

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
1						СКУПШТИНА				
	2101					Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе				
		2101-0001				Функционисање скупштине				
			111			Извршни и законодавни органи				
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8.300.000	8.187.885	98,65 %	112.115
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.400.000	1.363.283	97,38 %	36.717
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	154.000	153.780	99,86 %	220
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	100.000			100.000
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.620.000	1.437.172	54,85 %	1.182.828
				426		МАТЕРИЈАЛ	100.000	55.820	55,82 %	44.180
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000	614.599	61,46 %	385.401
						Извори финансирања за функцију 111				
				01		Општи приходи и примања буџета	13.674.000	11.812.539	86,39 %	1.861.461
						Укупно за функцију 111	13.674.000	11.812.539	86,39 %	1.861.461
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001				
				01		Општи приходи и примања буџета	13.674.000	11.812.539	86,39 %	1.861.461
						Укупно за програмску активност 2101-0001	13.674.000	11.812.539	86,39 %	1.861.461
	2101-4001					Дан општине и општинска слава Крстовдан				
			111			Извршни и законодавни органи				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	800.000	664.314	83,04 %	135.686
				426		МАТЕРИЈАЛ	50.000	15.000	30,00 %	35.000
						Извори финансирања за функцију 111				
				01		Општи приходи и примања буџета	850.000	679.314	79,92 %	170.686
						Укупно за функцију 111	850.000	679.314	79,92 %	170.686
						Извори финансирања за пројекат 2101-4001				
				01		Општи приходи и примања буџета	850.000	679.314	79,92 %	170.686
						Укупно за пројекат 2101-4001	850.000	679.314	79,92 %	170.686
	2101-4002					Међународна и међуопштинска сарадња				
			111			Извршни и законодавни органи				
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000			100.000
						Извори финансирања за функцију 111				
				01		Општи приходи и примања буџета	100.000			100.000
						Укупно за функцију 111	100.000			100.000
						Извори финансирања за пројекат 2101-4002				
				01		Општи приходи и примања буџета	100.000			100.000
						Укупно за пројекат 2101-4002	100.000			100.000
						Извори финансирања за програм 2101				
				01		Општи приходи и примања буџета	14.624.000	12.491.854	85,42 %	2.132.146
						Укупно за програм 2101	14.624.000	12.491.854	85,42 %	2.132.146
						Извори финансирања за раздео 1				
				01		Општи приходи и примања буџета	14.624.000	12.491.854	85,42 %	2.132.146
						Укупно за раздео 1	14.624.000	12.491.854	85,42 %	2.132.146
2						ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, ВЕЋЕ				
	2101					Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе				
		2101-0002				Функционисање извршних органа				
			111			Извршни и законодавни органи				
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	18.900.000	18.553.384	98,17 %	346.616
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.350.000	3.089.138	92,21 %	260.862
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	419.000	346.000	82,58 %	73.000
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	400.000	69.789	17,45 %	330.211
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.550.000	3.320.984	93,55 %	229.016
				426		МАТЕРИЈАЛ	300.000	131.057	43,69 %	168.943
						Извори финансирања за функцију 111				
				01		Општи приходи и примања буџета	26.919.000	25.510.352	94,77 %	1.408.648

