10.000	9.000	9.000			
		2. Број обављених венчања личних стања грађана					1.100	1.000	1.000	1.000	1.000			
		3. Број управних предмета					1.300	1.500	1.500	1.300	1.300			
4004	Пројекат: Ватродне ситуације							16.786.220					30.010.000	46.796.220

Шифра	ПРОГРАМ / Програмна активност и пројекат	ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Остварена вредност у базној вредности у 2021. години						Циљана вредност			Сви извори	
				2020. години						2023. години				Извор 01
				5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Назив	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
4005	Управа Пројекат: Одржавање свесних, пољских и других неспоредних путева, путних прелаза и саобраћајних површина у јавном коришћењу унутар блока	1. Последице ванредних ситуација сведених на најмању меру	1. Процент буџета за отклањање последица	0,20	0,13	4,27	1,79	1,79	5.045.120	140.883.332	145.928.452			
4006	Управа Пројекат: Најбољи Божјини калог и најлепша цветна агеја	1. Уређени сеоски, пољски и други некатегорисани путеви	1. Број им уређених путева	20,00	10	10	10	10	200.000		200.000			
4007	Управа Пројекат: Моја земунка вртица	1. Подизање свести грађана о заштити животне средине и побољшању услова живљења	1. Број пријављених учесника за најлепши Божјини калог 2. Број пријављених учесника за најлепшу цветну агеју	50	50	50	50	50	604.800		604.800			
4008	Управа Пројекат: Заштита животне средине	1. Унапређење квалитета живота грађана Земунa и оживљавање активности привредних субјеката који послују на територији градове општине Земун, институција из области културе и уметности и спортских организација.	1. Број издатих персонализованих картица 2. Број проверених субјеката институција у области културе и уметности и спортских организација	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	18.200.000	19.816.273	38.016.273			
4009	Управа Пројекат: Текуће поправке и одржавање зграда и објеката на којима ГО има право коришћења	1. Заштита животне средине	1. Процент буџета за улагање у заштиту животне средине	0,95	0,05	3,47	4,15	4,15	1.000.000		1.000.000			
4010	Управа Пројекат: Пројекти по конкурсима за бригу о деци, омладини и подршцимају наталитета	Оснаживање положаја младих, сеобуваателна брига о деци и подршка мерама за повећање наталитета	1. Процент буџета за одржавање објеката		0,09	0,09	0,56	0,56	5.690.000		5.690.000			
4011	Управа Пројекат: Пројекти по конкурсима из области развоја цивилног друштва ради унапређења јавног реда и безбедности	Подстицање развоја цивилног друштва ради унапређења јавног реда и безбедности	1. Број објављених конкурса ГО Земун	1	1	1	1	1	299.556		299.556			
4012	Управа Пројекат: Пројекти по конкурсима из области заштите животина	Унапређење услова и подизање свести за бригу о животињама	1. Број објављених конкурса ГО Земун	1	1	1	1	1	500.000		500.000			
5001	Управа Пројекат: Уређење објеката на којима ГО има право коришћења	1. Оување вредности објеката	1. Процент буџета за изградњу и одржавање објеката	1,39	0,65	0,01	0,02	0,02	100.000		100.000			
5002	Управа Пројекат: Набавка опреме и набавка нематеријалне имовине								2.000.000	500.000	2.500.000			

Програм / Програмска активност и пројекат	ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Оčekивана вредност у базној вредности у 2021. години												
			Циљана вредност												
			2020. години	2021. години	2022. години	2023. години	2024. години	Извор 01	Остали извори	Сви извори					
Шифра	Назив	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
5003	Пројекат: Развој заједнице	Управа	1. Побољшање услова рада органа ГО Земун	1. Процент буџета за одржавање и набавку опреме и нематеријалне имовине	0,96	0,73	0,23	0,28	0,28	51.182.000	5.394.000	56.576.000			
	Управа	1. Побољшање услова живота и рада у ГО Земун	1. Процент буџета за улагање у развој заједнице	9,80	2,82	5,20	5,36	5,36							
2101	Програм 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		1. Ефикасно и ефикасно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	1. Број донетих аката органа и служби градоначелшине	200	260	250	250	260	47.359.000		47.359.000			
0001	Програмска активност: Функционисање скупштине	Скупштина ГО Земун	1. Функционисање локалне скупштине	1. Број седница скупштине 2. Број усвајених аката	10 70	10 70	10 70	10 70	10 70	13.294.000		13.294.000			
0002	Програмска активност: Функционисање извршних органа	Председник и Веће ГО Земун	1. Функционисање извршних органа	1. Број седница извршних органа 2. Број усвајених аката	45 220	45 250	45 230	45 250	45 230	33.355.000		33.355.000			
4001	Пројекат: Дан општине и општинска слава Косовдан	Скупштина	1. Очување историјског наслеђа и традиционалних верских вредности 2. Промоција научног и културног стваралаштва и привредног и друштвеног развоја	1. Заверничка плуриција и плурија са грађанима 2. Учесће већег броја грађана Земун	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	700.000		700.000			700.000
4002	Пројекат: Међународна и међуопштинска сарадња	Скупштина	1. Унапређење сарадње са збринутим грађанима ради стварања бољег пословног окружења у општини	1. Број манифестација у којима учествује ГО 2. Број учесника	10 150	10 150	10 150	10 150	10 150	10.000		10.000			10.000
0501	Програм 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ		1. Подстицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и шира употреба обновљивих извора енергије на територији ГО Земун	1. Програм унапређења енергетске ефикасности		1	1	1	1	15.500.000	500.000	16.000.000			
4001	Пројекат: Суфинансирање активности на унапређењу ефикасног коришћења енергије	Управа	Стварање услова за унапређење коришћења обновљивих извора енергије кроз обезбеђење средстава за суфинансирање програма енергетске санације породичних кућа, који чине појединачни пројекат енергетске санације, на основу јавног позива за доделу средстава	1. Број јавних позива		1	1	1	1	15.500.000	500.000	16.000.000			16.000.000
УКУПНО ПРОГРАМИ												762.133.007	334.365.152	1.096.498.159	

Члан 11.

Ову одлуку доставити Министарству финансија – Управи за трезор, Секретаријату за финансије Градске управе Града Београда и објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Члан 12.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Ову одлуку са образложењем објавити на интернет страници Градске општине Земун.

Члан 13.

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

Скупштина Градске општине Земун
Број 06-381/2022-II/22, 23. јуна 2022. године

Председник
Мирослав Гајић, ср.

Скупштина Градске општине Земун, на седници одржаној 23. јуна 2022. 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), од члана 77. до 79. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 – др. закон) 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 2021. ГОДИНУ

I – ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Остварени текући приходи и примања, као и извршени расходи и издаци у завршном рачуну буџета ГО Земун за 2021. 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)	787.999.756,85 108.999.273,10 896.999.029,95
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)	628.442.359,44 11.390.523,99 639.832.883,43
3	Разлика укупних прихода, примања и пренетих средстава и укупних расхода и издатака (1–2) – суфицит 2021. године – пренета неутрошена средства из ранијих година	257.166.146,52 148.166.873,42 108.999.273,10

Члан 2.

У завршном рачуну буџета Градске општине Земун, у Билансу стања на дан 31. децембра 2021. године (Образац 1), утврђена је укупна актива у износу 2.348.613.519,07 динара и ванбилансна актива у износу 206.471.209,81 динар, укупна пасива у износу 2.348.613.519,07 динара и ванбилансна пасива у износу 206.471.209,81 динар.

Структура активе и пасиве је исказана према економској класификацији:

АКТИВА			ПАСИВА		
Синт. конто	Назив	Износ (дин)	Синт. конто	Назив	Износ (дин)
011	Некретнине и опрема	444.406.654,60	231	Обавезе за плате и додатке	6.727.723,77
014	Природна имовина	1.538.773.430,61	232	Обавезе по основу накнаде запослених	16.043,94
015	Нефинансијска имовина	56.001.607,34	233	Обавезе за награде и остале посебне расходе	12.500,00
016	Нематеријална имовина	20.924.938,94	234	Обавезе по основу доприноса на терет послодавца	1.086.527,48
111	Дугорочна домаћа финансијска имовина	1.050.000,00	236	Обавезе по основу социјалне помоћи запосленима	439.359,96
121	Новчана средства	257.166.146,52	237	Службена путовања и услуге по уговору	1.118.404,64
122	Краткорочна потраживања	2.246.226,13	245	Обавезе за остале расходе	726.756,00
1232	Дати аванси, депозити и кауције	2.858.520,38	252	Обавезе према добављачима	14.944.678,76
131	Активна временска разграничења	25.185.994,55	254	Остале обавезе	60.000,00

Синт. конто	Назив	Износ (дин)	Синт. конто	Назив	Износ (дин)
			291	Пасивна временска разграничења	5.104.746,51
			3111	Нефинансијска имовина у сталним средствима	2.060.106.631,49
			3114	Финансијска имовина	1.050.000,00
			3211	Вишак прихода – суфицит	220.725.679,83
			3213	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	36.440.466,69
	Свега актива	2.348.613.519,07		Свега пасива	2.348.613.519,07
351	Ванбилансна актива	206.471.209,81	352	Ванбилансна пасива	206.471.209,81

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 2021. годину (Образац 2), утврђени су:

- укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 787.999.756,85 динара;
- укупно извршени текући расходи и издаци за нефинансијску имовину 639.832.883,43 динара;
- вишак прихода и примања – буџетски суфицит 148.166.873,42 динара.

Укупан буџетски суфицит 2021. године у износу 148.166.873,42 динара коригује се за део пренетих неутрошених средстава из ранијих година, у износу 108.999.273,10 динара.

Члан 4.

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

1	Економска класификација	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Укупна средства
I – УКУПНА СРЕДСТВА	3+7+8+9	739.613.665,92	157.385.364,03	896.999.029,95
II – УКУПНА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3)	7+8+9	739.613.665,92	48.386.090,93	787.999.756,85
1. Текући приходи	7	739.613.665,92	48.386.090,93	787.999.756,85
1.1. Камате	7411	3.354.387,30		3.354.387,30
2. Примања од продаје нефинансијске имовине	8			
3. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	9			
3.1. Примања од задуживања	91			
3.2. Примања од продаје финансијске имовине	92			
III – ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	3		108.999.273,10	108.999.273,10
IV – УКУПНИ ИЗДАЦИ	4+5+6	550.434.111,66	89.398.771,77	639.832.883,43
4. Текући расходи	4	546.187.447,67	82.254.911,77	628.442.359,44
4.1. Отплата камата	44			
5. Издаци за нефинансијску имовину	5	4.246.663,99	7.143.860,00	11.390.523,99
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)	189.179.554,26	67.986.592,26	257.166.146,52
VI – БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (1+2)-(4+5)	(7+8)-(4+5)	189.179.554,26	-41.012.680,84	148.166.873,42
VII – ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (Укупни приходи умањени за наплаћене камате минус укупни расходи умањени за плаћене камате)	(7-7411+8)-(4-44+5)	185.825.166,96	-41.012.680,84	144.812.486,12
VIII – УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ VI + (3.1-6.1)	(7+8)-(4+5)+(92-62)	189.179.554,26	-41.012.680,84	148.166.873,42
IX – НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VIII-6.1)	(7+8)-(4+5)+(92-62)-61	189.179.554,26	-41.012.680,84	148.166.873,42

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 148.166.873,42 динара.

Примарни суфицит, односно буџетски суфицит коригован за износ нето камате (разлика између укупног износа наплаћених камата и укупног износа плаћених камата) износи 144.812.486,12 динара.

Укупни фискални резултат је буџетски суфицит коригован за нето разлику између примања по основу продаје финансијске имовине и набавке финансијске имовине и износи 148.166.873,42 динара.

Нето финансирање је укупан фискални резултат коригован за набавку финансијске имовине и износи 148.166.873,42 динара.

Средства за пренос у наредну 2022. годину у износу 257.166.146,52 динара представљају суфицит буџета за 2021. годину коригован за набавку финансијске имовине у износу 148.166.873,42 динара увећан за пренета средства из ранијих година у износу 108.999.273,10 динара.

Члан 5.

Део остварених прихода и примања у износу 39.056.296,93 динара, је наменски опредељен и преноси се у наредну годину:

– средства добијена од Града Београда у износу 3.000.000,00 динара за финансирање програма општинског тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима градске општине Земун.

– средства добијена од Републике у износу 33.806.296,93 динара:

Комесаријата за избеглице и миграције – побољшање услова становања породичних домаћинстава ИРЛ кроз набавку грађевинског материјала у износу 1.607.896,26 динара;

Комесаријата за избеглице и миграције – побољшање услова становања породичних домаћинстава избеглица кроз набавку грађевинског материјала у износу 5.902.275,11 динара;

Комесаријата за избеглице и миграције – побољшање услова становања породичних домаћинстава избеглица кроз набавку грађевинског материјала у износу 4.320.000,00 динара;

Комесаријата за избеглице и миграције – за набавку огрева за избегла лица и ИРЛ у износу 875,00 динара;

Министарства државне управе и локалне самоуправе – за спровођење пројекта за успостављање јединственог управног места у износу 62.884,06 динара;

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

Министарства оmlадине и спорта – за реализацију пројекта „Web-lab за младе” у износу 2.093,50 динара;

Министарства заштите животне средине – за суфинансирање пројекта очувања и заштите земљишта као природног ресурса у 2021. години на територији ГО Земун у износу 19.816.273,00 динара;

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

– средства добијена текућих добровољних трансфера од физичких и правних лица – Акционарско друштво за осигурање „Триглав осигурање за набавку и постављање мултифункционалне подлоге и кошева на рекреационој површини у оквиру блока стамбених зграда у ГО Земун Улица Јосипа Шенера у износу 2.250.000,00 динара.

