

Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 5. јуна 2023. 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 111/2021 – 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, 118/21 - др. закон и 138/22) 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 2022. ГОДИНУ

I – ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Остварени текући приходи и примања, као и извршени расходи и издаци у завршном рачуну буџета ГО Земун за 2022. 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)	1.076.949.546,98 255.142.123,57 1.332.091.670,55
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)	1.020.202.671,29 28.403.573,36 1.048.606.244,65
3	Разлика укупних прихода, примања и пренетих средстава и укупних расхода и издатака (1-2) -суфицит 2022. године -пренета неутрошена средства из ранијих година	283.485.425,90 28.343.302,33 255.142.123,57

Члан 2.

У завршном рачуну буџета Градске општине Земун, у Билансу стања на дан 31. децембра 2022. године (Образац 1), утврђена је укупна актива у износу 2.401.674.174,12 динара и ванбилансна актива у износу 228.439.363,75 динара, укупна пасива у износу 2.401.674.174,12 динара и ванбилансна пасива у износу 228.439.363,75 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	454.550.565,89	231	Обавезе за плате и додатке	14.308,95
014	Природна имовина	1.533.628.544,25	232	Обавезе по основу накнаде запослених	28.375,11

015	Нефинансијска имовина	56.001.607,34	233	Обавезе за награде и остале посебне расходе	12.345,68
016	Нематеријална имовина	19.576.981,35	234	Обавезе по основу доприноса на терет послодавца	2.167,81
111	Дугорочна домаћа финансијска имовина	1.050.000,00	235	Обавезе по основу накнада у природи	20.000,00
121	Новчана средства	283.485.425,90	236	Обавезе по основу социјалне помоћи запосленима	169.125,37
122	Краткорочна потраживања	1.972.332,72	237	Службена путовања и услуге по уговору	63.395,08
1232	Дати аванси, депозити и кауције	51.093,02	238	Обавезе по основу посланичких додатака	179.972,82
131	Активна временска разграничења	51.357.623,65	243	Обавезе по основу донација, дотација и трансфера	1.797.259,08
			245	Обавезе за остале расходе	1.119.219,62
			252	Обавезе према добављачима	47.194.550,93
			254	Остале обавезе	756.903,20
			291	Пасивна временска разграничења	2.023.425,74
			3111	Нефинансијска имовина у сталним средствима	2.063.757.698,83
			3114	Финансијска имовина	1.050.000,00
			3211	Вишак прихода - суфицит	274.506.511,64
			3213	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.978.914,26
	Свега актива	2.401.674.174,12		Свега пасива	2.401.674.174,12
351	Ванбилансна актива	228.439.363,75	352	Ванбилансна пасива	228.439.363,75

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 2022. годину (Образац 2), утврђени су:

- укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 1.076.949.546,98 динара;
- укупно извршени текући расходи и издаци за нефинансијску имовину 1.048.606.244,65 динара;
- вишак прихода и примања - буџетски суфицит 28.343.302,33 динара;

Укупан буџетски суфицит из 2022. године у износу 28.343.302,33 динара коригује се за део пренетих неутрошених средстава из ранијих година, у износу 283.485.425,90 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	924.539.352,38	407.552.318,17	1.332.091.670,55
II - УКУПНА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3)	7+8+9	924.539.352,38	152.410.194,60	1.076.949.546,98
1. Текући приходи	7	924.539.352,38	152.410.194,60	1.076.949.546,98
1.1. Камате	7411	7.265.203,22		7.265.203,22
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		255.142.123,57	255.142.123,57
IV - УКУПНИ ИЗДАЦИ	4+5+6	711.229.262,09	337.376.982,56	1.048.606.244,65
4. Текући расходи	4	702.849.000,73	317.353.670,56	1.020.202.671,29
4.1. Отплата камата	44			
5. Издаци за нефинансијску имовину	5	8.380.261,36	20.023.312,00	28.403.573,36
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)	213.310.090,29	70.175.335,61	283.485.425,90
VI - БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (1+2)-(4+5)	(7+8)-(4+5)	213.310.090,29	-184.966.787,96	28.343.302,33
VII - ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (Укупни приходи умањени за наплаћене камате минус укупни расходи умањени за плаћене камате)	(7-7411+8)-(4- 44+5)	206.044.887,07	-184.966.787,96	21.078.099,11
VIII - УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ VI + (3.1-6.1)	(7+8)- (4+5)+(92-62)	213.310.090,29	-184.966.787,96	28.343.302,33
IX - НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VIII-6.1)	(7+8)- (4+5)+(92-62)- 61	213.310.090,29	-184.966.787,96	28.343.302,33

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 28.343.302,33 динара.

Примарни суфицит, односно буџетски суфицит коригован за износ нето камате (разлика између укупног износа наплаћених камата и укупног износа плаћених камата) износи 21.078.099,11 динара.

Укупни фискални резултат је буџетски суфицит коригован за нето разлику између примања по основу продаје финансијске имовине и набавке финансијске имовине и износи 28.343.302,33 динара.

Нето финансирање је укупан фискални резултат коригован за набавку финансијске имовине и износи 28.343.302,33 динара.

Средства за пренос у наредну 2023. годину у износу 283.485.425,90 динара представљају суфицит буџета за 2022. годину коригован за набавку финансијске имовине у износу 28.343.302,33 динара увећан за пренета средства из ранијих година у износу 255.142.123,57 динара.

Члан 5.

Део остварених прихода и примања у износу 66.694.967,49 динара, је наменски опредељен и преноси се у наредну годину:

- средства пренета из буџета Града Београда у износу 36.031.421,35 динара:
 - по Решењу број 4-4562/22-Г-01 од 08.06.2022. године у сврху измиривања обавеза које нису биле познате у моменту доношења Одлуке о буџету ГО Земун а опредељених за текуће поправке и одржавање истуреног одељења ОШ „Соња Маринковић“ средства у износу 19.274.207,35 динара;
 - средства у износу 16.757.214,00 динара пренета из буџета Града Београда по Решењу број 4-2626/22-Г-01 од 22.03.2022. године у сврху измиривања обавеза које нису биле познате у моменту доношења Одлуке о буџету ГО Земун а опредељених за радове на хитној санацији темељне конструкције зграде у ул. Милана Узелца бр. 9-11;
- средства пренета из буџета Републике у износу 30.663.546,14 динара:
 - Комесаријата за избеглице и миграције - побољшање услова становања породичних домаћинстава ИРЛ кроз набавку грађевинског материјала у износу 3.150.000,00 динара;
 - Комесаријата за избеглице и миграције - побољшање услова становања породичних домаћинстава избеглица кроз набавку грађевинског материјала у износу 6.554.546,14 динара;
 - Комесаријата за избеглице и миграције – стварање и побољшање услова становања породица избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно непокретности и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности у износу 3.240.000,00 динара;
 - Комесаријата за избеглице и миграције –за набавку огрева за избегла лица и ИРЛ у износу 625.000,00 динара;
 - Министарства државне управе и локалне самоуправе –за набавку таблица улица и кућних бројева у износу 1.594.000,00 динара;
 - Министарства рударства и енергетике – суфинансирању програма енергетске санације породичних кућа – соларни панели у износу 500.000,00 динара;
 - Министарства рударства и енергетике – суфинансирању програма енергетске санације породичних кућа – (столарија, изолација, котлови, топлотне пумпе) у износу 15.000.000,00 динара.

Процењени остварени вишак прихода и примања у износу 266.694.967,49 динара, је распоређен Одлуком о буџету Градске општине Земун за 2023. годину а разлика између процењеног и стварно оствареног вишка прихода и примања распоредиће се Одлуком о првом ребалансу буџета Градске општине Земун за 2023. годину.

Члан 6.

У Извештају о капиталним издацима и примањима за 2022. годину (Образац 3) утврђени су укупни издаци у износу 28.403.573,36 динара.

Структура извора финансирања и издатака је:

Ек.класиф.	Опис	Износ
	I - Примања	
811	Примања од продаје непокретности	
812	Примања од продаје покретних ствари	
813	Примања од продаје осталих основних средстава	
	Укупна примања	

	II- Издаци	
511	Зграде и грађевински објекти	26.314.444,44
512	Машине и опрема	2.089.128,92
515	Нематеријална имовина	
621	Набавка домаће финансијске имовине	
	Укупни издаци	28.403.573,36
	III Мањак примања (I-II)	28.403.573,36

Члан 7.

У извештају о новчаним токовима у 2022. години (Образац 4) утврђени су укупни новчани приливи у износу 1.076.949.546,98 динара, укупни новчани одливи 1.048.606.244,65 динара и салдо готовине на крају године у износу 283.485.425,90 динара.

Структура новчаних токова је:

Ек.класиф.	О п и с	Износ
	I - Новчани прилив	
7	Текући приходи	1.076.949.546,98
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	
	Укупни новчани прилив (7+8)	1.076.949.546,98
	II - Новчани одлив	
4	Текући расходи	1.020.202.671,29
5	Издаци за нефинансијску имовину	28.403.573,36
6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	
	Укупни новчани одливи (4+5+6)	1.048.606.244,65
	III -Вишак новчаних прилива (I-II)	28.343.302,33
	IV - Салдо готовине на почетку године	257.166.146,52
	V - Кориговани приливи и примљена средства у обрачуна	
	VI - Кориговани одливи и исплаћена средства у обрачуна	2.024.022,95
	Салдо готовине на крају године (III+IV+V-VI)	283.485.425,90

Члан 8.

У извештају о извршењу буџета за 2022. годину (Образац 5), утврђена је разлика у износу 28.343.302,33 динара, између укупних прихода и примања у износу 1.076.949.546,98 динара и укупних расхода и издатака у износу 1.048.606.244,65 динара.

Структура прихода и примања:

Ек. кл	Приходи и примања	Република	Општине града	ООСО	Донације	Остало	Укупно
71	Порези		904.799.545,76				904.799.545,76
73	Донације и трансфери	40.538.804,30	111.871.390,30				152.410.194,60
74	Други приходи		19.100.923,00				19.100.923,00
77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		638.883,62				638.883,62
7	Текући приходи	40.538.804,30	1.036.410.742,68				1.076.949.546,98
81	Примања од продаје основних средстава						
8	Примања од продаје нефинансијске имовине						
	Укупни приходи и примања	40.538.804,30	1.036.410.742,68				1.076.949.546,98

Структура расхода и издатака:

Ек. кл	Расходи и издаци	Република	Општине града	ООСО	Донације	Остало	Укупно
41	Расходи за запослене	1.554.687,50	351.321.169,55			5.166.667,08	358.042.524,13
42	Коришћење услуга и роба	12.027.950,80	271.704.139,74		2.250.000,00	198.238.525,35	484.220.615,89
44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања						
46	Донације, дотације и трансфери		11.501.440,65				11.501.440,65
47	Социјално осигурање и социјална заштита	1.791.166,00	56.707.534,00		6.816.676,42	10.668.028,46	75.983.404,88
48	Остали расходи		87.454.685,74		3.000.000,00		90.454.685,74
4	Укупни текући расходи	15.373.804,30	778.688.969,68		12.066.676,42	214.073.220,89	1.020.202.671,29
51	Основна средства		8.380.261,36		19.816.273,00	207.039,00	28.403.573,36
5	Издаци на нефинансијску имовину		8.380.261,36		19.816.273,00	207.039,00	28.403.573,36
61	Отплата главнице						
62	Набавка фин.имовине						
6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине						
	Укупни расходи и издаци	15.373.804,30	787.069.231,04		31.882.949,42	214.280.259,89	1.048.606.244,65

Члан 9.

