

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
1						СКУПШТИНА				
	0602					Локална самоуправа				
	0602-0001					Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
			111			Извршни и законодавни органи				
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6.450.000	6.225.177	96,51 %	224.823
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.150.000	1.114.307	96,90 %	35.693
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	100.000			100.000
				415		НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	180.000	125.114	69,51 %	54.886
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000	49.346	49,35 %	50.654
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.530.000	1.786.361	70,61 %	743.639
				426		МАТЕРИЈАЛ	150.000	27.689	18,46 %	122.311
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	850.000	800.933	94,23 %	49.067
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	700.000	313.681	44,81 %	386.319
						<i>Средства за финансирање редовног рада политичких субјеката чији су кандидати изабрани за одборнике Скупштине градске општине Земун</i>				
						Извори финансирања за функцију 111				
				01		Приходи из буџета	12.210.000	10.442.608	85,53 %	1.767.392
						Укупно за функцију 111	12.210.000	10.442.608	85,53 %	1.767.392
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001				
				01		Приходи из буџета	12.210.000	10.442.608	85,53 %	1.767.392
						Укупно за програмску активност 0602-0001	12.210.000	10.442.608	85,53 %	1.767.392
	0602-1001					Дан општине и општинска слава Крстовдан				
			111			Извршни и законодавни органи				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.500.000	916.629	61,11 %	583.371
						Извори финансирања за функцију 111				
				01		Приходи из буџета	1.500.000	916.629	61,11 %	583.371
						Укупно за функцију 111	1.500.000	916.629	61,11 %	583.371
						Извори финансирања за пројекат 0602-1001				
				01		Приходи из буџета	1.500.000	916.629	61,11 %	583.371
						Укупно за пројекат 0602-1001	1.500.000	916.629	61,11 %	583.371
	0602-1011					Међународна и међуопштинска сарадња				
			111			Извршни и законодавни органи				
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.200.000	992.436	82,70 %	207.564
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	800.000	185.000	23,12 %	615.000
						Извори финансирања за функцију 111				
				01		Приходи из буџета	800.000	185.000	23,12 %	615.000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.200.000	992.436	82,70 %	207.564
						Укупно за функцију 111	2.000.000	1.177.436	58,87 %	822.564
						Извори финансирања за пројекат 0602-1011				
				01		Приходи из буџета	800.000	185.000	23,12 %	615.000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.200.000	992.436	82,70 %	207.564
						Укупно за пројекат 0602-1011	2.000.000	1.177.436	58,87 %	822.564
	0602-1015					Локални избори 2016				
			111			Извршни и законодавни органи				
				416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	5.844.053	5.817.537	99,55 %	26.516
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50.000	33.000	66,00 %	17.000
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13.084.257	8.511.954	65,05 %	4.572.303
				426		МАТЕРИЈАЛ	200.000	7.176	3,59 %	192.824
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	400.000	381.030	95,26 %	18.970
						Извори финансирања за функцију 111				
				07		Трансфери од других нивоа власти	16.700.000	11.872.388	71,09 %	4.827.612
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.878.310	2.878.309	100,00 %	1
						Укупно за функцију 111	19.578.310	14.750.697	75,34 %	4.827.613
						Извори финансирања за пројекат 0602-1015				

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еко но мска ор класи фика ција	Изв ор ан.	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					07	Трансфери од других нивоа власти	16.700.000	11.872.388	71,09 %	4.827.612
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.878.310	2.878.309	100,00 %	1
						Укупно за пројекат 0602-1015	19.578.310	14.750.697	75,34 %	4.827.613
						Извори финансирања за програм 0602				
					01	Приходи из буџета	14.510.000	11.544.237	79,56 %	2.965.763
					07	Трансфери од других нивоа власти	16.700.000	11.872.388	71,09 %	4.827.612
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.078.310	3.870.745	94,91 %	207.565
						Укупно за програм 0602	35.288.310	27.287.370	77,33 %	8.000.940
						Извори финансирања за раздео 1				
					01	Приходи из буџета	14.510.000	11.544.237	79,56 %	2.965.763
					07	Трансфери од других нивоа власти	16.700.000	11.872.388	71,09 %	4.827.612
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.078.310	3.870.745	94,91 %	207.565
						Укупно за раздео 1	35.288.310	27.287.370	77,33 %	8.000.940
2		0602				ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, ВЕЋЕ				
		0602-0001				Локална самоуправа				
						Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
			111			Извршни и законодавни органи				
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	16.300.000	15.601.850	95,72 %	698.150
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.950.000	2.792.731	94,67 %	157.269
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	200.000	106.689	53,34 %	93.311
				415		НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	450.000	319.810	71,07 %	130.190
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	400.000			400.000
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.850.000	820.585	21,31 %	3.029.415
				426		МАТЕРИЈАЛ	300.000	178.817	59,61 %	121.183
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.200.000	1.961.956	89,18 %	238.044
						Извори финансирања за функцију 111				
					01	Приходи из буџета	26.650.000	21.782.438	81,74 %	4.867.562
						Укупно за функцију 111	26.650.000	21.782.438	81,74 %	4.867.562
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001				
					01	Приходи из буџета	26.650.000	21.782.438	81,74 %	4.867.562
						Укупно за програмску активност 0602-0001	26.650.000	21.782.438	81,74 %	4.867.562
						Извори финансирања за програм 0602				
					01	Приходи из буџета	26.650.000	21.782.438	81,74 %	4.867.562
						Укупно за програм 0602	26.650.000	21.782.438	81,74 %	4.867.562
						Извори финансирања за раздео 2				
					01	Приходи из буџета	26.650.000	21.782.438	81,74 %	4.867.562
						Укупно за раздео 2	26.650.000	21.782.438	81,74 %	4.867.562
3		0602				УПРАВА				
		0602-0001				Локална самоуправа				
						Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
			130			Опште услуге				
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	173.422.582	171.197.408	98,72 %	2.225.174
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	31.004.143	30.615.600	98,75 %	388.543
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	11.380.000	2.873.071	25,25 %	8.506.929
				415		НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	7.500.000	5.902.402	78,70 %	1.597.598
				416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.200.000	1.160.816	96,73 %	39.184
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	28.140.000	21.862.590	77,69 %	6.277.410
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	700.000	113.214	16,17 %	586.786
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	60.650.000	49.787.553	82,09 %	10.862.447
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.860.000	1.796.396	46,54 %	2.063.604
				426		МАТЕРИЈАЛ	11.710.000	7.187.573	61,38 %	4.522.427
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	21.020.000	17.294.689	82,28 %	3.725.311