Процењени остварени вишак прихода и примања у износу 257.160.444,00 динара, је распоређен Одлуком о буџету Градске општине Земун за 2022. годину и Одлуком о првом ребалансу буџета Градске општине Земун за 2022. годину а разлика између процењеног и стварно оствареног вишка прихода и примања распоредиће се Одлуком о другом ребалансу буџета Градске општине Земун за 2022. годину.

Члан 6.

У Извештају о капиталним издацима и примањима за 2021. годину (Образац 3) утврђени су укупни издаци у износу 11.390.523,99 динара.

Структура прихода и примања:

Ек. кл	Приходи и примања	Република	Општине града	ООСО	Донације	Остало	Укупно
71	Порези		720.959.692,76				720.959.692,76
73	Донације и трансфери	32.732.713,20	13.403.377,73				46.136.090,93
74	Други приходи		17.728.474,86		2.250.000,00		19.978.474,86
77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		925.498,30				925.498,30
7	Текући приходи	32.732.713,20	753.017.043,65		2.250.000,00	46.136.090,93	787.999.756,85
81	Примања од продаје основних средстава						
8	Примања од продаје нефинансијске имовине						
	Укупни приходи и примања	32.732.713,20	753.017.043,65		2.250.000,00	46.136.090,93	787.999.756,85

Структура расхода и издатака:

Ек.кл	Расходи и издаци	Република	Општине града	ООСО	Донације	Остало	Укупно
41	Расходи за запослене		317.157.329,09				317.157.329,09
42	Коришћење услуга и роба	811.270,64	155.542.626,05		1.485.327,15	43.301.470,66	201.140.694,50
44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања						
46	Донације, дотације и трансфери		9.362.121,02			4.239.360,00	13.601.481,02
47	Социјално осигурање и социјална заштита	1.589.201,00	22.439.700,00		8.627.268,48	885.266,12	33.541.435,60

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	1.497.276,00
512	Машине и опрема	9.065.247,99
515	Нематеријална имовина	828.000,00
621	Набавка домаће финансијске имовине	
	Укупни издаци	11.390.523,99
	III Мањак примања (I-II)	11.390.523,99

Члан 7.

У извештају о новчаним токовима у 2021. години (Образац 4) утврђени су укупни новчани приливи у износу 787.832.978,45 динара, укупни новчани одливи 639.832.883,43 динара и салдо готовине на крају године у износу 257.166.146,52 динара.

Структура новчаних токова је:

Ек.класиф.	Опис	Износ
	I – Новчани прилив	
7	Текући приходи	787.999.756,85
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	
	Укупни новчани прилив (7+8)	787.999.756,85
	II – Новчани одлив	
4	Текући расходи	628.442.359,44
5	Издаци за нефинансијску имовину	11.390.523,99
6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	
	Укупни новчани одливи (4+5+6)	639.832.883,43
	III – Вишак новчаних прилива (I-II)	148.166.873,42
	IV – Салдо готовине на почетку године	109.644.419,05
	V – Кориговани приливи и примљена средства у обрачуну	
	VI – Кориговани одливи и исплаћена средства у обрачуну	645.145,95
	Салдо готовине на крају године (III+IV+V-VI)	257.166.146,52

Члан 8.

У извештају о извршењу буџета за 2021. годину (Образац 5), утврђена је разлика у износу 148.166.873,43 динара, између укупних прихода и примања у износу 787.999.756,85 динара и укупних расхода и издатака у износу 639.832.883,43 динара.

Ек.кл	Расходи и издаци	Република	Општине града	ООСО	Донације	Остало	Укупно
48	Остали расходи		52.089.049,23		2.962.370,00	7.950.000,00	63.001.419,23
4	Укупни текући расходи	2.400.471,64	556.590.825,39		13.074.965,63	56.376.096,78	628.442.359,44
51	Основна средства	4.036.116,00	4.246.663,99		69.600,00	3.038.144,00	11.390.523,99
5	Издаци на нефинансијску имовину	4.036.116,00	4.246.663,99		69.600,00	3.038.144,00	11.390.523,99
61	Отплата главнице						
62	Набавка фин.имовине						
6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине						
	Укупни расходи и издаци	6.436.587,64	560.837.489,38		13.144.565,63	59.414.240,78	639.832.883,43

Члан 9.

Укупно остварени текући приходи и примања буџета Градске општине Земун за 2021. годину износе 896.999.029,95 динара, и састоје се од следећих прихода и примања:

1.	Приходи текуће године						738.688.167,62
2.	Добровољни трансфери од физичких и правних лица – за уређење рекреационе површине у оквиру блока стамбених зграда Јосипа Шенера						2.250.000,00
3.	Приходи из буџета Града за посебне намене – за рад Одсека за лична стања грађана (матичари) – за финансирање програма општинског тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима градске општине Земун – за одржавање текуће ликвидности буџета ГО Земун – за учешће у реализацији пројекта „Лето на Гардошу 2021.“					103.377,73 3.000.000,00 10.000.000,00 300.000,00	13.403.377,73
4.	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 – за трошкове сахране избеглих, прогнаних и ИРЛ – за набавку грађевинског материјала за избегла лица – за набавку огрева за избегла лица и ИРЛ – за исплату новчане помоћи социјално угроженим породицама за избегла лица и ИРЛ – за уградњу додељеног грађевинског материјала и прикључење на инфраструктуру за избегла лица – Министарство рударства и енергетике – соларни панели – Министарство омладине и спорта – реализација пројекта „Web-lab“ за младе – Министарство заштите животне средине – „Очување и заштита земљишта као природног ресурса у 2021. години“ – Министарство државне управе и локалне самоуправе: – за успостављање јединственог управног места – за набавку таблица и кућних бројева					135.000,00 88.214,00 4.320.000,00 500.000,00 500.000,00 366.862,00 500.000,00 1.112.364,20 19.816.273,00 3.800.000,00 1.594.000,00	32.732.713,20
5.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године						925.498,30
6.	Пренета неутрошена средства из претходне године						108.999.273,10

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 2021. године	%
1	2	3	4	5(4/3)
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА		788.765.911,20	787.999.756,85	99,90
1. Порези	71	733.363.198,00	720.959.692,76	98,31
1.1. Порез на зараде	711	377.900.269,00	358.001.190,84	94,73
1.2. Порез на приходе од самосталних делатности	711	12.500.000,00	12.384.582,10	99,08
1.3. Порез на приход од пољопривреде и шумарства	711		118,30	
1.4. Самодоприноси	711		14.928,43	
1.5. Порез на земљиште	711		152.826,69	
1.6. Порез на имовину	713	266.462.929,00	255.282.267,15	95,80
1.7. Порез на пренос апсолутних права – по решењу пореске управе	713	15.500.000,00	15.079.419,56	97,29
1.8. Накнада за заштиту и унапређење животне средине	714	30.000.000,00	42.393.331,40	141,31
1.9. Накнада за коришћење јавних површина	714	16.000.000,00	22.923.155,38	143,27
1.10. Порез на добра и услуге (714) и Други порези (716) – ЛКТ	714+716	15.000.000,00	14.727.872,91	98,19
2. Донације и трансфери	73	46.652.713,20	46.136.090,93	98,89
2.1. Трансфери од других нивоа власти – Трезор РС – Комесеријат РС – једнократне помоћи	733	155.000,00	135.000,00	87,10
2.2. Трансфери од других нивоа власти – Трезор РС – Комесеријат РС – трошкови сахране	733	88.214,00	88.214,00	100,00
2.3. Трансфери од других нивоа власти – Трезор РС – Комесеријат РС – за помоћ у грађевинском материјалу за избеглице	733	4.320.000,00	4.320.000,00	100,00
2.4. Трансфери од других нивоа власти – Трезор РС – Комесеријат РС – набавка огрева	733	500.000,00	500.000,00	100,00
2.5. Трансфери од других нивоа власти – Трезор РС – Комесеријат РС – новчана помоћ социјално угроженим породицама	733	500.000,00	500.000,00	100,00
2.6. Трансфери од других нивоа власти – Трезор РС – Комесеријат РС – за уградњу додељеног грађевинског материјала и прикључење на инфраструктуру за избегла лица	733	366.862,00	366.862,00	100,00

1	2	3	4	5(4/3)
2.7. Трансфери од других нивоа власти – Министарство државне управе и локалне самоуправе – за набавку таблица улица и кућних бројева	733	1.594.000,00	1.594.000,00	100,00
2.8. Трансфери од других нивоа власти – Министарство државне управе и локалне самоуправе – за успостављање јединственог управног места	733	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00
2.9. Трансфери од других нивоа власти – Министарство заштите животне средине – „Очување и заштита земљишта као природног ресурса у 2021. години”	733	19.816.273,00	19.816.273,00	100,00
2.10. Трансфери од других нивоа власти – Министарство омладине и спорта – реализација пројекта „Web-lab” за младе	733	1.112.364,20	1.112.364,20	100,00
2.11. Трансфери од других нивоа власти – Министарство рударства и енергетике – соларни панели	733	500.000,00	500.000,00	100,00
2.12. Трансфери од других нивоа власти – Трезор Града – за рад матичара	733	600.000,00	103.377,73	17,23
2.13. Трансфери од других нивоа власти – Трезор Града – Секретаријат за саобраћај – финансирање програма општинског тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима градске општине Земун	733	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
2.14. Трансфери од других нивоа власти – Трезор Града – за одржавање текуће ликвидности буџета ГО Земун	733	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
2.15. Трансфери од других нивоа власти – Трезор Града – Секретаријат за културу – за учешће у реализацији пројекта „Лето на Гардошу 2021.”	733	300.000,00	300.000,00	100,00
3. Други приходи	74	7.250.000,00	19.978.474,86	275,56
3.1. Приходи од имовине	741		3.962.254,71	
3.2. Општинске административне таксе	742	1.500.000,00	1.799.936,00	120,00
3.3. Приходи које својом делатношћу остваре органи	742	1.000.000,00	972.853,81	97,29
3.6. Приходи од новчаних казни	743		15.000,00	
3.7. Приходи од мандатних казни	743	1.000.000,00	8.730.251,00	873,03
3.8. Добровољни трансфери од физичких и правних лица	744	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00
3.8. Остали приходи у корист нивоа општине	745	1.500.000,00	2.248.179,34	149,88
4. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	77	1.500.000,00	925.498,30	61,70
4.1. Меморандумске ставке за рефундацију расхода преко Фонда из предходне године	772	1.500.000,00	925.498,30	61,70

ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (класа 3, извор финансирања 10, 13, 15)	3	109.170.543,30	108.999.273,10	99,84
--	---	----------------	----------------	-------

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		897.936.454,50	639.832.883,43	71,26
I. Текући расходи	4	856.090.581,50	628.442.359,44	73,41
1. Расходи за запослене	41	327.694.011,00	317.157.329,09	96,78
1.1. Плате, додаци и накнаде запосленима	411	263.567.485,00	257.711.773,64	97,78
1.2. Социјални доприноси на терет послодавца	412	44.353.215,00	42.907.610,68	96,74
1.3. Накнаде у натури	413	8.906.300,00	8.663.914,40	97,28
1.4. Социјална давања запосленима	414	6.923.667,00	4.360.497,51	62,98
1.5. Накнаде трошкова за запослене	415	425.000,00	246.158,07	57,92
1.6. Награде запосленима и остали посебни расходи	416	3.518.344,00	3.267.374,79	92,87
2. Коришћење роба и услуга	42	366.932.015,43	201.140.694,50	54,82
2.1. Стални трошкови	421	51.711.481,22	45.708.592,33	88,39
2.2. Трошкови путовања	422	500.000,00	0,00	0,00
2.3. Услуге по уговору	423	93.337.304,15	80.123.964,52	85,84
2.4. Специјализоване услуге	424	36.446.993,01	25.938.444,67	71,17
2.5. Текуће поправке и одржавање	425	168.498.237,05	37.019.434,78	21,97
2.6. Материјал	426	16.438.000,00	12.350.258,20	75,13
3. Пратећи трошкови задуживања	44	10.000,00	0,00	0,00
3.1. Пратећи трошкови задуживања	444	10.000,00	0,00	0,00
4. Трансфери осталим нивоима власти	46	27.339.360,00	13.601.481,02	49,75
4.1. Трансфери осталим нивоима власти	463	23.039.360,00	9.301.481,02	40,37
4.2. Остале дотације и трансфери	465	4.300.000,00	4.300.000,00	100,00
5. Социјална заштита из буџета	47	53.175.088,40	33.541.435,60	63,08
5.1. Накнаде за социјалну заштиту из буџета	472	53.175.088,40	33.541.435,60	63,08
6. Остали расходи	48	77.640.106,67	63.001.419,23	81,15
6.1. Донације невладиним организацијама	481	71.481.418,00	57.398.297,44	80,30
6.2. Порези, обавезне таксе и казне	482	2.000.000,00	1.444.433,34	72,22
6.3. Новчане казне и пенали по решењу судова	483	3.993.688,67	3.993.688,45	100,00
6.4. Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	485	165.000,00	165.000,00	100,00
7. Средства резерве	49	3.300.000,00	0,00	0,00
7.1. Стална резерва	499	200.000,00	0,00	0,00
7.2. Текућа резерва	499	3.100.000,00	0,00	0,00
II. Издаци за нефинансијску имовину	5	41.845.873,00	11.390.523,99	27,22
1. Основна средства	51	41.845.873,00	11.390.523,99	27,22
1.1. Зграде и грађевински објекти	511	29.844.089,00	1.497.276,00	5,02
1.2. Машине и опрема	512	10.052.584,00	9.065.247,99	90,18
1.3. Остале некретнине и опрема	513	1.120.000,00	0,00	0,00
1.4. Нематеријална имовина	515	829.200,00	828.000,00	99,86

Члан 11.