Укупно остварени текући приходи и примања буџета Градске општине Земун за 2022. годину износе **1.076.949.546,98** динара, и састоје се од следећих прихода и примања:

1.	Приходи текуће године		923.900.468,76
2.	Приходи из буџета Града за посебне намене - за рад Одсека за лична стања грађана (матичари) - за одржавање текуће ликвидности буџета ГО Земун - за спровођење избора одржаних 03.04.2022. године - реализацију сталне манифестације ГО Земун – Лето на Гардошу	329.515,30 110.000.000,00 1.141.875,00 400.000,00	111.871.390,30
3.	Приходи из буџета Републике за посебне намене Комесаријат за избеглице и миграције РС: - за исплату једнократних помоћи избеглицама и ИРЛ за превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације - за трошкове сахране избеглих, прогнаних и ИРЛ - за набавку грађевинског материјала за избегла лица - за набавку грађевинског материјала за ИРЛ - за куповину сеоске куће са окућницом за избегла лица - за набавку огрева за избегла лица и ИРЛ - за уградњу додељеног грађевинског материјала за избегла лица - Национална служба за запошљавање – Спровођење јавног рада „Ажурирање базе података особа са инвалидитетом и осталих осетљивих социјалних категорија 2022.“ - Министарство рударства и енергетике – суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова Републичка изборна Комисија: - спровођење републичког референдума одржаног 16.01.2022. године	168.000,00 93.066,00 3.150.000,00 3.150.000,00 4.590.000,00 625.000,00 180.100,00 443.425,53 15.000.000,00 5.168.701,04	40.538.804,30

	- спровођење парл. и пред. избора одржаних 03.04.2022. године	7.840.824,23	
	- спровођење избора за чланове националних савета националних мањина одржаних 13.11.2022. године	129.687,50	
4.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године		638.883,62

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 2022. године	%
1	2	3	4	5(4/3)
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА		1.339.582.203,45	1.332.091.670,55	99,44
I. Порези	71	911.762.929,00	904.799.545,76	99,24
1.1. Порез на зараде	711	472.170.078,00	469.753.584,65	99,49
1.2. Порез на приходе од самосталних делатности	711	12.500.000,00	12.544.069,01	100,35
1.3. Порез на приход од пољопривреде и шумарства	711		335,54	
1.4. Порез на земљиште	711		99.285,24	
1.5. Порез на имовину	713	285.462.929,00	287.211.484,04	100,61
1.6. Порез на пренос апсолутних права – по решењу пореске управе	713	61.500.000,00	54.415.170,75	88,48
1.7. Накнада за заштиту и унапређење животне средине	714	30.000.000,00	30.499.615,90	101,67
1.8. Накнада за коришћење јавних површина	714	22.500.000,00	21.263.344,66	94,50
1.9. Порез на добра и услуге (714) и Други порези (716) – ЛКТ	714+716	27.629.922,00	29.012.655,97	105,00
2. Донације и трансфери	73	154.127.929,30	152.410.194,60	98,89
2.1. Трансфери од других нивоа власти-Трезор РС Комесаријат РС- једнократне помоћи	733	168.000,00	168.000,00	100,00
2.2. Трансфери од других нивоа власти-Трезор РС Комесаријат РС- трошкови сахране	733	93.066,00	93.066,00	100,00
2.3. Трансфери од других нивоа власти-Трезор РС–Комесаријат РС- за помоћ у грађевинском материјалу за избеглице	733	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00
2.4. Трансфери од других нивоа власти-Трезор РС–Комесаријат РС- за помоћ у грађевинском материјалу за ИРЛ	733	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00
2.5. Трансфери од других нивоа власти-Трезор РС–Комесаријат РС- за куповину сеоске куће са окућницом	733	4.590.000,00	4.590.000,00	100,00
2.6. Трансфери од других нивоа власти-Трезор РС–Комесаријат РС- набавка огрева	733	625.000,00	625.000,00	100,00
2.7. Трансфери од других нивоа власти-Трезор РС–Комесаријат РС- новчана помоћ за уградњу додељеног грађевинског материјала за избегла лица	733	180.100,00	180.100,00	100,00
2.8. Трансфери од других нивоа власти-Трезор РС - Национална служба за запошљавање - спровођење јавног рада "Ажурирање базе података особа са инвалидитетом и осталих осетљивих социјалних категорија 2022"	733	443.425,53	443.425,53	100,00

2.9. Трансфери од других нивоа власти- Министарство рударства и енергетике - суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова	733	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
2.10. Трансфери од других нивоа власти-Трезор РС - од РИК-а за трошкове спровођења републичког референдума одржаног 16. јануара 2022. године;	733	5.168.701,04	5.168.701,04	100,00
2.11. Трансфери од других нивоа власти-Трезор РС - од РИК-а за трошкове спровођења парламентарних и председничких избора одржаних 03.04.2022. године	733	9.275.574,23	7.840.824,23	84,53
2.12. Трансфери од других нивоа власти-Трезор РС - од РИК-а за трошкове спровођења избора за чланове националних савета националних мањина одржаних 13.11.2022. године	733	129.687,50	129.687,50	100,00
2.13. Трансфери од других нивоа власти –Трезор Града - за рад матичара	733	600.000,00	329.515,30	54,92
2.14. Трансфери од других нивоа власти -Трезор Града - за одржавање текуће ликвидности буџета ГО Земун	733	110.000.000,00	110.000.000,00	100,00
2.15. Трансфери од других нивоа власти -Трезор Града- од ГИК-а за спровођење избора одржаних 03.04.2022. године	733	1.154.375,00	1.141.875,00	98,92
2.16. Трансфери од других нивоа власти -Трезор Града – Секретаријат за културу - за учешће у реализацији сталне манифестације ГО Земун- „Лето на Гардошу 2022.“	733	400.000,00	400.000,00	100,00
3. Други приходи	74	16.700.000,00	19.100.923,00	114,38
3.1. Приходи од имовине	741	5.000.000,00	7.429.724,81	148,59
3.2. Општинске административне таксе	742	2.000.000,00	1.933.180,00	96,66
3.3. Приходи које својом делатношћу остваре органи	742	1.000.000,00	348.152,10	34,82
3.4. Приходи од новчаних казни	743	5.500.000,00	5.149.600,00	93,63
3.5. Остали приходи у корист нивоа општине	745	3.200.000,00	4.240.266,09	132,51
4. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	77	1.500.000,00	638.883,62	42,59
4.1. Меморандумске ставке за рефундацију расхода преко Фонда из предходне године	772	1.500.000,00	638.883,62	42,59

ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (класа 3, извор финансирања 10, 13, 15)	3	255.491.345,15	255.142.123,57	99,86
--	----------	-----------------------	-----------------------	--------------

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		1.339.582.203,45	1.048.606.244,65	78,28
I. Текући расходи	4	1.303.835.930,45	1.020.202.671,29	78,24
1. Расходи за запослене	41	369.807.214,27	358.042.524,13	96,82
1.1. Плате, додаци и накнаде запосленима	411	296.322.479,66	289.449.705,12	97,68
1.2. Социјални доприноси на терет послодавца	412	47.153.520,34	46.746.127,77	99,14
1.3. Накнаде у натури	413	9.474.369,77	8.646.311,90	91,26
1.4. Социјална давања запосленима	414	11.496.532,00	8.460.602,87	73,59
1.5. Накнаде трошкова за запослене	415	450.000,00	217.572,32	48,35
1.6. Награде запосленима и остали посебни расходи	416	4.910.312,50	4.522.204,15	92,10
2. Коришћење роба и услуга	42	646.568.395,98	484.220.615,89	74,89
2.1. Стални трошкови	421	52.314.444,94	37.619.391,85	71,91
2.2. Трошкови путовања	422	510.000,00	250.000,00	49,02

2.3. Услуге по уговору	423	127.205.463,52	110.298.576,60	86,71
2.4. Специјализоване услуге	424	45.195.520,47	33.775.276,28	74,73
2.5. Текуће поправке и одржавање	425	405.431.452,02	292.549.480,48	72,16
2.6. Материјал	426	15.911.515,03	9.727.890,68	61,14
3. Субвенције	45	30.000.000,00	0,00	0,00
3.1. Субвенције приватним предузећима	454	30.000.000,00	0,00	0,00
4. Трансфери осталим нивоима власти	46	36.024.785,64	11.501.440,65	31,93
4.1. Трансфери осталим нивоима власти	463	18.594.785,64	11.177.440,65	60,11
4.2. Остале дотације и трансфери	465	17.430.000,00	324.000,00	1,86
5. Социјална заштита из буџета	47	99.460.678,56	75.983.404,88	76,40
5.1. Накнаде за социјалну заштиту из буџета	472	99.460.678,56	75.983.404,88	76,40
6. Остали расходи	48	110.636.114,00	90.454.685,74	112,23
6.1. Донације невладиним организацијама	481	75.759.556,00	73.071.190,52	96,45
6.2. Порези, обавезне таксе и казне	482	2.880.000,00	2.191.651,72	76,10
6.3. Новчане казне и пенали по решењу судова	483	1.955.300,00	1.907.800,00	97,57
6.4 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	484	30.000.000,00	13.242.786,00	44,14
6.5. Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	485	41.258,00	41.257,50	100,00
7. Средства резерве	49	11.338.742,00	0,00	0,00
7.1. Стална резерва	499	200.000,00	0,00	0,00
7.2. Текућа резерва	499	11.138.742,00	0,00	0,00
II. Издаци за нефинансијску имовину	5	35.746.273,00	28.403.573,36	79,46
1. Основна средства	51	35.746.273,00	28.403.573,36	79,46
1.1. Зграде и грађевински објекти	511	28.516.273,00	26.314.444,44	92,28
1.2. Машине и опрема	512	7.230.000,00	2.089.128,92	28,90

Члан 11.

Планирани и извршени расходи и издаци буџета ГО Земун у износу 1.048.606.244,65 динара, извршени су по функционалним класификацијама:

Функција	Функционална класификација	План	%	Извршење	%
1	2	3	4	5	6
020	Старост	20.000.000,00	1,49	20.000.000,00	1,91
040	Породица и деца	5.690.000,00	0,42	5.690.000,00	0,54
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	46.534.104,09	3,47	12.936.010,40	1,23
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	3.810.000,00	0,28	3.790.000,00	0,36
111	Извршни и законодавни органи	47.309.000,00	3,53	43.680.579,83	4,17
112	Финансијски и фискални послови	11.338.742	0,85	0,00	0,00
130	Опште услуге	560.279.290,70	41,82	480.393.241,48	45,81
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	7.034.000,00	0,53	4.366.150,44	0,42
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	599.556,00	0,04	539.556,00	0,05
473	Туризам	46.351.000,00	3,46	43.667.170,03	4,16
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	500.000,00	0,04	500.000,00	0,05
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	40.016.273,00	2,99	39.313.188,24	3,75

610	Стамбени развој	10.000.000,00	0,75	8.192.044,76	0,78
620	Развој заједнице	327.594.452,02	24,45	218.217.304,19	20,81
810	Услуге рекреације и спорта	34.540.000,00	2,58	31.047.596,54	2,96
820	Услуге културе	6.290.000,00	0,47	6.288.203,44	0,60
840	Верске и остале услуге заједнице	7.720.000,00	0,58	7.228.386,00	0,69
950	Образовање које није дефинисано нивоом	4.700.000,00	0,35	3.804.600,00	0,36
960	Помоћне услуге образовању	159.275.785,64	11,89	118.952.213,30	11,34
	Укупно	1.339.582.203,45	100,00	1.048.606.244,65	100,00

Члан 12.

