

Веће Градске општине Земун на седници одржаној 1. фебруара 2024. године, на основу члана 42. став 1. тачка 2. Статута Градске општине Земун („Сл. лист Града Београда“, бр. 95/19-пречишћен текст и 156/20) и члана 46. став 7. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 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, 138/22 и 92/23), донело је

О Д Л У К У
О ПРВОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИВРЕМЕНОМ ФИНАНСИРАЊУ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – МАРТ 2024. ГОДИНЕ

I - ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У Одлуци о привременом финансирању Градске општине Земун за период јануар – март 2024. године („Сл. лист Града Београда“, бр. 117/23), I - ОПШТИ ДЕО, члан 2. став 3. мења се и гласи:

„Приходи и примања, расходи и издаци у периоду привременог финансирања утврђени су у следећим износима, и то:

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА

1. Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине (класа 7+8)		242.686.832,00
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7)		242.686.832,00
- буџетска средства	232.490.732,00	
- донације и трансфери	10.196.100,00	
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 4+5)		307.503.441,00
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4)		305.937.422,20
- текући буџетски расходи	295.741.322,20	
- донације и трансфери	10.196.100,00	
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5)		1.566.018,80
- текући буџетски издаци	1.566.018,80	
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ		64.816.609,00
УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ		64.816.609,00

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

Неутрошена средства из претходних година	64.816.609,00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	64.816.609,00

Рачун финансирања исказује се у следећим износима:

О П И С	ИЗНОС
Нето финансирање	64.816.609,00
Примања од продаје финансијске имовине	
Пренета средства из ранијих година	64.816.609,00
Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга	

Члан 2.

Члан 3. мења се и гласи:

„Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу **64.816.609,00** динара из чл. 1. ове одлуке, планирано је да се обезбеде из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу 64.816.609,00 динара.“

Члан 3.

Члан 4. мења се и гласи:

„Планирани капитални издаци за период јануар-март 2024. године, у укупном износу 1.566.018,80 динара, исказују се у следећем прегледу:

Р. Бр.	Назив капиталног пројекта	Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Кonto 3. ниво	Кonto 4. ниво	Извор	I-III / 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Набавка рачунарске опреме за потребе ГО Земун	0602, 1301,1502	5002,0005, 0001	512	5122	01, 17	1.566.018,80

Члан 4.

Члан 5. мења се и гласи:

„Укупни приходи и примања у периоду привременог финансирања планирају се у следећим износима, и то:

Опис	Економска класификација	Прва измена Привременог финансирања I-III 2024.г.
1	2	3
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	7	242.686.832,00
A-ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	242.686.832,00
1. Порези	71	227.692.732,00
1.1. Порез на зараде	711	119.542.520,00
1.2. Порез на приходе од самосталних делатности	711	6.625.000,00
1.3. Порез на имовину	713	74.115.733,00
1.4. Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу пореске управе	713	13.732.746,00

1.5. Порез на добра и услуге - ЛКТ	714	4.907.481,00
1.6. Накнада за коришћење јавних површина	714	3.625.000,00
1.7. Накнада за заштиту и унапређење животне средине	714	5.144.252,00
2. Донације и трансфери	73	10.196.100,00
2.1. Трансфери од других нивоа власти-Трезор Републике -РИК за изборе за народне посланике 2023.г.;		8.727.087,65
2.2. Трансфери од других нивоа власти-Трезор Града - за Одсека за за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права; - ГИК за изборе за одборнике Скупштине града Београда 2023.г.;	733	100.000,00 1.369.012,35
3. Други приходи	74	4.548.000,00
3.1. Приход од камата	741	1.250.000,00
3.2. Општинске административне таксе	742	1.000.000,00
3.3. Приходи које својом делатношћу остваре органи	742	145.500,00
3.4. Приходи од новчаних казни-прекршајни налози	743	1.202.500,00
3.5. Остали приходи у корист нивоа општине	745	950.000,00
4. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	77	250.000,00
4.1. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	772	250.000,00
II ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (класа 3, извор финансирања 13, 15)	3	64.816.609,00
III УКУПНА СРЕДСТВА БУЏЕТА (I+II)	7+3	307.503.441,00“

Члан 5.

Члан 6. мења се и гласи:

„Расходи и издаци у периоду привременог финансирања, по основним наменама, утврђени су и распоређени у следећим износима:

Опис	Економска класификација	Прва измена Привременог финансирања I-III 2024.г.
1	2	3
I. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	307.503.441,00
1. Расходи за запослене	41	112.430.964,68
1.1. Плате, додаци и накнаде запосленима	411	92.234.690,75
1.2. Социјални доприноси на терет послодавца	412	14.370.000,00
1.3. Накнаде у натури	413	1.244.000,00
1.4. Социјална давања запосленима	414	2.750.000,00
1.5. Накнаде трошкова за запослене	415	200.000,00
1.6. Награде запосленима и остали посебни расходи	416	1.632.273,93
2. Коришћење роба и услуга	42	147.809.966,42
2.1. Стални трошкови	421	14.335.000,00
2.2. Трошкови путовања	422	300.000,00
2.3. Услуге по уговору	423	39.834.063,32
2.4. Специјализоване услуге	424	7.030.315,90
2.5. Текуће поправке и одржавање	425	81.747.587,20
2.6. Материјал	426	4.563.000,00
3. Субвенције	45	840.000,00
3.1. Субвенције приватним предузећима	454	840.000,00

4. Трансфери осталим нивоима власти	46	11.100.000,00
4.1. Трансфери осталим нивоима власти	463	6.050.000,00
4.2. Остале дотације и трансфери	465	5.050.000,00
5. Социјална заштита из буџета	47	24.910.857,50
5.1. Накнаде за социјалну заштиту из буџета	472	24.910.857,50
6. Остали расходи	48	4.949.633,60
6.1. Дотације невладиним организацијама	481	700.000,00
6.2. Порези, обавезне таксе и казне	482	650.000,00
6.3. Нобчане казне и пенали по решењу судова	483	50.000,00
6.4. Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	484	3.549.633,60
7. Средства резерве	49	3.896.000,00
7.1. Стална резерва	499	50.000,00
7.2. Текућа резерва	499	3.846.000,00
II. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5	1.566.018,80
1. Основна средства	51	1.566.018,80
1.2. Машине и опрема	512	1.566.018,80
УКУПНО	4+5	307.503.441,00“

Члан 6.