Планирани и извршени расходи и издаци буџета ГО Земун у износу 639.832.883,43 динара, извршени су по функционалним класификацијама:

Функција	Функционална класификација	План	%	Извршење	%
1	2	3	4	5	6
020	Старост	10.100.000,00	1,12	10.000.000,00	1,56
040	Породица и деца	4.000.000,00	0,45	33.151.121,75	0,58
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	48.268.818,40	5,38	33.151.121,75	5,18
111	Извршни и законодавни органи	41.543.000,00	4,63	38.002.205,48	5,94
112	Финансијски и фискални послови	3.300.000,00	0,37	0,00	0,00
130	Опште услуге	450.144.646,90	50,13	404.360.081,302	63,20
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	15.308.364,20	1,70	13.633.123,24	2,13
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	300.000,00	0,03	244.145,00	0,04
473	Туризам	21.159.215,00	2,36	18.557.797,59	2,90
560	Заштита животне средине	37.316.273,00	4,16	10.938.310,00	1,71
610	Стамбени развој	10.120.000,00	1,13	0,00	0,00
620	Развој заједнице	131.944.719,00	14,69	25.784.746,99	4,03
810	Услуге рекреације и спорта	25.250.000,00	2,81	9.950.000,00	1,56
820	Услуге културе	35.329.048,00	3,93	34.935.321,06	5,46
840	Верске и остале услуге заједнице	100.000,00	0,01	0,00	0,00
950	Образовање које није дефинисано нивоом	3.850.000,00	0,43	3.457.900,00	0,54
960	Помоћне услуге образовању	62.902.370,00	6,67	33.098.131,02	5,17
	Укупно	897.936.454,50	100,00	639.832.883,43	100,00

Члан 12.

Стање Консолидованог рачуна трезора директних и индиректних корисника буџета Градске општине Земун на дан 31. децембра 2021. године износи 257.166.146,52 динара:

– Извршење буџета Општине Земун	257.164.053,02 динара
– Туристичко-културни центар ГО Земун	0,00 динара
– ГО Земун – „Web-lab” за младе	2.093,50 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	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Извршења	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)	8.300.000	8.187.885	98,65 %	112.115
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.400.000	1.363.283	97,38 %	36.717
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	154.000	153.780	99,86 %	220
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	100.000			100.000
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.620.000	1.437.172	54,85 %	1.182.828
				426		МАТЕРИЈАЛ	100.000	55.820	55,82 %	44.180
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000	614.599	61,46 %	385.401
						Извори финансирања за функцију 111				
				01		Општи приходи и примања буџета	13.674.000	11.812.539	86,39 %	1.861.461
						Укупно за функцију 111	13.674.000	11.812.539	86,39 %	1.861.461
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001				
				01		Општи приходи и примања буџета	13.674.000	11.812.539	86,39 %	1.861.461
						Укупно за програмску активност 2101-0001	13.674.000	11.812.539	86,39 %	1.861.461
	2101-4001					Дан општине и општинска слава Крстовдан				
			111			Извршни и законодавни органи				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	800.000	664.314	83,04 %	135.686
				426		МАТЕРИЈАЛ	50.000	15.000	30,00 %	35.000
						Извори финансирања за функцију 111				
				01		Општи приходи и примања буџета	850.000	679.314	79,92 %	170.686
						Укупно за функцију 111	850.000	679.314	79,92 %	170.686
						Извори финансирања за пројекат 2101-4001				
				01		Општи приходи и примања буџета	850.000	679.314	79,92 %	170.686
						Укупно за пројекат 2101-4001	850.000	679.314	79,92 %	170.686
	2101-4002					Међународна и међуопштинска сарадња				
			111			Извршни и законодавни органи				
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000			100.000
						Извори финансирања за функцију 111				
				01		Општи приходи и примања буџета	100.000			100.000
						Укупно за функцију 111	100.000			100.000
						Извори финансирања за пројекат 2101-4002				
				01		Општи приходи и примања буџета	100.000			100.000
						Укупно за пројекат 2101-4002	100.000			100.000
						Извори финансирања за програм 2101				
				01		Општи приходи и примања буџета	14.624.000	12.491.854	85,42 %	2.132.146
						Укупно за програм 2101	14.624.000	12.491.854	85,42 %	2.132.146
						Извори финансирања за раздео 1				
				01		Општи приходи и примања буџета	14.624.000	12.491.854	85,42 %	2.132.146
						Укупно за раздео 1	14.624.000	12.491.854	85,42 %	2.132.146
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)	18.900.000	18.553.384	98,17 %	346.616
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.350.000	3.089.138	92,21 %	260.862
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	419.000	346.000	82,58 %	73.000
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	400.000	69.789	17,45 %	330.211
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.550.000	3.320.984	93,55 %	229.016
				426		МАТЕРИЈАЛ	300.000	131.057	43,69 %	168.943
						Извори финансирања за функцију 111				
				01		Општи приходи и примања буџета	26.919.000	25.510.352	94,77 %	1.408.648

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска класа	Изв ор фин ан. ција	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Укупно за функцију 111	26.919.000	25.510.352	94,77 %	1.408.648
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002				
					01	Општи приходи и примања буџета	26.919.000	25.510.352	94,77 %	1.408.648
						Укупно за програмску активност 2101-0002	26.919.000	25.510.352	94,77 %	1.408.648
						Извори финансирања за програм 2101				
					01	Општи приходи и примања буџета	26.919.000	25.510.352	94,77 %	1.408.648
						Укупно за програм 2101	26.919.000	25.510.352	94,77 %	1.408.648
						Извори финансирања за раздео 2				
					01	Општи приходи и примања буџета	26.919.000	25.510.352	94,77 %	1.408.648
						Укупно за раздео 2	26.919.000	25.510.352	94,77 %	1.408.648
3						УПРАВА				
	3.1					Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије				
		0501				Суфинансирање активности на унапређењу ефикасног к				
						Развој заједнице				
			620			НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.000.000			1.000.000
					472	Извори финансирања за функцију 620				
					01	Општи приходи и примања буџета	500.000			500.000
					07	Трансфери од других нивоа власти	500.000			500.000
						Укупно за функцију 620	1.000.000			1.000.000
						Извори финансирања за пројекат 0501-4001				
					01	Општи приходи и примања буџета	500.000			500.000
					07	Трансфери од других нивоа власти	500.000			500.000
						Укупно за пројекат 0501-4001	1.000.000			1.000.000
						Извори финансирања за програм 0501				
					01	Општи приходи и примања буџета	500.000			500.000
					07	Трансфери од других нивоа власти	500.000			500.000
						Укупно за програм 0501	1.000.000			1.000.000
		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)	191.907.485	188.415.038	98,18 %	3.492.447
					412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	32.200.000	31.369.705	97,42 %	830.295
					413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	6.965.300	6.954.766	99,85 %	10.534
					414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.753.667	3.918.839	82,44 %	834.828
					415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	425.000	246.158	57,92 %	178.842
					416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.518.344	1.399.081	92,15 %	119.263
					421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	40.466.273	35.717.131	88,26 %	4.749.142
					422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300.000			300.000
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	65.334.748	58.644.519	89,76 %	6.690.229
					424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	12.046.993	5.706.741	47,37 %	6.340.252
					425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5.143.000	3.985.509	77,49 %	1.157.491
					426	МАТЕРИЈАЛ	12.150.000	10.656.570	87,71 %	1.493.430
					481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	900.000	865.200	96,13 %	34.800
					482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	1.970.000	1.444.433	73,32 %	525.567
					483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	3.993.689	3.993.688	100,00 %	1
					485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕНТУ ОД СТРА	165.000	165.000	100,00 %	
						Извори финансирања за функцију 130				
					01	Општи приходи и примања буџета	331.005.184	312.729.387	94,48 %	18.275.797
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	49.234.315	40.752.991	82,77 %	8.481.324
						Укупно за функцију 130	380.239.499	353.482.378	92,96 %	26.757.121

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо 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 програмску активност 0602-0001				
					01	Општи приходи и примања буџета	331.005.184	312.729.387	94,48 %	18.275.797
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	49.234.315	40.752.991	82,77 %	8.481.324
						Укупно за програмску активност 0602-0001	380.239.499	353.482.378	92,96 %	26.757.121
		0602-0006				Инспекцијски послови				
					130	Опште услуге				
					411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	24.800.000	24.232.303	97,71 %	567.697
					412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.130.000	4.034.678	97,69 %	95.322
					413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	701.000	633.919	90,43 %	67.081
					414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	550.000	121.197	22,04 %	428.803
					416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	600.000	504.631	84,11 %	95.369
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	350.000	332.646	95,04 %	17.354
						Извори финансирања за функцију 130				
					01	Општи приходи и примања буџета	31.131.000	29.859.375	95,92 %	1.271.625
						Укупно за функцију 130	31.131.000	29.859.375	95,92 %	1.271.625
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0006				
					01	Општи приходи и примања буџета	31.131.000	29.859.375	95,92 %	1.271.625
						Укупно за програмску активност 0602-0006	31.131.000	29.859.375	95,92 %	1.271.625
		0602-0009				Текућа буџетска резерва				
					112	Финансијски и фискални послови				
					499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	3.100.000			3.100.000
						Извори финансирања за функцију 112				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.100.000			3.100.000
						Укупно за функцију 112	3.100.000			3.100.000
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0009				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.100.000			3.100.000
						Укупно за програмску активност 0602-0009	3.100.000			3.100.000
		0602-0010				Стална буџетска резерва				
					112	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				
					130	Опште услуге				
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	336.270	336.270	100,00 %	
					426	МАТЕРИЈАЛ	4.000	4.000	100,00 %	
						Извори финансирања за функцију 130				
					01	Општи приходи и примања буџета	340.270	340.270	100,00 %	
						Укупно за функцију 130	340.270	340.270	100,00 %	
						Извори финансирања за пројекат 0602-4001				
					01	Општи приходи и примања буџета	340.270	340.270	100,00 %	
						Укупно за пројекат 0602-4001	340.270	340.270	100,00 %	
		0602-4002				Награда "Полицајац и ватрогасац месеца"				
					360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту				
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300.000	244.145	81,38 %	55.855
						Извори финансирања за функцију 360				
					01	Општи приходи и примања буџета	300.000	244.145	81,38 %	55.855

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска класифика ција	Изво р	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Укупно за функцију 360	300.000	244.145	81,38 %	55.855
						Извори финансирања за пројекат 0602-4002				
					01	Општи приходи и примања буџета	300.000	244.145	81,38 %	55.855
						Укупно за пројекат 0602-4002	300.000	244.145	81,38 %	55.855
		0602-4003				Финансирање рада Одсека за лична стања грађана				
					130	Опште услуге				
					422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000			100.000
					426	МАТЕРИЈАЛ	500.000	103.378	20,68 %	396.622
						Извори финансирања за функцију 130				
					07	Трансфери од других нивоа власти	600.000	103.378	17,23 %	496.622
						Укупно за функцију 130	600.000	103.378	17,23 %	496.622
						Извори финансирања за пројекат 0602-4003				
					07	Трансфери од других нивоа власти	600.000	103.378	17,23 %	496.622
						Укупно за пројекат 0602-4003	600.000	103.378	17,23 %	496.622
		0602-4004				Ванредне ситуације				
					130	Опште услуге				
					424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.200.000	239.244	5,70 %	3.960.756
					425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.000.000	2.998.513	99,95 %	1.487
					426	МАТЕРИЈАЛ	200.000			200.000
						Извори финансирања за функцију 130				
					01	Општи приходи и примања буџета	7.100.000	3.139.477	44,22 %	3.960.523
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	300.000	98.280	32,76 %	201.720
						Укупно за функцију 130	7.400.000	3.237.757	43,75 %	4.162.243
						Извори финансирања за пројекат 0602-4004				
					01	Општи приходи и примања буџета	7.100.000	3.139.477	44,22 %	3.960.523
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	300.000	98.280	32,76 %	201.720
						Укупно за пројекат 0602-4004	7.400.000	3.237.757	43,75 %	4.162.243
		0602-4005				Одрж. сеос., пољских и др. нек. путева, пут. прела				
					620	Развој заједнице				
					425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	105.730.719	25.784.747	24,39 %	79.945.972
						Извори финансирања за функцију 620				
					01	Општи приходи и примања буџета	89.130.719	25.784.747	28,93 %	63.345.972
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	16.600.000			16.600.000
						Укупно за функцију 620	105.730.719	25.784.747	24,39 %	79.945.972
						Извори финансирања за пројекат 0602-4005				
					01	Општи приходи и примања буџета	89.130.719	25.784.747	28,93 %	63.345.972
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	16.600.000			16.600.000
						Укупно за пројекат 0602-4005	105.730.719	25.784.747	24,39 %	79.945.972
		0602-4006				Најлепши Божићни излог и најлепша цветна алеја				
					130	Опште услуге				
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200.000	187.533	93,77 %	12.467
						Извори финансирања за функцију 130				
					01	Општи приходи и примања буџета	200.000	187.533	93,77 %	12.467
						Укупно за функцију 130	200.000	187.533	93,77 %	12.467
						Извори финансирања за пројекат 0602-4006				
					01	Општи приходи и примања буџета	200.000	187.533	93,77 %	12.467
						Укупно за пројекат 0602-4006	200.000	187.533	93,77 %	12.467
		0602-4007				Моја земунска картица				
					130	Опште услуге				
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.210.000	1.020.970	46,20 %	1.189.030
						Извори финансирања за функцију 130				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.210.000	1.020.970	46,20 %	1.189.030
						Укупно за функцију 130	2.210.000	1.020.970	46,20 %	1.189.030
						Извори финансирања за пројекат 0602-4007				

