Скупштина градске општине Земун на седници одржаној 16. априла 2015. 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 - исправка, 108/13 и 142/14), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 - др. закон) и члана 16. став 1. тачка 2. Статута градске општине Земун („Службени лист града Београда“, бр. 43/13 – пречишћен текст), донела је

**ОДЛУКУ**

**О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА**

**ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН**  **ЗА 2015. ГОДИНУ**

**Члан 1.**

У Одлуци о буџету градске општине Земун за 2015. годину („Службени лист града Београда“, бр. 100/14 ), I - ОПШТИ ДЕО, у члану 1. став 2. мења се и гласи:

„Буџет градске општине Земун за 2015. 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 689.797.215,00**

* 1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 689.797.215,00

**2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 790.847.819,00**

* 1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ 727.157.102,00
  2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 63.690.717,00

**БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ 101.050.604,00**

УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ 101.050.604,00

**Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА**

Неутрошена средства из претходних година 102.650.604,00

Издаци за отплату главнице дуга 1.600.000,00

Издаци за набавку финансијске имовине

**НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 101.050.604,00**

Примања од задуживања и издаци за отплату главнице дуга утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износима:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Опис Износ

Нето финансирање 101.050.604,00

Примања од продаје финансијске имовине

Пренета средства из ранијих година 102.650.604,00

Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга 1.600.000,00

Отплата главнице домаћим кредиторима 1.600.000,00“

**Члан 2.**

У члану 2. износ „56.042.400,00“ замењује се износом „101.050.604,00“, а износ „57.642.400,00“ замењује се износом „102.650.604,00“.

**Члан 3.**

Члан 3. мења се и гласи:

„Планирани капитални издаци за 2015. годину, у укупном износу 63.690.716,59 динара, исказују се у следећем прегледу:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Капитални пројекти у периоду 2015 - 2017. године** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **64,072** | **281** | **100** | **63,691** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **у дин (заокружено на 000)** | | | | |
| **Приоритет** | **Назив капиталног пројекта** | **Година почетка финансирања пројекта** | **Година завршетка финансирања пројекта** | **Укупна вредност пројекта** | **Реализовано закључно са 31.12.2013. године** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **Након 2017"** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 | Дом културе Угриновци | 2014 | 2015 | 29,171 |  |  | 29,171 |  |  |  |
| 2 | Пројектна документација | 2010 | 2015 | 3,811 | 281 | 100 | 3,430 |  |  |  |
| 3 | Набавка административне опреме | 2014 | 2015 | 10,790 |  |  | 10,790 |  |  |  |
| 4 | Набвавке опреме за саобраћај |  | 2015 | 5,200 |  |  | 5,200 |  |  |  |
| 3 | Набавка нематеријалне имовине |  | 2015 | 15,000 |  |  | 15,000 |  |  |  |
| 6 | Опрема за заштиту животне средине |  | 2015 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Капитални пројекти у периоду 2015 - 2017. године** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | **100** | **63,691** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **у дин (заокружено на 000)** | | | | |
| **Р.бр.** | **Назив капиталног пројекта** | **Конто 3. ниво** | **Конто 4. ниво** | **Опис конта** | **Извор** | **Опис извора** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **Након 2017** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **4а** | **5** | **5а** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | Дом културе Угриновци | 511 | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 1 | Приходи из буџета |  | 9,650 |  |  |  |
| 2 | Дом културе Угриновци | 511 | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 19,521 |  |  |  |
| 3 | Пројектна документација | 511 | 5114 | Пројектно планирање | 1 | Приходи из буџета | 100 | 1,650 |  |  |  |
| 4 | Пројектна документација | 511 | 5114 | Пројектно планирање | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 1,780 |  |  |  |
| 5 | Набвавке опреме за саобраћај | 512 | 5121 | Опрема за саобраћај | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 5,200 |  |  |  |
| 5 | Опрема за заштиту животне средине | 512 | 5122 | Административна опрема | 1 | Приходи из буџета |  | 100 |  |  |  |
| 6 | Набавка административне опреме | 512 | 5122 | Административна опрема | 1 | Приходи из буџета |  | 4,730 |  |  |  |
|  | Набавка административне опреме | 512 | 5122 | Административна опрема | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 6,060 |  |  |  |
| 7 | Набавка нематеријалне имовине | 515 | 5151 | Нематеријална имовина | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 15,000 |  |  | **"** |

**Члан 4.**

Члан 4. мења се и гласи:

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Опис** | **Економска класификација** | **Буџет**  **2015. године** |
| 1 | 2 | 3 |
| **I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА** | **7** | **689.797.214,65** |
| **A-TЕКУЋИ ПРИХОДИ** | **7** | **689.797.214,65** |
| **1. Порези** | **71** | **537.474.827,00** |
| 1.1. Порез на зараде | 711 | 334.397.490,00 |
| 1.2. Порез на имовину | 713 | 203.077.337,00 |
| **2. Донације и трансфери** | **73** | **931.398,00** |
| 2.1. Трансфери од других нивоа власти – Трезор Републике  - Комесаријат за избеглице и миграције - једнократне помоћи – 222.000,00  - Комесаријат за избеглице и миграције- трошкови сахране – 109.398,00  2.2. Трансфери од других нивоа власти -Трезор Града  - за рад Одсека за за лична стања грађана, вођење матичних књига  и изборна права – 600.000,00 | 733 | 931.398,00 |
| **3. Други приходи** | **74** | **151.390.989,65** |
| 3.1. Камате | 741 | 1.000.000,00 |
| 3.2. Приходи од продаје добара и пружања услуга у корист нивоа општине  приход индиректног корисника ЈП „Пословни простор Земун“ | 742 | 80.000.000,00 |
| 3.3. Приходи од давања у закуп , односно на коришћење непокретности у  државној својини које користе општине и индиректни корисници  њиховог буџета | 742 | 58.510.660,00 |
| 3.4. Општинске административне таксе | 742 | 2.200.000,00 |
| 3.5. Приходи које својом делатношћу остваре органи | 742 | 1.672.875,00 |
| 3.6. Приходи од новчаних казни | 743 | 350.000,00 |
| 3.7. Приходи од мандатних казни | 743 | 200.000,00 |
| 3.8. Добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општине | 744 | 7.098.981,65 |
| 3.9. Остали приходи у корист нивоа општине | 745 | 358.473,00 |
| **П II ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ**  **(класа 3, извор финансирања 10, 13, 15)** | **3** | **102.650.604,29** |
| **III УКУПНА СРЕДСТВА БУЏЕТА (I+II)** | **7+3** | **792.447.818,94“** |

**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** | **Буџет**  **2015. године** |
| 1 | 2 | 3 |
| **I. ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **4** | **727.157.102,35** |
| **1. Расходи за запослене** | **41** | **297.492.600,00** |
| 1.1. Плате, додаци и накнаде запосленима | 411 | 232.127.740,00 |
| 1.2. Социјални доприноси на терет послодавца | 412 | 41.867.360,00 |
| 1.3. Социјална давања запосленима | 414 | 12.992.500,00 |
| 1.4. Накнаде трошкова за запослене | 415 | 9.125.000,00 |
| 1.5. Награде запосленима и остали посебни расходи | 416 | 1.380.000,00 |
| **2. Коришћење роба и услуга** | **42** | **178.777.407,79** |
| 2.1. Стални трошкови | 421 | 45.705.000,00 |
| 2.2. Трошкови путовања | 422 | 3.640.000,00 |
| 2.3. Услуге по уговору | 423 | 85.381.000,00 |
| 2.4. Специјализоване услуге | 424 | 5.378.353,24 |
| 2.5. Текуће поправке и одржавање | 425 | 24.313.000,00 |
| 2.6. Материјал | 426 | 14.360.054,55 |
| **3.Отплата камата** | **44** | **1.200.000,00** |
| 3.1. Отплата домаћих камата | 441 | 300.000,00 |
| 3.2. Пратећи трошкови задуживања | 444 | 900.000,00 |
| **4.Трансфери осталим нивоима власти** | **46** | **71.947.296,56** |
| 4.1. Трансфери осталим нивоима власти | 463 | 34.617.296,56 |
| 4.2. Остале дотације и трансфери | 465 | 37.330.000,00 |
| **5.Социјална заштита из буџета** | **47** | **52.835.798,00** |
| 5.1. Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 472 | 52.835.798,00 |
| **6. Остали расходи** | **48** | **111.104.000,00** |
| 6.1. Дотације невладиним организацијама | 481 | 15.600.000,00 |
| 6.2. Порези, обавезне таксе и казне | 482 | 72.504.000,00 |
| 6.3. Новчане казне и пенали по решењу судова | 483 | 23.000.000,00 |
| **7.Средства резерве** | **49** | **13.800.000,00** |
| 7.1. Стална резерва | 499 | 200.000,00 |
| 7.2. Текућа резерва | 499 | 13.600.000,00 |
| **II. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | **5** | **63.690.716,59** |
| **1. Основна средства** | **51** | **63.690.716,59** |
| 1.1. Зграде и грађевински објекти | 511 | 32.601.345,52 |
| 1.2. Машине и опрема | 512 | 16.089.371,07 |
| 1.3. Нематеријална имовина | 515 | 15.000.000,00 |
| **III. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ**  **ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **6** | **1.600.000,00** |
| **1. Отплата главнице** | **61** | **1.600.000,00** |
| 1.1.Отплата главнице домаћим кредиторима | 611 | 1.600.000,00 |
| ***УКУПНО*** | **4+5+6** | **792.447.818,94“** |

**Члан 6.**

Члан 6. мења се и гласи:

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Функциje** | **Функционална класификација** | **Укупна средства** | **%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 070 | Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту | 16.235.798 | 2,05 |
| 111 | Извршни и законодавни органи | 42.750.000 | 5,39 |
| 130 | Опште услуге | 418.655.124 | 52,83 |
| 160 | Опште јавне услуге некласификоване на другом месту | 9.761.500 | 1,23 |
| 170 | Трансакције јавног дуга | 2.800.000 | 0,35 |
| 330 | Судови | 31.158.500 | 3,93 |
| 360 | Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту | 300.000 | 0,04 |
| 410 | Општи економски и комерцијални послови | 146.819.600 | 18,53 |
| 473 | Туризам | 19.000.000 | 2,40 |
| 620 | Развој заједнице | 15.850.000 | 2,00 |
| 810 | Услуге рекреације и спорта | 4.000.000 | 0,50 |
| 820 | Услуге културе | 7.000.000 | 0,88 |
| 950 | Образовање које није дефинисано нивоом | 2.500.000 | 0,32 |
| 960 | Помоћне услуге образовању | 75.617.297 | 9,54 |
|  | **Укупно** | **792.447.819** | **100,00“** |

**Члан 7.**

Члан 10. у II - ПОСЕБАН ДЕО, мења се и гласи:

„Укупна средства буџета утврђена су у износу 792.447.818,94динара, 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:

* текући приходи у износу 681.766.835,00 динара - извор
* финансирања 01;
* наменски трансфер из трезора Града у износу 600.000,00 динара - извор финансирања 07;
* наменски трансфер из трезора Републике у износу 331.398,00 динара - извор финансирања 07;
* добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу 7.098.981,65 динара - извор финансирања 08;
* пренета средства из 2014. године у износу 102.650.604,29 динара - извор финансирања 13.