Члан 7. мења се и гласи:

„Расходи и издаци у периоду привременог финансирања, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:

Функције	Функционална класификација	Укупна јавна средства	Структура %
1	2	3	4
040	Породица и деца	2.358.000,00	0,77
070	Социјална помоћ угроженом становништву неклассификована на другом месту	6.602.857,50	2,15
111	Извршни и законодавни органи	14.849.000,00	4,83
112	Финансијски и фискални послови	3.896.000,00	1,27
130	Опште услуге	167.049.240,25	54,32
160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту	944.756,05	0,31
360	Јавни ред и безбедност неклассификован на другом месту	60.000,00	0,02
473	Туризам	10.679.000,00	3,47
620	Развој заједнице	62.014.587,20	20,17
960	Помоћне услуге образовању	39.050.000,00	12,70
	Укупно	307.503.441,00	100,00“

Члан 7 .

Члан 8. став 1. и 2. мењају се и гласе:

„У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу 3.846.000,00 динара.

Средства текуће буџетске резерве опредељена су у обиму од 1,65% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.“

Члан 8.

Члан 9. II - ПОСЕБАН ДЕО, мења се и гласи:

„Укупна средства буџета у периоду привременог финансирања утврђена су у износу од **307.503.441,00** динара, а обухватају средства распоређена на подрачуну извршења буџета и средства на подрачунима за посебне намене, на подрачунима индиректног корисника буџета, који се воде у оквиру Консолидованог рачуна трезора градске општине Земун.

Укупна средства из става 1. овог члана формирана су приходима и примањима из следећих извора:

- Општи приходи и примања буџета у износу 232.490.732,00 динара – извор финансирања 01;
- Трансфери од других нивоа власти у износу 10.196.100,00 динара – извор финансирања 07;
- процењен Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у износу 59.776.361,85 динара – извор финансирања 13;
- Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти у износу 5.040.247,15 динара – извор финансирања 17.

Средства из става 1. овог члана распоређују се за покриће расхода и издатака по корисницима и ближим наменама:

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еко но мска класа	Изв ор фи ка ан. ци ја	ОПИС	Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора буџетских корисника	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)
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)	2.750.000		2.750.000
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	475.000		475.000
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	30.000		30.000
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	200.000		200.000
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	550.000		550.000
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	300.000		300.000
						Извори финансирања за функцију 111			
				01		Општи приходи и примања буџета	4.305.000		4.305.000
						Укупно за функцију 111	4.305.000		4.305.000
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001			
				01		Општи приходи и примања буџета	4.305.000		4.305.000
						Укупно за програмску активност 2101-0001	4.305.000		4.305.000
						Извори финансирања за програм 2101			
				01		Општи приходи и примања буџета	4.305.000		4.305.000
						Укупно за програм 2101	4.305.000		4.305.000
						Извори финансирања за раздео 1			
				01		Општи приходи и примања буџета	4.305.000		4.305.000
						Укупно за раздео 1	4.305.000		4.305.000
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)	7.625.000		7.625.000
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.200.000		1.200.000
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	100.000		100.000
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	200.000		200.000
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.419.000		1.419.000
						Извори финансирања за функцију 111			
				01		Општи приходи и примања буџета	10.544.000		10.544.000
						Укупно за функцију 111	10.544.000		10.544.000
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002			
				01		Општи приходи и примања буџета	10.544.000		10.544.000
						Укупно за програмску активност 2101-0002	10.544.000		10.544.000
						Извори финансирања за програм 2101			
				01		Општи приходи и примања буџета	10.544.000		10.544.000
						Укупно за програм 2101	10.544.000		10.544.000
						Извори финансирања за раздео 2			
				01		Општи приходи и примања буџета	10.544.000		10.544.000
						Укупно за раздео 2	10.544.000		10.544.000
3						УПРАВА			
		3.1				Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије			
		0501				Суфинансирање активности на унапређењу ефикасног к			
		0501-4001				Развој заједнице			
			620			СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	420.000	420.000	840.000
				454		Извори финансирања за функцију 620			
				01		Општи приходи и примања буџета	420.000		420.000

