

Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 23. јуна 2022. године, на основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 - др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), чл. 77. до 79. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 - др. закон) и члана 16. став 1. тачка 2. Статута Градске општине Земун („Сл. лист Града Београда“, бр. 95/19 - пречишћен текст и 156/20), донела је

ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН ЗА 2021. ГОДИНУ

I – ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Остварени текући приходи и примања, као и извршени расходи и издаци у завршном рачуну буџета ГО Земун за 2021. годину износе:

1	Остварени приходи и примања: -текући приходи (7) -примања од продаје нефинансијске имовине (8) -пренета неутрошена средства из ранијих година (3) Укупно остварени приходи, примања и пренета средства (7+8+3)	787.999.756,85 108.999.273,10 896.999.029,95
2	Извршени расходи и издаци: -текући издаци (4) -издаци за набавку нефинансијске имовине (5) -издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине (6) -Укупно извршени расходи и издаци (4+5+6)	628.442.359,44 11.390.523,99 639.832.883,43
3	Разлика укупних прихода, примања и пренетих средстава и укупних расхода и издатака (1-2) -суфицит 2021. године -пренета неутрошена средства из ранијих година	257.166.146,52 148.166.873,42 108.999.273,10

Члан 2.

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

Структура активе и пасиве је исказана према економској класификацији:

АКТИВА			ПАСИВА		
Синт. конто	Назив	Износ (дин)	Синт. конто	Назив	Износ (дин)
011	Некретнине и опрема	444.406.654,60	231	Обавезе за плате и додатке	6.727.723,77
014	Природна имовина	1.538.773.430,61	232	Обавезе по основу накнаде запослених	16.043,94
015	Нефинансијска имовина	56.001.607,34	233	Обавезе за награде и остале посебне расходе	12.500,00
016	Нематеријална имовина	20.924.938,94	234	Обавезе по основу доприноса на терет послодавца	1.086.527,48
111	Дугорочна домаћа финансијска имовина	1.050.000,00	236	Обавезе по основу социјалне помоћи запосленима	439.359,96
121	Новчана средства	257.166.146,52	237	Службена путовања и услуге по уговору	1.118.404,64
122	Краткорочна потраживања	2.246.226,13	245	Обавезе за остале расходе	726.756,00
1232	Дати аванси, депозити и кауције	2.858.520,38	252	Обавезе према добављачима	14.944.678,76
131	Активна временска разграничења	25.185.994,55	254	Остале обавезе	60.000,00
			291	Пасивна временска разграничења	5.104.746,51
			3111	Нефинансијска имовина у сталним средствима	2.060.106.631,49
			3114	Финансијска имовина	1.050.000,00
			3211	Вишак прихода - суфицит	220.725.679,83
			3213	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	36.440.466,69
	Свега актива	2.348.613.519,07		Свега пасива	2.348.613.519,07
351	Ванбилансна актива	206.471.209,81	352	Ванбилансна пасива	206.471.209,81

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

Члан 3.

У Билансу прихода и расхода за 2021. годину (Образац 2), утврђени су:

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

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

Члан 4.

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

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

Буџетски суфицит, као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине износи 148.166.873,42 динара.

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

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

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

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

Члан 5.

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

- средства добијена од Града Београда у износу 3.000.000,00 динара за финансирање програма општинског тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима градске општине Земун.
- средства добијена од Републике у износу 33.806.296,93 динара:
 - Комесаријата за избеглице и миграције - побољшање услова становања породичних домаћинстава ИРЛ кроз набавку грађевинског материјала у износу 1.607.896,26 динара;
 - Комесаријата за избеглице и миграције - побољшање услова становања породичних домаћинстава избеглица кроз набавку грађевинског материјала у износу 5.902.275,11 динара;
 - Комесаријата за избеглице и миграције – побољшање услова становања породичних домаћинстава избеглица кроз набавку грађевинског материјала у износу 4.320.000,00 динара;
 - Комесаријата за избеглице и миграције – за набавку огрева за избегла лица и ИРЛ у износу 875,00 динара;
 - Министарства државне управе и локалне самоуправе – за спровођење пројекта за успостављање јединственог управног места у износу 62.884,06 динара;
 - Министарства државне управе и локалне самоуправе – за набавку таблица улица и кућних бројева у износу 1.594.000,00 динара;
 - Министарства омладине и спорта – за реализацију пројекта „Web-lab за младе“ у износу 2.093,50 динара;
 - Министарства заштите животне средине – за суфинансирање пројекта очувања и заштите земљишта као природног ресурса у 2021. години на територији ГО Земун у износу 19.816.273,00 динара;
 - Министарства рударства и енергетике – суфинансирању програма енергетске санације породичних кућа – соларни панели у износу 500.000,00 динара;
- средства добијена текућих добровољних трансфера од физичких и правних лица – Акционарско друштво за осигурање „Триглав осигурање“ за набавку и постављање мултифункционалне подлоге и кошева на рекреационој површини у оквиру блока стамбених зграда у ГО Земун улица Јосипа Шенера у износу 2.250.000,00 динара.

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

Члан 6.

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

Структура извора финансирања и издатака је:

Ек.класиф.	О п и с	Износ
	I - Примања	
811	Примања од продаје непокретности	
812	Примања од продаје покретних ствари	
813	Примања од продаје осталих основних средстава	
	Укупна примања	
	II - Издаци	
511	Зграде и грађевински објекти	1.497.276,00
512	Машине и опрема	9.065.247,99
515	Нематеријална имовина	828.000,00
621	Набавка домаће финансијске имовине	
	Укупни издаци	11.390.523,99
	III Мањак примања (I-II)	11.390.523,99

Члан 7.

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

Структура новчаних токова је:

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

Члан 8.

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

Структура прихода и примања:

Ек. кл	Приходи и примања	Република	Општине града	ООСО	Донације	Остало	Укупно
71	Порези		720.959.692,76				720.959.692,76

73	Донације и трансфери	32.732.713.20	13.403.377.73				46.136.090,93
74	Други приходи		17.728.474,86		2.250.000,00		19.978.474,86
77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		925.498,30				925.498,30
7	Текући приходи	32.732.713.20	753.017.043.65		2.250.000,00	46.136.090,93	787.999.756,85
81	Примања од продаје основних средстава						
8	Примања од продаје нефинансијске имовине						
	Укупни приходи и примања	32.732.713.20	753.017.043.65		2.250.000,00	46.136.090,93	787.999.756,85

Структура расхода и издатака:

Ек. кл	Расходи и издаци	Република	Општине града	ООСО	Донације	Остало	Укупно
41	Расходи за запослене		317.157.329,09				317.157.329,09
42	Коришћење услуга и роба	811.270,64	155.542.626,05		1.485.327,15	43.301.470,66	201.140.694,50
44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања						
46	Донације, дотације и трансфери		9.362.121,02			4.239.360,00	13.601.481,02
47	Социјално осигурање и социјална заштита	1.589.201,00	22.439.700,00		8.627.268,48	885.266,12	33.541.435,60
48	Остали расходи		52.089.049,23		2.962.370,00	7.950.000,00	63.001.419,23
4	Укупни текући расходи	2.400.471,64	556.590.825,39		13.074.965,63	56.376.096,78	628.442.359,44
51	Основна средства	4.036.116,00	4.246.663,99		69.600,00	3.038.144,00	11.390.523,99
5	Издаци на нефинансијску имовину	4.036.116,00	4.246.663,99		69.600,00	3.038.144,00	11.390.523,99
61	Отплата главнице						
62	Набавка фин.имовине						
6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине						
	Укупни расходи и издаци	6.436.587,64	560.837.489,38		13.144.565,63	59.414.240,78	639.832.883,43

Члан 9.