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
					01	Општи приходи и примања буџета	2.210.000	1.020.970	46,20 %	1.189.030
						Укупно за пројекат 0602-4007	2.210.000	1.020.970	46,20 %	1.189.030
		0602-4008				Заштита животне средине				
					560	Заштита животне средине-некласификована на другом месту				
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.000.000	9.938.310	99,38 %	61.690
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000	1.000.000	100,00 %	
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	26.316.273			26.316.273
						Извори финансирања за функцију 560				
					01	Општи приходи и примања буџета	17.500.000	10.938.310	62,50 %	6.561.690
					07	Трансфери од других нивоа власти	19.816.273			19.816.273
						Укупно за функцију 560	37.316.273	10.938.310	29,31 %	26.377.963
						Извори финансирања за пројекат 0602-4008				
					01	Општи приходи и примања буџета	17.500.000	10.938.310	62,50 %	6.561.690
					07	Трансфери од других нивоа власти	19.816.273			19.816.273
						Укупно за пројекат 0602-4008	37.316.273	10.938.310	29,31 %	26.377.963
		0602-4009				Текуће поправке и одржавање зграда и објеката на којима ГО има право коришћења				
					130	Опште услуге				
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	9.323.878	1.970.566	21,13 %	7.353.312
						Извори финансирања за функцију 130				
					01	Општи приходи и примања буџета	9.223.878	1.970.566	21,36 %	7.253.312
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	100.000			100.000
						Укупно за функцију 130	9.323.878	1.970.566	21,13 %	7.353.312
						Извори финансирања за пројекат 0602-4009				
					01	Општи приходи и примања буџета	9.223.878	1.970.566	21,36 %	7.253.312
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	100.000			100.000
						Укупно за пројекат 0602-4009	9.323.878	1.970.566	21,13 %	7.353.312
		0602-4010				Пројекти по конкурс за бригу о деци, омладини и подстицању наталитета				
					040	Породица и деца				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.000.000	3.720.000	93,00 %	280.000
						Извори финансирања за функцију 040				
					01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000	3.720.000	93,00 %	280.000
						Укупно за функцију 040	4.000.000	3.720.000	93,00 %	280.000
						Извори финансирања за пројекат 0602-4010				
					01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000	3.720.000	93,00 %	280.000
						Укупно за пројекат 0602-4010	4.000.000	3.720.000	93,00 %	280.000
		0602-5001				Уређење објеката на којима ГО има право коришћења				
					130	Опште услуге				
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	60.000			60.000
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	180.000	180.000	100,00 %	0
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.027.816	1.497.276	49,45 %	1.530.540
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.702.984	1.701.840	99,93 %	1.144
				515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	829.200	828.000	99,86 %	1.200
						Извори финансирања за функцију 130				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000	470.000	23,50 %	1.530.000
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.800.000	3.737.116	98,35 %	62.884
						Укупно за функцију 130	5.800.000	4.207.116	72,54 %	1.592.884
						Извори финансирања за пројекат 0602-5001				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000	470.000	23,50 %	1.530.000
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.800.000	3.737.116	98,35 %	62.884
						Укупно за пројекат 0602-5001	5.800.000	4.207.116	72,54 %	1.592.884
		0602-5002				Набавка опреме и набавка нематеријалне имовине				
					130	Опште услуге				

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
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	6.500.000	5.532.696	85,12 %	967.304
						Извори финансирања за функцију 130				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.250.000	2.494.552	76,76 %	755.448
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.250.000	3.038.144	93,48 %	211.856
						Укупно за функцију 130	6.500.000	5.532.696	85,12 %	967.304
						Извори финансирања за пројекат 0602-5002				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.250.000	2.494.552	76,76 %	755.448
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.250.000	3.038.144	93,48 %	211.856
						Укупно за пројекат 0602-5002	6.500.000	5.532.696	85,12 %	967.304
0602-5003						Развој заједнице				
				620		Развој заједнице				
					425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	22.000.000			22.000.000
					426	МАТЕРИЈАЛ	1.594.000			1.594.000
					511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	500.000			500.000
					513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	1.120.000			1.120.000
						Извори финансирања за функцију 620				
					01	Општи приходи и примања буџета	23.120.000			23.120.000
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.594.000			1.594.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	500.000			500.000
						Укупно за функцију 620	25.214.000			25.214.000
						Извори финансирања за пројекат 0602-5003				
					01	Општи приходи и примања буџета	23.120.000			23.120.000
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.594.000			1.594.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	500.000			500.000
						Укупно за пројекат 0602-5003	25.214.000			25.214.000
						Извори финансирања за програм 0602				
					01	Општи приходи и примања буџета	523.811.051	392.899.331	75,01 %	130.911.720
					07	Трансфери од других нивоа власти	25.810.273	3.840.494	14,88 %	21.969.779
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	69.984.315	43.889.415	62,71 %	26.094.900
						Укупно за програм 0602	619.605.639	440.629.239	71,11 %	178.976.400
0901						Социјална и дечја заштита				
0901-0001						Једнократне помоћи и други облици помоћи				
						Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту				
						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	275.000	270.689	98,43 %	4.311
					472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	25.175.089	11.101.736	44,10 %	14.073.353
						Извори финансирања за функцију 070				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.405.000	24.608	1,75 %	1.380.392
					07	Трансфери од других нивоа власти	5.930.076	1.589.201	26,80 %	4.340.875
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.727.000	885.266	51,26 %	841.734
					15	Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	16.388.013	8.873.349	54,15 %	7.514.664
						Укупно за функцију 070	25.450.089	11.372.424	44,69 %	14.077.665
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0001				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.405.000	24.608	1,75 %	1.380.392
					07	Трансфери од других нивоа власти	5.930.076	1.589.201	26,80 %	4.340.875
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.727.000	885.266	51,26 %	841.734
					15	Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	16.388.013	8.873.349	54,15 %	7.514.664
						Укупно за програмску активност 0901-0001	25.450.089	11.372.424	44,69 %	14.077.665
0901-4001						Пројекти по конкурс у области социјалне заштите				

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
			070		Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту					
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	16.000.000	15.999.688	100,00 %	312	
					Извори финансирања за функцију 070					
				01	Општи приходи и примања буџета	16.000.000	15.999.688	100,00 %	312	
					Укупно за функцију 070	16.000.000	15.999.688	100,00 %	312	
					Извори финансирања за пројекат 0901-4001					
				01	Општи приходи и примања буџета	16.000.000	15.999.688	100,00 %	312	
					Укупно за пројекат 0901-4001	16.000.000	15.999.688	100,00 %	312	
		0901-4003			Оснаживање ромских породица у Земуну у сврхе повећ					
			070		Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту					
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	209	208	99,71 %	1	
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.438.922	1.409.201	57,78 %	1.029.721	
				444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	10.000			10.000	
				512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	69.600	69.600	100,00 %		
					Извори финансирања за функцију 070					
				01	Општи приходи и примања буџета	1.209.884	170.163	14,06 %	1.039.721	
				15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.308.847	1.308.846	100,00 %	1	
					Укупно за функцију 070	2.518.731	1.479.009	58,72 %	1.039.722	
					Извори финансирања за пројекат 0901-4003					
				01	Општи приходи и примања буџета	1.209.884	170.163	14,06 %	1.039.721	
				15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.308.847	1.308.846	100,00 %	1	
					Укупно за пројекат 0901-4003	2.518.731	1.479.009	58,72 %	1.039.722	
		0901-4004			Фонд "Мале Милице Ракић из Батајнице"					
			070		Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту					
				465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	4.300.000	4.300.000	100,00 %		
					Извори финансирања за функцију 070					
				01	Општи приходи и примања буџета	4.300.000	4.300.000	100,00 %		
					Укупно за функцију 070	4.300.000	4.300.000	100,00 %		
					Извори финансирања за пројекат 0901-4004					
				01	Општи приходи и примања буџета	4.300.000	4.300.000	100,00 %		
					Укупно за пројекат 0901-4004	4.300.000	4.300.000	100,00 %		
		0901-4005			Земун за своје најстарије					
			020		Старост					
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100.000			100.000	
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.000.000	10.000.000	100,00 %		
					Извори финансирања за функцију 020					
				01	Општи приходи и примања буџета	100.000			100.000	
				07	Трансфери од других нивоа власти	10.000.000	10.000.000	100,00 %		
					Укупно за функцију 020	10.100.000	10.000.000	99,01 %	100.000	
					Извори финансирања за пројекат 0901-4005					
				01	Општи приходи и примања буџета	100.000			100.000	
				07	Трансфери од других нивоа власти	10.000.000	10.000.000	100,00 %		
					Укупно за пројекат 0901-4005	10.100.000	10.000.000	99,01 %	100.000	
					Извори финансирања за програм 0901					
				01	Општи приходи и примања буџета	23.014.884	20.494.459	89,05 %	2.520.425	
				07	Трансфери од других нивоа власти	15.930.076	11.589.201	72,75 %	4.340.875	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.727.000	885.266	51,26 %	841.734	
				15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	17.696.860	10.182.196	57,54 %	7.514.664	
					Укупно за програм 0901	58.368.820	43.151.122	73,93 %	15.217.698	
		1101			Становање урбанизам и просторно планирање					
		1101-0005			Остваривање јавног интереса у одржавању зграда					
			610		Стамбени развој					

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еко но мска класифика ција	Изв ор фин ан. ција	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.120.000			10.120.000
						Извори финансирања за функцију 610				
					01	Општи приходи и примања буџета	10.120.000			10.120.000
						Укупно за функцију 610	10.120.000			10.120.000
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0005				
					01	Општи приходи и примања буџета	10.120.000			10.120.000
						Укупно за програмску активност 1101-0005	10.120.000			10.120.000
						Извори финансирања за програм 1101				
					01	Општи приходи и примања буџета	10.120.000			10.120.000
						Укупно за програм 1101	10.120.000			10.120.000
1201						Развој културе				
1201-4001						Сталне манифестације				
					820	Услуге културе				
					481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.500.000	1.500.000	100,00 %	
						Извори финансирања за функцију 820				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000	1.500.000	100,00 %	
						Укупно за функцију 820	1.500.000	1.500.000	100,00 %	
						Извори финансирања за пројекат 1201-4001				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000	1.500.000	100,00 %	
						Укупно за пројекат 1201-4001	1.500.000	1.500.000	100,00 %	
1201-4002					820	Пројекти по конкурс у области културе				
						Услуге културе				
					481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.899.048	10.786.441	98,97 %	112.607
						Извори финансирања за функцију 820				
					01	Општи приходи и примања буџета	10.899.048	10.786.441	98,97 %	112.607
						Укупно за функцију 820	10.899.048	10.786.441	98,97 %	112.607
						Извори финансирања за пројекат 1201-4002				
					01	Општи приходи и примања буџета	10.899.048	10.786.441	98,97 %	112.607
						Укупно за пројекат 1201-4002	10.899.048	10.786.441	98,97 %	112.607
1201-4003					130	Информисање				
						Опште услуге				
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.400.000	4.418.044	69,03 %	1.981.956
						Извори финансирања за функцију 130				
					01	Општи приходи и примања буџета	4.400.000	3.153.924	71,68 %	1.246.076
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.000.000	1.264.120	63,21 %	735.880
						Укупно за функцију 130	6.400.000	4.418.044	69,03 %	1.981.956
						Извори финансирања за пројекат 1201-4003				
					01	Општи приходи и примања буџета	4.400.000	3.153.924	71,68 %	1.246.076
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.000.000	1.264.120	63,21 %	735.880
						Укупно за пројекат 1201-4003	6.400.000	4.418.044	69,03 %	1.981.956
1201-4005					840	Верски објекти				
						Верске и остале услуге заједнице				
					481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	100.000			100.000
						Извори финансирања за функцију 840				
					01	Општи приходи и примања буџета	100.000			100.000
						Укупно за функцију 840	100.000			100.000
						Извори финансирања за пројекат 1201-4005				
					01	Општи приходи и примања буџета	100.000			100.000
						Укупно за пројекат 1201-4005	100.000			100.000
						Извори финансирања за програм 1201				
					01	Општи приходи и примања буџета	16.899.048	15.440.365	91,37 %	1.458.683
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.000.000	1.264.120	63,21 %	735.880
						Укупно за програм 1201	18.899.048	16.704.485	88,39 %	2.194.563
1301						Развој спорта и омладине				
1301-0001						Подршка лок. спортским организ. удруж. и савезима				
					810	Услуге рекреације и спорта				