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еко но мска ор класи фи на ан. ција	Изв орска ор класи фи на ан. ција	ОПИС	Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора буџетских корисника	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)
					17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти		420.000	420.000
						Укупно за функцију 620	420.000	420.000	840.000
						Извори финансирања за пројекат 0501-4001			
					01	Општи приходи и примања буџета	420.000		420.000
					17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти		420.000	420.000
						Укупно за пројекат 0501-4001	420.000	420.000	840.000
						Извори финансирања за програм 0501			
					01	Општи приходи и примања буџета	420.000		420.000
					17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти		420.000	420.000
						Укупно за програм 0501	420.000	420.000	840.000
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)	78.659.691		78.659.691
					412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	12.205.000		12.205.000
					413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.050.000		1.050.000
					414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.600.000		1.600.000
					415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	200.000		200.000
					416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	350.000	1.242.274	1.592.274
					421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.825.000	9.065.000	11.890.000
					422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300.000		300.000
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.821.000	26.638.826	31.459.826
					424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.392.000	318.316	4.710.316
					425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.323.000		1.323.000
					426	МАТЕРИЈАЛ	3.500.000	790.001	4.290.001
					481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	400.000		400.000
					482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	590.000		590.000
					483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	50.000		50.000
						Извори финансирања за функцију 130			
					01	Општи приходи и примања буџета	112.265.691		112.265.691
					07	Трансфери од других нивоа власти		10.196.101	10.196.101
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		27.843.316	27.843.316
					17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти		15.000	15.000
						Укупно за функцију 130	112.265.691	38.054.417	150.320.108
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001			
					01	Општи приходи и примања буџета	112.265.691		112.265.691
					07	Трансфери од других нивоа власти		10.196.101	10.196.101
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		27.843.316	27.843.316
					17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти		15.000	15.000
						Укупно за програмску активност 0602-0001	112.265.691	38.054.417	150.320.108
0602-0009						Текућа буџетска резерва			
			112		499	Финансијски и фискални послови СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	3.846.000		3.846.000
						Извори финансирања за функцију 112			
					01	Општи приходи и примања буџета	3.846.000		3.846.000
						Укупно за функцију 112	3.846.000		3.846.000

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еко но мска ор	Изв кла си фи ка ан. ци ја	ОПИС	Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора буџетских корисника	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0009			
						01 Општи приходи и примања буџета	3.846.000		3.846.000
						Укупно за програмску активност 0602-0009	3.846.000		3.846.000
		0602-0010				Стална буџетска резерва			
			112			Финансијски и фискални послови			
				499		СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	50.000		50.000
						Извори финансирања за функцију 112			
						01 Општи приходи и примања буџета	50.000		50.000
						Укупно за функцију 112	50.000		50.000
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0010			
						01 Општи приходи и примања буџета	50.000		50.000
						Укупно за програмску активност 0602-0010	50.000		50.000
		0602-4001				Обележ. верских празника - Бадњи дан и Богојављење			
			130			Опште услуге			
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	300.000		300.000
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.397.000		2.397.000
				426		МАТЕРИЈАЛ	3.000		3.000
						Извори финансирања за функцију 130			
						01 Општи приходи и примања буџета	2.700.000		2.700.000
						Укупно за функцију 130	2.700.000		2.700.000
						Извори финансирања за пројекат 0602-4001			
						01 Општи приходи и примања буџета	2.700.000		2.700.000
						Укупно за пројекат 0602-4001	2.700.000		2.700.000
		0602-4002				Награда "Полицајац и ватрогасац месеца"			
			360			Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту			
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	60.000		60.000
						Извори финансирања за функцију 360			
						01 Општи приходи и примања буџета	60.000		60.000
						Укупно за функцију 360	60.000		60.000
						Извори финансирања за пројекат 0602-4002			
						01 Општи приходи и примања буџета	60.000		60.000
						Укупно за пројекат 0602-4002	60.000		60.000
		0602-4004				Ванредне ситуације			
			130			Опште услуге			
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.600.000		3.600.000
				484		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД Е		3.549.634	3.549.634
						Извори финансирања за функцију 130			
						01 Општи приходи и примања буџета	3.600.000		3.600.000
						17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		3.549.634	3.549.634
						Укупно за функцију 130	3.600.000	3.549.634	7.149.634
						Извори финансирања за пројекат 0602-4004			
						01 Општи приходи и примања буџета	3.600.000		3.600.000
						17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		3.549.634	3.549.634
						Укупно за пројекат 0602-4004	3.600.000	3.549.634	7.149.634
		0602-4005				Одрж. сеос., пољских и др. нек. путева, пут. прела			
			620			Развој заједнице			
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	30.591.541	20.983.046	51.574.587
						Извори финансирања за функцију 620			
						01 Општи приходи и примања буџета	30.591.541		30.591.541
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		20.983.046	20.983.046
						Укупно за функцију 620	30.591.541	20.983.046	51.574.587
						Извори финансирања за пројекат 0602-4005			