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

1.	Приходи текуће године		738.688.167,62
2.	Добровољни трансфери од физичких и правних лица - за уређење рекреационе површине у оквиру блока стамбених зграда ул. Јосипа Шенера		2.250.000,00
3.	Приходи из буџета Града за посебне намене - за рад Одсека за лична стања грађана (матичари) - за финансирање програма општинског тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима градске општине Земун - за одржавање текуће ликвидности буџета ГО Земун - за учешће у реализацији пројекта „Лето на Гардошу 2021.“	103.377,73 3.000.000,00 10.000.000,00 300.000,00	13.403.377,73

4.	Приходи из буџета Републике за посебне намене Комесаријат за избеглице и миграције РС:		
	- за исплату једнократних помоћи избеглицима и ИРЛ за превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације	135.000,00	32.732.713,20
	- за трошкове сахране избеглих, прогнаних и ИРЛ	88.214,00	
	- за набавку грађевинског материјала за избегла лица	4.320.000,00	
	- за набавку огрева за избегла лица и ИРЛ	500.000,00	
	- за исплату новчане помоћи социјално угроженим породицама за избегла лица и ИРЛ	500.000,00	
	- за уградњу додељеног грађевинског материјала и прикључење на инфраструктуру за избегла лица	366.862,00	
	- Министарство рударства и енергетике – соларни панели	500.000,00	
	- Министарство омладине и спорта – реализација пројекта „Web-lab,, за младе	1.112.364,20	
	- Министарство заштите животне средине – „Очување и заштита земљишта као природног ресурса у 2021. години“	19.816.273,00	
- Министарство државне управе и локалне самоуправе :			
- за успостављање јединственог управног места	3.800.000,00		
- за набавку таблица и кућних бројева	1.594.000,00		
5.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године		925.498,30
6.	Пренета неутрошена средства из претходне године		108.999.273,10

Члан 10.

Планирани и остварени приходи и примања по врстама и планирани и извршени расходи и издаци по основним наменама исказани су у табеларном прегледу:

Опис	Шифра економске класификације	ПЛАН износ у динарима	ОСТВАРЕЊЕ I – XII 2021. године	%
1	2	3	4	5(4/3)
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА		788.765.911,20	787.999.756,85	99,90
1. Порези	71	733.363.198,00	720.959.692,76	98,31
1.1. Порез на зараде	711	377.900.269,00	358.001.190,84	94,73
1.2. Порез на приходе од самосталних делатности	711	12.500.000,00	12.384.582,10	99,08
1.3. Порез на приход од пољопривреде и шумарства	711		118,30	
1.4. Самодоприноси	711		14.928,43	
1.5. Порез на земљиште	711		152.826,69	
1.6. Порез на имовину	713	266.462.929,00	255.282.267,15	95,80
1.7. Порез на пренос апсолутних права – по решењу пореске управе	713	15.500.000,00	15.079.419,56	97,29
1.8. Накнада за заштиту и унапређење животне средине	714	30.000.000,00	42.393.331,40	141,31
1.9. Накнада за коришћење јавних површина	714	16.000.000,00	22.923.155,38	143,27
1.10. Порез на добра и услуге (714) и Други порези (716) – ЛКТ	714+716	15.000.000,00	14.727.872,91	98,19
2. Донације и трансфери	73	46.652.713,20	46.136.090,93	98,89
2.1. Трансфери од других нивоа власти-Трезор РС Комесаријат РС- једнократне помоћи	733	155.000,00	135.000,00	87,10
2.2. Трансфери од других нивоа власти-Трезор РС Комесаријат РС- трошкови сахране	733	88.214,00	88.214,00	100,00
2.3. Трансфери од других нивоа власти-	733			

Трезор РС–Комесеријат РС- за помоћ у грађевинском материјалу за избеглице		4.320.000,00	4.320.000,00	100,00
2.4. Трансфери од других нивоа власти-Трезор РС–Комесеријат РС- набавка огрева	733	500.000,00	500.000,00	100,00
2.5. Трансфери од других нивоа власти-Трезор РС–Комесеријат РС- новчана помоћ социјално угроженим породицама	733	500.000,00	500.000,00	100,00
2.6. Трансфери од других нивоа власти-Трезор РС–Комесеријат РС- за уградњу додељеног грађевинског материјала и прикључење на инфраструктуру за избегла лица	733	366.862,00	366.862,00	100,00
2.7. Трансфери од других нивоа власти-Министарство државне управе и локалне самоуправе - за набавку таблица улица и кућних бројева	733	1.594.000,00	1.594.000,00	100,00
2.8. Трансфери од других нивоа власти-Министарство државне управе и локалне самоуправе – за успостављање јединственог управног места	733	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00
2.9. Трансфери од других нивоа власти-Министарство заштите животне средине – „Очување и заштита земљишта као природног ресурса у 2021. години“	733	19.816.273,00	19.816.273,00	100,00
2.10. Трансфери од других нивоа власти-Министарство омладине и спорта – реализација пројекта „Web-lab,, за младе	733	1.112.364,20	1.112.364,20	100,00
2.11. Трансфери од других нивоа власти-Министарство рударства и енергетике – соларни панели	733	500.000,00	500.000,00	100,00
2.12. Трансфери од других нивоа власти –Трезор Града - за рад матичара	733	600.000,00	103.377,73	17,23
2.13. Трансфери од других нивоа власти -Трезор Града Секретаријат за саобраћај – финансирање програма општинског тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима градске општине Земун	733	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
2.14. Трансфери од других нивоа власти -Трезор Града - за одржавање текуће ликвидности буџета ГО Земун	733	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
2.15. Трансфери од других нивоа власти -Трезор Града – Секретаријат за културу - за учешће у реализацији пројекта „Лето на Гардошу 2021.“	733	300.000,00	300.000,00	100,00
3. Други приходи	74	7.250.000,00	19.978.474,86	275,56
3.1. Приходи од имовине	741		3.962.254,71	
3.2. Општинске административне таксе	742	1.500.000,00	1.799.936,00	120,00
3.3. Приходи које својом делатношћу остваре органи	742	1.000.000,00	972.853,81	97,29
3.6. Приходи од новчаних казни	743		15.000,00	
3.7. Приходи од мандатних казни	743	1.000.000,00	8.730.251,00	873,03
3.8. Добровољни трансфери од физичких и правних лица	744	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00
3.8. Остали приходи у корист нивоа општине	745	1.500.000,00	2.248.179,34	149,88
4. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	77	1.500.000,00	925.498,30	61,70
4.1. Меморандумске ставке за рефундацију расхода преко Фонда из предходне године	772	1.500.000,00	925.498,30	61,70

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

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

Члан 11.