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
				482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	500.000	373.729	74,75 %	126.271
				499		СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	2.935.458			2.935.458
						Извори финансирања за функцију 130				
				01		Приходи из буџета	333.255.458	290.944.186	87,30 %	42.311.272
				07		Трансфери од других нивоа власти	14.056.725	14.056.723	100,00 %	2
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.710.000	5.164.132	76,96 %	1.545.868
						Укупно за функцију 130	354.022.183	310.165.041	87,61 %	43.857.142
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001				
				01		Приходи из буџета	333.255.458	290.944.186	87,30 %	42.311.272
				07		Трансфери од других нивоа власти	14.056.725	14.056.723	100,00 %	2
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.710.000	5.164.132	76,96 %	1.545.868
						Укупно за програмску активност 0602-0001	354.022.183	310.165.041	87,61 %	43.857.142
0602-0003						Управљање јавним дугом				
						Трансакције јавног дуга				
				441		ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	200.000	35.139	17,57 %	164.861
				444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	900.000	705.903	78,43 %	194.097
				611		ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	1.600.000	1.330.990	83,19 %	269.010
						Извори финансирања за функцију 170				
				01		Приходи из буџета	2.700.000	2.072.032	76,74 %	627.968
						Укупно за функцију 170	2.700.000	2.072.032	76,74 %	627.968
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0003				
				01		Приходи из буџета	2.700.000	2.072.032	76,74 %	627.968
						Укупно за програмску активност 0602-0003	2.700.000	2.072.032	76,74 %	627.968
0602-0006						Информисање				
						Опште услуге				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.140.000	2.932.475	70,83 %	1.207.525
						Извори финансирања за функцију 130				
				01		Приходи из буџета	3.500.000	2.356.475	67,33 %	1.143.525
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	640.000	576.000	90,00 %	64.000
						Укупно за функцију 130	4.140.000	2.932.475	70,83 %	1.207.525
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0006				
				01		Приходи из буџета	3.500.000	2.356.475	67,33 %	1.143.525
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	640.000	576.000	90,00 %	64.000
						Укупно за програмску активност 0602-0006	4.140.000	2.932.475	70,83 %	1.207.525
0602-0007						Канцеларија за младе				
						Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.840.000	686.347	24,17 %	2.153.653
						Извори финансирања за функцију 160				
				01		Приходи из буџета	1.900.000	616.597	32,45 %	1.283.403
				07		Трансфери од других нивоа власти	250.000			250.000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	690.000	69.750	10,11 %	620.250
						Укупно за функцију 160	2.840.000	686.347	24,17 %	2.153.653
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0007				
				01		Приходи из буџета	1.900.000	616.597	32,45 %	1.283.403
				07		Трансфери од других нивоа власти	250.000			250.000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	690.000	69.750	10,11 %	620.250
						Укупно за програмску активност 0602-0007	2.840.000	686.347	24,17 %	2.153.653
0602-0009						Правна помоћ				
						Судови				
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4.063.000	4.058.810	99,90 %	4.190
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	730.000	726.527	99,52 %	3.473
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	221.500			221.500
				415		НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	200.000	124.253	62,13 %	75.747
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	537.000	448.156	83,46 %	88.844