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска ор класа фи нка ција	Изво р	ОПИС	Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора буџетских корисника	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)
					01	Општи приходи и примања буџета	30.591.541		30.591.541
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		20.983.046	20.983.046
						Укупно за пројекат 0602-4005	30.591.541	20.983.046	51.574.587
		0602-4006				Најлепши Божићни излог и најлепша цветна алеја			
			130			Опште услуге			
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200.000		200.000
						Извори финансирања за функцију 130			
					01	Општи приходи и примања буџета	200.000		200.000
						Укупно за функцију 130	200.000		200.000
						Извори финансирања за пројекат 0602-4006			
					01	Општи приходи и примања буџета	200.000		200.000
		0602-4007				Укупно за пројекат 0602-4006	200.000		200.000
			130			Моја земунска картица			
						Опште услуге			
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	600.000		600.000
						Извори финансирања за функцију 130			
					01	Општи приходи и примања буџета	600.000		600.000
						Укупно за функцију 130	600.000		600.000
						Извори финансирања за пројекат 0602-4007			
					01	Општи приходи и примања буџета	600.000		600.000
		0602-4009				Укупно за пројекат 0602-4007	600.000		600.000
			130			Текуће поправке и одржавање зграда и објеката на којима ГО има право коришћења			
						Опште услуге			
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.600.000		3.600.000
						Извори финансирања за функцију 130			
					01	Општи приходи и примања буџета	3.600.000		3.600.000
						Укупно за функцију 130	3.600.000		3.600.000
						Извори финансирања за пројекат 0602-4009			
					01	Општи приходи и примања буџета	3.600.000		3.600.000
		0602-5002				Укупно за пројекат 0602-4009	3.600.000		3.600.000
			130			Набавка опреме и набавка нематеријалне имовине			
						Опште услуге			
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.532.000		1.532.000
						Извори финансирања за функцију 130			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.532.000		1.532.000
						Укупно за функцију 130	1.532.000		1.532.000
						Извори финансирања за пројекат 0602-5002			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.532.000		1.532.000
		0602-5003				Укупно за пројекат 0602-5002	1.532.000		1.532.000
			620			Развој заједнице			
						Развој заједнице			
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	9.600.000		9.600.000
						Извори финансирања за функцију 620			
					01	Општи приходи и примања буџета	9.600.000		9.600.000
						Укупно за функцију 620	9.600.000		9.600.000
						Извори финансирања за пројекат 0602-5003			
					01	Општи приходи и примања буџета	9.600.000		9.600.000
						Укупно за пројекат 0602-5003	9.600.000		9.600.000
						Извори финансирања за програм 0602			
					01	Општи приходи и примања буџета	168.645.232		168.645.232
					07	Трансфери од других нивоа власти		10.196.101	10.196.101
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		48.826.362	48.826.362
					17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти		3.564.634	3.564.634
						Укупно за програм 0602	168.645.232	62.587.097	231.232.329

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора буџетских корисника	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)
0902						Социјална и дечија заштита			
0902-0001			070			Једнократне помоћи и други облици помоћи			
					472	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту			
						НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	600.000	952.858	1.552.858
						Извори финансирања за функцију 070			
					01	Општи приходи и примања буџета	600.000		600.000
					17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти		952.858	952.858
						Укупно за функцију 070	600.000	952.858	1.552.858
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0001			
					01	Општи приходи и примања буџета	600.000		600.000
					17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти		952.858	952.858
						Укупно за програмску активност 0902-0001	600.000	952.858	1.552.858
0902-0019			040			Пoдршка деци и породици са децом			
					472	Породица и деца			
						НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2.350.000	8.000	2.358.000
						Извори финансирања за функцију 040			
					01	Општи приходи и примања буџета	2.350.000		2.350.000
					17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти		8.000	8.000
						Укупно за функцију 040	2.350.000	8.000	2.358.000
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0019			
					01	Општи приходи и примања буџета	2.350.000		2.350.000
					17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти		8.000	8.000
						Укупно за програмску активност 0902-0019	2.350.000	8.000	2.358.000
0902-4003			070			Фонд "Мале Милице Ракић из Батајнице"			
					465	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту			
						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	5.050.000		5.050.000
						Извори финансирања за функцију 070			
					01	Општи приходи и примања буџета	5.050.000		5.050.000
						Укупно за функцију 070	5.050.000		5.050.000
						Извори финансирања за пројекат 0902-4003			
					01	Општи приходи и примања буџета	5.050.000		5.050.000
						Укупно за пројекат 0902-4003	5.050.000		5.050.000
						Извори финансирања за програм 0902			
					01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000		8.000.000
					17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти		960.858	960.858
						Укупно за програм 0902	8.000.000	960.858	8.960.858
1201						Развој културе и информисања			
1201-4003			130			Информисање			
					423	Опште услуге			
						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	947.500		947.500
						Извори финансирања за функцију 130			
					01	Општи приходи и примања буџета	947.500		947.500
						Укупно за функцију 130	947.500		947.500
						Извори финансирања за пројекат 1201-4003			
					01	Општи приходи и примања буџета	947.500		947.500
						Укупно за пројекат 1201-4003	947.500		947.500
						Извори финансирања за програм 1201			
					01	Општи приходи и примања буџета	947.500		947.500
						Укупно за програм 1201	947.500		947.500
1301						Развој спорта и омладине			

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора буџетских корисника	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)
		1301-0005				Спровођење омладинске политике			
				160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		90.738	90.738
					512	МАШИНЕ И ОПРЕМА		4.019	4.019
						Извори финансирања за функцију 160			
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		94.757	94.757
						Укупно за функцију 160		94.757	94.757
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0005			
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		94.757	94.757
						Укупно за програмску активност 1301-0005		94.757	94.757
						Извори финансирања за програм 1301			
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		94.757	94.757
						Укупно за програм 1301		94.757	94.757
		2003				Програм 09-Основно образовање и васпитање			
		2003-4001				Одржавање (осим капиталног) основних школа			
				960		Помоћне услуге образовању			
					463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	6.000.000		6.000.000
						Извори финансирања за функцију 960			
					01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000		6.000.000
						Укупно за функцију 960	6.000.000		6.000.000
						Извори финансирања за пројекат 2003-4001			
					01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000		6.000.000
						Укупно за пројекат 2003-4001	6.000.000		6.000.000
		2003-4002				Превоз деце и њихових пратилаца ради похађања пред			
				960		Помоћне услуге образовању			
					472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	10.050.000	10.950.000	21.000.000
						Извори финансирања за функцију 960			
					01	Општи приходи и примања буџета	10.050.000		10.050.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		10.950.000	10.950.000
						Укупно за функцију 960	10.050.000	10.950.000	21.000.000
						Извори финансирања за пројекат 2003-4002			
					01	Општи приходи и примања буџета	10.050.000		10.050.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		10.950.000	10.950.000
						Укупно за пројекат 2003-4002	10.050.000	10.950.000	21.000.000
		2003-4003				Превоз ученика на републичка и међународна такмиче			
				960		Помоћне услуге образовању			
					463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	50.000		50.000
						Извори финансирања за функцију 960			
					01	Општи приходи и примања буџета	50.000		50.000
						Укупно за функцију 960	50.000		50.000
						Извори финансирања за пројекат 2003-4003			
					01	Општи приходи и примања буџета	50.000		50.000
						Укупно за пројекат 2003-4003	50.000		50.000
		2003-4006				Одржавање (осим капиталног) дечијих вртића			
				960		Помоћне услуге образовању			
					425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	12.000.000		12.000.000
						Извори финансирања за функцију 960			
					01	Општи приходи и примања буџета	12.000.000		12.000.000
						Укупно за функцију 960	12.000.000		12.000.000
						Извори финансирања за пројекат 2003-4006			
					01	Општи приходи и примања буџета	12.000.000		12.000.000