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

Функција	Функционална класификација	План	%	Извршење	%
1	2	3	4	5	6
020	Старост	10.100.000,00	1,12	10.000.000,00	1,56
040	Породица и деца	4.000.000,00	0,45	33.151.121,75	0,58
070	Социјална помоћ угроженом		5,38		5,18

	становништву неklasifikovana na drugom mestu	48.268.818,40		33.151.121,75	
111	Извршни и законодавни органи	41.543.000,00	4,63	38.002.205,48	5,94
112	Финансијски и фискални послови	3.300.000,00	0,37	0,00	0,00
130	Опште услуге	450.144.646,90	50,13	404.360.081,302	63,20
160	Опште јавне услуге неklasifikovane na drugom mestu	15.308.364,20	1,70	13.633.123,24	2,13
360	Јавни ред и безбедност неklasifikovan na drugom mestu	300.000,00	0,03	244.145,00	0,04
473	Туризам	21.159.215,00	2,36	18.557.797,59	2,90
560	Заштита животне средине	37.316.273,00	4,16	10.938.310,00	1,71
610	Стамбени развој	10.120.000,00	1,13	0,00	0,00
620	Развој заједнице	131.944.719,00	14,69	25.784.746,99	4,03
810	Услуге рекреације и спорта	25.250.000,00	2,81	9.950.000,00	1,56
820	Услуге културе	35.329.048,00	3,93	34.935.321,06	5,46
840	Верске и остале услуге заједнице	100.000,00	0,01	0,00	0,00
950	Образовање које није дефинисано нивоом	3.850.000,00	0,43	3.457.900,00	0,54
960	Помоћне услуге образовању	62.902.370,00	6,67	33.098.131,02	5,17
	Укупно	897.936.454,50	100,00	639.832.883,43	100,00

Члан 12.

Стање Консолидованог рачуна трезора директних и индиректних корисника буџета градске општине Земун на дан 31.12.2021. године износи 257.166.146,52 динара:

- Извршење буџета општине Земун	257.164.053,02 динара
- Туристичко – културни центар ГО Земун	0,00 динара
- Г.О. Земун – „Web-lab“ за младе	2.093,50 динара

II – ПОСЕБАН ДЕО

Члан 13.

Укупно планирани и извршени расходи и издаци на терет остварених прихода и примања у буџету градске општине Земун, по корисницима средстава - носиоцима раздела, као и ближним наменама - позиције, износе:

13 страна

II - ПРОГРАМСКИ ДЕО

Члан 14.

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

Члан 15.

Планирани расходи и издаци у укупном износу 897.936.454,50 динара, а извршени у износу 639.832.883,43 динара, по програмима, програмским активностима и пројектима по организационој класификацији, и то:

Раздео 1 - СКУПШТИНА

- **2101 Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе**
 - **Програмска активност 2101 – 0001: Функционисање скупштине** распоређене су апропријације у укупном износу 13.674.000,00 динара за трошкове редовног рада изабраних и постављених лица у Скупштини и финансирање редовног рада политичких субјеката, извршене у износу 11.812.539,08 динара, односно 86,39%.
 - **Пројекат 2101-4001: Дан општине и општинска слава – Крстовдан** распоређене су апропријације у укупном износу од 850.000,00 динара за трошкове обележавања значајних датума за Општину, извршене у износу 679.314,48 динара, односно 79,92%.
 - **Пројекат 2101-4002: Међународна и међуопштинска сарадња**, распоређене су апропријације у укупном износу 100.000,00 динара за унапређења међународне и међуопштинске сарадње са збратимљеним градовима, извршене у износу 0,00 динара, односно 0,00%.

Раздео 2 - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, ВЕЋЕ

- **2101 Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе**
 - **Програмска активност 2101-0002: Функционисање извршних органа** распоређене су апропријације у укупном износу 26.919.000,00 динара, за трошкове редовног рада Председника и Већа, извршене у износу 25.510.351,92 динара, односно 94,77%.

Раздео 3 - УПРАВА

Глава 3.1 – Управа

- **0501 Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**
 - **Пројекат 0501-4001: Суфинансирање активности на унапређењу ефикасног коришћења енергије** распоређене су апропријације у укупном износу 1.000.000,00 динара за побољшање енергетске инфраструктуре и ширу употребу обновљивих извора енергије, извршене у износу 00,00 динара, односно 0,00%.
- **0602 Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе**
 - **Програмска активност 0602-0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина** распоређене су апропријације у укупном износу 380.239.489,85 динара за трошкове редовног рада Управе, извршене у износу 353.482.377,83 динара, односно 92,96%.
 - **Програмска активност 0602-0006: Инспекцијски послови** распоређене су апропријације у укупном износу 31.131.000,00 динара за финансирање редовног рада комуналне и грађевинске инспекције, извршене у износу 29.859.374,68 динара, односно 95,92%.