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еко но мска ор класи фика ција	Изв ор ан.	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Извори финансирања за функцију 330				
					01	Приходи из буџета	5.751.500	5.357.746	93,15 %	393.754
						Укупно за функцију 330	5.751.500	5.357.746	93,15 %	393.754
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0009				
					01	Приходи из буџета	5.751.500	5.357.746	93,15 %	393.754
						Укупно за програмску активност 0602-0009	5.751.500	5.357.746	93,15 %	393.754
0602-1002						Обележавање верских празника - Бадњи дан и Богојављење				
					130	Опште услуге				
					421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	318.956	318.956	100,00 %	0
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	371.638	371.638	100,00 %	0
					426	МАТЕРИЈАЛ	193.864	193.864	100,00 %	0
						Извори финансирања за функцију 130				
					01	Приходи из буџета	884.458	884.458	100,00 %	0
						Укупно за функцију 130	884.458	884.458	100,00 %	0
						Извори финансирања за пројекат 0602-1002				
					01	Приходи из буџета	884.458	884.458	100,00 %	0
						Укупно за пројекат 0602-1002	884.458	884.458	100,00 %	0
0602-1003						Награда "Полицајац и ватрогасац месеца"				
					360					
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300.000	285.720	95,24 %	14.280
						Извори финансирања за функцију 360				
					01	Приходи из буџета	300.000	285.720	95,24 %	14.280
						Укупно за функцију 360	300.000	285.720	95,24 %	14.280
						Извори финансирања за пројекат 0602-1003				
					01	Приходи из буџета	300.000	285.720	95,24 %	14.280
						Укупно за пројекат 0602-1003	300.000	285.720	95,24 %	14.280
0602-1004						Финансирање рада Одсека за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права				
					130	Опште услуге				
					422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000	45.660	45,66 %	54.340
					425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50.000	22.169	44,34 %	27.831
					426	МАТЕРИЈАЛ	550.000	66.418	12,08 %	483.582
						Извори финансирања за функцију 130				
					01	Приходи из буџета	100.000	22.169	22,17 %	77.831
					07	Трансфери од других нивоа власти	600.000	112.078	18,68 %	487.922
						Укупно за функцију 130	700.000	134.247	19,18 %	565.753
						Извори финансирања за пројекат 0602-1004				
					01	Приходи из буџета	100.000	22.169	22,17 %	77.831
					07	Трансфери од других нивоа власти	600.000	112.078	18,68 %	487.922
						Укупно за пројекат 0602-1004	700.000	134.247	19,18 %	565.753
0602-1005						Извршење решења комуналне и грађевинске инспекције				
					130	Опште услуге				
					424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.782.468	1.398.960	78,48 %	383.508
						Извори финансирања за функцију 130				
					07	Трансфери од других нивоа власти	200.000			200.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.582.468	1.398.960	88,40 %	183.508
						Укупно за функцију 130	1.782.468	1.398.960	78,48 %	383.508
						Извори финансирања за пројекат 0602-1005				
					07	Трансфери од других нивоа власти	200.000			200.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.582.468	1.398.960	88,40 %	183.508
						Укупно за пројекат 0602-1005	1.782.468	1.398.960	78,48 %	383.508
0602-1006						Ванредне ситуације				
					130	Опште услуге				
					424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000.000			1.000.000
					484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД Е	15.000.000	14.941.068	99,61 %	58.932
						Извори финансирања за функцију 130				

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еко но мска класифика ција	Изво р	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.000.000	14.941.068	93,38 %	1.058.932
						Укупно за функцију 130	16.000.000	14.941.068	93,38 %	1.058.932
						Извори финансирања за пројекат 0602-1006				
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.000.000	14.941.068	93,38 %	1.058.932
						Укупно за пројекат 0602-1006	16.000.000	14.941.068	93,38 %	1.058.932
		0602-1007				Изградња и одржавање објеката на којима ГО има право коришћења				
						Опште услуге				
					130					
					425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	940.000	11.019	1,17 %	928.981
					511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	37.948.742	34.661.570	91,34 %	3.287.172
						Извори финансирања за функцију 130				
					01	Приходи из буџета	2.240.000	596.686	26,64 %	1.643.314
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.212.860	1.212.860	100,00 %	0
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	35.435.882	32.863.043	92,74 %	2.572.839
						Укупно за функцију 130	38.888.742	34.672.589	89,16 %	4.216.153
						Извори финансирања за пројекат 0602-1007				
					01	Приходи из буџета	2.240.000	596.686	26,64 %	1.643.314
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.212.860	1.212.860	100,00 %	0
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	35.435.882	32.863.043	92,74 %	2.572.839
						Укупно за пројекат 0602-1007	38.888.742	34.672.589	89,16 %	4.216.153
		0602-1008				Набавка и одржавање опреме и нематеријалне имовине				
						Опште услуге				
					130					
					425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.172.202	1.937.641	61,08 %	1.234.561
					426	МАТЕРИЈАЛ	800.000	738.848	92,36 %	61.152
					512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	4.000.000	2.366.051	59,15 %	1.633.949
					515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.004.400			1.004.400
						Извори финансирања за функцију 130				
					01	Приходи из буџета	5.176.602	2.670.689	51,59 %	2.505.913
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.800.000	2.371.851	62,42 %	1.428.149
						Укупно за функцију 130	8.976.602	5.042.541	56,17 %	3.934.061
						Извори финансирања за пројекат 0602-1008				
					01	Приходи из буџета	5.176.602	2.670.689	51,59 %	2.505.913
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.800.000	2.371.851	62,42 %	1.428.149
						Укупно за пројекат 0602-1008	8.976.602	5.042.541	56,17 %	3.934.061
		0602-1009				Одржавање зграда и објеката којима управља ЈП				
						Развој заједнице				
					620					
					425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	10.265.282	7.006.476	68,25 %	3.258.806
					511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	300.000	295.000	98,33 %	5.000
						Извори финансирања за функцију 620				
					01	Приходи из буџета	10.394.042	7.135.724	68,65 %	3.258.318
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	171.240	165.752	96,80 %	5.488
						Укупно за функцију 620	10.565.282	7.301.476	69,11 %	3.263.806
						Извори финансирања за пројекат 0602-1009				
					01	Приходи из буџета	10.394.042	7.135.724	68,65 %	3.258.318
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	171.240	165.752	96,80 %	5.488
						Укупно за пројекат 0602-1009	10.565.282	7.301.476	69,11 %	3.263.806
		0602-1010				Одржавање сеоских, пољских и других некатегорисаних путева и путних прелаза на железници				
						Развој заједнице				
					620					
					425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	141.332.565	137.617.174	97,37 %	3.715.391
						Извори финансирања за функцију 620				
					01	Приходи из буџета	8.224.682	8.190.860	99,59 %	33.822
					07	Трансфери од других нивоа власти	102.922.400	101.992.620	99,10 %	929.780
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	30.185.483	27.433.694	90,88 %	2.751.789
						Укупно за функцију 620	141.332.565	137.617.174	97,37 %	3.715.391
						Извори финансирања за пројекат 0602-1010				
					01	Приходи из буџета	8.224.682	8.190.860	99,59 %	33.822