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

Раз Гла Програм/ ФункцЕконо Изв

ОПИС Средства из

Средства из

Укупна

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| део | ва Прог.акт./  Пројекат | | ија | мска ор класи фин фика ан. ција | | | буџета  (01) | осталих извора буџетских корисника | средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (8+9) |
| **1** |  | **0602** |  |  |  | **СКУПШТИНА Локална самоуправа** |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** |  |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  |  | **111** | 411 |  | **Извршни и законодавни органи**  ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ | 6.800.000 |  | 6.800.000 |
|  |  |  |  | 412 |  | (ЗАРАДЕ)  СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ | 1.300.000 |  | 1.300.000 |
|  |  |  |  |  |  | ПОСЛОДАВЦА |  |  |  |
|  |  |  |  | 414 |  | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 100.000 |  | 100.000 |
|  |  |  |  | 415 |  | НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 180.000 |  | 180.000 |
|  |  |  |  | 422 |  | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 100.000 |  | 100.000 |
|  |  |  |  | 423 |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 2.150.000 |  | 2.150.000 |
|  |  |  |  | 426 |  | МАТЕРИЈАЛ | 150.000 |  | 150.000 |
|  |  |  |  | 465 |  | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 800.000 |  | 800.000 |
|  |  |  |  | 481 |  | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 600.000 |  | 600.000 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за функцију 111  Приходи из буџета | 12.180.000 |  | 12.180.000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за функцију 111 | 12.180.000 |  | 12.180.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | 0602-0001  Приходи из буџета | 12.180.000 |  | 12.180.000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за програмску активност 0602-0001 | 12.180.000 |  | 12.180.000 |
|  |  | **0602-1001** | **111** | 423 |  | **Дан општине и општинска слава Крстовдан**  **Извршни и законодавни органи**  УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.500.000 |  | 1.500.000 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за функцију 111  Приходи из буџета | 1.500.000 |  | 1.500.000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за функцију 111 | 1.500.000 |  | 1.500.000 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за пројекат 0602-1001  Приходи из буџета | 1.500.000 |  | 1.500.000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за пројекат 0602-1001 | 1.500.000 |  | 1.500.000 |
|  |  | **0602-1011** | **111** | 422 |  | **Mеђународна и међуопштинска сарадња Извршни и законодавни органи** ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 1.200.000 |  | 1.200.000 |
|  |  |  |  | 423 |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 800.000 |  | 800.000 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за функцију 111  Приходи из буџета | 2.000.000 |  | 2.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за функцију 111 | 2.000.000 |  | 2.000.000 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за пројекат 0602-1011  Приходи из буџета | 2.000.000 |  | 2.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за пројекат 0602-1011 | 2.000.000 |  | 2.000.000 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за програм 0602  Приходи из буџета | 15.680.000 |  | 15.680.000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за програм 0602 | 15.680.000 |  | 15.680.000 |
|  |  |  |  |  | **01** | **Извори финансирања за раздео 1**  **Приходи из буџета** | **15.680.000** |  | **15.680.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за раздео 1** | **15.680.000** |  | **15.680.000** |
| **2** |  | **0602** |  |  |  | **ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, ВЕЋЕ Локална самоуправа** |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** |  |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  |  | **111** | 411 |  | **Извршни и законодавни органи**  ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ | 16.500.000 |  | 16.500.000 |
|  |  |  |  | 412 |  | (ЗАРАДЕ)  СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ | 3.000.000 |  | 3.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | ПОСЛОДАВЦА |  |  |  |
|  |  |  |  | 414 |  | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 200.000 |  | 200.000 |
|  |  |  |  | 415 |  | НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 420.000 |  | 420.000 |
|  |  |  |  | 422  423 |  | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 400.000  4.350.000 |  | 400.000  4.350.000 |

Раз Гла Програм/ ФункцЕконо Изв

ОПИС Средства из

Средства из

Укупна

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| део ва Прог.акт./  Пројекат | | | ија | мска ор класи фин фика ан. ција | | | буџета  (01) | осталих извора буџетских корисника | средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (8+9) |
|  |  |  |  | 426 |  | МАТЕРИЈАЛ | 300.000 |  | 300.000 |
|  |  |  |  | 465 |  | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 1.900.000 |  | 1.900.000 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за функцију 111  Приходи из буџета | 27.070.000 |  | 27.070.000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за функцију 111 | 27.070.000 |  | 27.070.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | 0602-0001  Приходи из буџета | 27.070.000 |  | 27.070.000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за програмску активност 0602-0001 | 27.070.000 |  | 27.070.000 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за програм 0602  Приходи из буџета | 27.070.000 |  | 27.070.000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за програм 0602 | 27.070.000 |  | 27.070.000 |
|  |  |  |  |  | **01** | **Извори финансирања за раздео 2**  **Приходи из буџета** | **27.070.000** |  | **27.070.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за раздео 2** | **27.070.000** |  | **27.070.000** |
| **3** | **3.1** |  |  |  |  | **УПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **Локална самоуправа** |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** |  |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  |  | **130** | 411 |  | **Опште услуге**  ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ | 159.510.000 |  | 159.510.000 |
|  |  |  |  | 412 |  | (ЗАРАДЕ)  СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ | 28.665.000 |  | 28.665.000 |
|  |  |  |  |  |  | ПОСЛОДАВЦА |  |  |  |
|  |  |  |  | 414 |  | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 10.209.000 |  | 10.209.000 |
|  |  |  |  | 415 |  | НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 6.500.000 |  | 6.500.000 |
|  |  |  |  | 416 |  | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 1.200.000 |  | 1.200.000 |
|  |  |  |  | 421 |  | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 24.719.000 | 3.246.000 | 27.965.000 |
|  |  |  |  | 422 |  | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 700.000 |  | 700.000 |
|  |  |  |  | 423 |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 54.086.000 | 5.542.000 | 59.628.000 |
|  |  |  |  | 424 |  | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 1.650.000 |  | 1.650.000 |
|  |  |  |  | 426 |  | МАТЕРИЈАЛ | 9.200.000 |  | 9.200.000 |
|  |  |  |  | 465 |  | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 18.000.000 |  | 18.000.000 |
|  |  |  |  | 482 |  | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | 490.000 |  | 490.000 |
|  |  |  |  | 49911 |  | СТАЛНА РЕЗЕРВА | 200.000 |  | 200.000 |
|  |  |  |  | 49912 |  | ТЕКУЋА РЕЗЕРВА | 13.600.000 |  | 13.600.000 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за функцију 130  Приходи из буџета | 328.729.000 |  | 328.729.000 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 8.788.000 | 8.788.000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за функцију 130 | 328.729.000 | 8.788.000 | 337.517.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | 0602-0001  Приходи из буџета | 328.729.000 |  | 328.729.000 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 8.788.000 | 8.788.000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за програмску активност 0602-0001 | 328.729.000 | 8.788.000 | 337.517.000 |
|  |  | **0602-0003** | **170** | 441 |  | **Управљање јавним дугом Трансакције јавног дуга** OТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА | 300.000 |  | 300.000 |
|  |  |  |  | 444 |  | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | 900.000 |  | 900.000 |
|  |  |  |  | 611 |  | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА | 1.600.000 |  | 1.600.000 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за функцију 170  Приходи из буџета | 2.800.000 |  | 2.800.000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за функцију 170 | 2.800.000 |  | 2.800.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | 0602-0003  Приходи из буџета | 2.800.000 |  | 2.800.000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за програмску активност 0602-0003 | 2.800.000 |  | 2.800.000 |

Раз Гла Програм/ ФункцЕконо Изв

ОПИС Средства из

Средства из

Укупна

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| део | ва Прог.акт./  Пројекат | | ија | мска ор класи фин фика ан. ција | | | буџета  (01) | осталих извора буџетских корисника | средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (8+9) |
|  |  | **0602-0006** | **130** |  |  | **Информисање**  **Опште услуге** |  |  |  |
|  |  |  |  | 423 |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 3.200.000 | 1.000.000 | 4.200.000 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за функцију 130  Приходи из буџета | 3.200.000 |  | 3.200.000 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 1.000.000 | 1.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за функцију 130 | 3.200.000 | 1.000.000 | 4.200.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | 0602-0006  Приходи из буџета | 3.200.000 |  | 3.200.000 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 1.000.000 | 1.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за програмску активност 0602-0006 | 3.200.000 | 1.000.000 | 4.200.000 |
|  |  | **0602-0007** | **160** |  |  | **Канцеларија за младе**  **Опште јавне услуге некласификоване на другом месту** |  |  |  |
|  |  |  |  | 423 |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 700.000 | 1.000.000 | 1.700.000 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за функцију 160  Приходи из буџета | 700.000 |  | 700.000 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 1.000.000 | 1.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за функцију 160 | 700.000 | 1.000.000 | 1.700.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | 0602-0007  Приходи из буџета | 700.000 |  | 700.000 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 1.000.000 | 1.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за програмску активност 0602-0007 | 700.000 | 1.000.000 | 1.700.000 |
|  |  | **0602-0009** | **330** | 411 |  | **Правна помоћ**  **Судови**  ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ | 3.120.000 |  | 3.120.000 |
|  |  |  |  | 412 |  | (ЗАРАДЕ)  СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ | 585.000 |  | 585.000 |
|  |  |  |  |  |  | ПОСЛОДАВЦА |  |  |  |
|  |  |  |  | 414 |  | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 195.000 |  | 195.000 |
|  |  |  |  | 415 |  | НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 200.000 |  | 200.000 |
|  |  |  |  | 465 |  | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 350.000 |  | 350.000 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за функцију 330  Приходи из буџета | 4.450.000 |  | 4.450.000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за функцију 330 | 4.450.000 |  | 4.450.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | 0602-0009  Приходи из буџета | 4.450.000 |  | 4.450.000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за програмску активност 0602-0009 | 4.450.000 |  | 4.450.000 |
|  |  | **0602-1002** |  |  |  | **Обележавање верских празника - Бадњи дан и Богојављење** |  |  |  |
|  |  |  | **130** | 421 |  | **Опште услуге**  СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 400.000 |  | 400.000 |
|  |  |  |  | 423 |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 600.000 |  | 600.000 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за функцију 130  Приходи из буџета | 1.000.000 |  | 1.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за функцију 130 | 1.000.000 |  | 1.000.000 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за пројекат 0602-1002  Приходи из буџета | 1.000.000 |  | 1.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за пројекат 0602-1002 | 1.000.000 |  | 1.000.000 |
|  |  | **0602-1003** |  |  |  | **Награда "Полицајац и ватрогасац месеца"** |  |  |  |
|  |  |  | **360** | 423 |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 300.000 |  | 300.000 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за функцију 360  Приходи из буџета | 300.000 |  | 300.000 |

