

Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 14. јула 2023. године на основу члана 43. став 1, члана 47. и члана 63. став 1. 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 и 138/22), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др. закон) 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 ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН ЗА 2023. ГОДИНУ

Члан 1.

У Одлуци о буџету Градске општине Земун за 2023. годину („Сл. лист Града Београда“, бр. 122/22), I - ОПШТИ ДЕО, члан 1. став 2. мења се и гласи:

„Буџет Градске општине Земун за 2023. годину (у даљем тексту: буџет) састоји се од:

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА

1. Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине (класа 7+8)		939.382.175,00
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7)		939.382.175,00
- буџетска средства	929.962.929,00	
- донације и трансфери	9.419.246,00	
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 4+5)		1.222.867.600,90
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4)		1.210.642.600,90
- текући буџетски расходи	1.201.223.354,90	
- донације и трансфери	9.419.246,00	
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5)		12.225.000,00
- текући буџетски издаци	12.225.000,00	
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ		283.485.425,90
УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ		283.485.425,90

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

Неутрошена средства из претходних година 283.485.425,90

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 283.485.425,90

Рачун финансирања исказује се у следећим износима:

О П И С	ИЗНОС
Нето финансирање	283.485.425,90
Пренета средства из ранијих година	283.485.425,90.”

Члан 2.

У члану 2. износ „266.694.967,49“ замењује се износом „283.485.425,90“.

Члан 3.

Члан 3. мења се и гласи:

„Планирани капитални издаци за 2023. годину, у укупном износу **12.225.000,00** динара, исказују се у следећем прегледу:

Преглед капиталних пројеката у 2023. години

Р.бр.	Назив капиталног пројекта	Шифра програма	Шифра програмске активности/ Пројекта	Кonto 3. ниво	Кonto 4. ниво	Извор	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Зграде и грађевински објекти - Еко парк-надзор	0602	4008	511	5112	01	700,000.00
2	Капитално одржавање пословних зграда	0602	5001	511	5114	01	1,380,000.00
3	Набавка опреме	0602,1502	5002,0001	512	5122	01,13	10,035,000.00
4	Остале некретнине и опрема и пројектна документација	0602	5003	511	5114,5131	01	110,000.00
УКУПНО :							12,225,000.00

Члан 4.

Члан 4. мења се и гласи:

„Укупни приходи и примања буџета планирају се у следећим износима, и то:

Опис	Економска класификација	I Ребаланс 2023. године
1	2	3
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	7	939.382.175,00
A-ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	939.382.175,00
1. Порези	71	910.462.929,00
1.1. Порез на зараде	711	461.170.078,00
1.2. Порез на приходе од самосталних делатности	711	10.500.000,00
1.3. Порез на имовину	713	296.462.929,00
1.4. Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу пореске управе	713	63.200.000,00
1.5. Порез на добра и услуге - ЛКТ	714	26.629.922,00
1.6. Накнада за коришћење јавних површина	714	22.500.000,00
1.7. Накнада за заштиту и унапређење животне средине	714	30.000.000,00
2. Донације и трансфери	73	7.844.000,00
2.1. Трансфери од других нивоа власти-Трезор Републике Од Комесаријата за избеглице и миграције: - за помоћ у грађевинском материјалу за избеглице и - за доделу једнократних помоћи за избеглице и ИРЛ Од Министарства за бригу о породици и демографију: - суфинансирање мера популационе политике и подршке у области породице и деце јединицама локалне самоуправе у РС у 2023. години	733	7.244.000,00
2.2. Трансфери од других нивоа власти-Трезор Града - за Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права		600.000,00
3. Други приходи	74	20.075.246,00
3.1. Приход од камата	741	10.000.000,00
3.2. Општинске административне таксе	742	2.000.000,00
3.3. Приходи које својом делатношћу остваре органи	742	500.000,00
3.4. Приходи од мандатних казни-прекршајни налози	743	4.000.000,00
3.5. Добровољни трансфери од физичких и правних лица	744	1.575.246,00
3.6. Остали приходи у корист нивоа општине	745	2.000.000,00
4. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	77	1.000.000,00
4.1. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	772	1.000.000,00
II ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (класа 3, извор финансирања 13, 15)	3	283.485.425,90
III УКУПНА СРЕДСТВА БУЏЕТА (I+II)	7+3	1.222.867.600,90“

Члан 5.