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еко но мска класифика ција	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					07	Трансфери од других нивоа власти	102.922.400	101.992.620	99,10 %	929.780
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	30.185.483	27.433.694	90,88 %	2.751.789
						Укупно за пројекат 0602-1010	141.332.565	137.617.174	97,37 %	3.715.391
		0602-1012				Најлепши Божићни излог и најлепша цветна алеја				
				130		Опште услуге				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200.000	197.623	98,81 %	2.377
						Извори финансирања за функцију 130				
					01	Приходи из буџета	200.000	197.623	98,81 %	2.377
						Укупно за функцију 130	200.000	197.623	98,81 %	2.377
						Извори финансирања за пројекат 0602-1012				
					01	Приходи из буџета	200.000	197.623	98,81 %	2.377
						Укупно за пројекат 0602-1012	200.000	197.623	98,81 %	2.377
		0602-1013				Лето на Лиду				
				473		Туризам				
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	6.600.000	5.926.058	89,79 %	673.942
				426		МАТЕРИЈАЛ	1.200.000	898.810	74,90 %	301.190
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.700.000	2.437.620	90,28 %	262.380
						Извори финансирања за функцију 473				
					01	Приходи из буџета	10.500.000	9.262.488	88,21 %	1.237.512
						Укупно за функцију 473	10.500.000	9.262.488	88,21 %	1.237.512
						Извори финансирања за пројекат 0602-1013				
					01	Приходи из буџета	10.500.000	9.262.488	88,21 %	1.237.512
						Укупно за пројекат 0602-1013	10.500.000	9.262.488	88,21 %	1.237.512
		0602-1014				Канцеларија за локални и економски развој				
				130		Опште услуге				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	450.000	422.299	93,84 %	27.701
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	200.000	158.722	79,36 %	41.278
						Извори финансирања за функцију 130				
					01	Приходи из буџета	100.000	58.722	58,72 %	41.278
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	550.000	522.299	94,96 %	27.701
						Укупно за функцију 130	650.000	581.021	89,39 %	68.979
						Извори финансирања за пројекат 0602-1014				
					01	Приходи из буџета	100.000	58.722	58,72 %	41.278
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	550.000	522.299	94,96 %	27.701
						Укупно за пројекат 0602-1014	650.000	581.021	89,39 %	68.979
						Извори финансирања за програм 0602				
					01	Приходи из буџета	385.226.742	330.652.175	85,83 %	54.574.567
					07	Трансфери од других нивоа власти	118.029.125	116.161.421	98,42 %	1.867.704
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.212.860	1.212.860	100,00 %	0
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	95.765.073	85.506.550	89,29 %	10.258.523
						Укупно за програм 0602	600.233.800	533.533.005	88,89 %	66.700.795
		0901				Социјална и дечја заштита				
		0901-0001				Социјалне помоћи				
				070		Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту				
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	27.940.676	10.091.389	36,12 %	17.849.287
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	250.000			250.000
						Извори финансирања за функцију 070				
					01	Приходи из буџета	300.000	160.723	53,57 %	139.277
					06	Донације од међународних организација	10.800.000			10.800.000
					07	Трансфери од других нивоа власти	7.004.757	1.753.722	25,04 %	5.251.035
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.085.919	8.176.944	81,07 %	1.908.975
						Укупно за функцију 070	28.190.676	10.091.389	35,80 %	18.099.287
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0001				
					01	Приходи из буџета	300.000	160.723	53,57 %	139.277
					06	Донације од међународних организација	10.800.000			10.800.000
					07	Трансфери од других нивоа власти	7.004.757	1.753.722	25,04 %	5.251.035
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.085.919	8.176.944	81,07 %	1.908.975