- **Програмска активност 0602-0009: Текућа буџетска резерва** распоређене су апропријације у укупном износу 3.100.000,00 динара на име текуће буџетске резерве.
- **Програмска активност 0602-0010: Стална буџетска резерва** распоређене су апропријације у укупном износу 200.000,00 динара на име сталне буџетске резерве.
- **Пројекат 0602-4001: Обележавање верских празника – Бадњи дан и Богојављење** распоређене су апропријације у укупном износу од 340.270,00 динара за покриће трошкова обележавања верских празника, извршене у износу 340.270,00 динара, односно 100%.
- **Пројекат 0602-4002: Награда „Полицајац и ватрогасац месеца“** распоређене су апропријације у укупном износу 300.000,00 динара за доделу месечне награде најбољем полицајцу и ватрогасцу месеца, извршене у износу 244.145,00 динара, односно 81,38%.
- **Пројекат 0602-4003: Финансирање рада Одсека за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права** распоређене су апропријације у укупном износу 600.000,00 динара за трошкове рада матичара, извршене у износу 103.377,73 динара, односно 17,23%.
- **Пројекат 0602-4004: Ванредне ситуације** распоређене су апропријације у укупном износу 7.400.000,00 динара за предузимање мера за заштиту грађана и имовине у ванредним ситуацијама, извршене у износу 3.237.756,59 динара, односно 43,75%.
- **Пројекат 0602-4005: Одржавање сеоских, пољских и других некатегорисаних путева, путних прелаза и саобраћајних површина у јавном коришћењу унутар блока** распоређене су апропријације у укупном износу 105.730.719,00 динара за текуће поправке, извршене у износу 25.784.746,99 динара, односно 24,39%.
- **Пројекат 0602-4006: Најлепши божићни излог и најлепша цветна алеја** распоређене су апропријације у укупном износу 200.000,00 динара за трошкове организације манифестација за избор најлепшег божићног излога и најлепше цветне алеје, извршене у износу 187.532,77 динара, односно 93,77%.
- **Пројекат 0602-4007: Моја земунска картица** распоређене су апропријације у укупном износу 2.210.000,00 динара за активности и потребе грађана Земун а у циљу унапређења друштвене укључености, информисања, здравственог, психолошког и економског оснаживања, извршене у износу 1.020.970,00 динара, односно 46,20%.
- **Пројекат 0602-4008: Заштита животне средине** распоређене су апропријације у износу 37.316.273,00 динара за предузимање мера за заштиту и унапређење животне средине ГО Земун у складу са Статутом града, другим прописима града и Статутом ГО Земун, , извршене у износу 10.938.310,00 динара, односно 29,31 %.
- **Пројекат 0602-4009: Текуће поправке зграда и објеката на којима ГО Земун има право коришћења** распоређене су апропријације у укупном износу 9.323.878,00 динара за текуће одржавање зграда и објеката на којима ГО Земун има право коришћења, извршене у износу 1.970.565,77 динара, односно 21,13%.
- **Пројекат 0602-4010: Пројекти по конкурсима за бригу о деци, омладини и подстицању наталитета** распоређене су апропријације у укупном износу 4.000.000,00 динара за финансирање програма и пројеката удружења из области бриге о деци,

омладини и подстицања наталитета, извршене у износу 3.720.000,00 динара, односно 93,00%.

- **Пројекат 0602-5001: Уређење објеката на којима ГО Земун има право коришћења** распоређене су апропријације у укупном износу 5.800.000,00 динара за извођење радова на објектима на којима ГО Земун има право коришћења, а у циљу очувања и повећања вредности објеката, извршене у износу 4.207.115,94 динара, односно 72,54%.
- **Пројекат 0602-5002: Набавка опреме и набавка нематеријалне имовине** распоређене су апропријације у укупном износу 6.500.000,00 динара за куповину потребне за функционисање органа општине и набавку нематеријалне имовине, извршене у износу 5.532.695,99 динара, односно 85,12%.
- **Пројекат 0602-5003: Развој заједнице** распоређене су апропријације у износу 25.214.000,00 динара за побољшање услова живота и рада у градској општини Земун унапређењем и развојем капацитета од непосредног интереса за грађане градске општине Земун у складу са законом, Статутом града, другим прописима града и Статутом ГО Земун, извршене у износу 0,00 динара, односно 0,00 %.

▪ **0901 Програм 11: Социјална и дечја заштита**

- **Програмска активност 0901-0001: Једнократне помоћи и други облици помоћи** распоређене су апропријације у укупном износу од 25.450.088,40 динара за помоћ посебно осетљивим социјалним групама и за суфинансирање пројеката са Комесаријатом за избеглице и миграције и остале помоћи социјално угроженом становништву, извршене у износу 11.372.424,43 динара, односно 44,69%.
- **Пројекат 0901-4001: Пројекти по конкурс у области социјане заштите** распоређене су апропријације у укупном износу 16.000.000,00 динара за финансирање програма и пројеката удружења из области социјалне заштите, извршене у износу 15.999.687,99 динара, односно 100,00%.
- **Пројекат 0901-4003: Оснаживање ромских породица у Земуну у сврхе повећања запослености** распоређене су апропријације у износу 2.518.731,00 динара за реализацију пројекта „Оснаживање ромских породица у Земуну у сврхе повећања запослености“, извршене у износу 1.479.009,33 динара, односно 58,72%.
- **Пројекат 0901-4004: Фонд „Мала Милица Ракић“** распоређене су апропријације у износу 4.300.000,00 динара за финансирање и подстицање развоја различитих облика самопомоћи и солидарности у заједници, извршене у износу 4.300.000,00 динара, односно 100,00%.
- **Пројекат 0901-4005: Земун за своје најстарије** распоређене су апропријације у износу 10.100.000,00 динара за унапређење квалитета живота старијих лица на подручју ГО Земун, извршене у износу 10.000.000,00 динара, односно 99,01%.
-

▪ **1101 Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање**

- **Програмска активност 1101-0005: Остваривање јавног интереса у одржавању зграда** распоређене су апропријације у укупном износу 10.120.000,00 динара за трошкове унапређења услова становања грађана и очувања и унапређења стамбеног

фонда кроз суфинансирање активности на одржавању и унапређењу својстава зграде извршене у износу 0,00 динара, односно 0,00%.

▪ **1201 Програм 13: Развој културе**

- **Пројекат 1201-4001: Сталне манифестације** распоређене су апропријације у укупном износу 1.500.000,00 динара за трошкове одржавања сталних манифестација од значаја за ГО Земун, извршене у износу 1.500.000,00 динара, односно 100,00%.
- **Пројекат 1201-4002: Пројекти по конкурс у области културе** распоређене су апропријације у износу 10.899.048,00 динара за финансирање програма и пројеката удружења у области културе, извршене у износу 10.786.440,81 динара, односно 98,97%.
- **Пројекат 1201-4003: Информисање** распоређене су апропријације у износу 6.400.000,00 динара за финансирање јавног обавештавања о питањима од значаја за живот и рад грађана, извршене у износу 4.418.044,00,00 динара, односно 69,03%.
- **Пројекат 1201-4005: Верски објекти** распоређене су апропријације у износу 100.000,00 динара за подршку верским заједницама, извршене у износу 0,00 динара, односно 0,00%.

▪ **1301 Програм 14: Развој спорта и омладине**

- **Програмска активност 1301-0001: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** распоређене су апропријације у износу 8.000.000,00 динара за финансирање програма и пројеката локалних спортских организација, удружења и савеза, извршене у износу 7.950.000,00 динара, односно 99,38%.
- **Програмска активност 1301-0002: Подршка предшколском и школском спорту** распоређене су апропријације у износу 2.000.000,00 динара за финансирање развоја предшколског и школског спорта, извршене у износу 2.000.000,00 динара, односно 100,00%.
- **Програмска активност 1301-0005: Спровођење омладинске политике** распоређене су апропријације у износу 2.662.364,20 динара за финансирање активности којима се побољшава положај младих у Земуну, извршене у износу 2.352.114,34 динара, односно 88,35%.
- **Пројекат 1301-4001: Учешће у изградњи, опремању и одржавању спортских објеката** распоређене су апропријације у укупном износу 15.250.000,00 динара за побољшање услова за бављење спортом, извршене у износу 0,00 динара, односно 0,00%.