Раз Гла Програм/ ФункцЕконо Изв

ОПИС Средства из

Средства из

Укупна

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| део | ва Прог.акт./  Пројекат | | ија | мска ор класи фин фика ан. ција | | | буџета  (01) | осталих извора буџетских корисника | средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (8+9) |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за функцију 360 | 300.000 |  | 300.000 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за пројекат 0602-1003  Приходи из буџета | 300.000 |  | 300.000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за пројекат 0602-1003 | 300.000 |  | 300.000 |
|  |  | **0602-1004** |  |  |  | **Финансирање рада Одсека за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права** |  |  |  |
|  |  |  | **130** | 422 |  | **Опште услуге**  ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА |  | 100.000 | 100.000 |
|  |  |  |  | 425 |  | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 50.000 |  | 50.000 |
|  |  |  |  | 426 |  | МАТЕРИЈАЛ | 50.000 | 599.055 | 649.055 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за функцију 130  Приходи из буџета | 100.000 |  | 100.000 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 600.000 | 600.000 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 99.055 | 99.055 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за функцију 130 | 100.000 | 699.055 | 799.055 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за пројекат 0602-1004  Приходи из буџета | 100.000 |  | 100.000 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 600.000 | 600.000 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 99.055 | 99.055 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за пројекат 0602-1004 | 100.000 | 699.055 | 799.055 |
|  |  | **0602-1005** |  |  |  | **Извршење решења комуналне и грађевинске инспекције** |  |  |  |
|  |  |  | **130** | 424 |  | **Опште услуге**  СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 600.000 | 1.679.778 | 2.279.778 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за функцију 130  Приходи из буџета | 600.000 |  | 600.000 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 1.679.778 | 1.679.778 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за функцију 130 | 600.000 | 1.679.778 | 2.279.778 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за пројекат 0602-1005  Приходи из буџета | 600.000 |  | 600.000 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 1.679.778 | 1.679.778 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за пројекат 0602-1005 | 600.000 | 1.679.778 | 2.279.778 |
|  |  | **0602-1006** | **130** | 424 |  | **Ванредне ситуације Опште услуге** СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 1.238.575 |  | 1.238.575 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за функцију 130  Приходи из буџета | 1.238.575 |  | 1.238.575 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за функцију 130 | 1.238.575 |  | 1.238.575 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за пројекат 0602-1006  Приходи из буџета | 1.238.575 |  | 1.238.575 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за пројекат 0602-1006 | 1.238.575 |  | 1.238.575 |
|  |  | **0602-1007** |  |  |  | **Изградња и одржавање објеката на којима**  **ГО има право коришћења** |  |  |  |
|  |  |  | **130** | 425 |  | **Опште услуге**  ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 1.350.000 |  | 1.350.000 |
|  |  |  |  | 511 |  | ЗГРАДЕ И ГРАÐЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 11.300.000 | 21.301.346 | 32.601.346 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за функцију 130  Приходи из буџета | 12.650.000 |  | 12.650.000 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица |  | 7.098.982 | 7.098.982 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 14.202.364 | 14.202.364 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за функцију 130 | 12.650.000 | 21.301.346 | 33.951.346 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за пројекат 0602-1007  Приходи из буџета | 12.650.000 |  | 12.650.000 |

Раз Гла Програм/ ФункцЕконо Изв

ОПИС Средства из

Средства из

Укупна

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| део | ва Прог.акт./  Пројекат | | ија | мска ор класи фин фика ан. ција | | | буџета  (01) | осталих извора буџетских корисника | средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (8+9) |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица |  | 7.098.982 | 7.098.982 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 14.202.364 | 14.202.364 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за пројекат 0602-1007 | 12.650.000 | 21.301.346 | 33.951.346 |
|  |  | **0602-1008** |  |  |  | **Набавка и одржавање опреме и нематеријалне имовине** |  |  |  |
|  |  |  | **130** | 425 |  | **Опште услуге**  ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 2.850.000 | 2.650.000 | 5.500.000 |
|  |  |  |  | 426 |  | МАТЕРИЈАЛ | 1.500.000 |  | 1.500.000 |
|  |  |  |  | 512 |  | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 4.209.660 | 11.259.712 | 15.469.372 |
|  |  |  |  | 515 |  | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА |  | 15.000.000 | 15.000.000 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за функцију 130  Приходи из буџета | 8.559.660 |  | 8.559.660 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 28.909.712 | 28.909.712 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за функцију 130 | 8.559.660 | 28.909.712 | 37.469.372 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за пројекат 0602-1008  Приходи из буџета | 8.559.660 |  | 8.559.660 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 28.909.712 | 28.909.712 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за пројекат 0602-1008 | 8.559.660 | 28.909.712 | 37.469.372 |
|  |  | **0602-1009** |  |  |  | **Одржавање зграда и објеката којима управља**  **ЈП** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **ЈП "Пословни простор Земун" - наменска средства** |  |  |  |
|  |  |  | **620** | 425 |  | **Развој заједнице**  ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 9.700.000 |  | 9.700.000 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за функцију 620  Приходи из буџета | 9.700.000 |  | 9.700.000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за функцију 620 | 9.700.000 |  | 9.700.000 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за пројекат 0602-1009  Приходи из буџета | 9.700.000 |  | 9.700.000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за пројекат 0602-1009 | 9.700.000 |  | 9.700.000 |
|  |  | **0602-1010** |  |  |  | **Одржавање сеоских, пољских и других некатегорисаних путева и путних** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **прелаза на железници** |  |  |  |
|  |  |  | **620** | 422 |  | **Развој заједнице**  ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА |  | 450.000 | 450.000 |
|  |  |  |  | 425 |  | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 4.200.000 | 1.500.000 | 5.700.000 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за функцију 620  Приходи из буџета | 4.200.000 |  | 4.200.000 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 1.950.000 | 1.950.000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за функцију 620 | 4.200.000 | 1.950.000 | 6.150.000 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за пројекат 0602-1010  Приходи из буџета | 4.200.000 |  | 4.200.000 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 1.950.000 | 1.950.000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за пројекат 0602-1010 | 4.200.000 | 1.950.000 | 6.150.000 |
|  |  | **0602-1012** |  |  |  | **Најлепши Божићни излог и најлепша цветна алеја** |  |  |  |
|  |  |  | **130** | 423 |  | **Опште услуге**  УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 200.000 |  | 200.000 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за функцију 130  Приходи из буџета | 200.000 |  | 200.000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за функцију 130 | 200.000 |  | 200.000 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за пројекат 0602-1012  Приходи из буџета | 200.000 |  | 200.000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за пројекат 0602-1012 | 200.000 |  | 200.000 |
|  |  | **0602-1013** |  |  |  | **Лето на Лиду** |  |  |  |

Раз Гла Програм/ ФункцЕконо Изв

ОПИС Средства из

Средства из

Укупна

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| део | ва Прог.акт./  Пројекат | | ија | мска ор класи фин фика ан. ција | | | буџета  (01) | осталих извора буџетских корисника | средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (8+9) |
|  |  |  | **473** | 421 |  | **Туризам**  СТАЛНИ ТРОШКОВИ |  | 7.500.000 | 7.500.000 |
|  |  |  |  | 465 |  | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ |  | 2.500.000 | 2.500.000 |
|  |  |  |  |  | 13 | Извори финансирања за функцију 473  Нераспоређени вишак прихода из ранијих |  | 10.000.000 | 10.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | година |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за функцију 473 |  | 10.000.000 | 10.000.000 |
|  |  |  |  |  | 13 | Извори финансирања за пројекат 0602-1013  Нераспоређени вишак прихода из ранијих |  | 10.000.000 | 10.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | година |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за пројекат 0602-1013 |  | 10.000.000 | 10.000.000 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за програм 0602  Приходи из буџета | 378.427.235 |  | 378.427.235 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 600.000 | 600.000 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица |  | 7.098.982 | 7.098.982 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 67.628.909 | 67.628.909 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за програм 0602 | 378.427.235 | 75.327.891 | 453.755.126 |
|  |  | **0901** |  |  |  | **Социјална и дечја заштита** |  |  |  |
|  |  | **0901-0001** | **070** |  |  | **Социјалне помоћи**  **Социјална помоћ угроженом становништву,**  **некласификована на другом месту** |  |  |  |
|  |  |  |  | 472 |  | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 1.200.000 | 12.635.798 | 13.835.798 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за функцију 070  Приходи из буџета | 1.200.000 |  | 1.200.000 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 331.398 | 331.398 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 12.304.400 | 12.304.400 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за функцију 070 | 1.200.000 | 12.635.798 | 13.835.798 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | 0901-0001  Приходи из буџета | 1.200.000 |  | 1.200.000 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 331.398 | 331.398 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 12.304.400 | 12.304.400 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за програмску активност 0901-0001 | 1.200.000 | 12.635.798 | 13.835.798 |
|  |  | **0901-1001** |  |  |  | **Пројекти по конкурсу у области социјалне заштите** |  |  |  |
|  |  |  | **070** |  |  | **Социјална помоћ угроженом становништву,**  **некласификована на другом месту** |  |  |  |
|  |  |  |  | 481 |  | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 2.400.000 |  | 2.400.000 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за функцију 070  Приходи из буџета | 2.400.000 |  | 2.400.000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за функцију 070 | 2.400.000 |  | 2.400.000 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за пројекат 0901-1001  Приходи из буџета | 2.400.000 |  | 2.400.000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за пројекат 0901-1001 | 2.400.000 |  | 2.400.000 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за програм 0901  Приходи из буџета | 3.600.000 |  | 3.600.000 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 331.398 | 331.398 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 12.304.400 | 12.304.400 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за програм 0901 | 3.600.000 | 12.635.798 | 16.235.798 |
|  |  | **1201** |  |  |  | **Развој културе** |  |  |  |
|  |  | **1201-1001** | **820** | 481 |  | **Сталне манифестације**  **Услуге културе**  ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 5.000.000 |  | 5.000.000 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за функцију 820  Приходи из буџета | 5.000.000 |  | 5.000.000 |