Стање Консолидованог рачуна трезора директних и индиректних корисника буџета Градске општине Земун на дан 31.12.2022. године износи 283.485.425,90 динара:

- Извршење буџета општине Земун	283.485.425,90 динара
- Туристичка организација ГО Земун	0,00 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:

Раздео	Глава	Програм/Пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Процент	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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)	9.350.000	8.738.035	93,45 %		611.965
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.450.000	1.411.193	97,32 %		38.807
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	154.000	153.780	99,86 %		220
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	300.000	76.281	25,43 %		223.719
				416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	120.000	80.500	67,08 %		39.500
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.020.000	1.366.416	67,64 %		653.584
				426		МАТЕРИЈАЛ	100.000				100.000
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	800.000	693.031	86,63 %		106.969
						Извори финансирања за функцију 111					
					01	Општи приходи и примања буџета	14.294.000	12.519.235	87,58 %		1.774.765
						Укупно за функцију 111	14.294.000	12.519.235	87,58 %		1.774.765
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001					
					01	Општи приходи и примања буџета	14.294.000	12.519.235	87,58 %		1.774.765
						Укупно за програмску активност 2101-0001	14.294.000	12.519.235	87,58 %		1.774.765
	2101-4001					Дан општине и општинска слава Крстовдан					
			111			Извршни и законодавни органи					
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.300.000	1.165.159	89,63 %		134.841
				426		МАТЕРИЈАЛ	50.000				50.000
						Извори финансирања за функцију 111					
					01	Општи приходи и примања буџета	1.350.000	1.165.159	86,31 %		184.841
						Укупно за функцију 111	1.350.000	1.165.159	86,31 %		184.841
						Извори финансирања за пројекат 2101-4001					
					01	Општи приходи и примања буџета	1.350.000	1.165.159	86,31 %		184.841
						Укупно за пројекат 2101-4001	1.350.000	1.165.159	86,31 %		184.841
	2101-4002					Међународна и међуопштинска сарадња					
			111			Извршни и законодавни органи					
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10.000				10.000
						Извори финансирања за функцију 111					
					01	Општи приходи и примања буџета	10.000				10.000
						Укупно за функцију 111	10.000				10.000
						Извори финансирања за пројекат 2101-4002					
					01	Општи приходи и примања буџета	10.000				10.000
						Укупно за пројекат 2101-4002	10.000				10.000
						Извори финансирања за програм 2101					
					01	Општи приходи и примања буџета	15.654.000	13.684.395	87,42 %		1.969.605
						Укупно за програм 2101	15.654.000	13.684.395	87,42 %		1.969.605
						Извори финансирања за раздео 1					
					01	Општи приходи и примања буџета	15.654.000	13.684.395	87,42 %		1.969.605
						Укупно за раздео 1	15.654.000	13.684.395	87,42 %		1.969.605
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)	22.500.000	21.667.521	96,30 %		832.479
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.700.000	3.499.304	94,58 %		200.696
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	375.000	347.565	92,68 %		27.435
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	400.000	74.629	18,66 %		325.371
				416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	120.000	80.500	67,08 %		39.500

Фаз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еко нска класифика ција	Изм ор фин ан. ција	ОПИС	План	Извршено	% Изврше ња	Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.550.000	4.326.666	95,09 %		223.334
				426		МАТЕРИЈАЛ	10.000				10.000
						Извори финансирања за функцију 111					
				01		Општи приходи и примања буџета	31.655.000	29.996.185	94,76 %		1.658.815
						Укупно за функцију 111	31.655.000	29.996.185	94,76 %		1.658.815
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002					
				01		Општи приходи и примања буџета	31.655.000	29.996.185	94,76 %		1.658.815
						Укупно за програмску активност 2101-0002	31.655.000	29.996.185	94,76 %		1.658.815
						Извори финансирања за програм 2101					
				01		Општи приходи и примања буџета	31.655.000	29.996.185	94,76 %		1.658.815
						Укупно за програм 2101	31.655.000	29.996.185	94,76 %		1.658.815
						Извори финансирања за раздео 2					
				01		Општи приходи и примања буџета	31.655.000	29.996.185	94,76 %		1.658.815
						Укупно за раздео 2	31.655.000	29.996.185	94,76 %		1.658.815
3											
	3.1					УПРАВА					
		0501				Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије					
			0501-4001			Суфинансирање активности на унапређењу ефикасног к					
				620		Развој заједнице					
				454		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	30.000.000				30.000.000
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.000.000				1.000.000
						Извори финансирања за функцију 620					
				01		Општи приходи и примања буџета	15.500.000				15.500.000
				07		Трансфери од других нивоа власти	15.000.000				15.000.000
				15		Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	500.000				500.000
						Укупно за функцију 620	31.000.000				31.000.000
						Извори финансирања за пројекат 0501-4001					
				01		Општи приходи и примања буџета	15.500.000				15.500.000
				07		Трансфери од других нивоа власти	15.000.000				15.000.000
				15		Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	500.000				500.000
						Укупно за пројекат 0501-4001	31.000.000				31.000.000
						Извори финансирања за програм 0501					
				01		Општи приходи и примања буџета	15.500.000				15.500.000
				07		Трансфери од других нивоа власти	15.000.000				15.000.000
				15		Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	500.000				500.000
						Укупно за програм 0501	31.000.000				31.000.000
		0602				Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе					
		0602-0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
				130		Опште услуге					
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	234.155.636	228.826.673	97,72 %		5.328.963
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	37.000.000	36.955.507	99,88 %		44.493
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	8.110.000	7.362.072	90,78 %		747.928
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	9.494.445	7.361.881	77,54 %		2.132.564
				415		НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	450.000	217.572	48,35 %		232.428
				416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4.510.313	4.211.205	93,37 %		299.108
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	38.495.446	26.790.143	69,59 %		11.705.303
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500.000	250.000	50,00 %		250.000
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	96.267.586	86.756.393	90,12 %		9.511.193
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	15.739.300	4.343.847	27,60 %		11.395.453
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.700.000	2.086.947	56,40 %		1.613.053
				426		МАТЕРИЈАЛ	12.091.518	8.244.846	68,19 %		3.846.672

Фаз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еко но мска ор класи фика ција	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000	741.088	74,11 %	258.912	
				482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	2.800.000	2.185.634	78,06 %	614.366	
				483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.955.300	1.907.800	97,57 %	47.500	
				485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕНТУ ОД СТРА	41.258	41.258	100,00 %	1	
					Извори финансирања за функцију 130					
				01	Општи приходи и примања буџета	389.250.544	344.718.484	88,56 %	44.532.060	
				07	Трансфери од других нивоа власти	15.728.341	14.281.088	90,80 %	1.447.253	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	61.331.917	59.283.294	96,66 %	2.048.623	
					Укупно за функцију 130	466.310.802	418.282.866	89,70 %	48.027.936	
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001					
				01	Општи приходи и примања буџета	389.250.544	344.718.484	88,56 %	44.532.060	
				07	Трансфери од других нивоа власти	15.728.341	14.281.088	90,80 %	1.447.253	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	61.331.917	59.283.294	96,66 %	2.048.623	
					Укупно за програмску активност 0602-0001	466.310.802	418.282.866	89,70 %	48.027.936	
0602-0006			130		Инспекцијски послови					
					Опште услуге					
				411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	19.216.848	19.216.844	100,00 %	4	
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.103.522	3.103.520	100,00 %	2	
				413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	490.370	490.370	100,00 %	0	
				414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	677.087	677.086	100,00 %	1	
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	299.802	299.802	100,00 %		
					Извори финансирања за функцију 130					
				01	Општи приходи и примања буџета	23.315.406	23.315.400	100,00 %	6	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	472.223	472.222	100,00 %	1	
					Укупно за функцију 130	23.787.629	23.787.622	100,00 %	7	
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0006					
				01	Општи приходи и примања буџета	23.315.406	23.315.400	100,00 %	6	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	472.223	472.222	100,00 %	1	
					Укупно за програмску активност 0602-0006	23.787.629	23.787.622	100,00 %	7	
0602-0009			112		Текућа буџетска резерва					
					Финансијски и фискални послови					
				499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	11.138.742			11.138.742	
					Извори финансирања за функцију 112					
				01	Општи приходи и примања буџета	11.138.742			11.138.742	
					Укупно за функцију 112	11.138.742			11.138.742	
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0009					
				01	Општи приходи и примања буџета	11.138.742			11.138.742	
					Укупно за програмску активност 0602-0009	11.138.742			11.138.742	
0602-0010			112		Стална буџетска резерва					
					Финансијски и фискални послови					
				499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	200.000			200.000	
					Извори финансирања за функцију 112					
				01	Општи приходи и примања буџета	200.000			200.000	
					Укупно за функцију 112	200.000			200.000	
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0010					
				01	Општи приходи и примања буџета	200.000			200.000	
					Укупно за програмску активност 0602-0010	200.000			200.000	
0602-4001					Обележ. верских празника - Бадњи дан и Богојављење					

Фаз део	Гла Програма	Програм/Функција	Економска класификација	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Проц. Извршења	Преостало	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			130		Опште услуге					
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.544.000	744.000	48,19 %	800.000	
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.335.850	1.035.850	77,54 %	300.000	
					Извори финансирања за функцију 130					
				01	Општи приходи и примања буџета	2.879.850	1.779.850	61,80 %	1.100.000	
					Укупно за функцију 130	2.879.850	1.779.850	61,80 %	1.100.000	
					Извори финансирања за пројекат 0602-4001					
				01	Општи приходи и примања буџета	2.879.850	1.779.850	61,80 %	1.100.000	
					Укупно за пројекат 0602-4001	2.879.850	1.779.850	61,80 %	1.100.000	
0602-4002			360		Награда "Полицајац и ватрогасац месеца" Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту					
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300.000	240.000	80,00 %	60.000	
					Извори финансирања за функцију 360					
				01	Општи приходи и примања буџета	300.000	240.000	80,00 %	60.000	
					Укупно за функцију 360	300.000	240.000	80,00 %	60.000	
					Извори финансирања за пројекат 0602-4002					
				01	Општи приходи и примања буџета	300.000	240.000	80,00 %	60.000	
					Укупно за пројекат 0602-4002	300.000	240.000	80,00 %	60.000	
0602-4003					Финансирање рада Одсека за лична стања грађана					
			130		Опште услуге					
				426	МАТЕРИЈАЛ	600.000	329.515	54,92 %	270.485	
					Извори финансирања за функцију 130					
				07	Трансфери од других нивоа власти	600.000	329.515	54,92 %	270.485	
					Укупно за функцију 130	600.000	329.515	54,92 %	270.485	
					Извори финансирања за пројекат 0602-4003					
				07	Трансфери од других нивоа власти	600.000	329.515	54,92 %	270.485	
					Укупно за пројекат 0602-4003	600.000	329.515	54,92 %	270.485	
0602-4004					Ванредне ситуације					
			130		Опште услуге					
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.286.221	4.286.220	100,00 %	1	
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	12.500.000	12.249.480	98,00 %	250.520	
				426	МАТЕРИЈАЛ	10.000			10.000	
				484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД Е	30.000.000	13.242.786	44,14 %	16.757.214	
					Извори финансирања за функцију 130					
				01	Општи приходи и примања буџета	16.786.221	16.535.700	98,51 %	250.521	
				07	Трансфери од других нивоа власти	30.000.000	13.242.786	44,14 %	16.757.214	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.000			10.000	
					Укупно за функцију 130	46.796.221	29.778.486	63,63 %	17.017.735	
					Извори финансирања за пројекат 0602-4004					
				01	Општи приходи и примања буџета	16.786.221	16.535.700	98,51 %	250.521	
				07	Трансфери од других нивоа власти	30.000.000	13.242.786	44,14 %	16.757.214	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.000			10.000	
					Укупно за пројекат 0602-4004	46.796.221	29.778.486	63,63 %	17.017.735	
0602-4005					Одрж. сеос., пољских и др. нек. путева, пут. прела					
			620		Развој заједнице					
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	225.928.453	166.887.840	73,87 %	59.040.613	
					Извори финансирања за функцију 620					
				01	Општи приходи и примања буџета	85.405.204	26.364.628	30,87 %	59.040.576	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	140.523.249	140.523.212	100,00 %	37	
					Укупно за функцију 620	225.928.453	166.887.840	73,87 %	59.040.613	
					Извори финансирања за пројекат 0602-4005					
				01	Општи приходи и примања буџета	85.405.204	26.364.628	30,87 %	59.040.576	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	140.523.249	140.523.212	100,00 %	37	