Члан 5. мења се и гласи:

„Расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су и распоређени у следећим износима:

Опис	Економска класификација	I Ребаланс 2023. године
1	2	3
I. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	1.210.842.600,90
1. Расходи за запослене	41	412.173.142,00
1.1. Плате, додаци и накнаде запосленима	411	333.886.142,00
1.2. Социјални доприноси на терет послодавца	412	54.070.000,00
1.3. Накнаде у натури	413	7.760.000,00
1.4. Социјална давања запосленима	414	12.167.000,00
1.5. Накнаде трошкова за запослене	415	350.000,00
1.6. Награде запосленима и остали посебни расходи	416	3.940.000,00
2. Коришћење роба и услуга	42	551.017.508,57
2.1. Стални трошкови	421	53.300.000,00
2.2. Трошкови путовања	422	700.000,00
2.3. Услуге по уговору	423	118.916.152,00
2.4. Специјализоване услуге	424	45.022.100,00
2.5. Текуће поправке и одржавање	425	316.586.256,57
2.6. Материјал	426	16.493.000,00
3. Субвенције	45	30.100.000,00
3.1. Субвенције приватним предузећима	454	30.100.000,00
4. Трансфери осталим нивоима власти	46	34.316.869,07
4.1. Трансфери осталим нивоима власти	463	14.120.819,08
4.2. Остале дотације и трансфери	465	20.196.049,99
5. Социјална заштита из буџета	47	98.020.406,14
5.1. Накнаде за социјалну заштиту из буџета	472	98.020.406,14
6. Остали расходи	48	75.814.675,12
6.1. Дотације невладиним организацијама	481	55.264.571,12
6.2. Порези, обавезне таксе и казне	482	3.340.000,00
6.3. Новчане казне и пенали по решењу суда	483	302.890,00
6.4. Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	484	16.757.214,00
6.5. Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	485	150.000,00
7. Средства резерве	49	9.200.000,00
7.1. Стална резерва	499	200.000,00
7.2. Текућа резерва	499	9.000.000,00
II. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5	12.225.000,00
1. Основна средства	51	12.225.000,00
1.1. Зграде и грађевински објекти	511	2.180.000,00
1.2. Машине и опрема	512	10.035.000,00
1.3. Остале некретнине и опрема	513	10.000,00
УКУПНО	4+5	1.222.867.600,90“

Члан 6.

Члан 6. мења се и гласи:

„Расходи и издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:

Функције	Функционална класификација	Укупна јавна средства	Структура %
1	2	3	4
020	Старост	8.000.000,00	0,65
040	Породица и деца	19.742.760,00	1,61
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	41.359.596,13	3,38
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	7.500.000,00	0,61
111	Извршни и законодавни органи	55.290.000,00	4,52
112	Финансијски и фискални послови	9.200.000,00	0,75
130	Опште услуге	567.158.498,00	46,38
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	2.740.000,00	0,22
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	600.000,00	0,05
473	Туризам	54.871.000,00	4,49
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	500.000,00	0,04
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	9.700.000,00	0,79
610	Стамбени развој	214.571,12	0,02
620	Развој заједнице	261.153.613,22	21,36
810	Услуге рекреације и спорта	26.725.246,00	2,19
820	Услуге културе	9.400.000,00	0,77
840	Верске и остале услуге заједнице	5.000.000,00	0,41
950	Образовање које није дефинисано нивоом	4.000.000,00	0,33
960	Помоћне услуге образовању	139.712.316,43	11,42
	Укупно	1.222.867.600,90	100,00“

Члан 7.

У члану 8. став 1. износ „20.900.000,00“ замењује се износом „9.000.000,00“, а у ставу 2. проценат „2,25%“ замењује се процентом „0,97%“.

Члан 8.

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

„Одлуком о првом ребалансу буџета Градске општине Земун за 2023. годину, утврђују се укупна средства у износу **1.222.867.600,90** динара, а обухватају средства на рачуну извршење буџета, средства на рачунима за посебне намене, на рачунима индиректног корисника буџета, који се воде у оквиру Консолидованог рачуна трезора градске општине Земун.