▪ **2002 Програм 9. Основно образовање и васпитање**

- **Пројекат 2002-4001: Одржавање (осим капиталног) основних школа** распоређене су апропријације у укупном износу 18.300.000,00 динара за текуће поправке у основним школама, извршене у износу 5.024.179,78 динара, односно 27,45%.
- **Пројекат 2002-4002: Превоз деце и њихових пратилаца ради похађања предшколског програма на удаљености већој од 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 укупном износу 24.000.000,00 динара за трошкове превоза деце и ученика и њихових пратилаца, извршене у износу 19.648.200,00 динара, односно 81,87%.

- **Пројекат 2002-4003: Превоз ученика на републичка и међународна такмичења** распоређене су апропријације у укупном износу 500.000,00 динара за трошкове превоза ученика, извршене у износу 37.941,24 динара, односно 7,59%.
- **Пројекат 2002-4004: Заштита и безбедност деце** распоређене су апропријације у укупном износу 13.802.370,00 динара за видео надзор у основним школама на територији Општине и веза са МУП-ом, као и за безбедност деце у саобраћају кроз едукацију у сарадњи са Саветом градске општине Земун за безбедност саобраћаја на путевима, извршене у износу 8.387.810,00 динара, односно 60,77%.
- **Пројекат 2002-4005: Светосавско звонце** распоређене су апропријације у укупном износу 850.000,00 динара за набавку часописа „Светосавско звонце“ у издању СПЦ које се користи као помоћно средство у настави веронауке у ОШ, извршене у износу 666.400,00 динара, односно 78,40%.
- **Пројекат 2002-4006: Одржавање (осим капиталног) дечјих вртића** распоређене су апропријације у укупном износу 3.300.000,00 динара за текуће поправке у објектима ПУ „ДР. Сима Милошевић“, извршене у износу 0,00 динара, односно 0,00%.
- **Пројекат 2002-4007: Награђивање ученика, наставника и професора** распоређене су апропријације у укупном износу 3.000.000,00 динара за награђивање ученика основних и средњих школа носиоцима дипломе „Вук Караџић“, извршене у износу 2.791.500,00 динара, односно 93,05%.

Глава 3.2 – Месне заједнице

- **0602 Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе**
 - **Програмска активност 0602-0002: Функционисање месних заједница** распоређене су апропријације у укупном износу 12.646.000,00 динара за трошкове редовног рада месних заједница, извршене у износу 11.281.008,90 динара, односно 89,21%.

Глава 3.3 – Туристичко-културни центар градске општине Земун

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

IV – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.

Садржај завршног рачуна буџета ГО Земун за 2021. годину чине:

- консолидовани обрасци од 1-5, а односе се на:

- 1 - Биланс стања (Образац 1);
- 2 - Биланс прихода и расхода (Образац 2)
- 3 - Извештај о капиталним издацима и примањима (Образац 3);
- 4 - Извештај о новчаним токовима (Образац 4);
- 5 - Извештај о извршењу буџета (Образац 5);

- посебни прилози са додатним напоменама, објашњењима и образложењима, Прилози 1-5:

- 1 – Образложење одступања између одобрених средстава и извршења (Прилог 1);
- 2 – Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве (Прилог 2);
- 3 – Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године (Прилог 3);
- 4 – Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова (Прилог 4);
- 5 – Годишњи извештај о учинку програма (Прилог 5);

- посебни прилози о програмима, програмским активностима и пројектима.

Члан 17.

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

Члан 18.

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

Скупштина Градске општине Земун

Број: 06-380/2022-II/22 од 23. јуна 2022. године

Тачност отправка оверава:

Секретар Скупштине
Градске општине Земун

Марко Јанковић

Председник Скупштине
Градске општине Земун
Мирослав Гајић, с.р.

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	Еконо 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		Извори финансирања за функцију 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					
					Извори финансирања за функцију 130					
			130		Опште услуге					
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.200.000	239.244	5,70 %	3.960.756	
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.000.000	2.998.513	99,95 %	1.487	
				426	МАТЕРИЈАЛ	200.000			200.000	
					Извори финансирања за функцију 130					
				01	Општи приходи и примања буџета	7.100.000	3.139.477	44,22 %	3.960.523	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	300.000	98.280	32,76 %	201.720	
					Укупно за функцију 130	7.400.000	3.237.757	43,75 %	4.162.243	
					Извори финансирања за пројекат 0602-4004					
				01	Општи приходи и примања буџета	7.100.000	3.139.477	44,22 %	3.960.523	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	300.000	98.280	32,76 %	201.720	
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					
					Извори финансирања за функцију 620					
			620		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					
					Извори финансирања за функцију 130					
			130		Опште услуге					
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200.000	187.533	93,77 %	12.467	
					Извори финансирања за функцију 130					
				01	Општи приходи и примања буџета	200.000	187.533	93,77 %	12.467	
					Укупно за функцију 130	200.000	187.533	93,77 %	12.467	
					Извори финансирања за пројекат 0602-4006					
				01	Општи приходи и примања буџета	200.000	187.533	93,77 %	12.467	
0602-4007					Укупно за пројекат 0602-4006	200.000	187.533	93,77 %	12.467	
					Моја земунска картица					
					Опште услуге					
					Извори финансирања за функцију 130					
			130		Опште услуге					
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.210.000	1.020.970	46,20 %	1.189.030	
					Извори финансирања за функцију 130					
				01	Општи приходи и примања буџета	2.210.000	1.020.970	46,20 %	1.189.030	
					Укупно за функцију 130	2.210.000	1.020.970	46,20 %	1.189.030	
					Извори финансирања за пројекат 0602-4007					

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска класифика ција	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 конкурс 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	Еконо мска класифика ција	Изво р	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 ан.	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	Неутрошена 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	Неутрошена 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