Раз Гла Програм/ ФункцЕконо Изв

ОПИС Средства из

Средства из

Укупна

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| део | ва Прог.акт./  Пројекат | | ија | мска ор класи фин фика ан. ција | | | буџета  (01) | осталих извора буџетских корисника | | средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 (8+9) |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за функцију 820 | 5.000.000 |  |  | 5.000.000 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за пројекат 1201-1001  Приходи из буџета | 5.000.000 |  |  | 5.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за пројекат 1201-1001 | 5.000.000 |  |  | 5.000.000 |
|  |  | **1201-1002** | **820** | 481 |  | **Пројекти по конкурсу у области културе**  **Услуге културе**  ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 1.200.000 |  | 800.000 | 2.000.000 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за функцију 820  Приходи из буџета | 1.200.000 |  |  | 1.200.000 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  | 800.000 | 800.000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за функцију 820 | 1.200.000 |  | 800.000 | 2.000.000 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за пројекат 1201-1002  Приходи из буџета | 1.200.000 |  |  | 1.200.000 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  | 800.000 | 800.000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за пројекат 1201-1002 | 1.200.000 |  | 800.000 | 2.000.000 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за програм 1201  Приходи из буџета | 6.200.000 |  |  | 6.200.000 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  | 800.000 | 800.000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за програм 1201 | 6.200.000 |  | 800.000 | 7.000.000 |
|  |  | **1301** |  |  |  | **Развој спорта и омладине** |  |  |  |  |
|  |  | **1301-1002** | **810** | 481 |  | **Пројекти по конкурсу у области спорта**  **Услуге рекреације и спорта**  ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 2.000.000 |  |  | 2.000.000 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за функцију 810  Приходи из буџета | 2.000.000 |  |  | 2.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за функцију 810 | 2.000.000 |  |  | 2.000.000 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за пројекат 1301-1002  Приходи из буџета | 2.000.000 |  |  | 2.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за пројекат 1301-1002 | 2.000.000 |  |  | 2.000.000 |
|  |  | **1301-1003** | **810** | 481 |  | **Школски спорт СПОРТИШ Услуге рекреације и спорта**  ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 2.000.000 |  |  | 2.000.000 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за функцију 810  Приходи из буџета | 2.000.000 |  |  | 2.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за функцију 810 | 2.000.000 |  |  | 2.000.000 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за пројекат 1301-1003  Приходи из буџета | 2.000.000 |  |  | 2.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за пројекат 1301-1003 | 2.000.000 |  |  | 2.000.000 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за програм 1301  Приходи из буџета | 4.000.000 |  |  | 4.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за програм 1301 | 4.000.000 |  |  | 4.000.000 |
|  |  | **1502** |  |  |  | **Развој туризма** |  |  |  |  |
|  |  | **1502-1001** | **473** | 465 |  | **Промоција туризма**  **Туризам**  ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 9.000.000 |  |  | 9.000.000 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за функцију 473  Приходи из буџета | 9.000.000 |  |  | 9.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за функцију 473 | 9.000.000 |  |  | 9.000.000 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за пројекат 1502-1001  Приходи из буџета | 9.000.000 |  |  | 9.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за пројекат 1502-1001 | 9.000.000 |  |  | 9.000.000 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за програм 1502  Приходи из буџета | 9.000.000 |  |  | 9.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за програм 1502 | 9.000.000 |  |  | 9.000.000 |
|  |  | **2002** |  |  |  | **Основно образовање** |  |  |  |  |
|  |  | **2002-1001** |  |  |  | **Смештај и исхрана деце и ученика са сметњама у развоју** |  |  |  |  |
|  |  |  | **960** |  |  | **Помоћне услуге образовању** |  |  |  |  |

Раз Гла Програм/ ФункцЕконо Изв

ОПИС Средства из

Средства из

Укупна

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| део | ва Прог.акт./  Пројекат | | ија | мска ор класи фин фика ан. ција | | | буџета  (01) | осталих извора буџетских корисника | средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (8+9) |
|  |  |  |  | 463 |  | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 5.500.000 |  | 5.500.000 |
|  |  |  |  | 472 |  | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 8.500.000 |  | 8.500.000 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за функцију 960  Приходи из буџета | 14.000.000 |  | 14.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за функцију 960 | 14.000.000 |  | 14.000.000 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за пројекат 2002-1001  Приходи из буџета | 14.000.000 |  | 14.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за пројекат 2002-1001 | 14.000.000 |  | 14.000.000 |
|  |  | **2002-1002** | **960** | 463 |  | **Одржавање (осим капиталног) ОШ Помоћне услуге образовању**  ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 2.100.000 | 3.417.297 | 5.517.297 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за функцију 960  Приходи из буџета | 2.100.000 |  | 2.100.000 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 3.417.297 | 3.417.297 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за функцију 960 | 2.100.000 | 3.417.297 | 5.517.297 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за пројекат 2002-1002  Приходи из буџета | 2.100.000 |  | 2.100.000 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 3.417.297 | 3.417.297 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за пројекат 2002-1002 | 2.100.000 | 3.417.297 | 5.517.297 |
|  |  | **2002-1003** |  |  |  | **Превоз деце и њихових пратилаца**  **ради похађања предшколског програма** |  |  |  |
|  |  |  | **960** |  |  | **на удаљености од 2 км и ученика**  **ОШ на удаљености од 4 км од седишта школе**  **Помоћне услуге образовању** |  |  |  |
|  |  |  |  | 472 |  | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 29.000.000 |  | 29.000.000 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за функцију 960  Приходи из буџета | 29.000.000 |  | 29.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за функцију 960 | 29.000.000 |  | 29.000.000 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за пројекат 2002-1003  Приходи из буџета | 29.000.000 |  | 29.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за пројекат 2002-1003 | 29.000.000 |  | 29.000.000 |
|  |  | **2002-1004** | **950** | 472 |  | **Награђивање ученика**  **Образовање које није дефинисано нивоом**  НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ | 1.500.000 |  | 1.500.000 |
|  |  |  |  |  |  | БУЏЕТА |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за функцију 950  Приходи из буџета | 1.500.000 |  | 1.500.000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за функцију 950 | 1.500.000 |  | 1.500.000 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за пројекат 2002-1004  Приходи из буџета | 1.500.000 |  | 1.500.000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за пројекат 2002-1004 | 1.500.000 |  | 1.500.000 |
|  |  | **2002-1005** |  |  |  | **Превоз ученика на републичка и међународна такмичења** |  |  |  |
|  |  |  | **960** | 463 |  | **Помоћне услуге образовању**  ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 400.000 |  | 400.000 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за функцију 960  Приходи из буџета | 400.000 |  | 400.000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за функцију 960 | 400.000 |  | 400.000 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за пројекат 2002-1005  Приходи из буџета | 400.000 |  | 400.000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за пројекат 2002-1005 | 400.000 |  | 400.000 |
|  |  | **2002-1006** | **960** | 423 |  | **Заштита и безбедност деце Помоћне услуге образовању** УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ |  | 1.900.000 | 1.900.000 |
|  |  |  |  | 463 |  | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 11.000.000 | 9.500.000 | 20.500.000 |
|  |  |  |  | 481 |  | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 500.000 | 1.100.000 | 1.600.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 960 |  |  |  |

Раз Гла Програм/ ФункцЕконо Изв

ОПИС Средства из

Средства из

Укупна

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| део | ва Прог.акт./  Пројекат | | ија | мска ор класи фин фика ан. ција | | | буџета  (01) | осталих извора буџетских корисника | средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (8+9) |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 11.500.000 |  | 11.500.000 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 12.500.000 | 12.500.000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за функцију 960 | 11.500.000 | 12.500.000 | 24.000.000 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за пројекат 2002-1006  Приходи из буџета | 11.500.000 |  | 11.500.000 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 12.500.000 | 12.500.000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за пројекат 2002-1006 | 11.500.000 | 12.500.000 | 24.000.000 |
|  |  | **2002-1007** | **950** | 423 |  | **Светосавско звонце**  **Образовање које није дефинисано нивоом**  УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.000.000 |  | 1.000.000 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за функцију 950  Приходи из буџета | 1.000.000 |  | 1.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за функцију 950 | 1.000.000 |  | 1.000.000 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за пројекат 2002-1007  Приходи из буџета | 1.000.000 |  | 1.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за пројекат 2002-1007 | 1.000.000 |  | 1.000.000 |
|  |  | **2002-1008** | **960** | 463 |  | **Одржавање (осим капиталног) дечијих вртића**  **Помоћне услуге образовању**  ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 2.700.000 |  | 2.700.000 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за функцију 960  Приходи из буџета | 2.700.000 |  | 2.700.000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за функцију 960 | 2.700.000 |  | 2.700.000 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за пројекат 2002-1008  Приходи из буџета | 2.700.000 |  | 2.700.000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за пројекат 2002-1008 | 2.700.000 |  | 2.700.000 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за програм 2002  Приходи из буџета | 62.200.000 |  | 62.200.000 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 15.917.297 | 15.917.297 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за програм 2002 | 62.200.000 | 15.917.297 | 78.117.297 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за главу 3.1  Приходи из буџета | 463.427.235 |  | 463.427.235 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 931.398 | 931.398 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица |  | 7.098.982 | 7.098.982 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 96.650.606 | 96.650.606 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за главу 3.1 | 463.427.235 | 104.680.986 | 568.108.221 |
|  | **3.2** | **0602** |  |  |  | **МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ Локална самоуправа** |  |  |  |
|  |  | **0602-0002** | **160** |  |  | **Месне заједнице**  **Опште јавне услуге некласификоване на другом месту** |  |  |  |
|  |  |  |  | 411  412 |  | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ  (ЗАРАДЕ)  СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ | 4.800.000  860.000 |  | 4.800.000  860.000 |
|  |  |  |  |  |  | ПОСЛОДАВЦА |  |  |  |
|  |  |  |  | 414 |  | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 241.500 |  | 241.500 |
|  |  |  |  | 415 |  | НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 250.000 |  | 250.000 |
|  |  |  |  | 421 |  | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 1.070.000 |  | 1.070.000 |
|  |  |  |  | 426 |  | МАТЕРИЈАЛ | 250.000 |  | 250.000 |
|  |  |  |  | 465 |  | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 590.000 |  | 590.000 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за функцију 160  Приходи из буџета | 8.061.500 |  | 8.061.500 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за функцију 160 | 8.061.500 |  | 8.061.500 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | 0602-0002  Приходи из буџета | 8.061.500 |  | 8.061.500 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за програмску активност 0602-0002 | 8.061.500 |  | 8.061.500 |