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска класифика ција	Изво р ан.	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Укупно за програмску активност 0901-0001	28.190.676	10.091.389	35,80 %	18.099.287
		0901-1001				Пројекти по конкурс у области социјалне заштите				
						070 Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.000.000	8.000.000	100,00 %	
						Извори финансирања за функцију 070				
				01		Приходи из буџета	8.000.000	8.000.000	100,00 %	
						Укупно за функцију 070	8.000.000	8.000.000	100,00 %	
						Извори финансирања за пројекат 0901-1001				
				01		Приходи из буџета	8.000.000	8.000.000	100,00 %	
						Укупно за пројекат 0901-1001	8.000.000	8.000.000	100,00 %	
		0901-1002				Спровођење Јавог рада са НСЗ				
						070 Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	504.050	504.049	100,00 %	1
				426		МАТЕРИЈАЛ	7.966	7.966	100,00 %	
						Извори финансирања за функцију 070				
				07		Трансфери од других нивоа власти	512.016	512.015	100,00 %	1
						Укупно за функцију 070	512.016	512.015	100,00 %	1
						Извори финансирања за пројекат 0901-1002				
				07		Трансфери од других нивоа власти	512.016	512.015	100,00 %	1
						Укупно за пројекат 0901-1002	512.016	512.015	100,00 %	1
						Извори финансирања за програм 0901				
				01		Приходи из буџета	8.300.000	8.160.723	98,32 %	139.277
				06		Донације од међународних организација	10.800.000			10.800.000
				07		Трансфери од других нивоа власти	7.516.773	2.265.737	30,14 %	5.251.036
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.085.919	8.176.944	81,07 %	1.908.975
						Укупно за програм 0901	36.702.692	18.603.404	50,69 %	18.099.288
		1201				Развој културе				
		1201-1001				Сталне манифестације				
						820 Услуге културе				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.000.000	3.000.000	100,00 %	
						Извори финансирања за функцију 820				
				01		Приходи из буџета	3.000.000	3.000.000	100,00 %	
						Укупно за функцију 820	3.000.000	3.000.000	100,00 %	
						Извори финансирања за пројекат 1201-1001				
				01		Приходи из буџета	3.000.000	3.000.000	100,00 %	
						Укупно за пројекат 1201-1001	3.000.000	3.000.000	100,00 %	
		1201-1002				Пројекти по конкурс у области културе				
						820 Услуге културе				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.900.000	4.794.600	97,85 %	105.400
						Извори финансирања за функцију 820				
				01		Приходи из буџета	3.900.000	3.794.600	97,30 %	105.400
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.000.000	1.000.000	100,00 %	
						Укупно за функцију 820	4.900.000	4.794.600	97,85 %	105.400
						Извори финансирања за пројекат 1201-1002				
				01		Приходи из буџета	3.900.000	3.794.600	97,30 %	105.400
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.000.000	1.000.000	100,00 %	
						Укупно за пројекат 1201-1002	4.900.000	4.794.600	97,85 %	105.400
						Извори финансирања за програм 1201				
				01		Приходи из буџета	6.900.000	6.794.600	98,47 %	105.400
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.000.000	1.000.000	100,00 %	
						Укупно за програм 1201	7.900.000	7.794.600	98,67 %	105.400
		1301				Развој спорта и омладине				
		1301-1001				Учешће у изградњи, опремању и одржавању спортских објеката				
						810 Услуге рекреације и спорта				
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4.100.000	3.912.996	95,44 %	187.004
						Извори финансирања за функцију 810				
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.100.000	3.912.996	95,44 %	187.004

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска класифика ција	Изво р ан.	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Укупно за функцију 810	4.100.000	3.912.996	95,44 %	187.004
						Извори финансирања за пројекат 1301-1001				
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.100.000	3.912.996	95,44 %	187.004
						Укупно за пројекат 1301-1001	4.100.000	3.912.996	95,44 %	187.004
1301-1002						Пројекти по конкурс у области спорта				
						Услуге рекреације и спорта				
				810	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000	1.999.220	99,96 %	780
						Извори финансирања за функцију 810				
					01	Приходи из буџета	2.000.000	1.999.220	99,96 %	780
						Укупно за функцију 810	2.000.000	1.999.220	99,96 %	780
						Извори финансирања за пројекат 1301-1002				
					01	Приходи из буџета	2.000.000	1.999.220	99,96 %	780
						Укупно за пројекат 1301-1002	2.000.000	1.999.220	99,96 %	780
1301-1003						Школски спорт СПОРТИШ				
						Услуге рекреације и спорта				
				810	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000	2.000.000	100,00 %	
						Извори финансирања за функцију 810				
					01	Приходи из буџета	2.000.000	2.000.000	100,00 %	
						Укупно за функцију 810	2.000.000	2.000.000	100,00 %	
						Извори финансирања за пројекат 1301-1003				
					01	Приходи из буџета	2.000.000	2.000.000	100,00 %	
						Укупно за пројекат 1301-1003	2.000.000	2.000.000	100,00 %	
1301-1004						Бесплатна школа пливања				
						Услуге рекреације и спорта				
				810	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000	247.230	49,45 %	252.770
						Извори финансирања за функцију 810				
					01	Приходи из буџета	500.000	247.230	49,45 %	252.770
						Укупно за функцију 810	500.000	247.230	49,45 %	252.770
						Извори финансирања за пројекат 1301-1004				
					01	Приходи из буџета	500.000	247.230	49,45 %	252.770
						Укупно за пројекат 1301-1004	500.000	247.230	49,45 %	252.770
						Извори финансирања за програм 1301				
					01	Приходи из буџета	4.500.000	4.246.450	94,37 %	253.550
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.100.000	3.912.996	95,44 %	187.004
						Укупно за програм 1301	8.600.000	8.159.446	94,88 %	440.554
1502						Развој туризма				
1502-1001						Промоција туризма				
						Туризам				
				473	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	10.850.000	9.308.942	85,80 %	1.541.058
						Извори финансирања за функцију 473				
					01	Приходи из буџета	10.850.000	9.308.942	85,80 %	1.541.058
						Укупно за функцију 473	10.850.000	9.308.942	85,80 %	1.541.058
						Извори финансирања за пројекат 1502-1001				
					01	Приходи из буџета	10.850.000	9.308.942	85,80 %	1.541.058
						Укупно за пројекат 1502-1001	10.850.000	9.308.942	85,80 %	1.541.058
						Извори финансирања за програм 1502				
					01	Приходи из буџета	10.850.000	9.308.942	85,80 %	1.541.058
						Укупно за програм 1502	10.850.000	9.308.942	85,80 %	1.541.058
2002						Основно образовање				
2002-1001						Смештај и исхрана деце и ученика са сметњама у развоју				
						Помоћне услуге образовању				
				960	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	5.000.000	3.547.310	70,95 %	1.452.690
					472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	9.000.000	8.041.099	89,35 %	958.901
						Извори финансирања за функцију 960				
					01	Приходи из буџета	14.000.000	11.588.409	82,77 %	2.411.591
						Укупно за функцију 960	14.000.000	11.588.409	82,77 %	2.411.591
						Извори финансирања за пројекат 2002-1001				
					01	Приходи из буџета	14.000.000	11.588.409	82,77 %	2.411.591
						Укупно за пројекат 2002-1001	14.000.000	11.588.409	82,77 %	2.411.591
2002-1002						Одржавање (осим капиталног) ОШ				