Раз део	Гла ва	Програм/ Програ.акт./ Пројекат	Функц ија	Еко но мска ор класи фика ан. ција	Изм ор	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Укупно за пројекат 0602-4005	225.928.453	166.887.840	73,87 %	59.040.613
		0602-4006				Најлепши Божићни излог и најлепша цветна алеја				
			130			Опште услуге				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200.000	186.003	93,00 %	13.997
						Извори финансирања за функцију 130				
					01	Општи приходи и примања буџета	200.000	186.003	93,00 %	13.997
						Укупно за функцију 130	200.000	186.003	93,00 %	13.997
						Извори финансирања за пројекат 0602-4006				
					01	Општи приходи и примања буџета	200.000	186.003	93,00 %	13.997
						Укупно за пројекат 0602-4006	200.000	186.003	93,00 %	13.997
		0602-4007				Моја земунска картица				
			130			Опште услуге				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.604.800	594.000	37,01 %	1.010.800
						Извори финансирања за функцију 130				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.604.800	594.000	37,01 %	1.010.800
						Укупно за функцију 130	1.604.800	594.000	37,01 %	1.010.800
						Извори финансирања за пројекат 0602-4007				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.604.800	594.000	37,01 %	1.010.800
						Укупно за пројекат 0602-4007	1.604.800	594.000	37,01 %	1.010.800
		0602-4008				Заштита животне средине				
			560			Заштита животне средине-некласификована на другом месту				
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	12.000.000	11.999.663	100,00 %	337
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000	999.081	99,91 %	919
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	27.016.273	26.314.444	97,40 %	701.829
						Извори финансирања за функцију 560				
					01	Општи приходи и примања буџета	20.200.000	19.496.915	96,52 %	703.085
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	19.816.273	19.816.273	100,00 %	
						Укупно за функцију 560	40.016.273	39.313.188	98,24 %	703.085
						Извори финансирања за пројекат 0602-4008				
					01	Општи приходи и примања буџета	20.200.000	19.496.915	96,52 %	703.085
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	19.816.273	19.816.273	100,00 %	
						Укупно за пројекат 0602-4008	40.016.273	39.313.188	98,24 %	703.085
		0602-4009				Текуће поправке и одржавање зграда и објеката на којима ГО има право коришћења				
			130			Опште услуге				
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4.000.000			4.000.000
						Извори финансирања за функцију 130				
					01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000			4.000.000
						Укупно за функцију 130	4.000.000			4.000.000
						Извори финансирања за пројекат 0602-4009				
					01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000			4.000.000
						Укупно за пројекат 0602-4009	4.000.000			4.000.000
		0602-4010				Пројекти по конкурс за бригу о деци, омладини и подстицању natalитета				
			040			Породица и деца				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.690.000	5.690.000	100,00 %	
						Извори финансирања за функцију 040				
					01	Општи приходи и примања буџета	5.690.000	5.690.000	100,00 %	
						Укупно за функцију 040	5.690.000	5.690.000	100,00 %	
						Извори финансирања за пројекат 0602-4010				
					01	Општи приходи и примања буџета	5.690.000	5.690.000	100,00 %	
						Укупно за пројекат 0602-4010	5.690.000	5.690.000	100,00 %	
		0602-4011				Пројекти по конкурс из области развоја цивилног д				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фаз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функција	Економија	Извојска ор	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Извршења	Преостало
		360				Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту				
			481			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	299.556	299.556	100,00 %	
						Извори финансирања за функцију 360				
				01		Општи приходи и примања буџета	299.556	299.556	100,00 %	
						Укупно за функцију 360	299.556	299.556	100,00 %	
						Извори финансирања за пројекат 0602-4011				
				01		Општи приходи и примања буџета	299.556	299.556	100,00 %	
						Укупно за пројекат 0602-4011	299.556	299.556	100,00 %	
		0602-4012				Пројекти по конкурсy из области заштите животиња				
			540			Заштита биљног и животињског света и крајолика				
						ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500.000	500.000	100,00 %	
						Извори финансирања за функцију 540				
				01		Општи приходи и примања буџета	500.000	500.000	100,00 %	
						Укупно за функцију 540	500.000	500.000	100,00 %	
						Извори финансирања за пројекат 0602-4012				
				01		Општи приходи и примања буџета	500.000	500.000	100,00 %	
						Укупно за пројекат 0602-4012	500.000	500.000	100,00 %	
		0602-5001				Уређење објаката на којима ГО има право коришћења				
			130			Опште услуге				
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.400.000			1.400.000
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	100.000			100.000
						Извори финансирања за функцију 130				
				01		Општи приходи и примања буџета	1.500.000			1.500.000
						Укупно за функцију 130	1.500.000			1.500.000
						Извори финансирања за пројекат 0602-5001				
				01		Општи приходи и примања буџета	1.500.000			1.500.000
						Укупно за пројекат 0602-5001	1.500.000			1.500.000
		0602-5002				Набавка опреме и набавка нематеријалне имовине				
			130			Опште услуге				
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	7.100.000	2.065.609	29,09 %	5.034.391
						Извори финансирања за функцију 130				
				01		Општи приходи и примања буџета	6.600.000	1.858.570	28,16 %	4.741.430
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	500.000	207.039	41,41 %	292.961
						Укупно за функцију 130	7.100.000	2.065.609	29,09 %	5.034.391
						Извори финансирања за пројекат 0602-5002				
				01		Општи приходи и примања буџета	6.600.000	1.858.570	28,16 %	4.741.430
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	500.000	207.039	41,41 %	292.961
						Укупно за пројекат 0602-5002	7.100.000	2.065.609	29,09 %	5.034.391
		0602-5003				Развој заједнице				
			620			Развој заједнице				
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	68.972.000	51.329.464	74,42 %	17.642.536
				426		МАТЕРИЈАЛ	1.594.000			1.594.000
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	100.000			100.000
						Извори финансирања за функцију 620				
				01		Општи приходи и примања буџета	66.329.536	48.587.000	73,25 %	17.742.536
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.742.464	2.742.464	100,00 %	0
				15		Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.594.000			1.594.000
						Укупно за функцију 620	70.666.000	51.329.464	72,64 %	19.336.536
						Извори финансирања за пројекат 0602-5003				
				01		Општи приходи и примања буџета	66.329.536	48.587.000	73,25 %	17.742.536
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.742.464	2.742.464	100,00 %	0

Фаза	Глава	Програм/Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Проц. Извршења	Преостало
део	ва	Прог. акт./ Пројекат	ија	ан. ција						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.594.000			1.594.000
						Укупно за пројекат 0602-5003	70.666.000	51.329.464	72,64 %	19.336.536
						Извори финансирања за програм 0602				
					01	Општи приходи и примања буџета	636.199.859	490.166.106	77,05 %	146.033.753
					07	Трансфери од других нивоа власти	46.328.341	27.853.389	60,12 %	18.474.952
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	205.579.853	203.228.231	98,86 %	2.351.622
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	21.410.273	19.816.273	92,55 %	1.594.000
						Укупно за програм 0602	909.518.326	741.064.000	81,48 %	168.454.326
0902						Социјална и дечија заштита				
0902-0001						Једнократне помоћи и други облици помоћи				
			070			Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту				
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	28.417.389	11.925.295	41,96 %	16.492.094
						Извори финансирања за функцију 070				
					01	Општи приходи и примања буџета	5.110.000	2.617.824	51,23 %	2.492.176
					07	Трансфери од других нивоа власти	11.956.166	1.791.166	14,98 %	10.165.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.130.000	699.628	61,91 %	430.372
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	10.221.223	6.816.676	66,69 %	3.404.547
						Укупно за функцију 070	28.417.389	11.925.295	41,96 %	16.492.094
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0001				
					01	Општи приходи и примања буџета	5.110.000	2.617.824	51,23 %	2.492.176
					07	Трансфери од других нивоа власти	11.956.166	1.791.166	14,98 %	10.165.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.130.000	699.628	61,91 %	430.372
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	10.221.223	6.816.676	66,69 %	3.404.547
						Укупно за програмску активност 0902-0001	28.417.389	11.925.295	41,96 %	16.492.094
0902-4001						Пројекти по конкурс у области социјалне заштите				
			090			Социјална заштита неklasификована на другом месту				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.810.000	3.790.000	99,48 %	20.000
						Извори финансирања за функцију 090				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.810.000	3.790.000	99,48 %	20.000
						Укупно за функцију 090	3.810.000	3.790.000	99,48 %	20.000
						Извори финансирања за пројекат 0902-4001				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.810.000	3.790.000	99,48 %	20.000
						Укупно за пројекат 0902-4001	3.810.000	3.790.000	99,48 %	20.000
0902-4002						Новогодишња честитка прворођеној девојци и првор				
			070			Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту				
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	243.290	243.290	100,00 %	
						Извори финансирања за функцију 070				
					01	Општи приходи и примања буџета	243.290	243.290	100,00 %	
						Укупно за функцију 070	243.290	243.290	100,00 %	
						Извори финансирања за пројекат 0902-4002				
					01	Општи приходи и примања буџета	243.290	243.290	100,00 %	
						Укупно за пројекат 0902-4002	243.290	243.290	100,00 %	
0902-4003						Фонд "Мале Милице Ракић из Батајнице"				
			070			Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту				
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	17.430.000	324.000	1,86 %	17.106.000
						Извори финансирања за функцију 070				
					01	Општи приходи и примања буџета	17.430.000	324.000	1,86 %	17.106.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фаз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
						Укупно за функцију 070	17.430.000	324.000	1,86 %	17.106.000
						Извори финансирања за пројекат 0902-4003				
		0902-4004			01	Општи приходи и примања буџета	17.430.000	324.000	1,86 %	17.106.000
						Укупно за пројекат 0902-4003	17.430.000	324.000	1,86 %	17.106.000
						Извори финансирања за функцију 020				
			020		481	Земун за своје најстарије Старост ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	20.000.000	20.000.000	100,00 %	
						Извори финансирања за функцију 020				
					07	Трансфери од других нивоа власти	20.000.000	20.000.000	100,00 %	
						Укупно за функцију 020	20.000.000	20.000.000	100,00 %	
						Извори финансирања за пројекат 0902-4004				
					07	Трансфери од других нивоа власти	20.000.000	20.000.000	100,00 %	
		0902-4005				Укупно за пројекат 0902-4004	20.000.000	20.000.000	100,00 %	
						Извори финансирања за функцију 070				
						Спровођење јавног рада са Националном службом за Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту				
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	437.428	437.427	100,00 %	1
					426	МАТЕРИЈАЛ	6.000	5.999	99,98 %	1
						Извори финансирања за функцију 070				
					07	Трансфери од других нивоа власти	443.428	443.426	100,00 %	2
						Укупно за функцију 070	443.428	443.426	100,00 %	2
						Извори финансирања за пројекат 0902-4005				
					07	Трансфери од других нивоа власти	443.428	443.426	100,00 %	2
						Укупно за пројекат 0902-4005	443.428	443.426	100,00 %	2
						Извори финансирања за програм 0902				
					01	Општи приходи и примања буџета	26.593.290	6.975.114	26,23 %	19.618.176
					07	Трансфери од других нивоа власти	32.399.594	22.234.592	68,63 %	10.165.002
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.130.000	699.628	61,91 %	430.372
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	10.221.223	6.816.676	66,69 %	3.404.547
						Укупно за програм 0902	70.344.107	36.726.010	52,21 %	33.618.097
		1101				Извори финансирања за функцију 610				
		1101-0005				Становање урбанизам и просторно планирање Остваривање јавног интереса у одржавању зграда				
			610		481	СТАМБЕНИ РАЗВОЈ ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.000.000	8.192.045	81,92 %	1.807.955
						Извори финансирања за функцију 610				
					01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000	8.192.045	81,92 %	1.807.955
						Укупно за функцију 610	10.000.000	8.192.045	81,92 %	1.807.955
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0005				
					01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000	8.192.045	81,92 %	1.807.955
						Укупно за програмску активност 1101-0005	10.000.000	8.192.045	81,92 %	1.807.955
						Извори финансирања за програм 1101				
					01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000	8.192.045	81,92 %	1.807.955
						Укупно за програм 1101	10.000.000	8.192.045	81,92 %	1.807.955
		1201				Извори финансирања за функцију 820				
		1201-4001				Развој културе и информисања Сталне манифестације				
			820		481	Услуге културе ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.400.000	1.400.000	100,00 %	
						Извори финансирања за функцију 820				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.400.000	1.400.000	100,00 %	
						Укупно за функцију 820	1.400.000	1.400.000	100,00 %	
						Извори финансирања за пројекат 1201-4001				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.400.000	1.400.000	100,00 %	
						Укупно за пројекат 1201-4001	1.400.000	1.400.000	100,00 %	
		1201-4002				Пројекти по конкурсима у области културе				
			820		481	Услуге културе ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.890.000	4.888.203	99,96 %	1.797