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	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
						Укупно за функцију 111	26.919.000	25.510.352	94,77 %	1.408.648
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002				
					01	Општи приходи и примања буџета	26.919.000	25.510.352	94,77 %	1.408.648
						Укупно за програмску активност 2101-0002	26.919.000	25.510.352	94,77 %	1.408.648
						Извори финансирања за програм 2101				
					01	Општи приходи и примања буџета	26.919.000	25.510.352	94,77 %	1.408.648
						Укупно за програм 2101	26.919.000	25.510.352	94,77 %	1.408.648
						Извори финансирања за раздео 2				
					01	Општи приходи и примања буџета	26.919.000	25.510.352	94,77 %	1.408.648
						Укупно за раздео 2	26.919.000	25.510.352	94,77 %	1.408.648
3						УПРАВА				
	3.1					Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије				
		0501				Суфинансирање активности на унапређењу ефикасног к				
						Развој заједнице				
				620		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.000.000			1.000.000
					472	Извори финансирања за функцију 620				
					01	Општи приходи и примања буџета	500.000			500.000
					07	Трансфери од других нивоа власти	500.000			500.000
						Укупно за функцију 620	1.000.000			1.000.000
						Извори финансирања за пројекат 0501-4001				
					01	Општи приходи и примања буџета	500.000			500.000
					07	Трансфери од других нивоа власти	500.000			500.000
						Укупно за пројекат 0501-4001	1.000.000			1.000.000
						Извори финансирања за програм 0501				
					01	Општи приходи и примања буџета	500.000			500.000
					07	Трансфери од других нивоа власти	500.000			500.000
						Укупно за програм 0501	1.000.000			1.000.000
		0602				Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе				
		0602-0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
						Опште услуге				
				130		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	191.907.485	188.415.038	98,18 %	3.492.447
					411	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	32.200.000	31.369.705	97,42 %	830.295
					412	НАКНАДЕ У НАТУРИ	6.965.300	6.954.766	99,85 %	10.534
					413	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.753.667	3.918.839	82,44 %	834.828
					414	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	425.000	246.158	57,92 %	178.842
					415	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.518.344	1.399.081	92,15 %	119.263
					416	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	40.466.273	35.717.131	88,26 %	4.749.142
					421	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300.000			300.000
					422	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	65.334.748	58.644.519	89,76 %	6.690.229
					423	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	12.046.993	5.706.741	47,37 %	6.340.252
					424	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5.143.000	3.985.509	77,49 %	1.157.491
					425	МАТЕРИЈАЛ	12.150.000	10.656.570	87,71 %	1.493.430
					426	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	900.000	865.200	96,13 %	34.800
					481	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	1.970.000	1.444.433	73,32 %	525.567
					482	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	3.993.689	3.993.688	100,00 %	1
					483	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕНТУ ОД СТРА	165.000	165.000	100,00 %	
						Извори финансирања за функцију 130				
					01	Општи приходи и примања буџета	331.005.184	312.729.387	94,48 %	18.275.797
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	49.234.315	40.752.991	82,77 %	8.481.324
						Укупно за функцију 130	380.239.499	353.482.378	92,96 %	26.757.121

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска класифика ција	Изво р	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001				
					01	Општи приходи и примања буџета	331.005.184	312.729.387	94,48 %	18.275.797
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	49.234.315	40.752.991	82,77 %	8.481.324
						Укупно за програмску активност 0602-0001	380.239.499	353.482.378	92,96 %	26.757.121
		0602-0006				Инспекцијски послови				
					130	Опште услуге				
					411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	24.800.000	24.232.303	97,71 %	567.697
					412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.130.000	4.034.678	97,69 %	95.322
					413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	701.000	633.919	90,43 %	67.081
					414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	550.000	121.197	22,04 %	428.803
					416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	600.000	504.631	84,11 %	95.369
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	350.000	332.646	95,04 %	17.354
						Извори финансирања за функцију 130				
					01	Општи приходи и примања буџета	31.131.000	29.859.375	95,92 %	1.271.625
						Укупно за функцију 130	31.131.000	29.859.375	95,92 %	1.271.625
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0006				
					01	Општи приходи и примања буџета	31.131.000	29.859.375	95,92 %	1.271.625
						Укупно за програмску активност 0602-0006	31.131.000	29.859.375	95,92 %	1.271.625
		0602-0009				Текућа буџетска резерва				
					112	Финансијски и фискални послови				
					499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	3.100.000			3.100.000
						Извори финансирања за функцију 112				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.100.000			3.100.000
						Укупно за функцију 112	3.100.000			3.100.000
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0009				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.100.000			3.100.000
						Укупно за програмску активност 0602-0009	3.100.000			3.100.000
		0602-0010				Стална буџетска резерва				
					112	Финансијски и фискални послови				
					499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	200.000			200.000
						Извори финансирања за функцију 112				
					01	Општи приходи и примања буџета	200.000			200.000
						Укупно за функцију 112	200.000			200.000
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0010				
					01	Општи приходи и примања буџета	200.000			200.000
						Укупно за програмску активност 0602-0010	200.000			200.000
		0602-4001				Обележ. верских празника - Бадњи дан и Богојављење				
					130	Опште услуге				
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	336.270	336.270	100,00 %	
					426	МАТЕРИЈАЛ	4.000	4.000	100,00 %	
						Извори финансирања за функцију 130				
					01	Општи приходи и примања буџета	340.270	340.270	100,00 %	
						Укупно за функцију 130	340.270	340.270	100,00 %	
						Извори финансирања за пројекат 0602-4001				
					01	Општи приходи и примања буџета	340.270	340.270	100,00 %	
						Укупно за пројекат 0602-4001	340.270	340.270	100,00 %	
		0602-4002				Награда "Полицајац и ватрогасац месеца" Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту				
					360	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300.000	244.145	81,38 %	55.855
						Извори финансирања за функцију 360				
					01	Општи приходи и примања буџета	300.000	244.145	81,38 %	55.855