Укупна средства из става 1. овог члана састоје се од прихода и примања из следећих извора:

- Општи приходи и примања буџета у износу 929.962.929,00 динара – извор финансирања 01;
- Трансфери од других нивоа власти у износу 7.844.000,00 динара – извор финансирања 07;
- Добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу 1.575.246,00 динара – извор финансирања 08;
- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу 216.790.458,41 динара – извор финансирања 13;
- Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти, у износу 66.694.967,49 динара – извор финансирања 17.

Средства из става 1. овог члана распоређују се за покриће расхода и издатака по организационој, програмској, функционалној, економској класификацији и по корисницима и ближим наменама:

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска класа	Изв ор финансијан. 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)
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)	10.600.000		10.600.000
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.700.000		1.700.000
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	220.000		220.000
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	400.000		400.000
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.450.000		2.450.000
				426		МАТЕРИЈАЛ	50.000		50.000
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.200.000		1.200.000
						Извори финансирања за функцију 111			
				01		Општи приходи и примања буџета	16.620.000		16.620.000
						Укупно за функцију 111	16.620.000		16.620.000
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001			
				01		Општи приходи и примања буџета	16.620.000		16.620.000
						Укупно за програмску активност 2101-0001	16.620.000		16.620.000
		2101-4001				Дан општине и општинска слава Крстовдан			
			111			Извршни и законодавни органи			
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.800.000		1.800.000
				426		МАТЕРИЈАЛ	50.000		50.000
						Извори финансирања за функцију 111			
				01		Општи приходи и примања буџета	1.850.000		1.850.000
						Укупно за функцију 111	1.850.000		1.850.000
						Извори финансирања за пројекат 2101-4001			
				01		Општи приходи и примања буџета	1.850.000		1.850.000
						Укупно за пројекат 2101-4001	1.850.000		1.850.000
		2101-4002				Међународна и међуопштинска сарадња			
			111			Извршни и законодавни органи			
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000		100.000
						Извори финансирања за функцију 111			
				01		Општи приходи и примања буџета	100.000		100.000
						Укупно за функцију 111	100.000		100.000
						Извори финансирања за пројекат 2101-4002			
				01		Општи приходи и примања буџета	100.000		100.000
						Укупно за пројекат 2101-4002	100.000		100.000
						Извори финансирања за програм 2101			
				01		Општи приходи и примања буџета	18.570.000		18.570.000
						Укупно за програм 2101	18.570.000		18.570.000
						Извори финансирања за раздео 1			
				01		Општи приходи и примања буџета	18.570.000		18.570.000
						Укупно за раздео 1	18.570.000		18.570.000
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)	26.000.000		26.000.000
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.200.000		4.200.000
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	490.000		490.000
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	400.000		400.000
				416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	250.000		250.000
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.370.000		5.370.000
				426		МАТЕРИЈАЛ	10.000		10.000

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска класифика ција	Изв ор фин ан.	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 функцију 111			
					01	Општи приходи и примања буџета	36.720.000		36.720.000
						Укупно за функцију 111	36.720.000		36.720.000
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002			
					01	Општи приходи и примања буџета	36.720.000		36.720.000
						Укупно за програмску активност 2101-0002	36.720.000		36.720.000
						Извори финансирања за програм 2101			
					01	Општи приходи и примања буџета	36.720.000		36.720.000
						Укупно за програм 2101	36.720.000		36.720.000
						Извори финансирања за раздео 2			
					01	Општи приходи и примања буџета	36.720.000		36.720.000
						Укупно за раздео 2	36.720.000		36.720.000
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	15.100.000	15.000.000	30.100.000
					454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	15.100.000	15.000.000	30.100.000
					472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	500.000	500.000	1.000.000
						Извори финансирања за функцију 620			
					01	Општи приходи и примања буџета	15.600.000		15.600.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		15.500.000	15.500.000
						Укупно за функцију 620	15.600.000	15.500.000	31.100.000
						Извори финансирања за пројекат 0501-4001			
					01	Општи приходи и примања буџета	15.600.000		15.600.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		15.500.000	15.500.000
						Укупно за пројекат 0501-4001	15.600.000	15.500.000	31.100.000
						Извори финансирања за програм 0501			
					01	Општи приходи и примања буџета	15.600.000		15.600.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		15.500.000	15.500.000
						Укупно за програм 0501	15.600.000	15.500.000	31.100.000
		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)	284.736.142		284.736.142
					412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	46.000.000		46.000.000
					413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	6.700.000		6.700.000
					414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	10.617.000		10.617.000
					415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	350.000		350.000
					416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.500.000		3.500.000
					421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	25.970.000	13.200.000	39.170.000
					422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	600.000		600.000
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	48.903.400	42.698.260	91.601.660
					424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	11.380.000	8.952.100	20.332.100
					425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4.600.000		4.600.000
					426	МАТЕРИЈАЛ	10.280.000	2.900.000	13.180.000
					481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000		1.000.000
					482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	3.250.000		3.250.000