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
			960		Помоћне услуге образовању					
				463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	28.557.200	23.878.293	83,62 %	4.678.907	
					Извори финансирања за функцију 960					
				01	Приходи из буџета	11.859.000	7.414.818	62,52 %	4.444.182	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.698.200	16.463.475	98,59 %	234.725	
					Укупно за функцију 960	28.557.200	23.878.293	83,62 %	4.678.907	
					Извори финансирања за пројекат 2002-1002					
				01	Приходи из буџета	11.859.000	7.414.818	62,52 %	4.444.182	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.698.200	16.463.475	98,59 %	234.725	
					Укупно за пројекат 2002-1002	28.557.200	23.878.293	83,62 %	4.678.907	
2002-1003					Превоз деце и њихових пратилаца ради похађања предшколског програма на удаљености од 2 км и ученика ОШ на удаљености од 4 км од седишта школе					
			960		Помоћне услуге образовању					
				472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	27.000.000	22.363.593	82,83 %	4.636.407	
					Извори финансирања за функцију 960					
				01	Приходи из буџета	27.000.000	22.363.593	82,83 %	4.636.407	
					Укупно за функцију 960	27.000.000	22.363.593	82,83 %	4.636.407	
					Извори финансирања за пројекат 2002-1003					
				01	Приходи из буџета	27.000.000	22.363.593	82,83 %	4.636.407	
					Укупно за пројекат 2002-1003	27.000.000	22.363.593	82,83 %	4.636.407	
2002-1004					Награђивање ученика					
			950		Образовање које није дефинисано нивоом					
				472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.510.500	1.505.500	99,67 %	5.000	
					Извори финансирања за функцију 950					
				01	Приходи из буџета	1.510.500	1.505.500	99,67 %	5.000	
					Укупно за функцију 950	1.510.500	1.505.500	99,67 %	5.000	
					Извори финансирања за пројекат 2002-1004					
				01	Приходи из буџета	1.510.500	1.505.500	99,67 %	5.000	
					Укупно за пројекат 2002-1004	1.510.500	1.505.500	99,67 %	5.000	
2002-1005					Превоз ученика на републичка и међународна такмичења					
			960		Помоћне услуге образовању					
				463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	400.000	394.472	98,62 %	5.528	
					Извори финансирања за функцију 960					
				01	Приходи из буџета	400.000	394.472	98,62 %	5.528	
					Укупно за функцију 960	400.000	394.472	98,62 %	5.528	
					Извори финансирања за пројекат 2002-1005					
				01	Приходи из буџета	400.000	394.472	98,62 %	5.528	
					Укупно за пројекат 2002-1005	400.000	394.472	98,62 %	5.528	
2002-1006					Заштита и безбедност деце					
			960		Помоћне услуге образовању					
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.800.000	994.000	55,22 %	806.000	
				463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	25.500.000			25.500.000	
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.500.000	3.000.000	54,55 %	2.500.000	
					Извори финансирања за функцију 960					
				01	Приходи из буџета	1.741.000	1.094.000	62,84 %	647.000	
				07	Трансфери од других нивоа власти	3.000.000			3.000.000	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	28.059.000	2.900.000	10,34 %	25.159.000	
					Укупно за функцију 960	32.800.000	3.994.000	12,18 %	28.806.000	
					Извори финансирања за пројекат 2002-1006					
				01	Приходи из буџета	1.741.000	1.094.000	62,84 %	647.000	
				07	Трансфери од других нивоа власти	3.000.000			3.000.000	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	28.059.000	2.900.000	10,34 %	25.159.000	
					Укупно за пројекат 2002-1006	32.800.000	3.994.000	12,18 %	28.806.000	
2002-1007					Светосавско звонце					
			950		Образовање које није дефинисано нивоом					
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000.000	833.000	83,30 %	167.000	
					Извори финансирања за функцију 950					
				01	Приходи из буџета	1.000.000	833.000	83,30 %	167.000	