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
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.000.000	7.950.000	99,38 %	50.000
						Извори финансирања за функцију 810				
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.000.000	7.950.000	99,38 %	50.000
						Укупно за функцију 810	8.000.000	7.950.000	99,38 %	50.000
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0001				
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.000.000	7.950.000	99,38 %	50.000
						Укупно за програмску активност 1301-0001	8.000.000	7.950.000	99,38 %	50.000
1301-0002				810		Подршка предшколском и школском спорту				
						Услуге рекреације и спорта				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000	2.000.000	100,00 %	
						Извори финансирања за функцију 810				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000	2.000.000	100,00 %	
						Укупно за функцију 810	2.000.000	2.000.000	100,00 %	
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0002				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000	2.000.000	100,00 %	
						Укупно за програмску активност 1301-0002	2.000.000	2.000.000	100,00 %	
1301-0005				160		Спровођење омладинске политике				
						Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.182.365	1.873.114	85,83 %	309.251
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	480.000	479.000	99,79 %	1.000
						Извори финансирања за функцију 160				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.550.000	1.241.844	80,12 %	308.156
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.112.365	1.110.271	99,81 %	2.094
						Укупно за функцију 160	2.662.365	2.352.114	88,35 %	310.251
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0005				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.550.000	1.241.844	80,12 %	308.156
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.112.365	1.110.271	99,81 %	2.094
						Укупно за програмску активност 1301-0005	2.662.365	2.352.114	88,35 %	310.251
1301-4001				810		Учешће у изградњи, опремању и одрж. спортских обј.				
						Услуге рекреације и спорта				
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	15.250.000			15.250.000
						Извори финансирања за функцију 810				
					01	Општи приходи и примања буџета	12.200.000			12.200.000
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.250.000			2.250.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	800.000			800.000
						Укупно за функцију 810	15.250.000			15.250.000
						Извори финансирања за пројекат 1301-4001				
					01	Општи приходи и примања буџета	12.200.000			12.200.000
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.250.000			2.250.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	800.000			800.000
						Укупно за пројекат 1301-4001	15.250.000			15.250.000
						Извори финансирања за програм 1301				
					01	Општи приходи и примања буџета	15.750.000	3.241.844	20,58 %	12.508.156
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.112.365	1.110.271	99,81 %	2.094
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.250.000			2.250.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.800.000	7.950.000	90,34 %	850.000
						Укупно за програм 1301	27.912.365	12.302.114	44,07 %	15.610.251
2002						Програм 09 - Основно образовање и васпитање				

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
		2002-4001			Одржавање (осим капиталаног) основних школа					
				960	Помоћне услуге образовању					
				463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	18.300.000	5.024.180	27,45 %	13.275.820	
					Извори финансирања за функцију 960					
				01	Општи приходи и примања буџета	18.300.000	5.024.180	27,45 %	13.275.820	
					Укупно за функцију 960	18.300.000	5.024.180	27,45 %	13.275.820	
					Извори финансирања за пројекат 2002-4001					
				01	Општи приходи и примања буџета	18.300.000	5.024.180	27,45 %	13.275.820	
					Укупно за пројекат 2002-4001	18.300.000	5.024.180	27,45 %	13.275.820	
		2002-4002			Превоз деце и њихових пратилаца ради похађања					
				960	Помоћне услуге образовању					
				472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	24.000.000	19.648.200	81,87 %	4.351.800	
					Извори финансирања за функцију 960					
				01	Општи приходи и примања буџета	24.000.000	19.648.200	81,87 %	4.351.800	
					Укупно за функцију 960	24.000.000	19.648.200	81,87 %	4.351.800	
					Извори финансирања за пројекат 2002-4002					
				01	Општи приходи и примања буџета	24.000.000	19.648.200	81,87 %	4.351.800	
					Укупно за пројекат 2002-4002	24.000.000	19.648.200	81,87 %	4.351.800	
		2002-4003			Превоз ученика на републичка и међунар. такмичења					
				960	Помоћне услуге образовању					
				463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	500.000	37.941	7,59 %	462.059	
					Извори финансирања за функцију 960					
				01	Општи приходи и примања буџета	500.000	37.941	7,59 %	462.059	
					Укупно за функцију 960	500.000	37.941	7,59 %	462.059	
					Извори финансирања за пројекат 2002-4003					
				01	Општи приходи и примања буџета	500.000	37.941	7,59 %	462.059	
					Укупно за пројекат 2002-4003	500.000	37.941	7,59 %	462.059	
		2002-4004			Заштита и безбедност деце					
				960	Помоћне услуге образовању					
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.600.640	1.186.080	32,94 %	2.414.560	
				463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.239.360	4.239.360	100,00 %		
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.962.370	2.962.370	49,68 %	3.000.000	
					Извори финансирања за функцију 960					
				01	Општи приходи и примања буџета	1.840.000			1.840.000	
				07	Трансфери од других нивоа власти	3.000.000			3.000.000	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.000.000	5.425.440	90,42 %	574.560	
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.962.370	2.962.370	100,00 %		
					Укупно за функцију 960	13.802.370	8.387.810	60,77 %	5.414.560	
					Извори финансирања за пројекат 2002-4004					
				01	Општи приходи и примања буџета	1.840.000			1.840.000	
				07	Трансфери од других нивоа власти	3.000.000			3.000.000	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.000.000	5.425.440	90,42 %	574.560	
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.962.370	2.962.370	100,00 %		
					Укупно за пројекат 2002-4004	13.802.370	8.387.810	60,77 %	5.414.560	
		2002-4005			Светосавско звонце					
				950	Образовање које није дефинисано нивоом					
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	850.000	666.400	78,40 %	183.600	
					Извори финансирања за функцију 950					
				01	Општи приходи и примања буџета	850.000	666.400	78,40 %	183.600	
					Укупно за функцију 950	850.000	666.400	78,40 %	183.600	
					Извори финансирања за пројекат 2002-4005					
				01	Општи приходи и примања буџета	850.000	666.400	78,40 %	183.600	
					Укупно за пројекат 2002-4005	850.000	666.400	78,40 %	183.600	
		2002-4006			Одржавање (осим капиталаног) дечијих вртића					
				960	Помоћне услуге образовању					

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
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.300.000				3.300.000
					Извори финансирања за функцију 960					
				01	Општи приходи и примања буџета	3.300.000				3.300.000
					Укупно за функцију 960	3.300.000				3.300.000
					Извори финансирања за пројекат 2002-4006					
				01	Општи приходи и примања буџета	3.300.000				3.300.000
					Укупно за пројекат 2002-4006	3.300.000				3.300.000
		2002-4007			Награђивање ученика, наставника и професора					
				950	Образовање које није дефинисано нивоом					
				472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.000.000	2.791.500	93,05 %		208.500
					Извори финансирања за функцију 950					
				01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000	2.791.500	93,05 %		208.500
					Укупно за функцију 950	3.000.000	2.791.500	93,05 %		208.500
					Извори финансирања за пројекат 2002-4007					
				01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000	2.791.500	93,05 %		208.500
					Укупно за пројекат 2002-4007	3.000.000	2.791.500	93,05 %		208.500
					Извори финансирања за програм 2002					
				01	Општи приходи и примања буџета	51.790.000	28.168.221	54,39 %		23.621.779
				07	Трансфери од других нивоа власти	3.000.000				3.000.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.000.000	5.425.440	90,42 %		574.560
				15	Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.962.370	2.962.370	100,00 %		
					Укупно за програм 2002	63.752.370	36.556.031	57,34 %		27.196.339
					Извори финансирања за главу 3.1					
				01	Општи приходи и примања буџета	641.884.983	460.244.219	71,70 %		181.640.764
				07	Трансфери од других нивоа власти	46.352.714	16.539.965	35,68 %		29.812.749
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.250.000				2.250.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	88.511.315	59.414.241	67,13 %		29.097.074
				15	Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	20.659.230	13.144.566	63,63 %		7.514.664
					Укупно за главу 3.1	799.658.242	549.342.991	68,70 %		250.315.251
		3.2			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ					
		0602			Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе					
		0602-0002			Функционисање месних заједница					
				160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту					
				411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8.950.000	8.628.832	96,41 %		321.168
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.490.000	1.436.701	96,42 %		53.299
				413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	326.000	283.480	86,96 %		42.520
				414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	500.000	180.884	36,18 %		319.116
				416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	100.000	93.222	93,22 %		6.778
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.080.000	559.869	51,84 %		520.131
				426	МАТЕРИЈАЛ	200.000	98.021	49,01 %		101.979
					Извори финансирања за функцију 160					
				01	Општи приходи и примања буџета	12.646.000	11.281.009	89,21 %		1.364.991
					Укупно за функцију 160	12.646.000	11.281.009	89,21 %		1.364.991
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0002					
				01	Општи приходи и примања буџета	12.646.000	11.281.009	89,21 %		1.364.991
					Укупно за програмску активност 0602-0002	12.646.000	11.281.009	89,21 %		1.364.991
					Извори финансирања за програм 0602					
				01	Општи приходи и примања буџета	12.646.000	11.281.009	89,21 %		1.364.991
					Укупно за програм 0602	12.646.000	11.281.009	89,21 %		1.364.991
					Извори финансирања за главу 3.2					
				01	Општи приходи и примања буџета	12.646.000	11.281.009	89,21 %		1.364.991

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еко но мска класифика ција	Изво р финанси ан.	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Укупно за главу 3.2	12.646.000	11.281.009	89,21 %	1.364.991
3.3						ТУРИСТИЧКО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ГО ЗЕМУН				
	1201					Развој културе				
		1201-4004				Сталне манифестације од значаја за ГО Земун				
			820			Услуге културе				
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	8.720.000	8.556.310	98,12 %	163.690
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.100.000	2.043.593	97,31 %	56.407
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.060.000	10.036.150	99,76 %	23.850
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.100.000	1.090.420	99,13 %	9.580
				426		МАТЕРИЈАЛ	950.000	922.407	97,10 %	27.593
						Извори финансирања за функцију 820				
					01	Општи приходи и примања буџета	22.630.000	22.348.880	98,76 %	281.120
					07	Трансфери од других нивоа власти	300.000	300.000	100,00 %	
						Укупно за функцију 820	22.930.000	22.648.880	98,77 %	281.120
						Извори финансирања за пројекат 1201-4004				
					01	Општи приходи и примања буџета	22.630.000	22.348.880	98,76 %	281.120
					07	Трансфери од других нивоа власти	300.000	300.000	100,00 %	
						Укупно за пројекат 1201-4004	22.930.000	22.648.880	98,77 %	281.120
						Извори финансирања за програм 1201				
					01	Општи приходи и примања буџета	22.630.000	22.348.880	98,76 %	281.120
					07	Трансфери од других нивоа власти	300.000	300.000	100,00 %	
						Укупно за програм 1201	22.930.000	22.648.880	98,77 %	281.120
1502						Развој туризма				
	1502-0001					Управљање развојем туризма				
			473			Туризам				
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	10.710.000	9.694.331	90,52 %	1.015.669
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.783.215	1.614.106	90,52 %	169.109
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	341.000	291.970	85,62 %	49.030
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	620.000	69.789	11,26 %	550.211
				416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.300.000	1.270.441	97,73 %	29.560
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.385.000	875.073	63,18 %	509.927
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.210.000	3.074.371	95,77 %	135.630
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	40.000	18.000	45,00 %	22.000
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50.000	3.600	7,20 %	46.400
				426		МАТЕРИЈАЛ	390.000	364.005	93,33 %	25.995
				482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	30.000			30.000
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.300.000	1.282.112	98,62 %	17.888
						Извори финансирања за функцију 473				
					01	Општи приходи и примања буџета	21.159.215	18.557.798	87,71 %	2.601.417
						Укупно за функцију 473	21.159.215	18.557.798	87,71 %	2.601.417
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0001				
					01	Општи приходи и примања буџета	21.159.215	18.557.798	87,71 %	2.601.417
						Укупно за програмску активност 1502-0001	21.159.215	18.557.798	87,71 %	2.601.417
						Извори финансирања за програм 1502				
					01	Општи приходи и примања буџета	21.159.215	18.557.798	87,71 %	2.601.417
						Укупно за програм 1502	21.159.215	18.557.798	87,71 %	2.601.417
						Извори финансирања за главу 3.3				
					01	Општи приходи и примања буџета	43.789.215	40.906.678	93,42 %	2.882.537
					07	Трансфери од других нивоа власти	300.000	300.000	100,00 %	
						Укупно за главу 3.3	44.089.215	41.206.678	93,46 %	2.882.537
						Извори финансирања за раздео 3				
					01	Општи приходи и примања буџета	698.320.198	512.431.906	73,38 %	185.888.292
					07	Трансфери од других нивоа власти	46.652.714	16.839.965	36,10 %	29.812.749
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.250.000			2.250.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	88.511.315	59.414.241	67,13 %	29.097.074