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Циљана вредност 2021	Остварена вредност у 2021	Процент остварења	Извор 01 - план	Остали извори - план	Сви извори - план	Извор 01 - извршење	Остали извори - извршење	Сви извори - извршење	Процент извршења
Шифра	Назив												
1	2	3	4	5	6	7 (6:5)	8	9	10 (8+9)	11	12	13(11+12)	14(13:10)
1101	Програм 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ						10.120.000,00	0,00	10.120.000,00	0,00	0,00	0,00	-
		1. Унапређење стамбеног положаја грађана	1. Величина јавног стамбеног фонда	1,13	0	-							
0005	Програмска активност: Остваривање јавног интереса у одржавању зграда						10.120.000,00	0,00	10.120.000,00	0,00	0,00	0,00	-
	Управа	1. Очување и унапређење стамбеног фонда	1. Број склопљених уговора о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде	20	0	-							
1502	Програм 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА						21.159.215,00	0,00	21.159.215,00	18.557.797,59	0,00	18.557.797,59	87,71
		1. Усвојеност и испуњење циљева који се односе на промоцију и развој туризма на територији ГО Земун	1. Усвојен Програм рада Туристичко културног центра ГО Земун	1	1	100,00							
		2. Повећање препознатљивости туристичко-културне понуде општине	1. Број сајмова 2. Број туристичко-културних манифестација од значаја за ГО Земун	1 1	0 0	- -							
0001	Програмска активност: Управљање развојем туризма						21.159.215,00	0,00	21.159.215,00	18.557.797,59	0,00	18.557.797,59	87,71
	Туристичко - културни центар ГО Земун	1. Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	1. Процент буџета који се користи за реализацију програма развоја туризма	2,71	2,07	76,38							
2002	Програм 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ						51.790.000,00	11.962.370,00	63.752.370,00	28.168.221,02	8.387.810,00	36.556.031,02	57,34
		1. Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	1. Обухват деце основним образовањем	13.994	14.166	101,23							
4001	Пројекат: Одржавање (осим капиталног) основних школа						18.300.000,00		18.300.000,00	5.024.179,78	0,00	5.024.179,78	27,45
	Управа	1. Побољшање услова за боравак деце у школским установама	1. Процент буџета за текуће исправке школа	2,05	0,56	27,32							
4002	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 деце са сметњама у развоју без обзира на удаљеност места становања од школе						24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	19.648.200,00	0,00	19.648.200,00	81,87
	Управа	1. Превести децу и ученике од куће до школе и назад	1. Број линија 2. Број корисника	5 800	6 919	120,00 114,88							
4003	Пројекат: Превоз ученика на републичка и међународна такмичења						500.000,00	0,00	500.000,00	37.941,24	0,00	37.941,24	7,59
	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%	100,00							
1006	Пројекат: Заштита и безбедност деце						1.840.000,00	11.962.370,00	13.802.370,00	0,00	8.387.810,00	8.387.810,00	60,77
	Управа	1. Повећање безбедности деце у и за време остваривања образовно васпитног рада	1. Број објеката у које је уведен видео надзор и одржавање конективности видео надзора	20	20	100,00							

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Циљана вредност 2021	Остварена вредност у 2021	Процент остварења	Извор 01 - план	Остали извори - план	Сви извори - план	Извор 01 - извршење	Остали извори - извршење	Сви извори - извршење	Процент извршења
Шифра	Назив	3	4	5	6	7 (6:5)	8	9	10 (8+9)	11	12	13(11+12)	14(13:10)
1	2												
		2. Едукација и унапређење безбедности деце у саобраћају	1. Број школа у којима је спроведена едукација	16	16	100,00							
1007	Пројекат: Светосавско звонце						850.000,00	0,00	850.000,00	666.400,00	0,00	666.400,00	78,40
	Управа	1. Очување традиционалних вредности и историјског наслеђа језика, писма и идентитета српског народа	1. Број школа којима се часопис испоручује у односу на укупан број школа на територији општине	16	16	100,00							
1008	Пројекат: Одржавање (осим капиталног) деčјих вртића						3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-
	Управа	1. Побољшање услова боравка деце у предшколским установама	1. Процент буџета за текуће поправке	1,98	0,00	0,00							
1009	Пројекат: Награђивање ученика, наставника и професора						3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.791.500,00	0,00	2.791.500,00	93,05
	Управа	1. Подстицај деце за постизање што бољих резултата	1. Број награђених ученика носиоца дипломе "Вук Караџић" 2. Број награђених ученика који су освојили награде на републичким и међународним такмичењима	250 280	232 255	92,80 91,07							
		2. Подстицај наставника и професора за постизање што бољих резултата	1. Број награђених наставника/професора чији су ученици на републичким и међународним такмичењима освојили награде	120	86	71,67							
0901	Програм 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						23.014.883,60	35.353.934,80	58.368.818,40	20.494.459,00	22.656.662,75	43.151.121,75	73,93
		1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	1. Унапређење положаја грађана који припадају угроженим групама обезбеђивањем мера материјалне подршке	2200	11057	502,59							
0001	Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи						1.405.000,00	24.045.088,40	25.450.088,40	24.608,08	11.347.816,35	11.372.424,43	44,69
	Управа	1. Унапређење заштите сиромашних	1. Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана 2. Број корисница једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана 3. Број грађана - корисника других мера материјалне подршке (нпр. набавка огрева и сл.) у односу на укупан број грађана 4. Број грађанки - корисница других мера материјалне подршке (нпр. набавка огрева и сл.) у односу на укупан број грађана	0,040% 0,060% 0,031% 0,100%	0,014% 0,022% 0,007% 0,021%	35,00 36,67 23,87 21,00							
4001	Пројекат: Пројекти по конкурс у области социјалне заштите						16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	15.999.687,99	0,00	15.999.687,99	100,00
	Управа	1. Побољшање социјално економских услова живота грађана	1. Број јавних конкурса у односу на предходни период	2	3	150,00							
4003	Пројекат: Оснаживање ромских породица у Земуну у сврхе повећања запослености						1.209.883,60	1.308.846,40	2.518.730,00	170.162,93	1.308.846,40	1.479.009,33	58,72
	Управа	1. Оснаживање ромских породица у Земуну у сврхе повећања запослености	1. Број радионица са социјалним радницима 2. Број Рома - учесника радионица	4 30	0 30	- 100,00							
4004	Пројекат: Фонд "Мале Милице Ракић из Батајнице"						4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	100,00