Раз Гла Програм/ ФункцЕконо Изв

ОПИС Средства из

Средства из

Укупна

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| део ва Прог.акт./  Пројекат | | | ија | мска ор класи фин фика ан. ција | | | буџета  (01) | осталих извора буџетских корисника | средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (8+9) |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за програм 0602  Приходи из буџета | 8.061.500 |  | 8.061.500 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за програм 0602 | 8.061.500 |  | 8.061.500 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за главу 3.2  Приходи из буџета | 8.061.500 |  | 8.061.500 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за главу 3.2 | 8.061.500 |  | 8.061.500 |
|  | **3.3** | **0601** |  |  |  | **ЈП "ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ЗЕМУН"**  **Комунална делатност** |  |  |  |
|  |  | **0601-0007** | **410** |  |  | **Уређивање, одржавање и коришћење пијаца Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада** |  |  |  |
|  |  |  |  | 411  412 |  | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ  (ЗАРАДЕ)  СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ | 6.962.000  1.246.200 |  | 6.962.000  1.246.200 |
|  |  |  |  |  |  | ПОСЛОДАВЦА |  |  |  |
|  |  |  |  | 414 |  | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 210.500 |  | 210.500 |
|  |  |  |  | 415 |  | НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 343.000 |  | 343.000 |
|  |  |  |  | 421 |  | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 4.713.000 |  | 4.713.000 |
|  |  |  |  | 422 |  | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 150.000 |  | 150.000 |
|  |  |  |  | 423 |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.274.000 |  | 1.274.000 |
|  |  |  |  | 425 |  | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 480.000 |  | 480.000 |
|  |  |  |  | 426 |  | МАТЕРИЈАЛ | 310.000 |  | 310.000 |
|  |  |  |  | 465 |  | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 695.000 |  | 695.000 |
|  |  |  |  | 482 |  | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | 10.200.000 |  | 10.200.000 |
|  |  |  |  | 512 |  | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 130.000 |  | 130.000 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за функцију 410  Приходи из буџета | 26.713.700 |  | 26.713.700 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за функцију 410 | 26.713.700 |  | 26.713.700 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | 0601-0007  Приходи из буџета | 26.713.700 |  | 26.713.700 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за програмску активност 0601-0007 | 26.713.700 |  | 26.713.700 |
|  |  | **0601-0011** | **410** |  |  | **Одржавање гробаља и погребне услуге Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада** |  |  |  |
|  |  |  |  | 411  412 |  | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ  (ЗАРАДЕ)  СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ | 6.035.000  1.080.400 |  | 6.035.000  1.080.400 |
|  |  |  |  |  |  | ПОСЛОДАВЦА |  |  |  |
|  |  |  |  | 414 |  | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 182.500 |  | 182.500 |
|  |  |  |  | 415 |  | НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 258.500 |  | 258.500 |
|  |  |  |  | 421 |  | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 1.335.000 |  | 1.335.000 |
|  |  |  |  | 423 |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.353.000 |  | 1.353.000 |
|  |  |  |  | 424 |  | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 40.000 |  | 40.000 |
|  |  |  |  | 425 |  | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 700.000 |  | 700.000 |
|  |  |  |  | 426 |  | МАТЕРИЈАЛ | 196.000 |  | 196.000 |
|  |  |  |  | 465 |  | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 603.000 |  | 603.000 |
|  |  |  |  | 482 |  | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | 1.060.000 |  | 1.060.000 |
|  |  |  |  | 512 |  | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 250.000 |  | 250.000 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за функцију 410  Приходи из буџета | 13.093.400 |  | 13.093.400 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за функцију 410 | 13.093.400 |  | 13.093.400 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | 0601-0011  Приходи из буџета | 13.093.400 |  | 13.093.400 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за програмску активност 0601-0011 | 13.093.400 |  | 13.093.400 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за програм 0601  Приходи из буџета | 39.807.100 |  | 39.807.100 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за програм 0601 | 39.807.100 |  | 39.807.100 |
|  |  | **0602** |  |  |  | **Локална самоуправа** |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** |  |  |  | **Функционисање локалне самоуправе** |  |  |  |

Раз Гла Програм/ ФункцЕконо Изв

ОПИС Средства из

Средства из

Укупна

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| део | ва Прог.акт./  Пројекат | | ија | мска ор класи фин фика ан. ција | | | буџета  (01) | осталих извора буџетских корисника | средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (8+9) |
|  |  |  |  |  |  | **и градских општина** |  |  |  |
|  |  |  | **410** |  |  | **Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада** |  |  |  |
|  |  |  |  | 411  412 |  | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ  (ЗАРАДЕ)  СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ | 20.842.240  3.730.760 |  | 20.842.240  3.730.760 |
|  |  |  |  |  |  | ПОСЛОДАВЦА |  |  |  |
|  |  |  |  | 414 |  | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 1.554.000 |  | 1.554.000 |
|  |  |  |  | 415 |  | НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 773.500 |  | 773.500 |
|  |  |  |  | 416 |  | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 180.000 |  | 180.000 |
|  |  |  |  | 421 |  | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 2.722.000 |  | 2.722.000 |
|  |  |  |  | 422 |  | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 240.000 |  | 240.000 |
|  |  |  |  | 423 |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 4.376.000 |  | 4.376.000 |
|  |  |  |  | 424 |  | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 170.000 |  | 170.000 |
|  |  |  |  | 425 |  | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 833.000 |  | 833.000 |
|  |  |  |  | 426 |  | МАТЕРИЈАЛ | 1.655.000 |  | 1.655.000 |
|  |  |  |  | 465 |  | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 1.992.000 |  | 1.992.000 |
|  |  |  |  | 482 |  | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | 60.704.000 |  | 60.704.000 |
|  |  |  |  | 483 |  | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 7.000.000 |  | 7.000.000 |
|  |  |  |  | 512 |  | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 240.000 |  | 240.000 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за функцију 410  Приходи из буџета | 107.012.500 |  | 107.012.500 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за функцију 410 | 107.012.500 |  | 107.012.500 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | 0602-0001  Приходи из буџета | 107.012.500 |  | 107.012.500 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за програмску активност 0602-0001 | 107.012.500 |  | 107.012.500 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за програм 0602  Приходи из буџета | 107.012.500 |  | 107.012.500 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за програм 0602 | 107.012.500 |  | 107.012.500 |
|  |  |  |  |  | 01 | Извори финансирања за главу 3.3  Приходи из буџета | 146.819.600 |  | 146.819.600 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за главу 3.3 | 146.819.600 |  | 146.819.600 |
|  |  |  |  |  | **01** | **Извори финансирања за раздео 3**  **Приходи из буџета** | **618.308.335** |  | **618.308.335** |
|  |  |  |  |  | **07** | **Трансфери од других нивоа власти** |  | **931.398** | **931.398** |
|  |  |  |  |  | **08** | **Добровољни трансфери од физичких и правних лица** |  | **7.098.982** | **7.098.982** |
|  |  |  |  |  | **13** | **Нераспоређени вишак прихода из ранијих година** |  | **96.650.606** | **96.650.606** |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за раздео 3** | **618.308.335** | **104.680.986** | **722.989.321** |
| **4** |  | **0602** |  |  |  | **ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО Локална самоуправа** |  |  |  |
|  |  | **0602-0004** | **330** | 411 |  | **Општинско правобранилаштво**  **Судови**  ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ | 7.558.500 |  | 7.558.500 |
|  |  |  |  | 412 |  | (ЗАРАДЕ)  СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ | 1.400.000 |  | 1.400.000 |
|  |  |  |  |  |  | ПОСЛОДАВЦА |  |  |  |
|  |  |  |  | 414 |  | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 100.000 |  | 100.000 |
|  |  |  |  | 415 |  | НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 200.000 |  | 200.000 |
|  |  |  |  | 422 |  | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 300.000 |  | 300.000 |
|  |  |  |  | 423 |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 50.000 |  | 50.000 |
|  |  |  |  | 426 |  | МАТЕРИЈАЛ | 150.000 |  | 150.000 |
|  |  |  |  | 465 |  | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 900.000 |  | 900.000 |
|  |  |  |  | 482 |  | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | 50.000 |  | 50.000 |
|  |  |  |  | 483 |  | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 10.000.000 | 6.000.000 | 16.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 330 |  |  |  |

Раз Гла Програм/ ФункцЕконо Изв

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| део | ва Прог.акт./  Пројекат | | ија | мска ор класи фин фика ан. ција | | | буџета  (01) | осталих извора буџетских корисника | средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (8+9) |
|  | | | | | 01 | Приходи из буџета | 20.708.500 |  | 20.708.500 |
| 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 6.000.000 | 6.000.000 |
|  | Укупно за функцију 330 | 20.708.500 | 6.000.000 | 26.708.500 |
|  | Извори финансирања за програмску активност |  |  |  |
| 01 | 0602-0004  Приходи из буџета | 20.708.500 |  | 20.708.500 |
| 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 6.000.000 | 6.000.000 |
|  | Укупно за програмску активност 0602-0004 | 20.708.500 | 6.000.000 | 26.708.500 |
| 01 | Извори финансирања за програм 0602  Приходи из буџета | 20.708.500 |  | 20.708.500 |
| 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 6.000.000 | 6.000.000 |
|  | Укупно за програм 0602 | 20.708.500 | 6.000.000 | 26.708.500 |
| **01** | **Извори финансирања за раздео 4**  **Приходи из буџета** | **20.708.500** |  | **20.708.500** |
| **13** | **Нераспоређени вишак прихода из ранијих година** |  | **6.000.000** | **6.000.000** |
|  | **Укупно за раздео 4** | **20.708.500** | **6.000.000** | **26.708.500** |
|  | **Извори финансирања укупно** |  |  |  |
| **01** | **Приходи из буџета** | **681.766.835** |  | **681.766.835** |
| **07** | **Трансфери од других нивоа власти** |  | **931.398** | **931.398** |
| **08** | **Добровољни трансфери од физичких и правних лица** |  | **7.098.982** | **7.098.982** |
| **13** | **Нераспоређени вишак прихода из ранијих година** |  | **102.650.606** | **102.650.606** |
|  | **УКУПНО** | **681.766.835** | **110.680.986** | **792.447.821** |