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска класифика ција	Изв ор фин ан. ција	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	20.659.230	13.144.566	63,63 %	7.514.664
						Укупно за раздео 3	856.393.457	601.830.678	70,28 %	254.562.779
						Извори финансирања укупно				
					01	Општи приходи и примања буџета	739.863.198	550.434.112	74,40 %	189.429.086
					07	Трансфери од других нивоа власти	46.652.714	16.839.965	36,10 %	29.812.749
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.250.000			2.250.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	88.511.315	59.414.241	67,13 %	29.097.074
					15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	20.659.230	13.144.566	63,63 %	7.514.664
						УКУПНО	897.936.457	639.832.883	71,26 %	258.103.574

II – 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 / Програмска активност и пројекат	ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Циљева вредност			Процент остварености	Извор 01 - план	Остали извори - план	Сви извори - план	Извор 01 - извршење	Остали извори - извршење	Сви извори - извршење	Процент извршења
			2021	2021	2021								
Шифра			5	6	7 (6,5)	8	9	10 (8+9)	11	12	13 (11+12)	14 (13/10)	
1101 Програм 1. СТАРОВАЊЕ, УРБАНИЗАЦИЈА И ПРОСТОРНО ПЛАЊИРАЊЕ													
	1. Унапређење стабилног положаја грађана	1. Величина јавног стабилног фонда	1,13	0	-	-	10.120.000,00	0,00	10.120.000,00	0,00	0,00	0,00	
0005 Програмска активност: Остваривање јавног интереса у урбаној зград							10.120.000,00	0,00	10.120.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Управа	1. Очување и унапређење стабилног фонда	20	0	-	-							
		1. Број сопствених услуга о бестраначком финансирању активности на локалним одржавању и унапређењу садржаја зграде											
1502 Програм 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА							21.159.215,00	0,00	21.159.215,00	18.557.797,59	0,00	18.557.797,59	87,71
	1. Усађеност и коришћење циљева који се односе на промоцију и развој туризма на територији ГО Земул	1. Усађен Програм рада Туристичко-културног центра ГО Земул	1	1	100,00								
	2. Повећање предлазатљивости туристичко-културне понуде општине	2. Број туристичко-културних манифестација од значаја за ГО Земул	1	0	-								
0001 Програмска активност: Управљање развојем туризма							21.159.215,00	0,00	21.159.215,00	18.557.797,59	0,00	18.557.797,59	87,71
	1. Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	1. Процент буџета који се користи за реализацију програма развоја туризма	2,71	2,07	76,38								
2002 Програм 5. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ							51.790.000,00	11.962.370,00	63.752.370,00	28.168.221,02	8.387.810,00	36.566.031,02	57,34
	1. Потпуни обука основани образованим и васпитањем	1. Потпуни обука основани образованим образованим и васпитањем	13.994	14,166	101,23								
4001 Пројекат: Одржавање (осим капиталног) основних школа							18.300.000,00	5.024.179,78	23.324.179,78	0,00	5.024.179,78	21,45	
	Управа	1. Побољшање услова за боравак деце у школским установама	2,05	0,56	27,32								
4002 Пројекат: Превоз деце и њихових родитеља ради остваривања предвиђених циљева на удаљеним школама од стране ОШ на удаљености од 4 км од најближе школе, где се смештају у улазу без обзира на удаљеност места становања од школе							24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	19.646.200,00	0,00	19.646.200,00	81,87
	Управа	1. Превести децу и ученике од куће до школе и назад	5	6	120,00								
		2. Број корисника	800	919	114,88								
4003 Пројекат: Превоз ученика на републички и међународна такмичења							500.000,00	0,00	500.000,00	37.941,24	0,00	37.941,24	7,59
	Управа	1. Подстићи деце за унапређење знања и нивоа постигнућа ученика	100%	100%	100,00								
1006 Пројекат: Заштита и безбедност деце							1.840.000,00	11.962.370,00	13.802.370,00	0,00	8.387.810,00	8.387.810,00	60,77

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројект	ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Циљана вредност 2021	Остварена вредност у 2021	Процент остварења	Извор 01 - план	Остали извори - план	Сви извори - план	Извор 01 - извршење	Остали извори - извршење	Сви извори - извршење	Процент извршења
Шифра	3	4	5	6	7 (6:5)	8	9	10 (8+9)	11	12	13 (11+12)	14 (13:10)
1												
2	1. Повећање безбедности деце у м и за време остваривања образовно васпитног рада 2. Едукација и унапређење безбедности деце у саобраћају	1. Број објеката у којима је уведен видео надзор и одржавање контејнери видео надзора 2. Број школа у којима је спроведена едукација деце у саобраћају	20 16	20 16	100,00 100,00							
1007	Пројекат: Световско звонце			850.000,00		850.000,00	0,00	850.000,00	666.400,00	0,00	666.400,00	78,40
	Управа	1. Очување традиционалних вредности и историјског наслеђа језика, писма и идентитета српског народа	16	16	100,00							
1008	Пројекат: Одржавање (осми капиталног) дејч					3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Управа	1. Побољшање услова брзања деце у предшколским установама	1,96	0,00	0,00							
1009	Пројекат: Награђивање ученика, наставника и професора					3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.791.500,00	0,00	2.791.500,00	93,05
	Управа	1. Подстицај деце за постицање што бољих резултата 2. Подстицај наставника и професора за постицање што бољих резултата награде	250 280 120	232 255 86	92,80 91,07 71,67							
0901	Програм 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА			23.074.883,80	1.1057	23.074.883,80	35.353.524,80	58.368.816,40	20.494.459,00	22.656.662,75	43.151.121,75	73,93
		1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	2200	11057	502,59							
0001	Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи					1.405.000,00	24.045.088,40	25.450.088,40	24.608,08	11.347.816,35	11.372.424,43	44,69
	Управа	1. Унапређење заштите сиромашних	0,040%	0,014%	35,00							
		2. Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	0,060%	0,022%	36,67							
		3. Број грађана - корисника других мера материјалне подршке (нпр. набавка опрема и сл.) у односу на укупан број грађана	0,031%	0,007%	23,87							
		4. Број грађани - корисника других мера материјалне подршке (нпр. набавка опрема и сл.) у односу на укупан број грађана	0,100%	0,021%	21,00							
4001	Пројекат: Пројекти по конкурс у области социјалне заштите					16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	15.999.687,99	0,00	15.999.687,99	100,00
	Управа	1. Побољшање социјалне економских услова живота грађана	2	3	150,00							

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Циљана вредност 2021	Остварена вредност у 2021	Процент остварења	Извор 01 - план	Остали извори - план	Сви извори - план	Извор 01 - извршење	Остали извори - извршење	Сви извори - извршење	Процент извршења
Шифра	Назив												
1	2	3	4	5	6	7 (6:5)	8	9	10 (8:9)	11	12	13 (11+12)	14 (13:10)
4003 Пројекат: Оснаживање ромских породица у Земуну у сврхе повећања запослености													
Управа	Управа	1. Оснаживање ромских породица у Земуну у сврхе повећања запослености 2. Број Рома - учесника радионица		4 30	0 30	- 100,00	1.209.883,60	1.308.846,40	2.516.730,00	170.162,93	1.308.846,40	1.479.009,33	58,72
4004 Пројекат: Фонд "Мале Милције Рахит из Батајнице"													
Управа	Управа	1. Помоћ посебно осетљивим групама у заједници		2000	1100	55,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	100,00
4005 Пројекат: Земун за своје најстарије													
Управа	Управа	1. Развој система подршке старијим грађанима који кроз унапређење услова и промене области социјалне инклузије за своје, треба да остану активни део друштва		30	30	100,00	100.000,00	10.000.000,00	10.100.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	99,01
1201 Програма 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАНЈА													
Управа	Управа	1. Подстицање развоја културе 2. Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани 3. Укупан број чланова удружења грађана из области културе 1. Број штампаних примерака који информисају грађане у области информисаности		0,011 13.000 1.100 36.000	0,011 13.000 1.100 26.000	100,00 100,00 100,00 72,22	39.529.048,00	2.300.000,00	41.829.048,00	37.780.245,06	1.564.120,00	39.353.365,06	94,08
4001 Пројекат: Сталне манифестације													
Управа	Управа	1. Број одржаних сталних манифестација од значаја за општину Земун 2. Број издатих билтена општине (штампани и електронски)		2 30	1 20	50,00 66,67	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
4002 Пројекат: Пројекти по конкурсима у области културе													
Управа	Управа	1. Подстицање развоја културе		1	1	100,00	10.899.048,00	0,00	10.899.048,00	10.786.440,81	0,00	10.786.440,81	98,97
4003 Пројекат: Информисање													
Управа	Управа	1. Повећање јавног информисања од локалног значаја 2. Број издатих билтена општине (штампани и електронски) 3. Број конференција за штампу и других информативних скупова		1.000,000 4 430	1.329,285 0 583	132,93 - 135,58	4.400.000,00	2.000.000,00	6.400.000,00	3.153.924,00	1.264.120,00	4.418.044,00	69,03

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат	ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Циљна вредност 2021	Остварена вредност у 2021	Процент остварена	Извор 01 - план	Остали извори - план	Сви извори - план	Извор 01 - извршење	Остали извори - извршење	Сви извори - извршење	Процент извршења
Шифра	3	4	5	6	7 (6/5)	8	9	10 (8+9)	11	12	13(11+12)	14(13/10)
4004	Пројекат: Сталне манифестације од значаја за ГО Земун					22.630.000,00	300.000,00	22.930.000,00	22.348.880,25	300.000,00	22.648.880,25	98,77
	Управа		5	4	80,00							
	1. Промоција културног идентитета Земунa		20	20	100,00							
	2. Број натписа у медијима											
4005	Пројекат: Верски објекти					100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Управа		1	1	100,00							
	1. Унапређење положеја верских заједница											
1301	Програм 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					15.750.000,00	12.162.364,20	27.912.364,20	3.241.843,64	9.060.270,70	12.302.114,34	44,07
	Управа		20	31	155,00							
	1. Обезбеђење услова за бављење спортом саих грађана и грађани града/општине		35	20	31,00							
	2. Активно партнерство субјеката оmlадинске политике у развоју оmlадинске политике и спровођењу оmlадинске активности, као и развоју локалне заједнице и спровођењу локалних политика које се тичу младих		6,00	6,00	100,00							
0001	Програмска активност : Подршка локалним спортовим организацијама, дружењима и савезима					0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	7.950.000,00	7.950.000,00	99,38
	Управа		1	0	0,00							
	1. Унапређење подршке локалним спортовим организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта		1	2	200,00							
0002	Програмска активност : Подршка предшколском и школском спорту					2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
	Управа		1,00	1,00	100,00							
	1. Унапређење предшколског и школског спорта		30,00	26,99	89,97							
	2. Број младих који су укључени у спортовске активности у односу на укупан број школске деце		2,000	3,800	190,00							
0005	Програмска активност : Спровођење оmlадинске политике					1.550.000,00	1.112.364,20	2.662.364,20	1.241.843,64	1.110.270,70	2.352.114,34	88,35
	Управа		1000	1000	100,00							
	1. Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности		600	600	100,00							
4001	Пројекат: Учесће у истраживању и одржавању спортовских објеката					12.200.000,00	3.050.000,00	15.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Управа		23	0	0,00							
	1. Стварање услова за развој спорско-рекреативних активности											
0602	Програм 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ПОЖАРНЕ САОПШТАВЕ					536.457.051,40	95.794.587,50	632.251.638,90	404.180.339,87	47.729.908,32	451.910.248,19	71,48

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат	ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Циљана вредност 2021	Остварена вредност у 2021	Процент остварења	Извор 01 - план			Остали извори - извршење	Извор 01 - извршење	Сви извори - извршење	Процент извршења
						8	9	10 (8+9)				
Шифра	3	4	5	6	7 (6:5)	8	9	10 (8+9)	11	12	13 (11+12)	14 (13:10)
0001	1. Одрживо управно и финансијско функционисање градоопштина у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе		500	89	17,80	331.005.184,35	49.234.314,50	380.239.498,85	312.729.387,18	40.752.990,65	353.482.377,83	92,96
0002	1. Функционисање управе		12.000	13.911	115,93	12.646.000,00	0,00	12.646.000,00	11.281.008,90	0,00	11.281.008,90	89,21
0006	1. Квалитетно обављање инспекцијских послова		80008100	79008100		31.131.000,00	0,00	31.131.000,00	29.859.374,68	0,00	29.859.374,68	95,92
0009	1. Обезбеђено здрављавање потреба и интереса локалних становништва деловањем месних заједница		1,00	1,41	141,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	1. Неговање традиционалних вредности и осување духовне културе наслеђа		100	100,00	100,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4001	1. Неговање традиционалних вредности и осување духовне културе наслеђа		5	5	100,00	340.270,00	0,00	340.270,00	340.270,00	0,00	340.270,00	100,00
4002	1. Награђивање најбољих радника у државним органима		12	12	100,00	300.000,00	0,00	300.000,00	244.145,00	0,00	244.145,00	81,38
4003	1. Награђивање најбољих радника у државним органима		12	12	100,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	103.377,73	103.377,73	17,23