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еко но мска класифика ција	Изо р ор фин ан.	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)
				483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	302.890		302.890
				485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕНТУ ОД СТРА	150.000		150.000
						Извори финансирања за функцију 130			
				01		Општи приходи и примања буџета	458.339.432		458.339.432
				07		Трансфери од других нивоа власти		600.000	600.000
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		67.150.360	67.150.360
						Укупно за функцију 130	458.339.432	67.750.360	526.089.792
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001			
				01		Општи приходи и примања буџета	458.339.432		458.339.432
				07		Трансфери од других нивоа власти		600.000	600.000
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		67.150.360	67.150.360
						Укупно за програмску активност 0602-0001	458.339.432	67.750.360	526.089.792
0602-0009						Текућа буџетска резерва			
				112		Финансијски и фискални послови			
				499		СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	9.000.000		9.000.000
						Извори финансирања за функцију 112			
				01		Општи приходи и примања буџета	9.000.000		9.000.000
						Укупно за функцију 112	9.000.000		9.000.000
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0009			
				01		Општи приходи и примања буџета	9.000.000		9.000.000
						Укупно за програмску активност 0602-0009	9.000.000		9.000.000
0602-0010						Стална буџетска резерва			
				112		Финансијски и фискални послови			
				499		СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	200.000		200.000
						Извори финансирања за функцију 112			
				01		Општи приходи и примања буџета	200.000		200.000
						Укупно за функцију 112	200.000		200.000
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0010			
				01		Општи приходи и примања буџета	200.000		200.000
						Укупно за програмску активност 0602-0010	200.000		200.000
0602-4001						Обележ. верских празника - Бадњи дан и Богојављење			
				130		Опште услуге			
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	275.000		275.000
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.581.152		1.581.152
				426		МАТЕРИЈАЛ	3.000		3.000
						Извори финансирања за функцију 130			
				01		Општи приходи и примања буџета	1.859.152		1.859.152
						Укупно за функцију 130	1.859.152		1.859.152
						Извори финансирања за пројекат 0602-4001			
				01		Општи приходи и примања буџета	1.859.152		1.859.152
						Укупно за пројекат 0602-4001	1.859.152		1.859.152
0602-4002						Награда "Полицајац и ватрогасац месеца"			
				360		Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту			
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300.000		300.000
						Извори финансирања за функцију 360			
				01		Општи приходи и примања буџета	300.000		300.000
						Укупно за функцију 360	300.000		300.000
						Извори финансирања за пројекат 0602-4002			
				01		Општи приходи и примања буџета	300.000		300.000
						Укупно за пројекат 0602-4002	300.000		300.000
0602-4004						Ванредне ситуације			
				130		Опште услуге			

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)
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100.000		100.000
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	534.000		534.000
				484		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕДЕ		16.757.214	16.757.214
						Извори финансирања за функцију 130			
				01		Општи приходи и примања буџета	634.000		634.000
				17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		16.757.214	16.757.214
						Укупно за функцију 130	634.000	16.757.214	17.391.214
						Извори финансирања за пројекат 0602-4004			
				01		Општи приходи и примања буџета	634.000		634.000
				17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		16.757.214	16.757.214
						Укупно за пројекат 0602-4004	634.000	16.757.214	17.391.214
0602-4005						Одрж. сеос., пољских и др. нек. путева, пут. прела			
			620			Развој заједнице			
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	99.892.837	77.498.506	177.391.343
						Извори финансирања за функцију 620			
				01		Општи приходи и примања буџета	99.892.837		99.892.837
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		77.498.506	77.498.506
						Укупно за функцију 620	99.892.837	77.498.506	177.391.343
						Извори финансирања за пројекат 0602-4005			
				01		Општи приходи и примања буџета	99.892.837		99.892.837
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		77.498.506	77.498.506
						Укупно за пројекат 0602-4005	99.892.837	77.498.506	177.391.343
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
						Укупно за пројекат 0602-4006	200.000		200.000
0602-4007						Моја земунска картица			
			130			Опште услуге			
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	833.340		833.340
						Извори финансирања за функцију 130			
				01		Општи приходи и примања буџета	833.340		833.340
						Укупно за функцију 130	833.340		833.340
						Извори финансирања за пројекат 0602-4007			
				01		Општи приходи и примања буџета	833.340		833.340
						Укупно за пројекат 0602-4007	833.340		833.340
0602-4008						Заштита животне средине			
			560			Заштита животне средине-некласификована на другом месту			
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	8.000.000		8.000.000
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000		1.000.000
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	700.000		700.000
						Извори финансирања за функцију 560			
				01		Општи приходи и примања буџета	9.700.000		9.700.000
						Укупно за функцију 560	9.700.000		9.700.000
						Извори финансирања за пројекат 0602-4008			
				01		Општи приходи и примања буџета	9.700.000		9.700.000
						Укупно за пројекат 0602-4008	9.700.000		9.700.000
0602-4009						Текуће поправке и одржавање зграда и објеката на			