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

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска класифика ција	Изво р ан.	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					01	Општи приходи и примања буџета	2.210.000	1.020.970	46,20 %	1.189.030
						Укупно за пројекат 0602-4007	2.210.000	1.020.970	46,20 %	1.189.030
		0602-4008				Заштита животне средине				
						Заштита животне средине-некласификована на другом месту				
					424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.000.000	9.938.310	99,38 %	61.690
					481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000	1.000.000	100,00 %	
					511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	26.316.273			26.316.273
						Извори финансирања за функцију 560				
					01	Општи приходи и примања буџета	17.500.000	10.938.310	62,50 %	6.561.690
					07	Трансфери од других нивоа власти	19.816.273			19.816.273
						Укупно за функцију 560	37.316.273	10.938.310	29,31 %	26.377.963
						Извори финансирања за пројекат 0602-4008				
					01	Општи приходи и примања буџета	17.500.000	10.938.310	62,50 %	6.561.690
					07	Трансфери од других нивоа власти	19.816.273			19.816.273
						Укупно за пројекат 0602-4008	37.316.273	10.938.310	29,31 %	26.377.963
		0602-4009				Текуће поправке и одржавање зграда и објеката на којима ГО има право коришћења				
						Опште услуге				
					425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	9.323.878	1.970.566	21,13 %	7.353.312
						Извори финансирања за функцију 130				
					01	Општи приходи и примања буџета	9.223.878	1.970.566	21,36 %	7.253.312
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	100.000			100.000
						Укупно за функцију 130	9.323.878	1.970.566	21,13 %	7.353.312
						Извори финансирања за пројекат 0602-4009				
					01	Општи приходи и примања буџета	9.223.878	1.970.566	21,36 %	7.253.312
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	100.000			100.000
						Укупно за пројекат 0602-4009	9.323.878	1.970.566	21,13 %	7.353.312
		0602-4010				Пројекти по конкурс за бригу о деци, омладини и подстицању наталитета				
						Породица и деца				
					481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.000.000	3.720.000	93,00 %	280.000
						Извори финансирања за функцију 040				
					01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000	3.720.000	93,00 %	280.000
						Укупно за функцију 040	4.000.000	3.720.000	93,00 %	280.000
						Извори финансирања за пројекат 0602-4010				
					01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000	3.720.000	93,00 %	280.000
						Укупно за пројекат 0602-4010	4.000.000	3.720.000	93,00 %	280.000
		0602-5001				Уређење објеката на којима ГО има право коришћења				
						Опште услуге				
					421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	60.000			60.000
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	180.000	180.000	100,00 %	0
					511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.027.816	1.497.276	49,45 %	1.530.540
					512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.702.984	1.701.840	99,93 %	1.144
					515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	829.200	828.000	99,86 %	1.200
						Извори финансирања за функцију 130				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000	470.000	23,50 %	1.530.000
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.800.000	3.737.116	98,35 %	62.884
						Укупно за функцију 130	5.800.000	4.207.116	72,54 %	1.592.884
						Извори финансирања за пројекат 0602-5001				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000	470.000	23,50 %	1.530.000
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.800.000	3.737.116	98,35 %	62.884
						Укупно за пројекат 0602-5001	5.800.000	4.207.116	72,54 %	1.592.884
		0602-5002				Набавка опреме и набавка нематеријалне имовине				
						Опште услуге				