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 950	1.000.000	833.000	83,30 %	167.000
						Извори финансирања за пројекат 2002-1007				
					01	Приходи из буџета	1.000.000	833.000	83,30 %	167.000
						Укупно за пројекат 2002-1007	1.000.000	833.000	83,30 %	167.000
		2002-1008				Одржавање (осим капиталног) дечијих вртића				
						Помоћне услуге образовању				
					463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	11.500.000	2.677.437	23,28 %	8.822.563
						Извори финансирања за функцију 960				
					01	Приходи из буџета	8.300.000			8.300.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.200.000	2.677.437	83,67 %	522.563
						Укупно за функцију 960	11.500.000	2.677.437	23,28 %	8.822.563
						Извори финансирања за пројекат 2002-1008				
					01	Приходи из буџета	8.300.000			8.300.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.200.000	2.677.437	83,67 %	522.563
						Укупно за пројекат 2002-1008	11.500.000	2.677.437	23,28 %	8.822.563
						Извори финансирања за програм 2002				
					01	Приходи из буџета	65.810.500	45.193.793	68,67 %	20.616.707
					07	Трансфери од међународних организација	3.000.000			3.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	47.957.200	22.040.912	45,96 %	25.916.288
						Укупно за програм 2002	116.767.700	67.234.705	57,58 %	49.532.995
						Извори финансирања за главу 3.1				
					01	Приходи из буџета	481.587.242	404.356.682	83,96 %	77.230.560
					06	Донације од међународних организација	10.800.000			10.800.000
					07	Трансфери од других нивоа власти	128.545.898	118.427.158	92,13 %	10.118.740
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.212.860	1.212.860	100,00 %	0
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	158.908.192	120.637.402	75,92 %	38.270.790
						Укупно за главу 3.1	781.054.192	644.634.102	82,53 %	136.420.090
		3.2				МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ				
		0602				Локална самоуправа				
		0602-0002				Месне заједнице				
					160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
					411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4.800.000	4.486.555	93,47 %	313.445
					412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	860.000	803.093	93,38 %	56.907
					414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	244.000	30.000	12,30 %	214.000
					415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	370.000	309.214	83,57 %	60.786
					421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	970.000	536.665	55,33 %	433.335
					426	МАТЕРИЈАЛ	250.000	107.375	42,95 %	142.625
					465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	650.000	525.235	80,81 %	124.765
						Извори финансирања за функцију 160				
					01	Приходи из буџета	8.144.000	6.798.137	83,47 %	1.345.863
						Укупно за функцију 160	8.144.000	6.798.137	83,47 %	1.345.863
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0002				
					01	Приходи из буџета	8.144.000	6.798.137	83,47 %	1.345.863
						Укупно за програмску активност 0602-0002	8.144.000	6.798.137	83,47 %	1.345.863
						Извори финансирања за програм 0602				
					01	Приходи из буџета	8.144.000	6.798.137	83,47 %	1.345.863
						Укупно за програм 0602	8.144.000	6.798.137	83,47 %	1.345.863
						Извори финансирања за главу 3.2				
					01	Приходи из буџета	8.144.000	6.798.137	83,47 %	1.345.863
						Укупно за главу 3.2	8.144.000	6.798.137	83,47 %	1.345.863
		3.3				ЈП "ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ЗЕМУН"				
		0601				Комунална делатност				
		0601-0007				Уређивање, одржавање и коришћење пијаца				
					410	Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада				

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еко но мска ор класи фика ција	Изв ор ан.	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7.047.000	6.198.021	87,95 %	848.979
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.261.400	1.109.446	87,95 %	151.954
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	282.380			282.380
				415		НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	320.000	268.214	83,82 %	51.786
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.760.000	4.568.615	79,32 %	1.191.385
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000	93.600	93,60 %	6.400
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.565.000	1.529.374	97,72 %	35.627
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.125.000	2.602.755	83,29 %	522.245
				426		МАТЕРИЈАЛ	445.000	350.028	78,66 %	94.972
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	821.710	646.387	78,66 %	175.323
				482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	9.800.000	7.301.094	74,50 %	2.498.906
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	370.000	303.198	81,95 %	66.802
						Извори финансирања за функцију 410				
				01		Приходи из буџета	30.897.490	24.970.732	80,82 %	5.926.758
						Укупно за функцију 410	30.897.490	24.970.732	80,82 %	5.926.758
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0007				
				01		Приходи из буџета	30.897.490	24.970.732	80,82 %	5.926.758
						Укупно за програмску активност 0601-0007	30.897.490	24.970.732	80,82 %	5.926.758
0601-0011				410		Одржавање гробља и погребне услуге Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада				
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5.741.000	5.040.813	87,80 %	700.187
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.027.600	902.306	87,81 %	125.294
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	230.050			230.050
				415		НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	330.000	273.554	82,90 %	56.446
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.998.000	1.172.786	58,70 %	825.214
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.453.000	1.438.468	99,00 %	14.532
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	40.000			40.000
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.299.000	3.209.507	97,29 %	89.493
				426		МАТЕРИЈАЛ	285.000	262.904	92,25 %	22.096
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	669.460	557.517	83,28 %	111.943
				482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	1.132.000	873.588	77,17 %	258.412
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	100.000	90.548	90,55 %	9.452
						Извори финансирања за функцију 410				
				01		Приходи из буџета	16.305.110	13.821.991	84,77 %	2.483.119
						Укупно за функцију 410	16.305.110	13.821.991	84,77 %	2.483.119
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0011				
				01		Приходи из буџета	16.305.110	13.821.991	84,77 %	2.483.119
						Укупно за програмску активност 0601-0011	16.305.110	13.821.991	84,77 %	2.483.119
						Извори финансирања за програм 0601				
				01		Приходи из буџета	47.202.600	38.792.723	82,18 %	8.409.877
						Укупно за програм 0601	47.202.600	38.792.723	82,18 %	8.409.877
0602						Локална самоуправа				
0602-0001						Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
				410		Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада				
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	19.661.730	16.549.296	84,17 %	3.112.434
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.519.500	2.935.731	83,41 %	583.769
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.337.840	482.493	36,07 %	855.347
				415		НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	730.000	538.176	73,72 %	191.824
				416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	45.000	40.451	89,89 %	4.549