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фаз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еко но мска	Изв ор	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
						Извори финансирања за функцију 820				
					01	Општи приходи и примања буџета	4.890.000	4.888.203	99,96 %	1.797
						Укупно за функцију 820	4.890.000	4.888.203	99,96 %	1.797
						Извори финансирања за пројекат 1201-4002				
					01	Општи приходи и примања буџета	4.890.000	4.888.203	99,96 %	1.797
						Укупно за пројекат 1201-4002	4.890.000	4.888.203	99,96 %	1.797
1201-4003						Информисање				
						Опште услуге				
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.500.000	3.589.290	65,26 %	1.910.710
						Извори финансирања за функцију 130				
					01	Општи приходи и примања буџета	4.900.000	3.205.290	65,41 %	1.694.710
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	600.000	384.000	64,00 %	216.000
						Укупно за функцију 130	5.500.000	3.589.290	65,26 %	1.910.710
						Извори финансирања за пројекат 1201-4003				
					01	Општи приходи и примања буџета	4.900.000	3.205.290	65,41 %	1.694.710
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	600.000	384.000	64,00 %	216.000
						Укупно за пројекат 1201-4003	5.500.000	3.589.290	65,26 %	1.910.710
1201-4005						Верски објекти				
						Верске и остале услуге заједнице				
					840	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.720.000	7.228.386	93,63 %	491.614
						Извори финансирања за функцију 840				
					01	Општи приходи и примања буџета	7.720.000	7.228.386	93,63 %	491.614
						Укупно за функцију 840	7.720.000	7.228.386	93,63 %	491.614
						Извори финансирања за пројекат 1201-4005				
					01	Општи приходи и примања буџета	7.720.000	7.228.386	93,63 %	491.614
						Укупно за пројекат 1201-4005	7.720.000	7.228.386	93,63 %	491.614
						Извори финансирања за програм 1201				
					01	Општи приходи и примања буџета	18.910.000	16.721.879	88,43 %	2.188.121
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	600.000	384.000	64,00 %	216.000
						Укупно за програм 1201	19.510.000	17.105.879	87,68 %	2.404.121
1301						Развој спорта и омладине				
1301-0001						Подршка лок. спортским организ. удруж. и савезима				
						Услуге рекреације и спорта				
					810	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.550.000	8.549.800	100,00 %	200
						Извори финансирања за функцију 810				
					01	Општи приходи и примања буџета	8.550.000	8.549.800	100,00 %	200
						Укупно за функцију 810	8.550.000	8.549.800	100,00 %	200
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0001				
					01	Општи приходи и примања буџета	8.550.000	8.549.800	100,00 %	200
						Укупно за програмску активност 1301-0001	8.550.000	8.549.800	100,00 %	200
1301-0002						Подршка предшколском и школском спорту				
						Услуге рекреације и спорта				
					810	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.600.000	1.600.000	100,00 %	
						Извори финансирања за функцију 810				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.600.000	1.600.000	100,00 %	
						Укупно за функцију 810	1.600.000	1.600.000	100,00 %	
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0002				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.600.000	1.600.000	100,00 %	
						Укупно за програмску активност 1301-0002	1.600.000	1.600.000	100,00 %	
1301-0005						Спровођење омладинске политике				
						Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.250.000	3.913.172	74,54 %	1.336.828
						Извори финансирања за функцију 160				
					01	Општи приходи и примања буџета	5.250.000	3.913.172	74,54 %	1.336.828

Фаз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еко но мска класифика ција	Изва ор фин ан.	ОПИС	План	Извршено	% Изврше ња	Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						Укупно за функцију 160	5.250.000	3.913.172	74,54 %		1.336.828
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0005					
					01	Општи приходи и примања буџета	5.250.000	3.913.172	74,54 %		1.336.828
						Укупно за програмску активност 1301-0005	5.250.000	3.913.172	74,54 %		1.336.828
		1301-4001				Учешће у изградњи, опремању и одрж. спортских обј.					
			810			Услуге рекреације и спорта					
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	20.390.000	16.897.797	82,87 %		3.492.203
						Извори финансирања за функцију 810					
					01	Општи приходи и примања буџета	18.140.000	14.647.797	80,75 %		3.492.203
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.250.000	2.250.000	100,00 %		
						Укупно за функцију 810	20.390.000	16.897.797	82,87 %		3.492.203
						Извори финансирања за пројекат 1301-4001					
					01	Општи приходи и примања буџета	18.140.000	14.647.797	80,75 %		3.492.203
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.250.000	2.250.000	100,00 %		
						Укупно за пројекат 1301-4001	20.390.000	16.897.797	82,87 %		3.492.203
		1301-4002				Сталне манифестације из области спорта					
			810			Услуге рекреације и спорта					
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.000.000	4.000.000	100,00 %		
						Извори финансирања за функцију 810					
					01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000	4.000.000	100,00 %		
						Укупно за функцију 810	4.000.000	4.000.000	100,00 %		
						Извори финансирања за пројекат 1301-4002					
					01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000	4.000.000	100,00 %		
						Укупно за пројекат 1301-4002	4.000.000	4.000.000	100,00 %		
						Извори финансирања за програм 1301					
					01	Општи приходи и примања буџета	37.540.000	32.710.768	87,14 %		4.829.232
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.250.000	2.250.000	100,00 %		
						Укупно за програм 1301	39.790.000	34.960.768	87,86 %		4.829.232
		2003				Програм 09-Основно образовање					
		2003-4001				Одржавање (осим капиталног) основних школа					
			960			Помоћне услуге образовању					
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	60.031.000	40.725.793	67,84 %		19.305.207
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	18.094.785	10.894.786	60,21 %		7.199.999
						Извори финансирања за функцију 960					
					01	Општи приходи и примања буџета	18.125.785	10.894.786	60,11 %		7.230.999
					07	Трансфери од других нивоа власти	60.000.000	40.725.793	67,88 %		19.274.207
						Укупно за функцију 960	78.125.785	51.620.578	66,07 %		26.505.207
						Извори финансирања за пројекат 2003-4001					
					01	Општи приходи и примања буџета	18.125.785	10.894.786	60,11 %		7.230.999
					07	Трансфери од других нивоа власти	60.000.000	40.725.793	67,88 %		19.274.207
						Укупно за пројекат 2003-4001	78.125.785	51.620.578	66,07 %		26.505.207
		2003-4002				Превоз деце и њихових пратилаца ради похађања пред					
			960			Помоћне услуге образовању					
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	66.000.000	60.176.820	91,18 %		5.823.180
						Извори финансирања за функцију 960					
					01	Општи приходи и примања буџета	55.200.000	50.208.420	90,96 %		4.991.580
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.800.000	9.968.400	92,30 %		831.600
						Укупно за функцију 960	66.000.000	60.176.820	91,18 %		5.823.180
						Извори финансирања за пројекат 2003-4002					
					01	Општи приходи и примања буџета	55.200.000	50.208.420	90,96 %		4.991.580
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.800.000	9.968.400	92,30 %		831.600
						Укупно за пројекат 2003-4002	66.000.000	60.176.820	91,18 %		5.823.180

Фаз део	Гла ва	Програм	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Процент	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2003-4003				Превоз ученика на републичка и међународна такмиче					
			960			Помоћне услуге образовању					
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	500.000	282.655	56,53 %		217.345
						Извори финансирања за функцију 960					
					01	Општи приходи и примања буџета	500.000	282.655	56,53 %		217.345
						Укупно за функцију 960	500.000	282.655	56,53 %		217.345
						Извори финансирања за пројекат 2003-4003					
					01	Општи приходи и примања буџета	500.000	282.655	56,53 %		217.345
						Укупно за пројекат 2003-4003	500.000	282.655	56,53 %		217.345
		2003-4004				Заштита и безбедност деце					
			960			Помоћне услуге образовању					
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	250.000				250.000
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.400.000	2.372.160	98,84 %		27.840
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.500.000	4.500.000	100,00 %		
						Извори финансирања за функцију 960					
					01	Општи приходи и примања буџета	4.150.000	3.872.160	93,31 %		277.840
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	3.000.000	3.000.000	100,00 %		
						Укупно за функцију 960	7.150.000	6.872.160	96,11 %		277.840
						Извори финансирања за пројекат 2003-4004					
					01	Општи приходи и примања буџета	4.150.000	3.872.160	93,31 %		277.840
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	3.000.000	3.000.000	100,00 %		
						Укупно за пројекат 2003-4004	7.150.000	6.872.160	96,11 %		277.840
		2003-4005				Светосавско звонце					
			950			Образовање које није дефинисано нивоом					
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	900.000	166.600	18,51 %		733.400
						Извори финансирања за функцију 950					
					01	Општи приходи и примања буџета	900.000	166.600	18,51 %		733.400
						Укупно за функцију 950	900.000	166.600	18,51 %		733.400
						Извори финансирања за пројекат 2003-4005					
					01	Општи приходи и примања буџета	900.000	166.600	18,51 %		733.400
						Укупно за пројекат 2003-4005	900.000	166.600	18,51 %		733.400
		2003-4006				Одржавање (осим капиталног) дечијих вртића					
			960			Помоћне услуге образовању					
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	7.500.000				7.500.000
						Извори финансирања за функцију 960					
					01	Општи приходи и примања буџета	7.500.000				7.500.000
						Укупно за функцију 960	7.500.000				7.500.000
						Извори финансирања за пројекат 2003-4006					
					01	Општи приходи и примања буџета	7.500.000				7.500.000
						Укупно за пројекат 2003-4006	7.500.000				7.500.000
		2003-4007				Награђивање ученика, наставника и професора					
			950			Образовање које није дефинисано нивоом					
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.800.000	3.638.000	95,74 %		162.000
						Извори финансирања за функцију 950					
					01	Општи приходи и примања буџета	3.800.000	3.638.000	95,74 %		162.000
						Укупно за функцију 950	3.800.000	3.638.000	95,74 %		162.000
						Извори финансирања за пројекат 2003-4007					
					01	Општи приходи и примања буџета	3.800.000	3.638.000	95,74 %		162.000
						Укупно за пројекат 2003-4007	3.800.000	3.638.000	95,74 %		162.000
						Извори финансирања за програм 2003					
					01	Општи приходи и примања буџета	90.175.785	69.062.621	76,59 %		21.113.164
					07	Трансфери од других нивоа власти	60.000.000	40.725.793	67,88 %		19.274.207
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.800.000	9.968.400	92,30 %		831.600
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	3.000.000	3.000.000	100,00 %		
						Укупно за програм 2003	163.975.785	122.756.813	74,86 %		41.218.972
						Извори финансирања за главу 3.1					