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еко но мска ор класа фи ка ан. ција	ИЗВ ОР	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)
			130			којима ГО има право коришћења			
				425		Опште услуге			
						ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.000.000	1.000.000	4.000.000
						Извори финансирања за функцију 130			
					01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000		3.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.000.000	1.000.000
						Укупно за функцију 130	3.000.000	1.000.000	4.000.000
						Извори финансирања за пројекат 0602-4009			
					01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000		3.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.000.000	1.000.000
						Укупно за пројекат 0602-4009	3.000.000	1.000.000	4.000.000
0602-4010						Пројекти по конкурсима за бригу о деци, омладини и подстицању наталитета			
			040			Породица и деца			
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.000.000		6.000.000
						Извори финансирања за функцију 040			
					01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000		6.000.000
						Укупно за функцију 040	6.000.000		6.000.000
						Извори финансирања за пројекат 0602-4010			
					01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000		6.000.000
						Укупно за пројекат 0602-4010	6.000.000		6.000.000
0602-4011						Пројекти по конкурсима из области развоја цивилног д			
			360			Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту			
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	300.000		300.000
						Извори финансирања за функцију 360			
					01	Општи приходи и примања буџета	300.000		300.000
						Укупно за функцију 360	300.000		300.000
						Извори финансирања за пројекат 0602-4011			
					01	Општи приходи и примања буџета	300.000		300.000
						Укупно за пројекат 0602-4011	300.000		300.000
0602-4012						Пројекти по конкурсима из области заштите животиња			
			540			Заштита биљног и животињског света и крајолика			
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500.000		500.000
						Извори финансирања за функцију 540			
					01	Општи приходи и примања буџета	500.000		500.000
						Укупно за функцију 540	500.000		500.000
						Извори финансирања за пројекат 0602-4012			
					01	Општи приходи и примања буџета	500.000		500.000
						Укупно за пројекат 0602-4012	500.000		500.000
0602-5001						Уређење објаката на којима ГО има право коришћења			
			130			Опште услуге			
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.380.000		1.380.000
						Извори финансирања за функцију 130			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.380.000		1.380.000
						Укупно за функцију 130	1.380.000		1.380.000
						Извори финансирања за пројекат 0602-5001			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.380.000		1.380.000
						Укупно за пројекат 0602-5001	1.380.000		1.380.000
0602-5002						Набавка опреме и набавка нематеријалне имовине			
			130			Опште услуге			
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	9.405.000	400.000	9.805.000
						Извори финансирања за функцију 130			