ОПИС Средства из

Средства из

Укупна

**Члан 8.**

Члан 11. у III – ПРОГРАМСКИ ДЕО, мења се и гласи:

„Средства распоређена чланом 10. став 3. Одлуке о буџету, опредељена су за извршавање циљева предвиђених следећим програмима, програмским активностима и пројектима:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат** | | **ЦИЉ** | **ИНДИКАТОР** | **Вредност у базној години** | **Циљана вредност 2015** | **Циљана вредност 2016** | **Циљана вредност 2017** | **Извор 01** | **Остали извори** | **Сви извори** |
| **Шифра** | **Назив** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0601** | **Програм 2 : КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ** |  |  |  |  |  |  | **39,807,100** | **0** | **39,807,100** |
|  |  | 1.Ефикасно и рационално спровођење комуналне делатности | 1. Степен наплате комуналних услуга ( изражен у %) | 80 | 81 | 82 | 83 |  |  |  |
|  |  | 2. Број запослених у комуналним предузећима у односу на укупан број % | 38 | 40 | 41.25 | 41.2 |  |  |  |
|  |  | 2.Адекватан квалитет пружених услуга комуналне делатности | 1. Укупан број притужби грађана на услуге комуналне делатности (доставњених комуналном предузећу или комуналној инспекцији) | 50 | 46 | 42 | 40 |  |  |  |
| **0007** | **Програмска активност:** Уређивање, одржавање и коришћење пијаца |  |  |  |  |  |  | 26,713,700 | 0 | 26,713,700 |
|  | ЈП "Пословни простор Земун" | Ефикасно и рационално спровођење уређивања, одржавање и коришћење пијаца | 1. Остварени приходи од пружане услуге уређивања, одржавања и коришћења пијаца | 65,730,000 | 64,623,000 | 65,915,460 | 67,233,700 |  |  |  |
|  | 2. Остварени расходи за пружене услуге уређивања, одржавања и коришћења пијаца | 26,770,000 | 26,621,870 | 27,462,200 | 27,367,200 |  |  |  |
|  | Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца | 1. Укупан број притужби закупаца локала/тезги на пијаци на рад пијаца односно стање локала/тезги које изнамљују | 20 | 20 | 18 | 16 |  |  |  |
| **0011** | **Програмска активност:** Одржавање гробаља и погребне услуге |  |  |  |  |  |  | 13,093,400 | 0 | 13,093,400 |
|  | ЈП "Пословни простор Земун" | Ефикасно и рационално спровођење услуга одржавања гробаља и погребних услуга | 1. Остварени приходи од услуга одржавања гробаља и погребних услуга | 12,000,000 | 11,500,000 | 11,500,000 | 11,500,000 |  |  |  |
|  | 2. Остварени расходи за пружањње услуга одржавања гробаља и погребних услуга | 12,040,000 | 11,973,000 | 11,279,800 | 11,570,800 |  |  |  |
|  | Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга | 1. Укупан број притужби грађана на пружање услуга одржавања гробаља и погребних услуга | 30 | 26 | 24 | 24 |  |  |  |
| **1502** | **Програм 4:** **РАЗВОЈ ТУРИЗМА** |  |  |  |  |  |  | **9,000,000** | **0** | **9,000,000** |
|  |  | 1.Усвојеност и испуњење циљева дефинисаних у релевантној стратегији која се односи на туризам | 1. Усвојен Програм развоја туризма на локалу | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | 2. Повећање препознатљивости туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима | 1. Број сајмова на којима је град/општина учествовала/одштампаних брошура | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| **1001** | **Пројекат:** Промоција туризма |  |  |  |  |  |  | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 |
|  | Туристчки центар Земун | 1. Адекватна промоција туристичке понуде општине | 1. Број догађаја / сајмова | 3 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |
|  | 2. Број пропагандног материјала | 21,400 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2002** | **Програм 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |  |  |  | **62,200,000** | **15,917,297** | **78,117,297** |
|  |  | 1. Потпуни обухват образовања и васпитања |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Број деце обухваћен основним образовањем | 13,378 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1001** | **Пројекат:** Смештај и исхрана деце и ученика са сметњама у развоју |  |  |  |  |  |  | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 |
|  | Управа | 1. Повећање доступности и приступачности основног образовања кроз обезбеђење адекватног смештаја и услова за децу са посебним потребама | 1. Број објекатака/школа за децу са посебним потребама | 2 | 13 | 13 | 13 |  |  |  |
| **1002** | **Пројекат:** Одржавање ( осим капиталног) основних школа |  |  |  |  |  |  | 2,100,000 | 3,417,297 | 5,517,297 |
|  | Управа | 1.Побољшање услова за боравак деце у школским установама | 1. Проценат буџета за текуће поправке школа | 0.95 | 1.49 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |
| **1003** | **Пројекат**: Превоз деце и њихових пратилаца ради похађања предшколског програма на удаљености већој од 2км и ученика ОШ на удаљености већој од 4км од седишта школе и децe са сметњама у развоју без обзира на удаљеност места становања од школе |  |  |  |  |  |  | 29,000,000 | 0 | 29,000,000 |
|  | Управа | 1. Превести децу и ученике од куће до школе и назад | 1. Број линија | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 2. Број корисника | 547 | 547 | 547 | 547 |  |  |  |
| **1004** | **Пројекат**: Награђивање ученика |  |  |  |  |  |  | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
|  |  | 1. Подстицај деце за постизање што бољих резултата | 1. Број награђених ученика носилаца дипломе "Вук Караџић" | 160 | 160 | 160 | 160 |  |  |  |
|  | Управа |  | 2. Број награђених ученика који су освојили награде на републичким и међународним такмичењима | 31 | 31 | 31 | 31 |  |  |  |
| **1005** | **Пројекат**: Превоз ученика на републичка и међународна такмичења |  |  |  |  |  |  | 400,000 | 0 | 400,000 |
|  | Управа | 1. Подстицај деце за унапређење знања и нивоа постигнућа ученика | 1. Број плаћених трошкова превоза у односу на број поднетих захтева школа за превоз ученика | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |
| **1006** | **Пројекат**: Заштита и безбедност деце |  |  |  |  |  |  | 11,500,000 | 12,500,000 | 24,000,000 |
|  | Управа | 1. Повећање безбедности деце у и за време остваривања образовно васпитног рада | 1. Број објеката у које је уведен видео надзор | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |
|  | 2. Едукација и унапређење безбедности деце у саобраћају | 1. Број школа у којима је спроведена едукација | 0 | 18 | 18 | 18 |  |  |  |
| **1007** | **Пројекат**: Светосавско звонце |  |  |  |  |  |  | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
|  | Управа | 1. Очување традиционалних вредности и историјског наслеђа језика, писма и идентитета српског народа | 1. Број школа којима се часопис испоручује у односу на укупан број школа на територији општине | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  |  |
| **1008** | **Пројекат**: Одржавање ( осим капиталног ) дечјих вртића |  |  |  |  |  |  | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 |
|  | Управа | 1. Побољшање услова боравка деце у предшколским установама | 1. Проценат буџета за текуће поправке | 0.00 | 0.60 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |
| **0901** | **Програм 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** |  |  |  |  |  |  | **3,600,000** | **12,635,798** | **16,235,798** |
|  |  | 1. Унапређење положаја грађана који припадају угроженим групама обезбеђивањем мера материјалне подршке | 1. Број грађана / ки корисника мера материјалне подршке обезбеђених средствима локалног буџета | 362 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |
|  |  | Број грађана/ки корисника мера материјалне подршке обезбеђених средствима локалног буџета | 362 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |
| **0001** | **Програмска активност** : Социјалне помоћи |  |  |  |  |  |  | 1,200,000 | 12,635,798 | 13,835,798 |
|  | Управа | 1. Побољшање социјално - економских услова живота грађана који припадају посебно осетљивим социјалним групама ( Роми, избегли, ИРЛ, повратници по Споразуму о реадмисији...) | 1. Број избеглих, интерно расељених и повратника по Споразуму о реадмисији којима је обезбеђено адекватно решавање стамбених услова | 10 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 2. Број избеглих, интерно расељених и повратника по Споразуму о реадмисији којима је пружена подршка у економском оснаживању | 15 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1001** | **Пројекат** : Пројекти по конкурсу у области социјалне заштите |  |  |  |  |  |  | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 |
|  | Управа | 1. Побољшање социјално економских услова живота грађана | 1. Број јавних конкурса у односу на предходни период | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| **1201** | **Програм 13:**  РАЗВОЈ КУЛТУРЕ |  |  |  |  |  |  | **6,200,000** | **800,000** | **7,000,000** |
|  | Управа | **1**.Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре | 1. Уукупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета | 750,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 |  |  |  |
| **1001** | **Проjeкат:** Сталне манифестације |  |  |  |  |  |  | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
|  | Управа | 1. Промоција културног идентитета Земуна | 1. Број натписа у медијима | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |
| **1002** | **Пројекат** : Пројекти по конкурсу у области културе |  |  |  |  |  |  | 1,200,000 | 800,000 | 2,000,000 |
|  | Управа | 1. Подстицање развоју културе | 1. Број објављених конкурса ГО Земун | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| **1301** | **Програм 14:**  **РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |  |  |  | **4,000,000** | **0** | **4,000,000** |
|  | Управа | **1**. Планско подстицање и креирање услова за бављење спортом за све грађане и грађанке града/општине | 1. Проценат буџета града/општине намењен за спорт | 0.05 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |
| **1002** | **Пројекат:** Пројекти по конкурсу у области спорта |  |  |  |  |  |  | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
|  | Управа | 1. Подстицање развоја спорта и рекреације | 1. Број објављених јавних конкурса ГО Земун | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| **1003** | **Пројекат:** Пројекат школског спорта СПОРТИШ |  |  |  |  |  |  | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
|  | Управа | 1. Укључивање већег броја школске десе у спортске активности | 1. Број ученика који учествују у програму школског такмичења | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |  |  |  |
| **0602** | **Програм 15**: **ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |  |  |  | **556,959,735** | **81,327,889** | **638,287,624** |
|  |  | **1**. Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе | 1. Број донетих аката органа и служби града/општине | 114 | 115 | 116 | 117 |  |  |  |
| **0001** | **Програмска активност:** Функционисање локалне самоуправе и градских општина |  |  |  |  |  |  | 474,991,500 | 8,788,000 | 483,779,500 |