Елемент	Глава	Програм/Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Проц. Извршења	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					01	Општи приходи и примања буџета	834.918.934	623.828.534	74,72 %	211.090.400
					07	Трансфери од других нивоа власти	153.727.935	90.813.773	59,07 %	62.914.162
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	218.109.853	214.280.260	98,24 %	3.829.593
					15	Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	37.381.496	31.882.949	85,29 %	5.498.547
						Укупно за главу 3.1	1.244.138.218	960.805.516	77,23 %	283.332.702
3.2						МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ				
	0602					Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе				
	0602-0002					Функционисање месних заједница				
			160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.080.000	445.979	41,29 %	634.021
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000			500.000
				426		МАТЕРИЈАЛ	204.000	7.000	3,43 %	197.000
						Извори финансирања за функцију 160				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.784.000	452.979	25,39 %	1.331.021
						Укупно за функцију 160	1.784.000	452.979	25,39 %	1.331.021
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0002				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.784.000	452.979	25,39 %	1.331.021
						Укупно за програмску активност 0602-0002	1.784.000	452.979	25,39 %	1.331.021
						Извори финансирања за програм 0602				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.784.000	452.979	25,39 %	1.331.021
						Укупно за програм 0602	1.784.000	452.979	25,39 %	1.331.021
						Извори финансирања за главу 3.2				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.784.000	452.979	25,39 %	1.331.021
						Укупно за главу 3.2	1.784.000	452.979	25,39 %	1.331.021
3.3						ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН				
	1502					Развој туризма				
	1502-0001					Управљање развојем туризма				
			473			Туризам				
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	11.100.000	11.000.633	99,10 %	99.367
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.900.000	1.776.603	93,51 %	123.397
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	345.000	292.525	84,79 %	52.475
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	625.000	270.725	43,32 %	354.275
				416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	160.000	150.000	93,75 %	10.000
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.065.000	1.470.442	71,21 %	594.558
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.740.000	4.488.154	94,69 %	251.846
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	390.000	386.000	98,97 %	4.000
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	10.000			10.000
				426		МАТЕРИЈАЛ	426.000	322.130	75,62 %	103.870
				482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	80.000	6.018	7,52 %	73.982
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	30.000	23.520	78,40 %	6.480
						Извори финансирања за функцију 473				
					01	Општи приходи и примања буџета	21.871.000	20.186.751	92,30 %	1.684.249
						Укупно за функцију 473	21.871.000	20.186.751	92,30 %	1.684.249
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0001				
					01	Општи приходи и примања буџета	21.871.000	20.186.751	92,30 %	1.684.249
						Укупно за програмску активност 1502-0001	21.871.000	20.186.751	92,30 %	1.684.249
	1502-4001					Сталне манифстације од значаја за ГО Земун				
			473			Туризам				
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	9.130.000	8.168.828	89,47 %	961.172
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.750.000	1.733.645	99,07 %	16.355
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	12.780.000	12.759.546	99,84 %	20.454
				426		МАТЕРИЈАЛ	820.000	818.400	99,80 %	1.600

Раздео	Глава	Програм/Пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Проц.	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						Извори финансирања за функцију 473					
					01	Општи приходи и примања буџета	24.080.000	23.080.419	95,85 %		999.581
					07	Трансфери од других нивоа власти	400.000	400.000	100,00 %		
						Укупно за функцију 473	24.480.000	23.480.419	95,92 %		999.581
						Извори финансирања за пројекат 1502-4001					
					01	Општи приходи и примања буџета	24.080.000	23.080.419	95,85 %		999.581
					07	Трансфери од других нивоа власти	400.000	400.000	100,00 %		
						Укупно за пројекат 1502-4001	24.480.000	23.480.419	95,92 %		999.581
						Извори финансирања за програм 1502					
					01	Општи приходи и примања буџета	45.951.000	43.267.170	94,16 %		2.683.830
					07	Трансфери од других нивоа власти	400.000	400.000	100,00 %		
						Укупно за програм 1502	46.351.000	43.667.170	94,21 %		2.683.830
						Извори финансирања за главу 3.3					
					01	Општи приходи и примања буџета	45.951.000	43.267.170	94,16 %		2.683.830
					07	Трансфери од других нивоа власти	400.000	400.000	100,00 %		
						Укупно за главу 3.3	46.351.000	43.667.170	94,21 %		2.683.830
						Извори финансирања за раздео 3					
					01	Општи приходи и примања буџета	882.653.934	667.548.682	75,63 %		215.105.252
					07	Трансфери од других нивоа власти	154.127.935	91.213.773	59,18 %		62.914.162
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	218.109.853	214.280.260	98,24 %		3.829.593
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	37.381.496	31.882.949	85,29 %		5.498.547
						Укупно за раздео 3	1.292.273.218	1.004.925.665	77,76 %		287.347.553
						Извори финансирања укупно					
					01	Општи приходи и примања буџета	929.962.934	711.229.262	76,48 %		218.733.672
					07	Трансфери од других нивоа власти	154.127.935	91.213.773	59,18 %		62.914.162
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	218.109.853	214.280.260	98,24 %		3.829.593
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	37.381.496	31.882.949	85,29 %		5.498.547
						УКУПНО	1.339.582.218	1.048.606.245	78,28 %		290.975.973

III - 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:

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат	ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Циљана вредност 2022	Остварена вредност у 2022	Процент остварења	Извор 01 - план	Остали извори - план	Сви извори - план	Извор 01 - извршење	Остали извори - извршење	Сви извори - извршење	Процент извршења
1101 Програм 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАЦИЈА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ						10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	8,192,044.76	0.00	8,192,044.76	81.92
0005 Програмска активност: Остваривање јавног интереса у одржавању зграда						10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	8,192,044.76	0.00	8,192,044.76	81.92
1502 Програм 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА						45,951,000.00	400,000.00	46,351,000.00	43,267,170.03	400,000.00	43,667,170.03	94.21
0001 Програмска активност: Управљање развојем туризма						21,871,000.00	0.00	21,871,000.00	20,186,750.95	0.00	20,186,750.95	92.30
4001 Пројекат: Сталне манифестације од значаја за ГО Земун						24,080,000.00	400,000.00	24,480,000.00	23,080,419.08	400,000.00	23,480,419.08	95.92
2003 Програм 3: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ						90,175,785.64	73,800,000.00	163,975,785.64	69,062,620.65	53,694,192.65	122,756,813.30	74.86
4001 Пројекат: Школе						18,125,785.64	60,000,000.00	78,125,785.64	10,894,785.64	40,725,792.65	51,620,578.29	66.07
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						55,200,000.00	10,800,000.00	66,000,000.00	50,208,420.00	9,568,400.00	60,176,820.00	91.18
4003 Пројекат: Превоз ученика на републику и међународна такмичења						500,000.00	0.00	500,000.00	282,655.01	0.00	282,655.01	56.53

ПРОГРАМ/ Програмска активност и пројекат	ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Циљана вредност 2022	Остварена вредност у 2022	Процент остварења	Извор 01 - план	Остали извори - план	Сви извори - план	Извор 01 - извршење	Остали извори - извршење	Сви извори - извршење	Процент извршења	
													1
4002	Пројекат: Новогодишња честитка прворођеној девојчници и прворођеном дечаку	1. Подстицање рађања уручњем новогодишње честитке мајкама прворођене девојчнице и прворођеном дечаку	2	2	100	243,290.00	0.00	243,290.00	243,290.00	0.00	243,290.00	100.00	
4003	Пројекат: Фонд "Мале Милнице Равић из Београднице"	1. Помоћ посебно осетљивим групама у заједници	2000	15665	764.25	17,430,000.00	0.00	17,430,000.00	324,000.00	0.00	324,000.00	1.86	
4004	Пројекат: Земун за своје најстарије	1. Развој система подршке старијим суграђанима који кроз унапређење услуга и промена области социјалне инклузије за старије, треба да остану агилни део друштва	300	75	25.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	
4005	Пројекат: Спровођење јавног рада са "Националном службом за запошљавање 2022"	1. Број ангажованих лица	3	3	100	0.00	443,425.53	443,425.53	0.00	443,425.53	443,425.53	100.00	
1201	Програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1. Број грађана у грађанским групама са инвалидитетом који су у евиденцији НЗС ради спровођења јавног рада "Активирање базе података особа са инвалидитетом и осталих осетљивих социјалних категорија"	450	450	100	18,910,000.00	600,000.00	19,510,000.00	16,721,879.44	384,000.00	17,105,879.44	87.68	
4001	Пројекат: Сталне манифестације	1. Подстицање развоја културе	0.011	0.011	100.00	0.011	0.00	0.011	0.011	0.00	0.011	100.00	
4001	Пројекат: Сталне манифестације	1. Број грађана у грађанским групама са инвалидитетом који су у евиденцији НЗС ради спровођења јавног рада "Активирање базе података особа са инвалидитетом и осталих осетљивих социјалних категорија"	36,000	0	0	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	100.00	
4002	Пројекат: Пројекти по конкурсима у области културе	1. Промоција културног идентитета Земуна	2	3	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4002	Пројекат: Пројекти по конкурсима у области културе	2. Број натписа у медијима	30	32	106.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4003	Пројекат: Информисање	1. Подстицање развоја културе	1	1	100.00	4,860,000.00	0.00	4,860,000.00	4,868,203.44	0.00	4,868,203.44	99.96	
4003	Пројекат: Информисање	1. Број објављених конкурса ГО Земуна	1	1	100.00	4,900,000.00	600,000.00	5,500,000.00	3,205,290.00	384,000.00	3,589,290.00	65.26	

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат													
Шифра	Назив	ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Циљана вредност 2022	Остварена вредност 2022	Процент остварења	Извор 01 - план	Остали извори - план	Сви извори - план	Извор 01 - извршење	Остали извори - извршење	Сви извори - извршење	Процент извршења
1	3	4	5	6	7 (6:5)	8	9	10 (8+9)	11	12	13 (11+12)	14 (13:10)	
	Управа	1. Унапређење јавног информисања од локалног значаја		430	489	87.93							
		1. Информисање број конкуренција за штампу и других информативних скупова											
		2. Број јодатих билтена општине (штампани и електронски)		4	0								
		3. Број посета интернет страници ГО Земун и број ојава на интернет страници		1200000	1108070	108.30							
4005	Пројекат: Верски објекти			1	1	100.00	7,720,000.00	0.00	7,720,000.00	7,228,386.00	0.00	7,228,386.00	93.63
1301	Пројекат: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			1	1	100.00	37,540,000.00	2,250,000.00	39,790,000.00	32,710,768.46	2,250,000.00	34,960,768.46	87.86
	Управа	1. Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанина града/општине		20	43	215.00							
		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		20	43	46.51							
		1. Процент укључених младих у омладинске програме/пројекте у односу на укупан број младих у локалној заједници		6	6	100.00							
0001	Програмска активност : Подршка локалним спортским организацијама, дружењима и савезима			1	0	0.00	8,550,000.00	0.00	8,550,000.00	8,549,800.00	0.00	8,549,800.00	100.00
	Управа	1. Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта		1	0	0.00							
		2. Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране градо/општине		1	43	4300.00							
0002	Програмска активност : Подршка предшколском и школском спорту			1,600,000.00	1,600,000.00	100.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	100.00
	Управа	1. Унапређење предшколског и школског спорта		1,000	1,000	100.00							
		2. Процент деце која су укључена у школска такмичења у односу на укупан број деце		30.00	29.33	97.77							
		3. Број деце укључен у спортске активности у односу на укупан број школске деце		3,800	4,249	111.82							
0005	Програмска активност : Спровођење омладинске политике			5,250,000.00	5,250,000.00	100.00	5,250,000.00	0.00	5,250,000.00	3,913,171.92	0.00	3,913,171.92	74.54
	Управа	1. Пројекат активно укључивању младих у политике различите друштвене активности		1,000	1,000	100.00							
		2. Број младих жена корисника услуга		600	600	100.00							
4001	Пројекат: Учешће у изградњи, опремању и одржавању спортских објеката			18,140,000.00	2,250,000.00	20.390,000.00	14,647,796.54	2,250,000.00	16,897,796.54	2,250,000.00	16,897,796.54	82.87	
	Управа	1. Сварање услова за развој спорту рекреативних активности		23	2	8.70							
		1. Пројекат спортских активности кроз одржавање спортских манифестација у складу са планом и програмским активностима сваког појединог програма		3	3	100.00							
0602	Пројекат 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			637,883,853.36	273,318,460.36	911,302,313.72	490,619,084.92	250,897,893.50	741,516,978.42	81.37			