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
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.826.000	2.540.405	66,40 %	1.285.595
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	240.000	87.390	36,41 %	152.610
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.556.000	3.705.336	81,33 %	850.664
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	270.000	3.368	1,25 %	266.632
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.448.000	1.169.829	80,79 %	278.171
				426		МАТЕРИЈАЛ	1.980.000	1.857.725	93,82 %	122.275
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.292.610	1.733.373	75,61 %	559.237
				482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	52.104.000	49.579.140	95,15 %	2.524.860
				483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	3.000.000			3.000.000
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	615.000	496.005	80,65 %	118.995
						Извори финансирања за функцију 410				
				01		Приходи из буџета	95.625.680	81.718.717	85,46 %	13.906.963
						Укупно за функцију 410	95.625.680	81.718.717	85,46 %	13.906.963
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001				
				01		Приходи из буџета	95.625.680	81.718.717	85,46 %	13.906.963
						Укупно за програмску активност 0602-0001	95.625.680	81.718.717	85,46 %	13.906.963
						Извори финансирања за програм 0602				
				01		Приходи из буџета	95.625.680	81.718.717	85,46 %	13.906.963
						Укупно за програм 0602	95.625.680	81.718.717	85,46 %	13.906.963
						Извори финансирања за главу 3.3				
				01		Приходи из буџета	142.828.280	120.511.440	84,38 %	22.316.840
						Укупно за главу 3.3	142.828.280	120.511.440	84,38 %	22.316.840
						Извори финансирања за раздео 3				
				01		Приходи из буџета	632.559.522	531.666.260	84,05 %	100.893.262
				06		Донације од међународних организација	10.800.000			10.800.000
				07		Трансфери од других нивоа власти	128.545.898	118.427.158	92,13 %	10.118.740
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.212.860	1.212.860	100,00 %	0
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	158.908.192	120.637.402	75,92 %	38.270.790
						Укупно за раздео 3	932.026.472	771.943.679	82,82 %	160.082.793
						ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО				
						Локална самоуправа				
						Општинско правобранилаштво				
						Судови				
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7.500.000	7.080.736	94,41 %	419.264
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.350.000	1.267.452	93,89 %	82.548
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	100.000	77.404	77,40 %	22.596
				415		НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	250.000	187.318	74,93 %	62.682
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300.000	254.600	84,87 %	45.400
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	350.543	115.000	32,81 %	235.543
				426		МАТЕРИЈАЛ	150.000	66.249	44,17 %	83.751
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.000.000	832.800	83,28 %	167.200
				483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	41.595.290	32.865.252	79,01 %	8.730.038
						Извори финансирања за функцију 330				
				01		Приходи из буџета	23.794.543	14.012.772	58,89 %	9.781.771
				07		Трансфери од других нивоа власти	7.595.290	7.529.039	99,13 %	66.251
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	21.206.000	21.205.000	100,00 %	1.000
						Укупно за функцију 330	52.595.833	42.746.811	81,27 %	9.849.022
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0004				
				01		Приходи из буџета	23.794.543	14.012.772	58,89 %	9.781.771
				07		Трансфери од других нивоа власти	7.595.290	7.529.039	99,13 %	66.251
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	21.206.000	21.205.000	100,00 %	1.000
						Укупно за програмску активност 0602-0004	52.595.833	42.746.811	81,27 %	9.849.022
						Извори финансирања за програм 0602				
				01		Приходи из буџета	23.794.543	14.012.772	58,89 %	9.781.771

4

0602
0602-0004

330

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еко но мска класи фика ција	Изв ор ан.	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					07	Трансфери од других нивоа власти	7.595.290	7.529.039	99,13 %	66.251
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	21.206.000	21.205.000	100,00 %	1.000
						Укупно за програм 0602	52.595.833	42.746.811	81,27 %	9.849.022
						Извори финансирања за раздео 4				
					01	Приходи из буџета	23.794.543	14.012.772	58,89 %	9.781.771
					07	Трансфери од других нивоа власти	7.595.290	7.529.039	99,13 %	66.251
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	21.206.000	21.205.000	100,00 %	1.000
						Укупно за раздео 4	52.595.833	42.746.811	81,27 %	9.849.022
						Извори финансирања укупно				
					01	Приходи из буџета	697.514.065	579.005.708	83,01 %	118.508.357
					06	Донације од међународних организација	10.800.000			10.800.000
					07	Трансфери од других нивоа власти	152.841.188	137.828.585	90,18 %	15.012.603
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.212.860	1.212.860	100,00 %	0
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	184.192.502	145.713.147	79,11 %	38.479.355
						УКУПНО	1.046.560.615	863.760.299	82,53 %	182.800.316