|  | Скупштина ГО Земун | 1. Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине | 1. Број седница скупштине општине | 9 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 2. Проценат буџета који се издваја за плате запослених у органима и службама града/општине (функционери и службеници) | 1.28 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |
|  | Председник и Веће ГО Земун | 1. Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине | 1. Број седница градског/општинског већа | 27 | 24 | 24 | 24 |  |  |  |
|  | 2. Проценат буџета који се издваја за плате запослених у органима и службама града/општине (функционери и службеници) | 5.70 | 5.90 | 5.90 | 5.90 |  |  |  |
|  | Управа ГО Земун | 1. Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине | 1. Број остварених услуга градске /општинске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената уздатих физичким и правним лицима) | 2,649 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |  |  |  |
|  | 2. Унапређење и модернизација рада управе ЈЛС и градске општине | 1. Проценат буџета који се издваја за модернизацију рада управе (за прибављање рачунара и друге опреме за потребе унапређења рада управе, набавку софтвера, итд.) | 4.27 | 0.66 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |
|  | ЈП "Пословни простор Земун" | 1. Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине | 1. Проценат буџета који се издваја за плате запослених у органима и службама града/општине (функционери и службеници) | 32.18 | 31.51 | 31.95 | 30.66 |  |  |  |
|  |  |  | 2. Проценат наплате закупа | 90 | 90 | 90 | 90 |  |  |  |
| **0002** | **Програмска активност:** Месне заједнице |  |  |  |  |  |  | 8,061,500 |  | 8,061,500 |
|  | Управа-Месне заједнице | 1. Обезбеђено задовољавање потреба и инереса локалног становништва деловањем месних заједница | 1. Проценат буџета града/општине који се користи за трошкове и планове рада/програме месних заједница | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |
|  | 2. Степен остварења финанисјких планова месних заједница | 99 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
|  | 3. Степен истварења планова рада / програма месних заједница | 50 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| **0003** | **Програмска активност** : Управљање јавним дугом |  |  |  |  |  |  | 2,800,000 |  | 2,800,000 |
|  | Управа | 1. Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода | 1. Учешће обавеза по дуговима у текућим приходима (извор 01) ≤ 50% | 0.40 | 0.40 | 0.37 |  |  |  |  |
| **0004** | **Програмска активност** Општинско правобранилаштво |  |  |  |  |  |  | 20,708,500 | 6,000,000 | 26,708,500 |
|  | Општинско правобранилаштво | 1. Заштита имовинских права и интереса града/општине | 1. Број предмета у раду правобранилаштва | 1008 | 1210 | 1400 | 1600 |  |  |  |
|  | 2. Број решених предмета (позитивних и негативних по града/општине ) | 435 | 635 | 835 | 935 |  |  |  |
|  | 3. Број правних мишљења која су дата органима града/општине , стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа | 95 | 100 | 105 | 110 |  |  |  |
| **0006** | **Програмска активност:** Информисање |  |  |  |  |  |  | 3,200,000 | 1,000,000 | 4,200,000 |
|  | Управа | 1. Унапређење јавног информисања од локалног значаја | 1. Постојање интернет стране града/општине, број посета интернет стране и редовно обезбеђивање информација на интернет страни | 670,530 | 737,000 | 800,000 | 865,000 |  |  |  |
|  | 2. Број издатих билтена града/општине (штампани или електронски) | 1 | 3 | 5 | 6 |  |  |  |
|  | 3. Број конференција за штампу или других информативних скупова | 101 | 110 | 120 | 125 |  |  |  |
|  | 4. Број саопштења за медије | 161 | 177 | 195 | 215 |  |  |  |
| **0007** | **Програмска активност:** Канцеларија за младе |  |  |  |  |  |  | 700,000 | 1,000,000 | 1,700,000 |
|  | Канцеларија за младе | 1. Успостављени институционални услови у граду/општини за подршку активном укључивању младих, подршку различитим друштвеним активностима младих и креативном испољавању њихових потреба | 1. Број организованих активности и пројеката КЗМ | 22 | 22 | 22 | 22 |  |  |  |
| **0009** | **Програмска активност:** Правна помоћ |  |  |  |  |  |  | 4,450,000 |  | 4,450,000 |
|  |  |  | 1. Укупан број пружених услуга правне помоћи | 6,400 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |  |  |  |
|  | Управа | 1. Организована правна помоћ грађанима | 2. Број корисника правне помоћи (разврстаних по полу) | ж 5400 м 1000 | ж 5400 м 1000 | ж 5400 м 1000 | ж 5400 м 1000 |  |  |  |
|  |  |  | 3. Број услуга / корисника правне помоћи по запосленом у служби/ организационој јединици у оквиру управе | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |  |  |  |
| **1001** | **Пројекат:** Дан општине и општинска слава Крстовдан |  |  |  |  |  |  | 1,500,000 |  | 1,500,000 |
|  | Скупштина | 1. Очување историјског наслеђа и традиционалних верских вредности | 1. Заједничка литургија и литија са грађанима | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 2. Учешће већег броја грађана Земуна | 500 | 600 | 700 | 800 |  |  |  |
|  |  | 2. Промоција научног и културног стваралаштва и привредног и друштвеног развоја | 1. Додела јавних признања | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |
| **1002** | **Пројекат:** Обележавање верских празника Бадњи дан и Богојављење |  |  |  |  |  |  | 1,000,000 |  | 1,000,000 |
|  | Управа | 1. Неговање традиционалних вредности и очување духовне културе наслеђа | 1. Број позваних грађана на свечани обред налагања бадњака | 189 | 266 | 266 | 266 |  |  |  |
|  |  | 2. Број пријављених пливача за Богојављенски крст | 380 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| **1003** | **Пројекат:** Награда **"**Полицајац и ватрогасац месеца" |  |  |  |  |  |  | 300,000 |  | 300,000 |
|  | Управа | 1. Награђивање најбољих радника у државним органима | 1. Додела награде најбољем полицајцу | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |
|  |  | 2. Додела награде најбољем ватрогасцу | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |
| **1004** | **Пројекат:** Финансирање рада Одсека за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права |  |  |  |  |  |  | 100,000 | 699,055 | 799,055 |
|  | Управа | 1. Задовољавање потреба грађана из области личних стања грађана | 1. Број издатих извода из МКР | 38,225 | 39,000 | 39,000 | 39,000 |  |  |  |
|  | 2. Број издатих извода из МКВ | 5,801 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |  |  |  |
|  | 3. Број издатих извода из МКУ | 8,869 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |  |  |  |
| **1005** | **Пројекат**: Извршења решења комуналне и грађевинске инспекције |  |  |  |  |  |  | 600,000 | 1,679,778 | 2,279,778 |
|  | Управа | 1. Остваривање Плана извршења решења грађевинске и комуналне инспекције | 1. Број извршених решења Грађевинске инспекције | 15 | 20 | 25 | 25 |  |  |  |
|  | 2. Број извршених решења Комуналне инспекције | 164 | 175 | 180 | 180 |  |  |  |
| **1006** | **Пројекат:** Ванредне ситуације |  |  |  |  |  |  | 1,238,575 |  | 1,238,575 |
|  | Управа | 1. Последице ванредних ситуација сведених на најмању меру | 1. Проценат буџета за отклањање последица | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |
| **1007** | **Пројекат:** Изградња и одржавање објеката на којима ГО има право коришћења |  |  |  |  |  |  | 12,650,000 | 21,301,345 | 33,951,345 |
|  | Управа | 1. Очување вредности објеката | 1. Проценат буџета за изградњу и одржавање објеката | 6.50 | 3.30 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
| **1008** | **Пројекат:** Набавка и одржавање опреме и набавка нематеријалне имовине |  |  |  |  |  |  | 8,559,660 | 28,909,711 | 37,469,371 |
|  | Управа | 1. Побољшање услова рада органа ГО Земун | 1. Проценат буџета за одржавање и набавку опреме и нематеријалне имовине | 5.95 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |
| **1009** | **Пројекат** : Одржавање и одржавање зграда и објеката којима управља и газдује ЈП "Пословни простор Земун" |  |  |  |  |  |  | 9,700,000 |  | 9,700,000 |
|  | Управа | Одржавање зграда и објеката | 1. Проценат буџета који се издваја за текуће поправке | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |  |  |  |
| **1010** | **Пројекат**: Одржавање сеоских, пољских и других некатегорисаних путева и одржавање путних прелаза на железници |  |  |  |  |  |  | 4,200,000 | 1,950,000 | 6,150,000 |
|  | Управа | 1. Уређени сеоски, пољски и други некатегорисани путеви | 1. Број км урешђених путева | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |
| **1011** | **Пројекат:** Међународна и међуопштинска сарадња |  |  |  |  |  |  | 2,000,000 |  | 2,000,000 |
|  | Скупштина | 1. Унапређење сарадње са збратимљеним градовима ради стварања бољег пословног окружења у општини | 1. Број манифестација у којима учествује ГО | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 2. Број учесника | 2 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |
| **1012** | **Пројекат:** Најлепши Божићни излог и најлепша цветна алеја |  |  |  |  |  |  | 200,000 |  | 200,000 |
|  | Управа | 1. Подизање свести грађана о заштити животне средине и побољшању услова живљења | 1. Број пријављених учесника за најлепши Божићни излог | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |
|  | 2. Број пријављених учесника за најлепшу цветну алеју | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |
| **1013** | **Пројекат:** Лето на Лиду | Стварање услова за коришћење плаже Лидо у летњем периоду | 1. Проценат буџета који се издваја за текуће поправке | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |  | 10,000,000 | 10,000,000 |
|  | Управа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **УКУПНО ПРОГРАМИ** |  |  |  |  |  |  | **681,766,835** | **110,680,984** | **792,447,819** |

**Члан 9.**

Члан 19. мења се и гласи:

„Распоред и коришћење средстава у укупном износу од **792.447.821** динара, од чега средстава из буџета 681.766.835 и средстава из осталих извора у износу од 110.680.986 динара, врши се по програмима, програмским активностима и пројектима у оквиру раздела и глава, и то:

**Раздео 1 - СКУПШТИНА**

* **0602 Програм 15 – Локална самоуправа**
* **Програмска активност 0602 – 0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина** распоређене су апропријације у укупном износу 12.180.000 динараза трошкове редовног рада изабраних и постављених лица у Скупштини и финансирање редовног рада политичких субјеката.
* **Пројекат 0602-1001: Дан општине и општинска слава – Крстовдан,** распоређене су апропријације у износу од 1.500.000 динара за трошкове обележавања значајних датума за Општину.
* **Пројекат 0602-1011: Међународна и међуопштинска сарадња,** распоређене су апропријације у износу 2.000.000 динара за унапређења међународне и међуопштинске сарадње са збратимљеним градовима.