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

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска класифика ција	Изв ор ан.	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			070			Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	16.000.000	15.999.688	100,00 %	312
						Извори финансирања за функцију 070				
				01		Општи приходи и примања буџета	16.000.000	15.999.688	100,00 %	312
						Укупно за функцију 070	16.000.000	15.999.688	100,00 %	312
						Извори финансирања за пројекат 0901-4001				
				01		Општи приходи и примања буџета	16.000.000	15.999.688	100,00 %	312
						Укупно за пројекат 0901-4001	16.000.000	15.999.688	100,00 %	312
		0901-4003				Оснаживање ромских породица у Земуну у сврхе повећ				
			070			Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту				
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	209	208	99,71 %	1
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.438.922	1.409.201	57,78 %	1.029.721
				444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	10.000			10.000
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	69.600	69.600	100,00 %	
						Извори финансирања за функцију 070				
				01		Општи приходи и примања буџета	1.209.884	170.163	14,06 %	1.039.721
				15		Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.308.847	1.308.846	100,00 %	1
						Укупно за функцију 070	2.518.731	1.479.009	58,72 %	1.039.722
						Извори финансирања за пројекат 0901-4003				
				01		Општи приходи и примања буџета	1.209.884	170.163	14,06 %	1.039.721
				15		Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.308.847	1.308.846	100,00 %	1
						Укупно за пројекат 0901-4003	2.518.731	1.479.009	58,72 %	1.039.722
		0901-4004				Фонд "Мале Милице Ракић из Батајнице"				
			070			Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту				
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	4.300.000	4.300.000	100,00 %	
						Извори финансирања за функцију 070				
				01		Општи приходи и примања буџета	4.300.000	4.300.000	100,00 %	
						Укупно за функцију 070	4.300.000	4.300.000	100,00 %	
						Извори финансирања за пројекат 0901-4004				
				01		Општи приходи и примања буџета	4.300.000	4.300.000	100,00 %	
						Укупно за пројекат 0901-4004	4.300.000	4.300.000	100,00 %	
		0901-4005				Земун за своје најстарије				
			020			Старост				
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100.000			100.000
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.000.000	10.000.000	100,00 %	
						Извори финансирања за функцију 020				
				01		Општи приходи и примања буџета	100.000			100.000
				07		Трансфери од других нивоа власти	10.000.000	10.000.000	100,00 %	
						Укупно за функцију 020	10.100.000	10.000.000	99,01 %	100.000
						Извори финансирања за пројекат 0901-4005				
				01		Општи приходи и примања буџета	100.000			100.000
				07		Трансфери од других нивоа власти	10.000.000	10.000.000	100,00 %	
						Укупно за пројекат 0901-4005	10.100.000	10.000.000	99,01 %	100.000
						Извори финансирања за програм 0901				
				01		Општи приходи и примања буџета	23.014.884	20.494.459	89,05 %	2.520.425
				07		Трансфери од других нивоа власти	15.930.076	11.589.201	72,75 %	4.340.875
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.727.000	885.266	51,26 %	841.734
				15		Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	17.696.860	10.182.196	57,54 %	7.514.664
						Укупно за програм 0901	58.368.820	43.151.122	73,93 %	15.217.698
		1101				Становање урбанизам и просторно планирање				
		1101-0005				Остваривање јавног интереса у одржавању зграда				
			610			Стамбени развој				

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

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еко но мска класифика ција	Изво р ан.	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.000.000	7.950.000	99,38 %	50.000
						Извори финансирања за функцију 810				
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.000.000	7.950.000	99,38 %	50.000
						Укупно за функцију 810	8.000.000	7.950.000	99,38 %	50.000
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0001				
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.000.000	7.950.000	99,38 %	50.000
						Укупно за програмску активност 1301-0001	8.000.000	7.950.000	99,38 %	50.000
1301-0002						Подршка предшколском и школском спорту				
						Услуге рекреације и спорта				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000	2.000.000	100,00 %	
						Извори финансирања за функцију 810				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000	2.000.000	100,00 %	
						Укупно за функцију 810	2.000.000	2.000.000	100,00 %	
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0002				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000	2.000.000	100,00 %	
						Укупно за програмску активност 1301-0002	2.000.000	2.000.000	100,00 %	
1301-0005						Спровођење омладинске политике				
						Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.182.365	1.873.114	85,83 %	309.251
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	480.000	479.000	99,79 %	1.000
						Извори финансирања за функцију 160				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.550.000	1.241.844	80,12 %	308.156
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.112.365	1.110.271	99,81 %	2.094
						Укупно за функцију 160	2.662.365	2.352.114	88,35 %	310.251
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0005				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.550.000	1.241.844	80,12 %	308.156
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.112.365	1.110.271	99,81 %	2.094
						Укупно за програмску активност 1301-0005	2.662.365	2.352.114	88,35 %	310.251
1301-4001						Учешће у изградњи, опремању и одрж. спортских обј.				
						Услуге рекреације и спорта				
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	15.250.000			15.250.000
						Извори финансирања за функцију 810				
					01	Општи приходи и примања буџета	12.200.000			12.200.000
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.250.000			2.250.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	800.000			800.000
						Укупно за функцију 810	15.250.000			15.250.000
						Извори финансирања за пројекат 1301-4001				
					01	Општи приходи и примања буџета	12.200.000			12.200.000
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.250.000			2.250.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	800.000			800.000
						Укупно за пројекат 1301-4001	15.250.000			15.250.000
						Извори финансирања за програм 1301				
					01	Општи приходи и примања буџета	15.750.000	3.241.844	20,58 %	12.508.156
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.112.365	1.110.271	99,81 %	2.094
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.250.000			2.250.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.800.000	7.950.000	90,34 %	850.000
						Укупно за програм 1301	27.912.365	12.302.114	44,07 %	15.610.251
2002						Програм 09 - Основно образовање и васпитање				