Шифра	ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат	ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Циљева вредност 2021	Остварена вредност 2021	Процент остварења	Извор 01 - план	Остали извори - план	Сви извори - план	Извор 01 - извршење	Остали извори - извршење	Сви извори - извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7 (6:5)	8	9	10 (8+9)	11	12	13 (11+12)	14 (13:10)
	Управа		1. Број издатих извода из МКР 2. Број издатих извода из МКВ области личних стања грађана 3. Број издатих извода из МКУ 4. Број издатих уверења о држављанству	50.000 11.000 12.000 30.000	4.000 10.000 12.000 30.000	8,00 90,91 100,00 100,00	8,00						
	Управа		1. Број улуса у матичне књиге 2. Број обрађених венчања личних стања грађана 3. Број управних предмета	9.000 1.100 1.200	10.000 675 1.200	111,11 61,36 100,00							
4004	Пројекат: Ванредне ситуације		1. Последње ванредних ситуација озвучених на највишу меру	0,82	0,36	43,90	7.100.000,00	300.000,00	7.400.000,00	3.139.476,59	98.280,00	3.237.756,59	43,75
4005	Пројекат: Одржавање севских, пољских и других некатегорисаних путева и одржавање путних прелаза на железници		1. Уређени севски, пољски и други некатегорисани путеви	10	9,26	92,58	89.130.719,00	16.600.000,00	105.730.719,00	25.784.746,99	0,00	25.784.746,99	24,39
4006	Пројекат: Најлепши Божићни излог и најлепша цветна алеја		1. Подизање свести грађана о заштити животне средине и побољшању услова живљења	50	0	-	200.000,00	0,00	200.000,00	187.532,77	0,00	187.532,77	93,77
4007	Пројекат: Моја земунска картица		1. Унапређење квалитета живота грађана Земуна и оживљавање активности природних субјеката који послују на територији градаке општине Земун, институција из области културе и уметности и спортских организација	50	78	156,00	2.210.000,00	0,00	2.210.000,00	1.020.970,00	0,00	1.020.970,00	46,20
4008	Пројекат: Заштита животне средине		1. Процент буџета за отклањање последица озвучених на највишу меру	10000	497	4,97	17.500.000,00	18.916.273,00	37.416.273,00	10.938.310,00	0,00	10.938.310,00	29,31
4009	Пројекат: Текуће поправке и одржавање зграда и објеката на улица Гоша право коришћења		1. Побољшање услова за коришћење објеката	4,16	1,22	29,33	9.223.878,05	100.000,00	9.323.878,05	1.970.565,77	0,00	1.970.565,77	21,13
4010	Пројекат: Пројекто комуни за бригу о деци, омладини и подстицању напалитета		1. Процент буџета за одржавање објеката	1,04	0,22	21,15	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.720.000,00	0,00	3.720.000,00	93,00

Шифра	ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат	ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Циљска вредност 2021	Остварена вредност 2021	Процент остварења	Извор 01 - план	Остали извори - план	Сви извори - план	Извор 01 - извршење	Остали извори - извршење	Сви извори - извршење	Процент извршења
5001	Пројекат: Уређење објеката на којима ГО има право коришћења	1. Сонаживање положаја младих, свобудна брига о деци и подршка мерама за повећање natalитета	1. Број објављених јавних конкурса	1,00	1,00	100,00	2.000.000,00	3.800.000,00	5.800.000,00	470.000,00	3.737.115,94	4.207.115,94	72,54
5002	Пројекат: Набавка опреме и набавка нематеријалне имовине	1. Очување вредности објеката	1. Процент буџета за изградњу и одржавање објеката	0,65	0,47	72,31	3.250.000,00	3.250.000,00	6.500.000,00	2.494.651,99	3.038.144,00	5.532.695,99	85,12
5003	Пројекат: Развој заједнице	1. Побољшање услова живота и рада у ГО Земун	1. Процент буџета за одржавање и набавку опреме и нематеријалне имовине	0,72	0,62	86,11	23.120.000,00	2.094.000,00	25.214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101	Пројекат 16: Политички систем локалне самоуправе	1. Побољшање услова живота и рада у ГО Земун	1. Процент буџета за улагање у развој заједнице	2,81	0,00	-	41.543.000,00	0,00	41.543.000,00	38.002.205,48	0,00	38.002.205,48	91,48
0001	Програмска активност: Функционалне скупштине	1. Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	1. Број донетих аката органа и служби градоопштине	250	176	70,40	13.674.000,00	0,00	13.674.000,00	11.812.539,08	0,00	11.812.539,08	86,39
0002	Програмска активност: Функционалне извршних органа	1. Функционалне локалне скупштине	1. Број седница скупштине	10	8	80,00	26.919.000,00	0,00	26.919.000,00	25.510.351,92	0,00	25.510.351,92	94,77
4001	Пројекат: Дан општине и општинске слава Крстоваца	1. Очување историјског наслеђа и традиционалних верских вредности	1. Заједничка литургија и литија са грађанима	45	42	93,33	850.000,00	0,00	850.000,00	679.314,48	0,00	679.314,48	79,92
4002	Пројекат: Међугородне и међуопштинске сарадње	1. Унапређење сарадње са изабраним грађанима ради стварања бољег пословног окружења у општини	1. Број манифестација у којима учествује ГО Земун	10	0	-	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат	ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Циљана вредност 2021	Остварена вредност у 2021	Процент остварења	Извор 01 - план	Извор 01 - извршење	Остали извори - план	Сви извори - план	Извор 01 - извршење	Остали извори - извршење	Сви извори - извршење	Процент извршења
Шифра	Назив		5	6	7 (6:5)	8	11	9	10 (8+9)	12	13 (11+12)	14 (13:10)	
0501	Програм 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ		4			500.000,00		500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-
		1. Подстицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и шира употреба обновљивих извора енергије на територији ГО Земун	1	1	100,00								
4001	Пројекат: Суфинансирање активности на унапређењу ефикасност коришћења енергије					500.000,00		500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-
	Управа	1. Спорење услова за унапређење коришћења обновљивих извора енергије кроз обезбеђење средстава за суфинансирање програма енергетске санације породичних кућа, који чине појединачни пројекти енергетске санације, на основу јавног позива за доделу средстава	1	1	100,00								
УКУПНО ПРОГРАМИ						739.863.198,00	138.073.256,50	897.936.454,50	550.134.111,66	89.398.771,77	639.832.883,43	71,26	

Члан 15.

Планирани расходи и издаци у укупном износу 897.936.454,50 динара, а извршени у износу 639.832.883,43 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 13.674.000,00 динара за трошкове редовног рада изабраних и постављених лица у Скупштини и финансирање редовног рада политичких субјеката, извршене у износу 11.812.539,08 динара, односно 86,39%.

– Пројекат 2101–4001: Дан општине и општинска слава – Крстовдан распоређене су апропријације у укупном износу од 850.000,00 динара за трошкове обележавања значајних датума за Општину, извршене у износу 679.314,48 динара, односно 79,92%.

– Пројекат 2101–4002: Међународна и међуопштинска сарадња, распоређене су апропријације у укупном износу 100.000,00 динара за унапређења међународне и међуопштинске сарадње са збртимљеним 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 26.919.000,00 динара, за трошкове редовног рада председника и Већа, извршене у износу 25.510.351,92 динара, односно 94,77%.

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 1.000.000,00 динара за побољшање енергетске инфраструктуре и ширу употребу обновљивих извора енергије, извршене у износу 00,00 динара, односно 0,00%.

– 20602 Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе

– Програмска активност 0602–0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина распоређене су апропријације у укупном износу 380.239.489,85 динара за трошкове редовног рада Управе, извршене у износу 353.482.377,83 динара, односно 92,96%.

– Програмска активност 0602–0006: Инспекцијски послови распоређене су апропријације у укупном износу 31.131.000,00 динара за финансирање редовног рада комуналне и грађевинске инспекције, извршене у износу 29.859.374,68 динара, односно 95,92%.

– Програмска активност 0602–0009: Текућа буџетска резерва распоређене су апропријације у укупном износу 3.100.000,00 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: Обележавање верских празника – Бадњи дан и Богојављење распоређене су апропријације у укупном износу од 340.270,00 динара за покриће трошкова обележавања верских празника, извршене у износу 340.270,00 динара, односно 100%.

– 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 244.145,00 динара, односно 81,38%.

– 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 103.377,73 динара, односно 17,23%.

– Пројекат 0602–4004: Ванредне ситуације распоређене су апропријације у укупном износу 7.400.000,00 динара за предузимање мера за заштиту грађана и имовине у ванредним ситуацијама, извршене у износу 3.237.756,59 динара, односно 43,75%.

– 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 105.730.719,00 динара за текуће поправке, извршене у износу 25.784.746,99 динара, односно 24,39%.

– 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 187.532,77 динара, односно 93,77%.

– Пројекат 0602–4007: Моја земунска картица распоређене су апропријације у укупном износу 2.210.000,00 динара за активности и потребе грађана Земун а у циљу унапређења друштвене укључености, информисања, здравственог, психолошког и економског оснаживања, извршене у износу 1.020.970,00 динара, односно 46,20%.

– Пројекат 0602–4008: Заштита животне средине распоређене су апропријације у износу 37.316.273,00 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 10.938.310,00 динара, односно 29,31%.

– Пројекат 0602–4009: Текуће поправке зграда и објеката на којима ГО Земун има право коришћења распоређене су апропријације у укупном износу 9.323.878,00 динара за текуће одржавање зграда и објеката на којима ГО Земун има право коришћења, извршене у износу 1.970.565,77 динара, односно 21,13%.

– Пројекат 0602–4010: Пројекти по конкурсима за бригу о деци, омладини и подстицању наталитета распоређене су апропријације у укупном износу 4.000.000,00 динара за финансирање програма и пројеката удружења из области бриге о деци, омладини и подстицања наталитета, извршене у износу 3.720.000,00 динара, односно 93,00%.

– Пројекат 0602–5001: Уређење објеката на којима ГО Земун има право коришћења распоређене су апропријације у укупном износу 5.800.000,00 динара за извођење радова на објектима на којима ГО Земун има право коришћења, а у циљу очувања и повећања вредности објеката, извршене у износу 4.207.115,94 динара, односно 72,54%.

– Пројекат 0602–5002: Набавка опреме и набавка нематеријалне имовине распоређене су апропријације у укупном износу 6.500.000,00 динара за куповину потребне за функционисање органа општине и набавку нематеријалне имовине, извршене у износу 5.532.695,99 динара, односно 85,12%.

– Пројекат 0602–5003: Развој заједнице распоређене су апропријације у износу 25.214.000,00 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 0,00 динара, односно 0,00%.

- 0901 Програм 11: Социјална и дечја заштита
- Програмска активност 0901-0001: Једнократне помоћи и други облици помоћи распоређене су апропријације у укупном износу од 25.450.088,40 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 11.372.424,43 динара, односно 44,69%.

- Пројекат 0901-4001: Пројекти по конкурс у области социјане заштите распоређене су апропријације у укупном износу 16.000.000,00 динара за финансирање програма и пројеката удружења из области социјалне заштите, извршене у износу 15.999.687,99 динара, односно 100,00%.

- Пројекат 0901-4003: Оснаживање ромских породица у Земуну у сврхе повећања запослености распоређене су апропријације у износу 2.518.731,00 динара за реализацију пројекта „Оснаживање ромских породица у Земуну у сврхе повећања запослености”, извршене у износу 1.479.009,33 динара, односно 58,72%.

- Пројекат 0901-4004: Фонд „Мала Милица Ракић” распоређене су апропријације у износу 4.300.000,00 динара за финансирање и подстицање развоја различитих облика самопомоћи и солидарности у заједници, извршене у износу 4.300.000,00 динара, односно 100,00%.

- Пројекат 0901-4005: Земун за своје најстарије распоређене су апропријације у износу 10.100.000,00 динара за унапређење квалитета живота старијих лица на подручју ГО Земун, извршене у износу 10.000.000,00 динара, односно 99,01%.

- 1101 Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање

- Програмска активност 1101-0005: Остваривање јавног интереса у одржавању зграда распоређене су апропријације у укупном износу 10.120.000,00 динара за трошкове унапређења услова становања грађана и очувања и унапређења стамбеног фонда кроз суфинансирање активности на одржавању и унапређењу својстава зграде извршене у износу 0,00 динара, односно 0,00%.

- 1201 Програм 13: Развој културе

- Пројекат 1201-4001: Сталне манифестације распоређене су апропријације у укупном износу 1.500.000,00 динара за трошкове одржавања сталних манифестација од значаја за ГО Земун, извршене у износу 1.500.000,00 динара, односно 100,00%.

- Пројекат 1201-4002: Пројекти по конкурс у области културе распоређене су апропријације у износу 10.899.048,00 динара за финансирање програма и пројеката удружења у области културе, извршене у износу 10.786.440,81 динар, односно 98,97%.

- Пројекат 1201-4003: Информисање распоређене су апропријације у износу 6.400.000,00 динара за финансирање јавног обавештавања о питањима од значаја за живот и рад грађана, извршене у износу 4.418.044,00,00 динара, односно 69,03%.