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еко но мска ор класи фика ан. ција	Изв	ОПИС	Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора буџетских корисника	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)
						Укупно за пројекат 2003-4006	12.000.000		12.000.000
						Извори финансирања за програм 2003			
					01	Општи приходи и примања буџета	28.100.000		28.100.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		10.950.000	10.950.000
						Укупно за програм 2003	28.100.000	10.950.000	39.050.000
						Извори финансирања за главу 3.1			
					01	Општи приходи и примања буџета	206.112.732		206.112.732
					07	Трансфери од других нивоа власти		10.196.101	10.196.101
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		59.776.362	59.776.362
					17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти		5.040.249	5.040.249
						Укупно за главу 3.1	206.112.732	75.012.712	281.125.444
3.2						МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	0602					Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе			
		0602-0002				Функционисање месних заједница			
			160			Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту			
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	850.000		850.000
						Извори финансирања за функцију 160			
					01	Општи приходи и примања буџета	850.000		850.000
						Укупно за функцију 160	850.000		850.000
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0002			
					01	Општи приходи и примања буџета	850.000		850.000
						Укупно за програмску активност 0602-0002	850.000		850.000
						Извори финансирања за програм 0602			
					01	Општи приходи и примања буџета	850.000		850.000
						Укупно за програм 0602	850.000		850.000
						Извори финансирања за главу 3.2			
					01	Општи приходи и примања буџета	850.000		850.000
						Укупно за главу 3.2	850.000		850.000
3.3						ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН			
	1502					Развој туризма			
		1502-0001				Управљање развојем туризма			
			473			Туризам			
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.200.000		3.200.000
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	490.000		490.000
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	64.000		64.000
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	750.000		750.000
				416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	40.000		40.000
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.295.000		1.295.000
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.110.000		2.110.000
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	320.000		320.000
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50.000		50.000
				426		МАТЕРИЈАЛ	270.000		270.000
				482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	60.000		60.000
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	30.000		30.000
						Извори финансирања за функцију 473			
					01	Општи приходи и примања буџета	8.679.000		8.679.000
						Укупно за функцију 473	8.679.000		8.679.000
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0001			
					01	Општи приходи и примања буџета	8.679.000		8.679.000
						Укупно за програмску активност 1502-0001	8.679.000		8.679.000

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еко но мска ор класи фи ка ан. ција	Изв	ОПИС	Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора буџетских корисника	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)
		1502-4001				Сталне манифстације од значаја за ГО Земун			
			473			Туризам			
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.000.000		2.000.000
						Извори финансирања за функцију 473			
					01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000		2.000.000
						Укупно за функцију 473	2.000.000		2.000.000
						Извори финансирања за пројекат 1502-4001			
					01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000		2.000.000
						Укупно за пројекат 1502-4001	2.000.000		2.000.000
						Извори финансирања за програм 1502			
					01	Општи приходи и примања буџета	10.679.000		10.679.000
						Укупно за програм 1502	10.679.000		10.679.000
						Извори финансирања за главу 3.3			
					01	Општи приходи и примања буџета	10.679.000		10.679.000
						Укупно за главу 3.3	10.679.000		10.679.000
						Извори финансирања за раздео 3			
					01	Општи приходи и примања буџета	217.641.732		217.641.732
					07	Трансфери од других нивоа власти		10.196.101	10.196.101
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		59.776.362	59.776.362
					17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти		5.040.249	5.040.249
						Укупно за раздео 3	217.641.732	75.012.712	292.654.444
						Извори финансирања укупно			
					01	Општи приходи и примања буџета	232.490.732		232.490.732
					07	Трансфери од других нивоа власти		10.196.101	10.196.101
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		59.776.362	59.776.362
					17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти		5.040.249	5.040.249
						УКУПНО	232.490.732	75.012.712	307.503.444

Члан 9.

Члан 14. III - 2 – Програмске информације, мења се и гласи:

Распоред и коришћење средстава у складу са чланом 8 ст. 3. ове Одлуке, врши се по програмима, програмским активностима и пројектима, и то:

Раздео 1 - СКУПШТИНА

- **2101 Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе**
 - **Програмска активност 2101 – 0001: Функционисање скупштине** распоређене су апропријације у укупном износу 4.305.000,00 динара за трошкове редовног рада изабраних и постављених лица у Скупштини и финансирање редовног рада политичких субјеката.

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 од 10.544.000,00 динара за трошкове редовног рада председника и Већа.