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Циљана вредност 2021	Остварена вредност у 2021	Процент остварења	Извор 01 - план	Остали извори - план	Сви извори - план	Извор 01 - извршење	Остали извори - извршење	Сви извори - извршење	Процент извршења
Шифра	Назив												
1	2	3	4	5	6	7 (6:5)	8	9	10 (8+9)	11	12	13(11+12)	14(13:10)
	Управа	1. Помоћ посебно осетљивим групама у заједници	1. Број корисника	2000	11000	550,00							
4005	Пројекат: Земун за своје најстарије						100.000,00	10.000.000,00	10.100.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	99,01
	Управа	1. Развој система подршке старијим суграђанима који кроз унапређење услова и промене области социјалне инклузије за старије, треба да остану активни део друштва	1. Број организованих активности	30	30	100,00							
			2. Број жена у организационим активностима	300	1800	600,00							
1201	Програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						39.529.048,00	2.300.000,00	41.829.048,00	37.789.245,06	1.564.120,00	39.353.365,06	94,08
	Управа	1.Подстицање развоја културе	1. Број грађана у граду/општини у односу на укупан број установа културе	0,011	0,011	100,00							
			2. Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани	13.000	13.000	100,00							
			3. Укупан број чланова удружења грађана из области културе	1.100	1.100	100,00							
		2. Остваривање јавног интереса из области информисаности	1. Број штампаних примерака који информишу грађане у области јавног информисања	36.000	26.000	72,22							
4001	Пројекат: Сталне манифестације						1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
	Управа	1. Промоција културног идентитета Земуна	1. Број одржаних сталних манифестација од значаја за општину Земун	2	1	50,00							
			2. Број натписа у медијима	30	20	66,67							
4002	Пројекат: Пројекти по конкурс у области културе						10.899.048,00	0,00	10.899.048,00	10.786.440,81	0,00	10.786.440,81	98,97
	Управа	1. Подстицање развоја културе	1. Број објављених конкурса ГО Земун	1	1	100,00							
4003	Пројекат: Информисање						4.400.000,00	2.000.000,00	6.400.000,00	3.153.924,00	1.264.120,00	4.418.044,00	69,03
	Управа	1. Унапређење јавног информисања од локалног значаја	1. Постојање интернет стране општине, број посета интернет стране и редовно обезбеђивање информација на интернет страни	1.000.000	1.329.285	132,93							
			2. Број издатих билтена општине (штампани и електронски)	4	0	-							
			3. Број конференција за штампу и других информативних скупова	430	583	135,58							
4004	Пројекат: Сталне манифестације од значаја за ГО Земун						22.630.000,00	300.000,00	22.930.000,00	22.348.880,25	300.000,00	22.648.880,25	98,77
	Управа	1. Промоција културног идентитета Земуна	1. Број одржаних сталних манифестација од значаја за општину Земун	5	4	80,00							
			2. Број натписа у медијима	20	20	100,00							
4005	Пројекат: Верски објекти						100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Циљана вредност 2021	Остварена вредност у 2021	Процент остварења	Извор 01 - план	Остали извори - план	Сви извори - план	Извор 01 - извршење	Остали извори - извршење	Сви извори - извршење	Процент извршења	
Шифра	Назив													
1	2	3	4	5	6	7 (6:5)	8	9	10 (8+9)	11	12	13(11+12)	14(13:10)	
	Управа	1. Унапређење положаја верских заједница	1. Број објављених конкурса ГО Земун	1	1	100,00								
1301	Програм 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ							15.750.000,00	12.162.364,20	27.912.364,20	3.241.843,64	9.060.270,70	12.302.114,34	44,07
	Управа	1. Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине	1. Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта 2. Број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом	20	31	155,00								
	Управа	2. Активно партнерство субјеката омладинске политике у развоју омладинске политике и спровођењу омладинских активности, као и у развоју и спровођењу локалних политика које се тичу младих	1. Процент укључених младих у омладинске програме/пројекте у односу на укупан број младих у локалној заједници	6,00	6,00	100,00								
0001	Програмска активност : Подршка локалним спортским организацијама, дружењима и савезима							0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	7.950.000,00	7.950.000,00	99,38
	Управа	1. Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	1. Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града/општине 2. Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	1	0	0,00								
				1	2	200,00								
0002	Програмска активност : Подршка предшколском и школском спорту							2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
	Управа	1. Унапређење предшколског и школског спорта	1. Број програма којима се реализују активности школског спорта 2. Процент деце која су укључена у школска такмичења у односу на укупан број деце 3. Број деце укључен у спортске активности у односу на укупан број школске деце	1,00	1,00	100,00								
				30,00	26,99	89,97								
				2.000	3.800	190,00								
0005	Програмска активност : Спровођење омладинске политике							1.550.000,00	1.112.364,20	2.662.364,20	1.241.843,64	1.110.270,70	2.352.114,34	88,35
	Управа	1. Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	1. Број младих корисника услуга мера омладинске политике 2. Број младих жена корисника услуга	1000	1000	100,00								
				600	600	100,00								
4001	Пројекат: Учешће у изградњи, опремању и одржавању спортских објеката							12.200.000,00	3.050.000,00	15.250.000,00	0,00	0,00	0,00	-
	Управа	1. Стварање услова за развој спортско рекреативних активности	1. Број постојећих објеката	23	0	0,00								
0602	Програм 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							536.457.051,40	95.794.587,50	632.251.638,90	404.180.339,87	47.729.908,32	451.910.248,19	71,48
		1. Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	1. Број донетих аката органа и служби града/општине	500	89	17,80								
0001	Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина							331.005.184,35	49.234.314,50	380.239.498,85	312.729.387,18	40.752.990,65	353.482.377,83	92,96
	Управа ГО Земун	1. Функционисање управе	1. Број остварених услуга градске /општинске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)	12.000	13.911	115,93								
0002	Програмска активност: Функционисање месних заједница							12.646.000,00	0,00	12.646.000,00	11.281.008,90	0,00	11.281.008,90	89,21
	Управа-Месне заједнице	1. Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	1. Процент буџета града/општине који се користи за трошкове и планове рада/програме месних заједница 2. Степен остварења финансијских планова месних заједница	1,00	1,41	141,00								
				100	100,00	100,00								

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Циљана вредност 2021	Остварена вредност у 2021	Процент остварења	Извор 01 - план	Остали извори - план	Сви извори - план	Извор 01 - извршење	Остали извори - извршење	Сви извори - извршење	Процент извршења
Шифра	Назив	3	4	5	6	7 (6:5)	8	9	10 (8+9)	11	12	13(11+12)	14(13:10)
1	2	3	4	5	6	7 (6:5)	8	9	10 (8+9)	11	12	13(11+12)	14(13:10)
			3. Степен остварења планова рада / програма месних заједница	100	100	100,00							
0006	Програмска активност: Инспекцијски послови						31.131.000,00	0,00	31.131.000,00	29.859.374,68	0,00	29.859.374,68	95,92
	Управа	1. Квалитетно обављање инспекцијских послова	1. Број решених предмета грађана у односу на број примљених предмета	8000/8100	7900/8100								
0009	Програмска активност: Текућа буџетска резерва						3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0
	Управа												
0010	Програмска активност: Стална буџетска резерва						200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0
	Управа												
4001	Пројекат: Обележавање верских празника - Бадњи дан и Богојављење						340.270,00	0,00	340.270,00	340.270,00	0,00	340.270,00	100,00
	Управа	1. Неговање традиционалних вредности и очување духовне културе наслеђа	1. Број позваних грађана на свечани обред налагања бадњака 2. Број пријављених пливача за Богојављенско пливање 3. Број пријављених пливачица за Богојављенско пливање	5 2 1	5 3 3	100,00 150,00 300,00							
4002	Пројекат: Награда "Полицијац и ватрогасац месеца"						300.000,00	0,00	300.000,00	244.145,00	0,00	244.145,00	81,38
	Управа	1. Награђивање најбољих радника у државним органима	1. Додела награде најбољем полицијацу 2. Додела награде најбољем ватрогасцу	12 12	12 12	100,00 100,00							
4003	Пројекат: Финансирање рада Одсека за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права						0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	103.377,73	103.377,73	17,23
	Управа	1. Задовољавање потреба грађана из области личних стања грађана	1. Број издатих извода из МКР 2. Број издатих извода из МКВ 3. Број издатих извода из МКУ 4. Број издатих уверења о држављанству	50.000 11.000 12.000 30.000	4.000 10.000 12.000 30.000	8,00 90,91 100,00 100,00							
	Управа	2. Вођење управног поступка у области личних стања грађана	1. Број уписа у матичне књиге 2. Број обављених венчања 3. Број управних предмета	9.000 1.100 1.200	10.000 675 1.200	111,11 61,36 100,00							
4004	Пројекат: Ванредне ситуације						7.100.000,00	300.000,00	7.400.000,00	3.139.476,59	98.280,00	3.237.756,59	43,75
	Управа	1. Последице ванредних ситуација сведених на најмању меру	1. Процент буџета за отклањање последица	0,82	0,36	43,90							
4005	Пројекат: Одржавање сеоских, пољских и других некатегорисаних путева и одржавање путних прелаза на железници						89.130.719,00	16.600.000,00	105.730.719,00	25.784.746,99	0,00	25.784.746,99	24,39