Програм / Програмска активност и пројекат	Назив	Циљ	ИНДИКАТОР	Циљана вредност 2022	Остварена вредност 2022	Процент остварења	Извор 01 - план					Остали извори - извршење	Сви извори - извршење	Процент извршења
							8	9	10 (8+9)	11	12			
0001	Управа ГО Земун	1. Одрживо управно и финансијско функционисање градоопштине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	1. Број донетих аката органа и служби градоопштине	500	2752	550,40	389.250.545,08	77.060.262,56	466.310.797,64	344.718.484,06	73.564.362,14	418.282.866,20	89,70	
0002	Управа ГО Земун	1. Функционисање управе	1. Број остварених услуга градеке Јоштинске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)	12.000	11.338	94,48	1.784.000,00	0,00	1.784.000,00	452.978,52	0,00	452.978,52	25,39	
0005	Управа-Месне заједнице	1. Обавезијено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	1. Процент буџета градоопштине који се користи за трошкове и планове рада/програме месних заједница 2. Степен остварења финансијских планова месних заједница 3. Степен остварења планова рада / програма месних заједница	0,13 100 100	0,03 25,39 100	23,08 25,39 100,00	23.315.399,77	472.223,00	23.787.622,77	23.315.399,77	472.222,26	23.787.622,03	100,00	
0009	Управа	1. Квалитетно обављање инспекцијских послова	1. Број решених предмета грађана у односу на број пријављених предмета	4000/4200	3800/4200		11.138.742,00	0,00	11.138.742,00	0,00	0,00	0,00	0	
0010	Управа	Програмска активност: Стална буџетска резерва		200,000,00	0,00	0,00	200,000,00	0,00	200,000,00	0,00	0,00	0,00	0	
4001	Управа	Пројекат: Обележавање верских празника - Бадња	1. Број позваних грађана на свечени обред налагања Бадња 2. Број пријављених пливача за Богојављенско пливање 3. Број пријављених пливачица за Богојављенско пливање	50 200 3	50 223 28	100,00 111,50 933,33	2.879.848,82	0,00	2.879.848,82	1.779.848,82	0,00	1.779.848,82	61,80	
4002	Управа	Пројекат: Награда "Полицијац и ватрогасац месеца"	1. Додела награде најбољем полицијцу 2. Додела награде најбољем ватрогасцу	12 12	12 12	100,00 100,00	300,000,00	0,00	300,000,00	240,000,00	0,00	240,000,00	80,00	
4003	Управа	Пројекат: Финансирање рада Одсека за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна листа	1. Број издатих извода из МКР 2. Број издатих извода из МКВ	50,000 12,000	15,000 3,000	30,00 25,00	0,00	600,000,00	600,000,00	0,00	0,00	329.515,30	54,92	

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Циљана вредност 2022	Остварена вредност у 2022	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	оласти личних стана грађана	3. Број издатих извода из МКУ	15,000	8,500	56.67							
	Управа		4. Број издатих уверења о држављанству	25,000	10,000	40.00							
			1. Број улуса у матичне књиге	9,000	8,000	88.89							
			2. Вођење управног поступка у области личних стана грађана	1,000	9,500	950.00							
			3. Број управних предмета	1,300	1,400	107.69							
4004	Пројекат: Ванредне ситуације						16,786,220.47	30,010,000.00	46,796,220.47	16,535,700.47	13,242,786.00	29,778,486.47	63.63
	Управа		1. Процент буџета за отпалање последица сведених на најмању меру	3.48	2.22	63.81							
4005	Пројекат: Одржавање сеских, пољских и других некатегорисаних путева и одржавање путних прелаза на железници												
	Управа		1. Уређење сеских, пољских и других некатегорисаних путева	10	32.93	329.33	85,405,204.04	140,623,247.98	225,928,452.02	26,364,628.14	140,523,211.98	166,887,840.12	73.87
4006	Пројекат: Најлепши Божићни излог и најлепша цветна алеја						200,000.00	0.00	200,000.00	166,002.73	0.00	166,002.73	93.00
	Управа		1. Подизање свести грађана о заштити животне средине и побољшању услова живљења	50	0								
	Управа		2. Број пријављених учесника за најлепшу цветну алеју	50	78	156.00							
4007	Пројекат: Моја земунска картица						1,604,800.00	0.00	1,604,800.00	594,000.00	0.00	594,000.00	37.01
	Управа		1. Унапређење квалитета живота грађана Земуне и оживљавање активности привредних субјеката који послују на територији града општине Земун, институција из области културе и уметности и спортских организација	10000	572	5.72							
	Управа		2. Број привредних субјеката, институција у области културе и уметности и спортских организација	30	4	13.33							
4008	Пројекат: Заштита животне средине						20,200,000.00	19,916,273.00	40,015,273.00	19,495,515.24	19,916,273.00	38,313,166.24	98.24
	Управа		1. Заштита животне средине у ГО Земун	2.98	2.93	98.32							
4009	Пројекат: Текуће поправке и одржавање зграда и објеката не крима ГО има право коришћења						4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
	Управа		1. Побољшање услова за коришћење објеката	0.30	0.00								
4010	Пројекат: Пројекти по конкурсима за бригу о деци, омладини и подстицању наплатива						5,690,000.00	0.00	5,690,000.00	5,690,000.00	0.00	5,690,000.00	100.00
	Управа		1. Оснаживање положаја младих, свеокупна брига о деци и подршка мерама за повећање nataliteta	1	2	200.00							
4011	Пројекат: Пројекти по конкурсима из области развоја цивилног друштва ради унапређења јавног реда и безбедности						299,556.00	0.00	299,556.00	299,556.00	0.00	299,556.00	100.00

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат	ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Циљана вредност 2022	Остварена вредност у 2022	Процент остварења	Извор 01 - план	Остали извори - план	Сви извори - план	Извор 01 - извршење	Остали извори - извршење	Сви извори - извршење	Процент извршења	
													1
4012	Пројекат: Пројекти по конкурсима из области заштите животина												
5001	Пројекат: Уређење облика на којима ГО има право коришћења	1. Подстицање развоја цивилног друштва ради унапређења јавног реда и безбедности	1	1	100.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	100.00	
5002	Пројекат: Набавна опрема и набавка нематеријалне имовине	1. Унапређење услова и подизање свести за бригу о животињама	1	1	100.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5003	Пројекат: Развој заједнице	1. Процент буџета за изградњу и одржавање објеката	0.11	0.00		6,600,000.00	500,000.00	7,100,000.00	1,856,569.92	207,039.00	2,065,608.92	29.09	
2101	Пројекат: Развој заједнице	1. Побољшање услова живота и рада у ГО Земун	0.53	0.15	28.30	66,329,536.18	4,336,463.62	70,666,000.00	46,587,000.25	2,742,463.62	51,329,464.07	72.64	
4001	Пројекат: Међународна и међуопштинска сарадња	1. Побољшање услова живота и рада у ГО Земун	5.28	3.83	72.54	47,309,000.00	0.00	47,309,000.00	43,680,579.83	0.00	43,680,579.83	92.33	
0001	Пројекат: Развој заједнице	1. Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	250	102	40.80	14,294,000.00	0.00	14,294,000.00	12,519,235.44	0.00	12,519,235.44	87.58	
0002	Пројекат: Развој заједнице	1. Функционисање локалне скупштине	10	8	80.00								
4002	Пројекат: Развој заједнице	2. Број усвојених аката	70	50	71.43								
4001	Пројекат: Развој заједнице	1. Функционисање извршних органа	45	31	68.89	31,655,000.00	0.00	31,655,000.00	29,996,184.99	0.00	29,996,184.99	94.76	
4002	Пројекат: Развој заједнице	2. Број усвојених аката	230	190	82.61								
4001	Пројекат: Развој заједнице	1. Заједничка културна и спортска сарадња	1	1.00	100.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	1,165,159.40	0.00	1,165,159.40	86.31	
4002	Пројекат: Развој заједнице	2. Унапређење услова живота и рада грађана	800	800	100.00								
4001	Пројекат: Развој заједнице	1. Пројекат: Развој заједнице	8	5	62.50								
4002	Пројекат: Развој заједнице	2. Пројекат: Развој заједнице				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИМЬ	ИНДИКАТОР	Циљана вредност 2022	Остарења вредност у 2022	Процент остарења	Извор 01 - план	Остали извори - план	Сви извори - план	Извор 01 - извршење	Остали извори - извршење	Сви извори - извршење	Процент извршења		
Шифра	Назив													1	2
0501	Скупштина	1. Унапређење сарадње са збратимљеним градовима ради стварања бољег пословног окружења у општини	4	10	0	7 (6/5)	15.500.000,00	15.500.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2. Број учесника	150	0											
ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ															
4001	Пројекат: Суфинансирање активности на унапређењу ефикасног коришћења енергије	1. Подстицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и шира употреба обновљивих извора енергије на територији ГО Земун	1	1	100,00		15.500.000,00	15.500.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Управа	1. Стварање услова за унапређење коришћења обновљивих извора енергије кроз обезбеђење средстава за суфинансирање пројекта енергетске санације породичних кућа, који чине појединачни пројекти енергетске санације, на основу јавног позива за доделу средстава	1	1	100,00										
УКУПНО ПРОГРАМИ															
							929.962.929,00	409.619.274,45	1.339.582.203,45	711.229.262,09	337.376.982,66	1.048.606.244,65	78,28		

Члан 15.

Планирани расходи и издаци у укупном износу 1.339.582.203,45 динара, а извршени у износу 1.048.606.244,65 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 14.294.000,00 динара за трошкове редовног рада изабраних и постављених лица у Скупштини и финансирање редовног рада политичких субјеката, извршене у износу 12.519.235,44 динара, односно 87,58%.
 - **Пројекат 2101-4001: Дан општине и општинска слава – Крстовдан** распоређене су апропријације у укупном износу од 1.350.000,00 динара за трошкове обележавања значајних датума за Општину, извршене у износу 1.165.159,40 динара, односно 86,31%.
 - **Пројекат 2101-4002: Међународна и међуопштинска сарадња**, распоређене су апропријације у укупном износу 10.000,00 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 31.655.000,00 динара, за трошкове редовног рада председника и Већа, извршене у износу 29.996.184,99 динара, односно 94,76%.

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 31.000.000,00 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 466.310.797,64 динара за трошкове редовног рада Управе, извршене у износу 418.282.866,20 динара, односно 89,70%.
 - **Програмска активност 0602-0006: Инспекцијски послови** распоређене су апропријације у укупном износу 23.787.622,77 динара за финансирање редовног рада комуналне и грађевинске инспекције, извршене у износу 23.787.622,03 динара, односно 100%.