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 840.000,00 динара за суфинансирање активности на унапређењу ефикасног коришћења енергије.
- **0602 Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе**
 - **Програмска активност 0602-0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина** распоређене су апропријације у укупном износу 150.320.106,65 динара за трошкове редовног рада Управе.
 - **Програмска активност 0602-0009: Текућа буџетска резерва** распоређене су апропријације у укупном износу 3.846.000,00 динара на име текуће буџетске резерве.
 - **Програмска активност 0602-0010: Стална буџетска резерва** распоређене су апропријације у укупном износу 50.000,00 динара на име сталне буџетске резерве.
 - **Пројекат 0602-4001: Обележавање верских празника – Бадњи дан и Богојављење** распоређене су апропријације у износу од 2.700.000,00 динара за покриће трошкова обележавања верских празника.
 - **Пројекат 0602-4002: Награда „Полицајац и ватрогасац месеца“** распоређене су апропријације у износу 60.000,00 динара за доделу месечне награде најбољем полицајцу и ватрогасцу месеца.
 - **Пројекат 0602-4004 : Ванредне ситуације** распоређене су апропријације у износу 7.149.633,60 динара за предузимање мера за заштиту грађана и имовине у ванредним ситуацијама.
 - **Пројекат 0602-4005: Одржавање сеоских, пољских и других некатегорисаних путева, путних прелаза и саобраћајних површина у јавном коришћењу**

унутар блока, распоређене су апропријације у износу 51.574.587,20 динара за текуће поправке.

- **Пројекат 0602-4006: Најлепши божићни излог и најлепша цветна алеја** распоређене су апропријације у износу 200.000,00 динара за трошкове организације манифестација за избор најлепшег божићног излога и најлепше цветне алеје.
 - **Пројекат 0602-4007: Моја земунска картица** распоређене су апропријације у износу 600.000,00 динара за активности и потребе грађана Земун а у циљу унапређења друштвене укључености, информисања, здравственог, психолошког и економског оснаживања.
 - **Пројекат 0602-4009: Текуће поправке и одржавање зграда и објеката на којима ГО има право коришћења** распоређене су апропријације у износу 3.600.000,00 динара за побољшање услова за коришћење објеката.
 - **Пројекат 0602-5002: Набавка опреме и набавка нематеријалне имовине** распоређене су апропријације у износу 1.532.000,00 динара за куповину и одржавање опреме потребне за функционисање органа.
 - **Пројекат 0602-5003: Развој заједнице** распоређене су апропријације у износу 9.600.000,00 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.
- **0902 Програм 11: Социјална и дечја заштита**
- **Програмска активност 0901-0001: Једнократне помоћи и други облици помоћи** распоређене су апропријације у укупном износу од 1.552.857,50 динара за помоћ посебно осетљивим социјалним групама и за суфинансирање пројеката са Комесаријатом за избеглице и миграције и остале помоћи социјално угроженом становништву.
 - **Програмска активност 0901-0019: Подршка деци и породици са децом** распоређене су апропријације у укупном износу од 2.358.000,00 динара за финансирање и подршку породици са децом, подстицање рађања и безбедност деце у саобраћају кроз едукацију у сарадњи са Саветом градске општине Земун за безбедност саобраћаја.
 - **Пројекат 0902-4003: Фонд „Мале Милице Ракић из Батајнице“** распоређена је апропријација у износу 5.050.000,00 динара за финансирање и подстицање развоја различитих облика самопомоћи и солидарности у заједници.
- **1201 Програм 13: Развој културе**
- **Пројекат 1201-4003: Информисање** распоређене су апропријације у износу 947.500,00 динара за финансирање јавног обавештавања о питањима од значаја за живот и рад грађана.
- **1301 Програм 14: Развој спорта и омладине**
- **Програмска активност 1301-0005: Спровођење омладинске политике** распоређене су апропријације у укупном износу 94.756,05 динара за финансирање активности којима се побољшава положај младих у Земуну.
- **2003 Програм 9. Основно образовање**
- **Пројекат 2003-4001: Одржавање (осим капиталног) основних школа** распоређене су апропријације у износу 6.000.000,00 динара за текуће поправке у основним школама.
 - **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 распоређена је апропријација у износу 21.000.000,00 динара за трошкове превоза деце и ученика и њихових пратилаца.

- **Пројекат 2003-4003: Превоз ученика на републичка и међународна такмичења** распоређене су апропријације у износу 50.000,00 динара за трошкове превоза ученика.
- **Пројекат 2003-4006: Одржавање (осим капиталног) дечјих вртића** распоређене су апропријације у износу 12.000.000,00 динара за текуће поправке у објектима ПУ „Др Сима Милошевић“.

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 850.000,00 динара за трошкове редовног рада месних заједница.

Глава 3.3 – Туристичка организација Градске општине Земун

- **1502 Програм 4: Развој туризма**
 - **Програмска активност 1502-0001: Управљање развојем туризма** распоређене су апропријације у укупном износу 8.679.000,00 динара за развој туризма на територији ГО Земун и повећање квалитета туристичке понуде.
 - **Пројекат 1502-4001: Сталне манифестације од значаја за ГО Земун** распоређене су апропријације у укупно износу 2.000.000,00 динара за унапређење туристичке понуде у општини кроз учешће на сајмовима и организовање програма у летњем периоду.“

Члан 10.