**Раздео 2 - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, ВЕЋЕ**

* **0602 Програм 15 – Локална самоуправа**
* **Програмска активност 0602-0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина** распоређене су апропријације у укупном износу од 27.070.000 динара за трошкове редовног рада председника и Већа.

**Раздео 3 –УПРАВА**

**Глава 3.1 –Управа**

* **0602 Програм 15: Локална самоуправа**
* **Програмска активност 0602-0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина** распоређене су апропријације у укупном износу 337.517.000 динара за трошкове редовног рада Управе, од чега за буџетске резерве у износу 13.800.000 динара.
* **Програмска активност 0602-0003: Управљање јавним дугом** распоређене су апропријације у износу 2.800.000 динара за финансирање отплате кредита узетог за реализацију капиталног пројекта.
* **Програмска активност 0602-0006: Информисање** распоређене су апропријације у укупном износу 4.200.000 динара за финансирање информисања грађана.
* **Програмска активност 0602-0007: Канцеларија за младе** распоређене су апропријације у укупном износу 1.700.000 динара за активности Канцеларије за младе.
* **Програмска активност 0602-0009: Правна помоћ** распоређене су апропријације у укупном износу 4.450.000 динара за трошкове рада Групе за правну помоћ у циљу пружања правне помоћи грађанима Земуна.
* **Пројекат 0602-1002: Обележавање верских празника – Бадњи дан и Богојављење** распоређене су апропријације у износу од 1.000.000 динара за покриће трошкова обележавања верских празника.
* **Пројекат 0602-1003: Награда „Полицајац и ватрогасац месеца“** распоређене су апропријацијеу износу 300.000 динара за доделу месечне награде најбољем полицајцу и ватрогасцу месеца.
* **Пројекат 0602-1004: Финансирање рада Одсека за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права** распоређене су апропријације у износу 799.055 динара за трошкове рада матичара.
* **Пројекат 0602-1005: Извршење решења комуналне и грађевинске инспекције** распоређене су апропријацијеу износу 2.279.778 динара за извршење решења комуналне и грађевинске инспекције.
* **Пројекат 0602-1006 : Ванредне ситуације** распоређене су апропријацијеу износу 1.238.575 динара за предузимање мера за заштиту грађана и имовине у ванредним ситуацијама .
* **Пројекат 0602-1007: Изградња и одржавање објеката на којима ГО Земун има право коришћења** распоређене су апропријације у износу 33.951.346 динара за извођење радова на објектима на којима ГО Земун има право коришћења, а у циљу очувања и повећања вредности објеката.
* **Пројекат 0602-1008: Набавка и одржавање опреме и нематеријалне имовине** распоређене су апропријацијеу износу 37.469.372 динара за куповину и одржавање опреме потребне за функционисање органа општине и набавку нематеријалне имовине.

**- Пројекат 0602-1009: Одржавање зграда и објеката којима управља ЈП „Пословни простор Земун“** распоређене су апропријацијеу износу 9.700.000 динара за текуће поправке на гробљима и пијацама ван система комуналних предузећа града Београда и одржавања зграда и објеката из наменских средстава од закупа.

* **Пројекат 0602-1010: Одржавање сеоских, пољских и других некатегорисаних путева и путних прелаза на железници** распоређене су апропријацијеу износу 6.150.000 динара за текуће поправке.
* **Пројекат 0602-1012: Најлепши божићни излог и најлепша цветна алеја** распоређене су апропријацијеу износу 200.000 динара за трошкове организације манифестација за избор најлепшег божићног излога и најлепше цветне алеје.
* **Пројекат 0602-1013: Лето на Лиду** распоређене су апропријацијеу износу 10.000.000 динара за стварање услова за коришћење плаже Лидо у летњем периоду.
* **0901 Програм 11: Социјална и дечја заштита**
* **Програмска активност 0901-0001: Социјалне помоћи** распоређене су апропријације у укупном износу од 13.835.798 динара за помоћ посебно осетљивим социјалним групама и за суфинансирање пројеката са Комесаријатом за избеглице и миграције и остале помоћи социјално угроженом становништву.
* **Пројекат 0901-1001: Пројекти по конкурсу у области социјане заштите** распоређена је апропријација у износу 2.400.000 динара за финансирање програма и пројеката удружења из области социјалне заштите.
* **1201 Програм 13: Развој културе**
* **Пројекат 1201-1001: Сталне манифестације** распоређена је апропријација у укупном износу од 5.000.000 динара за трошкове одржавања сталних манифестација од значаја за општину Земун.
* **Пројекат 1201-1002: Пројекти по конкурсу у области културе** распоређена је апропријација у износу 2.000.000 динара за финансирање програма и пројеката из области културе.
* **1301 Програм 14: Развој спорта и омладине**
* **Пројекат 1301-1002: Пројекти по конкурсу у области спорта** распоређена је апропријација у износу 2.000.000 динара за финансирање програма и пројеката из области спорта.
* **Пројекат 1301-1003: Пројекат школског спорта СПОРТИШ** распоређена је апропријација у износу 2.000.000 динара за финансирање школских спортских активности.
* **1502 Програм 4: Развој туризма**
* **Пројекат 1502 – 1001: Промоција туризма** распоређене су апропријације у укупном износу 9.000.000 динара за унапређење туристичке понуде у општини кроз учешће на сајмовима и организовање програма у летњем периоду.
* **2002 Програм 9. Основно образовање**
* **Пројекат 2002-1001: Смештај и исхрана деце и ученика са сметњама у развоју** распоређена је апропријација у укупном износу 14.000.000 динара за смештај и исхрану деце и ученика са сметњама у развоју у школама.
* **Пројекат 2002-1002: Одржавање (осим капиталног) основних школа** распоређене су апропријације у износу 5.517.297 динара за текуће поправке у основним школама.
* **Пројекат 2002-1003: Превоз деце и њихових пратилаца ради похађања предшколског програма на удаљености већој од 2км и ученика ОШ на удаљености већој од 4км од седишта школе и деце са сметњама у развоју без обзира на удаљеност места становања од школе,** распоређена је апропријација у износу 29.000.000 динара за трошкове превоза деце и ученика и њихових пратилаца.
* **Пројекат 2002-1004: Награђивање ученика** распоређене су апропријације у износу 1.500.000 динара за награде ученицима који су освојили награде на републичким и међународним такмичењима и носиоцима диплома „Вук Караџић“.
* **Пројекат 2002-1005: Превоз ученика на републичка и међународна такмичења** распоређене су апропријације у износу 400.000 динара за трошкове превоза ученика.
* **Пројекат 2002-1006: Заштита и безбедност деце** распоређене су апропријације у износу 24.000.000 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.
* **Пројекат 2002-1007: Светосавско звонце** распоређене су апропријације у износу 1.000.000 динара за набавку часописа „Светосавско звонце“ у издању СПЦ које се користи као помоћно средство у настави веронауке у ОШ.
* **Пројекат 2002-1008: Одржавање (осим капиталног) дечјих вртића** распоређене су апропријације у износу 2.700.000 динара за текуће поправке у објектима ПУ „ДР. Сима Милошевић“

**Глава 3.2 –Месне заједнице**

* **0602 Програм 15: Локална самоуправа**
* **Програмска активност 0602-0002: Месне заједнице** распоређене су апропријације у укупном износу 8.061.500 динара за трошкове редовног рада месних заједница.

**Глава 3.3 – ЈП „Пословни простор Земун“**

* **0601 Програм 2 – Комунална делатност**
* **Програмска активност 0601-0007: Уређење, одржавање и коришћење пијаца** распоређене су апропријације у укупном износу 26.713.700 динара за пружање услуга на пијацама ван система ЈКП „ Градске пијаце Београд“.
* **Програмска активност 0601-0011: Одржавање гробаља и погребне услуге** распоређене су апропријације у износу 13.093.400 динара за пружање услуга на гробљима ван система ЈКП „ Погребне услуге Београд“.
* **0602 Програм 15: Локална самоуправа**
* **Програмска активност 0602-0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина** распоређене су апропријације у укупном износу 107.012.500 динара за трошкове редовног рада на пословима издавања у закуп пословног простора.

**Раздео 4 – ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**

* **0602 Програм 15 – Локална самоуправа**
* **Програмска активност 0602-0004 – Општинско правобранилаштво** распоређене су апропријације у укупном износу 26.708.500 динара, од чега за редовне трошкове рада Општинског правобранилаштва у оквиру заступања права и интереса Општине износ 10.708.500 динара, а за процењену вредност изгубљених судских спорова у 2015. години износ 16.000.000 динара.“

**Члан 10.**

У члану 25. износ „140.199.600,00“ замењује се износом „146.819.600,00“.

**Члан 11.**

У члану 26. ставу 1. износ „7.920.000,00“ замењује се износом „8.061.500,00“.

**Члан 12.**

Ову одлуку доставити Министарству финансија - Управи за трезор, Секретаријату за финансије Градске управе града Београда и објавити у „Службеном листу града Београда“.

**Члан 13.**

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда“.

**Скупштина градске општине Земун**

Број: 06-309/2015-II/21 од 16. априла 2015. године

Тачност отправка оверава:

Секретар Скупштине Председник Скупштине

градске општине Земун градске општине Земун

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ненад Врањевац, с.р.**

**Марко Јанковић**