- **Програмска активност 0602-0009: Текућа буџетска резерва** распоређене су апропријације у укупном износу 11.138.742,00 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 2.879.849,82 динара за покриће трошкова обележавања верских празника, извршене у износу 1.779.849,82 динара, односно 61,80%.
- **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 240.000,00 динара, односно 80%.
- **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 329.515,30 динара, односно 54,92%.
- **Пројекат 0602-4004: Ванредне ситуације** распоређене су апропријације у укупном износу 46.796.220,47 динара за предузимање мера за заштиту грађана и имовине у ванредним ситуацијама, извршене у износу 29.778.486,47 динара, односно 63,63%.
- **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 225.928.452,02 динара за текуће поправке, извршене у износу 166.887.840,12 динара, односно 73,87%.
- **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 186.002,73 динара, односно 93,00%.
- **Пројекат 0602-4007: Моја земунска картица** распоређене су апропријације у укупном износу 1.604.800,00 динара за активности и потребе грађана Земуна а у циљу унапређења друштвене укључености, информисања, здравственог, психолошког и економског оснаживања, извршене у износу 594.000,00 динара, односно 37,01%.
- **Пројекат 0602-4008: Заштита животне средине** распоређене су апропријације у износу 40.016.273,00 динара за предузимање мера за заштиту и унапређење животне средине ГО Земун у складу са Статутом града, другим прописима града и Статутом ГО Земун, извршене у износу 39.313.188,24 динара, односно 98,24 %.
- **Пројекат 0602-4009: Текуће поправке зграда и објеката на којима ГО Земун има право коришћења** распоређене су апропријације у укупном износу 4.000.000,00 динара за текуће одржавање зграда и објеката на којима ГО Земун има право коришћења, извршене у износу 0,00 динара, односно 0,00%.
- **Пројекат 0602-4010: Пројекти по конкурс за бригу о деци, омладини и подстицању наталитета** распоређене су апропријације у укупном износу 5.690.000,00 динара за финансирање програма и пројеката удружења из области бриге о деци, омладини и подстицања наталитета, извршене у износу 5.690.000,00 динара, односно 100,00%.

- **Пројекат 0602-4011: Пројекти по конкурс у области развоја цивилног друштва ради унапређења јавног реда и безбедности** распоређене су апропријације у укупном износу 299.556,00 динара за унапређење јавног реда и безбедности на територији ГО Земун., извршене у износу 299.556,00 динара, односно 100,00%.
- **Пројекат 0602-4012: Пројекти по конкурс у области заштите животиња** распоређене су апропријације у укупном износу 500.000,00 динара за финансирање програма и пројеката удружења за унапређење услова и подизање свести за бригу о животињама, извршене у износу 500.000,00 динара, односно 100,00%.
- **Пројекат 0602-5001: Уређење објеката на којима ГО Земун има право коришћења** распоређене су апропријације у укупном износу 1.500.000,00 динара за извођење радова на објектима на којима ГО Земун има право коришћења, а у циљу очувања и повећања вредности објеката, извршене у износу 0,00 динара, односно 0,00%.
- **Пројекат 0602-5002: Набавка опреме и набавка нематеријалне имовине** распоређене су апропријације у укупном износу 7.100.000,00 динара за куповину потребне за функционисање органа општине и набавку нематеријалне имовине, извршене у износу 2.065.608,92 динара, односно 29,09%.
- **Пројекат 0602-5003: Развој заједнице** распоређене су апропријације у износу 70.666.000,00 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 51.329.464,07 динара, односно 72,64 %.
- **0902 Програм 11: Социјална и дечја заштита**
 - **Програмска активност 0902-0001: Једнократне помоћи и други облици помоћи** распоређене су апропријације у укупном износу од 28.417.388,56 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 11.925.294,88 динара, односно 41,96%.
 - **Пројекат 0902-4001: Пројекти по конкурс у области социјане заштите** распоређене су апропријације у укупном износу 3.810.000,00 динара за финансирање програма и пројеката удружења из области социјалне заштите, извршене у износу 3.790.000,00 динара, односно 99,48%.
 - **Пројекат 0902-4002: Новогодишња честитка прворођеној девојци и прворођеном дечаку** распоређене су апропријације у износу 243.290,00 динара за финансирање и подршку породици са децом и подстицање рађања, извршене у износу 243.290,00 динара, односно 100,00%.
 - **Пројекат 0902-4003: Фонд „Мала Милица Ракић из Батајнице“** распоређене су апропријације у износу 17.430.000,00 динара за финансирање и подстицање развоја различитих облика самопомоћи и солидарности у заједници, извршене у износу 324.000,00 динара, односно 1,86%.
 - **Пројекат 0902-4004: Земун за своје најстарије** распоређене су апропријације у износу 20.000.000,00 динара за унапређење квалитета живота старијих лица на подручју ГО Земун, извршене у износу 20.000.000,00 динара, односно 100,00%.

- **Пројекат 0902-4005: Спровођење јавног рада са Националном службом за запошљавање 2022.** распоређене су апропријације у износу 443.425,53 динара за финансирање јавног рада., извршене у износу 443.425,53 динара, односно 100,00%.
- **1101 Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање**
 - **Програмска активност 1101-0005: Остваривање јавног интереса у одржавању зграда** распоређене су апропријације у укупном износу 10.000.000,00 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 8.192.044,76 динара, односно 81,92%.
- **1201 Програм 13: Развој културе**
 - **Пројекат 1201-4001: Сталне манифестације** распоређене су апропријације у укупном износу 1.400.000,00 динара за трошкове одржавања сталних манифестација од значаја за ГО Земун, извршене у износу 1.400.000,00 динара, односно 100,00%.
 - **Пројекат 1201-4002: Пројекти по конкурс у области културе** распоређене су апропријације у износу 4.890.000,00 динара за финансирање програма и пројеката удружења у области културе, извршене у износу 4.888.203,44 динара, односно 99,96%.
 - **Пројекат 1201-4003: Информисање** распоређене су апропријације у износу 5.500.000,00 динара за финансирање јавног обавештавања о питањима од значаја за живот и рад грађана, извршене у износу 3.589.290,00,00 динара, односно 65,26%.
 - **Пројекат 1201-4005: Верски објекти** распоређене су апропријације у износу 7.720.000,00 динара за подршку верским заједницама, извршене у износу 7.228.386,00 динара, односно 93,63%.
- **1301 Програм 14: Развој спорта и омладине**
 - **Програмска активност 1301-0001: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** распоређене су апропријације у износу 8.550.000,00 динара за финансирање програма и пројеката локалних спортских организација, удружења и савеза, извршене у износу 8.549.800,00 динара, односно 100,00%.
 - **Програмска активност 1301-0002: Подршка предшколском и школском спорту** распоређене су апропријације у износу 1.600.000,00 динара за финансирање развоја предшколског и школског спорта, извршене у износу 1.600.000,00 динара, односно 100,00%.
 - **Програмска активност 1301-0005: Спровођење омладинске политике** распоређене су апропријације у износу 5.250.000,00 динара за финансирање активности којима се побољшава положај младих у Земуну, извршене у износу 3.913.171,92 динара, односно 74,54%.
 - **Пројекат 1301-4001: Учесће у изградњи, опремању и одржавању спортских објеката** распоређене су апропријације у укупном износу 20.390.000,00 динара за побољшање услова за бављење спортом, извршене у износу 16.897.796,54 динара, односно 82,87%.
 - **Пројекат 1301-4002: Сталне манифестације из области спорта** распоређена је апропријација у износу 4.000.000,00 динара за финансирање сталних манифестација из области спорта, извршене у износу 4.000.000,00 динара, односно 100,00%.

- **2003 Програм 9. Основно образовање и васпитање**
 - **Пројекат 2003-4001: Одржавање (осим капиталног) основних школа** распоређене су апропријације у укупном износу 78.125.785,64 динара за текуће поправке у основним школама, извршене у износу 51.620.578,29 динара, односно 66,07%.
 - **Пројекат 2003-4002: 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 66.000.000,00 динара за трошкове превоза деце и ученика и њихових пратилаца, извршене у износу 60.176.820,00 динара, односно 91,18%.
 - **Пројекат 2003-4003: Превоз ученика на републичка и међународна такмичења** распоређене су апропријације у укупном износу 500.000,00 динара за трошкове превоза ученика, извршене у износу 282.655,01 динара, односно 56,53%.
 - **Пројекат 2003-4004: Заштита и безбедност деце** распоређене су апропријације у укупном износу 7.150.000,00 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 6.872.160,00 динара, односно 96,11%.
 - **Пројекат 2003-4005: Светосавско звонце** распоређене су апропријације у укупном износу 900.000,00 динара за набавку часописа „Светосавско звонце“ у издању СПЦ које се користи као помоћно средство у настави веронауке у ОШ, извршене у износу 166.600,00 динара, односно 18,51%.
 - **Пројекат 2003-4006: Одржавање (осим капиталног) дечјих вртића** распоређене су апропријације у укупном износу 7.500.000,00 динара за текуће поправке у објектима ПУ „Др Сима Милошевић“, извршене у износу 0,00 динара, односно 0,00%.
 - **Пројекат 2003-4007: Награђивање ученика, наставника и професора** распоређене су апропријације у укупном износу 3.800.000,00 динара за награђивање ученика основних и средњих школа носиоцима дипломе „Вук Караџић“, извршене у износу 3.638.000,00 динара, односно 95,74%.

Глава 3.2 – Месне заједнице

- **0602 Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе**
 - **Програмска активност 0602-0002: Функционисање месних заједница** распоређене су апропријације у укупном износу 1.784.000,00 динара за трошкове редовног рада месних заједница, извршене у износу 452.978,52 динара, односно 25,39%.

Глава 3.3 – Туристичка организација Градске општине Земун

- **1502 Програм 4: Развој туризма**
 - **Пројекат 1502-0001: Управљање развојем туризма** распоређене су апропријације у укупном износу 21.871.000,00 динара за развој туризма на територији ГО Земун и повећање квалитета туристичке понуде, извршене у износу 20.186.750,95 динара, односно 92,30%.
 - **Пројекат 1502-4001: Сталне манифестације од значаја за ГО Земун** распоређене су апропријације у укупном износу 24.480.000,00 динара за унапређење туристичке понуде у општини кроз учешће на сајмовима и организовање програма у летњем периоду, извршене у износу 23.480.419,08 динара, односно 95,92%.

IV – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.

Садржај завршног рачуна буџета ГО Земун за 2022. 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).

- Годишњи финансијски извештај о извршењу буџета Градске општине Земун за 2022. годину, који садржи:
 - 1 - Образложење одступања између одобрених средстава и извршења;
 - 2 - Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве;
 - 3 - Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године;
 - 4 - Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова.

- Годишњи извештај о учинку програма за 2022. годину;

- Учинак на унапређењу родне равноправности за 2022. годину;

- Извештај екстерне ревизије о извршеној ревизији финансијских извештаја ГО Земун за 2022. годину.

Члан 17.

Саставни део Одлуке о завршном рачуну буџета Градске општине Земун за 2022. годину су извештаји и консолидовани обрасци из члана 16. ове одлуке.

Члан 18.

Одлуку о завршном рачуну буџета Градске општине Земун за 2022. годину доставити Градској управи града Београда, Секретаријату за финансије.

Члан 19.

Одлуку о завршном рачуну буџета Градске општине Земун за 2022. годину објавити у „Службеном листу Града Београда“.

Скупштина Градске општине Земун

Број: 06-319/2023-II/22 од 5. јуна 2023. године

Тачност отправка оверава:

Секретар Скупштине
Градске општине Земун

Марко Јанковић

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