Члан 15. мења се и гласи:

„Циљеви који се желе постићи коришћењем средства буџета одређених за спровођење програма, програмских активности и пројеката, као и показатељи учинка измерених индикаторима, су:

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у баној 2023. години	Циљана вредносту 2024. години	Циљана вредност 2025. години	Циљана вредност 2026. години	Извор 01			Сви извори
Шифра	Назив							6	7	8	
1502	Програм 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
	1. Успешност и испуњење циљева који се односе на промоцију и развој туризма на територији ГО Земун			1	1	1	1	10,679,000			10,679,000
	2. Повећање препознатљивости туристичко-културне понуде општине			1	1	2	2				0
0001	Програмска активност: Управљање развојем туризма							8,679,000			8,679,000
	1. Повећање извлетног туристичке понуде и услуге			2.02%	2.82%	2.05%	2.05%				
4001	Пројекат: Сталне манифестације од значаја за ГО Земун							2,000,000			2,000,000
	Управа - Туристичка организација градске општине Земун			6	6	6	6				
2003	Програм 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ							28,650,000	10,400,000		39,050,000
	1. Потпуни обузат основним образовањем и васпитањем			13,984	13,984	13,984	13,984				
4001	Пројекат: Одржавање (осим капиталног) основних школа							6,000,000			6,000,000
	Управа			5.60	1.95	3.84	3.84				
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 сметљивошћу развоју без обзира на удаљеност места становања од школе							10,600,000	10,400,000		21,000,000
	Управа			10	10	10	10				
4003	Пројекат: Превоз ученика на републиканска и међународна такмичења							800	800	800	
4006	Пројекат: Одржавање (осим капиталног) дефицјартића							50,000			50,000
	Управа			100%	100%	100%	100%				
0002	Програм 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЦИЈА ЗАШТИТА							12,000,000			12,000,000
	Управа			0.81	3.90	1.50	1.50				
0001	Програмска активност: Јединоратне помоћи и други облици помоћи							8,000,000	960,858		8,960,858
	1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите			2200	2200	2200	2200				
	1. Унапређење помоћног грађана који припадају угроженим групама обезбеђивањем мера материјалне подршке							600,000	952,858		1,552,858
	2. Број корисника једноратне новчане помоћи у односу на укупан број грађана			0.04%	0.04%	0.04%	0.04%				
	2. Број корисника једноратне новчане помоћи у односу на укупан број грађана			0.06%	0.06%	0.06%	0.06%				

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат											
Шифра	Назив	ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у износу 2023. године	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност 2025. години	Циљна вредност 2026. години	Извор 01	Остали извори	Сви извори	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
	Управа	1. Унапређење заштите сиромашних	1. Број грађана - корисника других мера материјалне подршке (нпр. набавка огрева и сл.) у односу на укупан број грађана	0.031%	0.031%	0.031%	0.031%				
	Управа	2. Број грађани - корисника других мера материјалне подршке (нпр. набавка огрева и сл.) у односу на укупан број грађана	2. Број уручених беби пакета	0.100%	0.100%	0.100%	0.100%				
			3. Број уручених ауто седишта	600	600	600	600				
0019	Програмска активност : Подршка деци и породици са децом							2,350,000	8,000	2,358,000	
	Управа	1. Подршка породицама са децом и подстицање рађања набавком беби пакета, деломом награда за пророфону девојчицу и децака, као и унапређење безбедности деце у саобраћају набавком ауто седишта.	1. Број уручених честитки	2	2	2	2				
	Управа		2. Број уручених беби пакета	1000	1000	1000	1000				
			3. Број уручених ауто седишта	600	600	600	600				
4003	Пројекат : Фонд "Мале Милице Равић из Батајнице"							5,050,000		5,050,000	
	Управа	1. Помоћ посебно осетљивим групама у заједници	1. Број корисника	2,000	2,000.00	2,000.00	2,000.00				
1201	Програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА							947,500	0	947,500	
	Управа	1. Подстицање развоја културе	1. Број грађана у граду/општини у односу на укупан број установа културе	0.011	0.011	0.011	0.011				
			2. Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00				
	Управа		3. Укупан број чланова удружења грађана из области културе	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00				
			1. Број примерака локалних штампањих медија који доприносе остваривању општег интереса у области јавног информисања	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00				
4003	Пројекат : Информисање							947,500		947,500	
	Управа	1. Унапређење јавног информисања од локалног значаја	1. Постојање интернет стране општине, број посета интернет стране и редовно обезбеђивање информација на интернет страни	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00				
			2. Број издатих билтена општине (штампани и електронски)	4	4	4	4				
			3. Број конференција за штампу и других информативних скупова	430	430	430	450				
1301	Програм 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМПАДИНЕ							0	94,756	94,756	
	Управа	1. Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађаних града/општине	1. Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	20	20	25	30				
	Управа	2. Активно партнерство субјекта омладинске политике у развоју омладинске политике и спровођењу омладинских активности, као и у развоју и спровођењу локалних политика које се тичу младих	2. Број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом	20	20	25	30				
			1. % укључених младих у омладинске програме / пројекте у односу на укупан број младих у локалној заједници	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%				
0005	Програмска активност : Спровођење омладинске политике								94,756	94,756	