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска класифика ција	Изво р	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2002-4001				Одржавање (осим капиталаног) основних школа				
				960		Помоћне услуге образовању				
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	18.300.000	5.024.180	27,45 %	13.275.820
						Извори финансирања за функцију 960				
					01	Општи приходи и примања буџета	18.300.000	5.024.180	27,45 %	13.275.820
						Укупно за функцију 960	18.300.000	5.024.180	27,45 %	13.275.820
						Извори финансирања за пројекат 2002-4001				
					01	Општи приходи и примања буџета	18.300.000	5.024.180	27,45 %	13.275.820
						Укупно за пројекат 2002-4001	18.300.000	5.024.180	27,45 %	13.275.820
		2002-4002				Превоз деце и њихових пратилаца ради похађања пред				
				960		Помоћне услуге образовању				
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	24.000.000	19.648.200	81,87 %	4.351.800
						Извори финансирања за функцију 960				
					01	Општи приходи и примања буџета	24.000.000	19.648.200	81,87 %	4.351.800
						Укупно за функцију 960	24.000.000	19.648.200	81,87 %	4.351.800
						Извори финансирања за пројекат 2002-4002				
					01	Општи приходи и примања буџета	24.000.000	19.648.200	81,87 %	4.351.800
						Укупно за пројекат 2002-4002	24.000.000	19.648.200	81,87 %	4.351.800
		2002-4003				Превоз ученика на републичка и међунар. такмичења				
				960		Помоћне услуге образовању				
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	500.000	37.941	7,59 %	462.059
						Извори финансирања за функцију 960				
					01	Општи приходи и примања буџета	500.000	37.941	7,59 %	462.059
						Укупно за функцију 960	500.000	37.941	7,59 %	462.059
						Извори финансирања за пројекат 2002-4003				
					01	Општи приходи и примања буџета	500.000	37.941	7,59 %	462.059
						Укупно за пројекат 2002-4003	500.000	37.941	7,59 %	462.059
		2002-4004				Заштита и безбедност деце				
				960		Помоћне услуге образовању				
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.600.640	1.186.080	32,94 %	2.414.560
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.239.360	4.239.360	100,00 %	
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.962.370	2.962.370	49,68 %	3.000.000
						Извори финансирања за функцију 960				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.840.000			1.840.000
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.000.000			3.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.000.000	5.425.440	90,42 %	574.560
					15	Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.962.370	2.962.370	100,00 %	
						Укупно за функцију 960	13.802.370	8.387.810	60,77 %	5.414.560
						Извори финансирања за пројекат 2002-4004				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.840.000			1.840.000
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.000.000			3.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.000.000	5.425.440	90,42 %	574.560
					15	Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.962.370	2.962.370	100,00 %	
						Укупно за пројекат 2002-4004	13.802.370	8.387.810	60,77 %	5.414.560
		2002-4005				Светосавско звонце				
				950		Образовање које није дефинисано нивоом				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	850.000	666.400	78,40 %	183.600
						Извори финансирања за функцију 950				
					01	Општи приходи и примања буџета	850.000	666.400	78,40 %	183.600
						Укупно за функцију 950	850.000	666.400	78,40 %	183.600
						Извори финансирања за пројекат 2002-4005				
					01	Општи приходи и примања буџета	850.000	666.400	78,40 %	183.600
						Укупно за пројекат 2002-4005	850.000	666.400	78,40 %	183.600
		2002-4006				Одржавање (осим капиталаног) дечијих вртића				
				960		Помоћне услуге образовању				

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

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

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	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	
						15	Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	20.659.230	13.144.566	63,63 %	7.514.664
							Укупно за раздео 3	856.393.457	601.830.678	70,28 %	254.562.779
							Извори финансирања укупно				
						01	Општи приходи и примања буџета	739.863.198	550.434.112	74,40 %	189.429.086
						07	Трансфери од других нивоа власти	46.652.714	16.839.965	36,10 %	29.812.749
						08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.250.000			2.250.000
						13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	88.511.315	59.414.241	67,13 %	29.097.074
						15	Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	20.659.230	13.144.566	63,63 %	7.514.664
							УКУПНО	897.936.457	639.832.883	71,26 %	258.103.574