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Циљана вредност 2021	Остварена вредност у 2021	Процент остварења	Извор 01 - план	Остали извори - план	Сви извори - план	Извор 01 - извршење	Остали извори - извршење	Сви извори - извршење	Процент извршења
Шифра	Назив												
1	2	3	4	5	6	7 (6:5)	8	9	10 (8+9)	11	12	13(11+12)	14(13:10)
	Управа	1. Уређени своски, пољски и други некатегорисани путеви	1. Број км уређених путева	10	9,26	92,58							
4006	Пројекат: Најлепши Божићни излог и најлепша цветна алеја						200.000,00	0,00	200.000,00	187.532,77	0,00	187.532,77	93,77
	Управа	1. Подизање свести грађана о заштити животне средине и побољшању услова живљења	1. Број пријављених учесника за најлепши Божићни излог 2. Број пријављених учесника за најлепшу цветну алеју	50 50	0 78	- 156,00							
4007	Пројекат: Моја земунска картица						2.210.000,00	0,00	2.210.000,00	1.020.970,00	0,00	1.020.970,00	46,20
	Управа	1. Унапређење квалитета живота грађана Земуна и оживљавање активности привредних субјеката који послују на територији градске општине Земун, институција из области културе и уметности и спортских организација	1. Број издатих персонализованих картица 2. Број привредних субјеката, институција у области културе и уметности и спортских организација	10000 30	497 2	4,97 6,67							
4008	Пројекат: Заштита животне средине						17.500.000,00	19.816.273,00	37.316.273,00	10.938.310,00	0,00	10.938.310,00	29,31
	Управа	1. Заштита животне средине у ГО Земун	1. Процент буџета за улагање у заштиту животне средине	4,16	1,22	29,33							
4009	Пројекат: Текуће поправке и одржавање зграда и објеката на којима ГО има право коришћења						9.223.878,05	100.000,00	9.323.878,05	1.970.565,77	0,00	1.970.565,77	21,13
	Управа	1. Побољшање услова за коришћење објеката	1. Процент буџета за одржавање објеката	1,04	0,22	21,15							
4010	Пројекат: Пројекти по конкурс за бригу о деци, омладини и подстицању наталитета						4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.720.000,00	0,00	3.720.000,00	93,00
	Управа	1. Оснаживање положаја младих, свеобухватнија брига о деи и подршка мерама за повећање наталитета	1. Број објављених јавних конкурса	1,00	1,00	100,00							
5001	Пројекат: Уређење објеката на којима ГО има право коришћења						2.000.000,00	3.800.000,00	5.800.000,00	470.000,00	3.737.115,94	4.207.115,94	72,54
	Управа	1. Очување вредности објеката	1. Процент буџета за изградњу и одржавање објеката	0,65	0,47	72,31							
5002	Пројекат: Набавка опреме и набавка нематеријалне имовине						3.250.000,00	3.250.000,00	6.500.000,00	2.494.551,99	3.038.144,00	5.532.695,99	85,12
	Управа	1. Побољшање услова живота и рада у ГО Земун	1. Процент буџета за одржавање и набавку опреме и нематеријалне имовине	0,72	0,62	86,11							
5003	Пројекат: Развој заједнице						23.120.000,00	2.094.000,00	25.214.000,00	0,00	0,00	0,00	-
	Управа	1. Побољшање услова живота и рада у ГО Земун	1. Процент буџета за улагање у развој заједнице	2,81	0,00	-							
2101	Програм 16: Политички систем локалне самоуправе						41.543.000,00	0,00	41.543.000,00	38.002.205,48	0,00	38.002.205,48	91,48
		1. Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	1. Број донетих аката органа и служби града/општине	250	176	70,40							
0001	Програмска активност: Функционисање скупштине						13.674.000,00	0,00	13.674.000,00	11.812.539,08	0,00	11.812.539,08	86,39

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Циљана вредност 2021	Остварена вредност у 2021	Процент остварења	Извор 01 - план	Остали извори - план	Сви извори - план	Извор 01 - извршење	Остали извори - извршење	Сви извори - извршење	Процент извршења
Шифра	Назив												
1	2	3	4	5	6	7 (6:5)	8	9	10 (8+9)	11	12	13(11+12)	14(13:10)
	Скупштина ГО Земун	1. Функционисање локалне скупштине	1. Број седница скупштине	10	8	80,00							
			2. Број усвојених аката	70	64	91,43							
0002	Програмска активност: Функционисање извршних органа						26.919.000,00	0,00	26.919.000,00	25.510.351,92	0,00	25.510.351,92	94,77
	Председник и Веће ГО Земун	1. Функционисање извршних органа	1. Број седница извршних органа	45	42	93,33							
			2. Број усвојених аката	230	196	85,22							
4001	Пројекат: Дан општине и општинска слава Крстовдан						850.000,00	0,00	850.000,00	679.314,48	0,00	679.314,48	79,92
	Скупштина	1. Очување историјског наслеђа и традиционалних верских вредности	1. Заједничка литургија и литија са грађанима	1	0,50	50,00							
			2. Учешће већег броја грађана Земуна	800	50	6,25							
		2. Промоција научног и културног стваралаштва и привредног и друштвеног развоја	1. Додела јавних признања	8	4	50,00							
4002	Пројекат: Међународна и међуопштинска сарадња						100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-
	Скупштина	1. Унапређење сарадње са збратимљеним градовима ради стварања бољег пословног окружења у општини	1. Број манифестација у којима учествује ГО Земун	10	0	-							
			2. Број учесника	150	0	-							
0501	Програм 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ						500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-
		1. Подстицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и шира употреба обновљивих извора енергије на територији ГО Земун	1. Програм унапређења енергетске ефикасности	1	1	100,00							
4001	Пројекат: Суфинансирање активности на унапређењу ефикасног коришћења енергије						500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-
	Управа	1. Стварање услова за унапређење коришћења обновљивих извора енергије кроз обезбеђење средстава за суфинансирање програма енергетске санације породичних кућа, који чине појединачни пројекти енергетске санације, на основу јавног позива за доделу средстава	1. Број јавних позива	1	1	100,00							
УКУПНО ПРОГРАМИ							739.863.198,00	158.073.256,50	897.936.454,50	550.434.111,66	89.398.771,77	639.832.883,43	71,26