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност 2025. години	Циљна вредност 2026. години	Извор 01				Сви извори
Шифра	Назив							3	4	6	7	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
	Управа	1. Подршка активној укључивању младих у различите друштвене активности	1. Број младих корисника услуга мера оmlадинске политике 2. Број младих жена корисника услуга	1.000 600	1.000 600	1.200 700	1.400 900					
0602	Програм 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				169.495.232		62.587.095			232.082.328		
		1. Одрживо управљање и финансијско функционисање градоопштине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	1. Број дечјих анга органа и служби градоопштине	500	500	500	500					
0001	Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина				112.295.691		38.054.416			160.320.107		
	Управа ГО Земун	1. Функционисање управе	1. Број остварених услуга градоопштинске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потрагда и других докумената податих физичким и правним лицима)	12.000	12.000	12.000	12.000					
0002	Програмска активност: Функционисање месних заједница				850.000					850.000		
		1. Процент буџета градоопштине који се користи за трошкове и планове рада/ програме месних заједница	1. Процент буџета градоопштине који се користи за трошкове и планове рада/ програме месних заједница	0.10	0.28	0.10	0.10					
	Управа-Месне заједнице	1. Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва Деловањем месних заједница	2. Степен остварења финансијских планова месних заједница 3. Степен остварења планова рада/ програма месних заједница	100 100	100 100	100 100	100 100					
0009	Програмска активност: Текућа буџетска резерва				3.846.000					3.846.000		
	Управа											
0010	Програмска активност: Стална буџетска резерва				50.000					50.000		
	Управа											
4001	Пројекат: Обележавање верских празника Бадњи дан и Богојављење				2.700.000					2.700.000		
	Управа	1. Неговање традиционалних вредности и очување духовне културе наслеђа	1. Број позваних грађана на свечани обред налагања баџњака 2. Број пријављених пливача за Богојављенски прст 3. Број пријављених пливачица за Богојављенски прст	5 2 1	50 200 3	50 200 3	50 200 3					
4002	Пројекат: Награда "Полцијац и вагросац месца"				60.000					60.000		
	Управа	1. Награђивање најбољих радника у државним органима	1. Додела награде најбољим полицајцима 2. Додела награде најбољем вагросцу	12 12	12 12	12 12	12 12					
4004	Пројекат: Ванредне ситуације				3.600.000		3.548.634			7.148.634		
	Управа	1. Последње ванредних ситуација сведених на најмању меру	1. Процент буџета за отпалање последица	1.77	2.33	1.59	1.59					
4005	Пројекат: Одржавање сеоских, пољских и других непаганских путева, путних прелазних и саобраћајних површина у јавном коришћењу унутар блока				30.591.542		20.983.046			51.574.587		
	Управа	1. Уређени сеоски, пољски и други непагански путеви	1. Број им уређених путева	10	10	10	10					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИМЬ	ИНДИКАТОР	Вредност у блану 2023. години	Циљска вредносту 2024. години	Циљска вредност 2025. години	Циљска вредност 2026. години	Извор 01	Остали извори	Сви извори
Шифра	Назив									
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
4006	Пројекат: Најлепши Божји излог и најлепша цветна алеја							200,000		200,000
	Управа	1. Подизање свести грађана о заштити животне средине и побољшању услова живљења	1. Број пријављених учесника за најлепши Божји излог	50	50	50	50			
		2. Број пријављених учесника за најлепшу цветну алеју		50	50	50	50			
4007	Пројекат: Моја земунска картица							600,000		600,000
	Управа	1. Унапређење квалитета живота грађана Земуна и оживљавање активности привредних субјеката који послују на територији градске општине Земун, институција из области културе и уметности и спортских организација.	1. Број издатих персонализованих картица	10,000	10,000	10,000	10,000			
		2. Број привредних субјеката институција у области културе и уметности и спортских организација.		30	30	30	30			
4009	Пројекат: Теуђе поправке и одржавање зграда и објеката на којима ГО има право коришћења објеката							3,600,000		3,600,000
	Управа	1. Процент буџета за одржавање објеката		0.59	1.17	0.25	0.25			
5002	Пројекат: Набавка опреме и набавка нематеријалне имовине							1,532,000		1,532,000
	Управа	1. Побољшање услова рада органа ГО Земун	1. Процент буџета за одржавање и набавку опреме и нематеријалне имовине	0.70	0.20	0.47	0.47			
5003	Пројекат: Развој заједнице							9,600,000		9,600,000
	Управа	1. Побољшање услова живота и рада у ГО Земун	1. Процент буџета за улагање у развој заједнице	2.68	1.95	4.62	4.62			
2101	Програм 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							14,849,000		14,849,000
		1. Ефикасно и ефегтивно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	1. Број донетих аката органа и служби градскопштине	250	250	250	260			
0001	Програмска активност: Функционисање скупштине							4,305,000		4,305,000
	Скупштина ГО Земун	1. Функционисање локалне скупштине	1. Број седница скупштине	10	10	10	10			
		2. Број усвојених аката	2. Број усвојених аката	70	70	70	70			
0002	Програмска активност: Функционисање извршних органа							10,544,000		10,544,000
	Председник и Веће ГО Земун	1. Функционисање извршних органа	1. Број седница извршних органа	45	45	45	45			
		2. Број усвојених аката	2. Број усвојених аката	230	230	250	230			
0501	Програм 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТИ ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ							420,000	420,000	840,000
		1. Подстицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и шира употреба обновљивих извора енергије на територији ГО Земун	1. Пројекат унапређења енергетске ефикасности	1	1	1	1			
4001	Пројекат: Суфинансирање активности на унапређењу ефикасног коришћења енергије							420,000	420,000	840,000

ПРОГРАМ / Програма за активност и пројекат											
Шифра	Назив	ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност 2025. години	Циљана вредност 2026. години	Извор 01	Остали извори	Сви извори	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
	Управа	Стварање услова за унапређење коришћења обновљивих извора енергије кроз обезбеђење средстава за суфинансирање програм енергетске савезице породичних група, који чине појединачни пројекти енергетске савезице, на основу јавног позива за доделу средстава	1. Број јавних позива	1	1	1	1				
								233,040,732	74,462,709	307,503,441	
УКУПНО ПРОГРАМИ											

Члан 11.

Ову одлуку доставити Министарству финансија - Управи за трезор и Секретаријату за финансије Градске управе града Београда.

Члан 12.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда“.

Ову Одлуку са образложењем објавити на интернет страници Градске општине Земун.

Члан 13.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда“.

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

Број: 06-45/2024-П/22 од 1. фебруара 2024. године

Председник



Гаврило Ковачевић