- Пројекат 1201-4005: Верски објекти распоређене су апропријације у износу 100.000,00 динара за подршку верским заједницама, извршене у износу 0,00 динара, односно 0,00%.

- 1301 Програм 14: Развој спорта и омладине

- Програмска активност 1301-0001: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

распоређене су апропријације у износу 8.000.000,00 динара за финансирање програма и пројеката локалних спортских организација, удружења и савеза, извршене у износу 7.950.000,00 динара, односно 99,38%.

- Програмска активност 1301-0002: Подршка предшколском и школском спорту распоређене су апропријације у износу 2.000.000,00 динара за финансирање развоја предшколског и школског спорта, извршене у износу 2.000.000,00 динара, односно 100,00%.

- Програмска активност 1301-0005: Спровођење омладинске политике распоређене су апропријације у износу 2.662.364,20 динара за финансирање активности којима се побољшава положај младих у Земуну, извршене у износу 2.352.114,34 динара, односно 88,35%.

- Пројекат 1301-4001: Учесће у изградњи, опремању и одржавању спортских објеката распоређене су апропријације у укупном износу 15.250.000,00 динара за побољшање услова за бављење спортом, извршене у износу 0,00 динара, односно 0,00%.

- 2002 Програм 9. Основно образовање и васпитање

- Пројекат 2002-4001: Одржавање (осим капиталног) основних школа распоређене су апропријације у укупном износу 18.300.000,00 динара за текуће поправке у основним школама, извршене у износу 5.024.179,78 динара, односно 27,45%.

- Пројекат 2002-4002: 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 24.000.000,00 динара за трошкове превоза деце и ученика и њихових пратилаца, извршене у износу 19.648.200,00 динара, односно 81,87%.

- Пројекат 2002-4003: Превоз ученика на републичка и међународна такмичења распоређене су апропријације у укупном износу 500.000,00 динара за трошкове превоза ученика, извршене у износу 37.941,24 динара, односно 7,59%.

- Пројекат 2002-4004: Заштита и безбедност деце распоређене су апропријације у укупном износу 13.802.370,00 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 8.387.810,00 динара, односно 60,77%.

- Пројекат 2002-4005: Светосавско звонце распоређене су апропријације у укупном износу 850.000,00 динара за набавку часописа „Светосавско звонце” у издању СПЦ које се користи као помоћно средство у настави веронауке у ОШ, извршене у износу 666.400,00 динара, односно 78,40%.

- Пројекат 2002-4006: Одржавање (осим капиталног) дечјих вртића распоређене су апропријације у укупном износу 3.300.000,00 динара за текуће поправке у објектима ПУ „ДР Сима Милошевић”, извршене у износу 0,00 динара, односно 0,00%.

- Пројекат 2002-4007: Награђивање ученика, наставника и професора распоређене су апропријације у укупном износу 3.000.000,00 динара за награђивање ученика основних и средњих школа носиоцима дипломе „Вук Караџић”, извршене у износу 2.791.500,00 динара, односно 93,05%.

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 12.646.000,00 динара за трошкове редовног рада месних заједница, извршене у износу 11.281.008,90 динара, односно 89,21%.

Глава 3.3 – Туристичко-културни центар градске општине Земун

- 1201 Програм 13: Развој културе и информисања
- Пројекат 1201–4004: Сталне манифестације од значаја за ГО Земун распоређене су апропријације у укупном износу 22.930.000,00 динара за трошкове одржавања сталних манифестација од значаја за општину Земун, извршене у износу 22.648.880,25 динара, односно 98,77%.
- 1502 Програм 4: Развој туризма
- Програмска активност 1502–0001: Управљање развојем туризма распоређене су апропријације у укупном износу 21.159.215,00 динара за развој туризма на територији ГО Земун и повећање квалитета туристичке понуде, извршене у износу 18.557.797,59 динара, односно 87,71%.

IV – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.

Садржај завршног рачуна буџета ГО Земун за 2021. 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 и примањима (Образац 3);
 - 4 – Извештај о новчаним токовима (Образац 4);
 - 5 – Извештај о извршењу буџета (Образац 5);
- посебни прилози са додатним напоменама, објашњењима и образложењима, Прилози 1–5:
 - 1 – Образложење одступања између одобрених средстава и извршења (Прилог 1);
 - 2 – Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве (Прилог 2);
 - 3 – Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године (Прилог 3);
 - 4 – Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова (Прилог 4);
 - 5 – Годишњи извештај о учинку програма (Прилог 5);
- посебни прилози о програмима, програмским активностима и пројектима.

Члан 17.

Одлуку о завршном рачуну буџета Градске општине Земун за 2021. годину доставити Градској управи Града Београда, Секретаријату за финансије.

Члан 18.

Одлуку о завршном рачуну буџета Градске општине Земун за 2021. годину објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Земун
Број 06-380/2022-II/22, 23. јуна 2022. године

Председник
Мирослав Гајић, ср.

Скупштина Градске општине Земун, на седници одржаној 23. јуна 2022. године, на основу члана 16. став 2. тачка 1. и члана 17. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 14/22) и члана 16. тачка 26. Статута Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, бр. 95/19 – пречишћен текст и 156/20), донела је

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН У СТАЛНОМ САСТАВУ

1. У Одлуци у разрешењу и именовану чланова и заменика чланова Изборне комисије Градске општине Земун у сталном саставу врше се следеће измене:

а) утврђује се престанак функције члану Изборне комисије Градске општине Земун у сталном саставу, Марку Ивановићу;

б) разрешава се Иван Морић функције заменика члана Изборне комисије Градске општине Земун у сталном саставу.

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

Образложење

Чланом 11. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 14/22), прописано је да орган за спровођење локалних избора чине председник и други чланови органа за спровођење локалних избора и њихови заменици, а чланом 18. став 2. истог закона утврђено је да председника, чланове, заменика председника и заменике чланова изборне комисије именује скупштина јединице локалне самоуправе.

Одредбама члана 20. Закона о локалним изборима прописано је да се чланови и заменици чланова изборне комисије у сталном саставу именују на предлог одборничких група сразмерно њиховој заступљености у укупном броју одборника који припадају одборничким групама, с тим да ниједна одборничка група не може да предложи више од половине чланова и заменика чланова изборне комисије у сталном саставу, а право да предложи члана или заменика члана у изборној комисији припада и самосталним одборницима који се сматрају одборничком групом у смислу предлагања чланова и заменика чланова изборне комисије у сталном саставу.

Изборна комисија има секретара кога именује скупштина јединице локалне самоуправе, а секретар учествује у раду комисије без права одлучивања.

Председник, чланови изборне комисије у сталном и проширеном саставу и њен секретар имају заменике, а за председника, заменика председника, секретара и заменика секретара изборне комисије именује се лице које има високо образовање у области правних наука.

Скупштина Градске општине Земун је на седници одржаној 11. фебруара 2022. године, у складу са одредбама чл. 18. и 96. Закона о локалним изборима, донела Одлуку о разрешењу и именовану чланова и заменика чланова Изборне комисије Градске општине Земун у сталном саставу („Слу-

жбени лист Града Београда”, број 14/22), којом су именовани председник, секретар и десет чланова Изборне комисије у сталном саставу, као и њихови заменици.

На предлог Одборничке групе Ивица Дачић – СПС, Јединствена Србија – Драган Марковић Палма, именовани су Марко Ивановић за члана и Иван Морић за заменика члана Изборне комисије. Марку Ивановићу је по сили закона престала функција члана Изборне комисије Градске општине Земун сходно члану 17. став 2. Закона о локалним изборима којим је прописано да једном лицу именованом у више органа за спровођење локалних избора по сили закона престаје функција у оном органу у који је касније именовано, јер је првобитно био именован за члана Градске изборне комисије. Сходно томе, потребно је да Скупштина утврди престанак функције члану Изборне комисије Градске општине Земун у сталном саставу, Марку Ивановићу.

Дана 18. априла 2022. године Иван Морић је поднео оставку на функцију заменика члана Изборне комисије у сталном саставу из личних разлога.

На основу наведеног, Скупштина Градске општине Земун донела је одлуку као у диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке сваки подносилац изборне листе која је освојила мандате у постојећем сазиву Скупштине Градске општине Земун може поднети жалбу Управном суду у року од седам дана од објављивања ове одлуке на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

Скупштина Градске општине Земун
Број 06-386/2022-II/22, 23. јуна 2022. године

Председник
Мирослав Гајић, ср.

Скупштина Градске општине Земун, на седници одржаној 23. јуна 2022. године, на основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др. закона, 83/05 – испр. др. закона и 83/14 – др. закон), члана 7. став 2. Одлуке о оснивању Туристичке организације Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, бр. 89/17, 77/19, 21/21 и 136/21) и члана 16. тачка 13. Статута Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, бр. 95/19 – пречишћен текст и 156/20), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

1. Именује се Милош Бубњевић, дипл. економиста, за директора Туристичке организације Градске општине Земун, на период од четири године.

2. Именовани је дужан да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања овог решења у „Службеном листу Града Београда”.

3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”, као и на званичној интернет презентацији Градске општине Земун (www.zemun.rs).

Образложење

Правни основ за доношење решења садржан је у члану 18. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др. закона, 83/05 – испр. др. закона и 83/14 – др. закон), којим је утврђено да директора установе именује и разрешава оснивач, члану 7. став 2. Одлуке о оснивању Туристичке организације Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, бр. 89/17, 77/19, 21/21 и 136/21), којим је прописано да директора, председнике и чланове Управног и Надзорног одбора именује и разрешава Скупштина Градске општине Земун на период од четири године, са могућношћу реизбора на ту функцију, члану 26. став 1. Статута Туристичке организације Градске општине Земун бр. 02-70 од 26. јануара 2022. године, према којем је Управни одбор дужан да у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса изврши избор кандидата и предлог достави оснивачу, и ставу 4. истог члана према којем, на основу предлога Управног одбора, оснивач именује директора Туристичке организације Градске општине Земун, а чланом 16. тачка 13. Статута Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, бр. 95/19 – пречишћен текст и 156/20), утврђена је надлежност Скупштине Градске општине Земун да именује и разрешава директоре установа, организација, служби и других правних лица чији је оснивач.

На основу чл. 21–26. Статута Туристичке организације Градске општине Земун бр. 02-70 од 26. јануара 2022. године, Управни одбор Туристичке организације Градске општине Земун спровео је јавни конкурс за избор директора Туристичке организације Градске општине Земун, који је објављен у дневном листу „Политика” 4. маја 2022. године.

Јавним конкурсом, у складу са чланом 22. Статута Туристичке организације Градске општине Земун бр. 02-70 од 26. јануара 2022. године утврђено је да за директора може бити именовано лице које испуњава следеће услове:

- стечено високо образовање у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова;
- радно искуство од четири године на пословима из оквира делатности ТОЗ, од чега најмање две на руководећим пословима;
- активно знање страног језика;
- напредно познавање рада на рачунару;
- држављанство Републике Србије;
- општа здравствена способност;
- да се против кандидата не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности, као и да није осуђиван за кривична дела која га чине недостојним за обављање дужности директора, односно да нема законских сметњи за његово именованье.

Кандидат за директора дужан је да предложи програм рада и развоја Туристичке организације Градске општине Земун, као саставни део конкурсне документације.

Дана 25. маја 2022. године, по отварању пријава и прегледу приложене документације, Управни одбор је констатовао да је пријава кандидата Милоша Бубњевића из Новог Београда једина приспела пријава, да је поднета благовремено, да је разумљива и да су уз пријаву достављени сви докази који су у конкурс тражени.

На основу наведеног, Управни одбор извршио је избор кандидата за именовање директора и предложио да се за директора Туристичке организације Градске општине Земун, на период од четири године, именује Милош Бубњевић, дипл. економиста, из Новог Београда, Булевар Михајла Пупина 133.

Ово решење је коначно.

Решење доставити:

1. Милошу Бубњевићу, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 133

Скупштина Градске општине Земун
Број 06-384/2022-П/22, 23. јуна 2022. године

Председник
Мирослав Гајић, ср.

Скупштина Градске општине Земун, на седници одржаној 23. јуна 2022. године, на основу члана 29. став 1. тачка 3. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, број 87/18) и члана 16. став 1. тачка 5. Статута Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, бр. 95/19 – пречишћен текст и 156/20), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

1. У Решењу о образовању Штаба за ванредне ситуације Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, број 121/20), у тачки I. став 5. алинеја 16. мења се и гласи:

„16. Иван Морић, члан Већа Градске општине Земун”.

2. У осталом делу решење остаје непромењено.

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

Скупштина Градске општине Земун
Број 06-387/2022-П/22, 23. јуна 2022. године

Председник
Мирослав Гајић, ср.

САДРЖАЈ

Страна

Акти градских општина**ЗЕМУН**

Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Земун за 2022. годину -----	1
Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Земун за 2021. годину-----	27
Одлука о изменама Одлуке о разрешењу и именовану чланова и заменика чланова Изборне комисије Градске општине Земун у сталном саставу -----	56
Решење о именовану директора Туристичке организације Градске општине Земун -----	57
Решење о измени Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације Градске општине Земун-----	58

„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”, Штампарииа „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15