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)
						01 Општи приходи и примања буџета	9.405.000		9.405.000
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		400.000	400.000
						Укупно за функцију 130	9.405.000	400.000	9.805.000
						Извори финансирања за пројекат 0602-5002			
						01 Општи приходи и примања буџета	9.405.000		9.405.000
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		400.000	400.000
						Укупно за пројекат 0602-5002	9.405.000	400.000	9.805.000
						Развој заједнице			
						Развој заједнице			
				620	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	35.626.827	15.331.443	50.958.270
					426	МАТЕРИЈАЛ		1.594.000	1.594.000
					511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	100.000		100.000
					513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	10.000		10.000
						Извори финансирања за функцију 620			
						01 Општи приходи и примања буџета	35.736.827		35.736.827
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		15.331.443	15.331.443
						17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		1.594.000	1.594.000
						Укупно за функцију 620	35.736.827	16.925.443	52.662.270
						Извори финансирања за пројекат 0602-5003			
						01 Општи приходи и примања буџета	35.736.827		35.736.827
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		15.331.443	15.331.443
						17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		1.594.000	1.594.000
						Укупно за пројекат 0602-5003	35.736.827	16.925.443	52.662.270
						Извори финансирања за програм 0602			
						01 Општи приходи и примања буџета	637.280.588		637.280.588
						07 Трансфери од других нивоа власти		600.000	600.000
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		161.380.309	161.380.309
						17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		18.351.214	18.351.214
						Укупно за програм 0602	637.280.588	180.331.523	817.612.111
						Социјална и дечија заштита			
						Једнократне помоћи и други облици помоћи			
						Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту			
					070	472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	5.350.000	15.813.547	21.163.547
						Извори финансирања за функцију 070			
						01 Општи приходи и примања буџета	5.350.000		5.350.000
						07 Трансфери од других нивоа власти		2.244.000	2.244.000
						17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		13.569.547	13.569.547
						Укупно за функцију 070	5.350.000	15.813.547	21.163.547
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0001			
						01 Општи приходи и примања буџета	5.350.000		5.350.000
						07 Трансфери од других нивоа власти		2.244.000	2.244.000
						17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		13.569.547	13.569.547
						Укупно за програмску активност 0902-0001	5.350.000	15.813.547	21.163.547
						Подршка деци и породици са децом			
						Породица и деца			
					040	472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	8.742.760	5.000.000	13.742.760
						Извори финансирања за функцију 040			

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еко но мска ор класа фи на 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)
						01 Општи приходи и примања буџета	8.742.760		8.742.760
						07 Трансфери од других нивоа власти		5.000.000	5.000.000
						Укупно за функцију 040	8.742.760	5.000.000	13.742.760
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0019			
						01 Општи приходи и примања буџета	8.742.760		8.742.760
						07 Трансфери од других нивоа власти		5.000.000	5.000.000
						Укупно за програмску активност 0902-0019	8.742.760	5.000.000	13.742.760
		0902-4001				Пројекти по конкурс у области социјалне заштите			
			090			Социјална заштита неklasификована на другом месту			
				481		<u>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</u>	7.500.000		7.500.000
						Извори финансирања за функцију 090			
						01 Општи приходи и примања буџета	7.500.000		7.500.000
						Укупно за функцију 090	7.500.000		7.500.000
						Извори финансирања за пројекат 0902-4001			
						01 Општи приходи и примања буџета	7.500.000		7.500.000
						Укупно за пројекат 0902-4001	7.500.000		7.500.000
		0902-4003				Фонд "Мале Милице Ракић из Батајнице"			
			070			Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту			
				465		<u>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</u>	400.000	19.796.050	20.196.050
						Извори финансирања за функцију 070			
						01 Општи приходи и примања буџета	400.000		400.000
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		19.796.050	19.796.050
						Укупно за функцију 070	400.000	19.796.050	20.196.050
						Извори финансирања за пројекат 0902-4003			
						01 Општи приходи и примања буџета	400.000		400.000
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		19.796.050	19.796.050
						Укупно за пројекат 0902-4003	400.000	19.796.050	20.196.050
		0902-4004				Зелун за своје најстарије			
			020			Старост			
				481		<u>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</u>	8.000.000		8.000.000
						Извори финансирања за функцију 020			
						01 Општи приходи и примања буџета	8.000.000		8.000.000
						Укупно за функцију 020	8.000.000		8.000.000
						Извори финансирања за пројекат 0902-4004			
						01 Општи приходи и примања буџета	8.000.000		8.000.000
						Укупно за пројекат 0902-4004	8.000.000		8.000.000
						Извори финансирања за програм 0902			
						01 Општи приходи и примања буџета	29.992.760		29.992.760
						07 Трансфери од других нивоа власти		7.244.000	7.244.000
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		19.796.050	19.796.050
						17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		13.569.547	13.569.547
						Укупно за програм 0902	29.992.760	40.609.597	70.602.357
		1101				Становање урбанизам и просторно планирање			
		1101-0005				Остваривање јавног интереса у одржавању зграда			
			610			Стамбени развој			
				481		<u>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</u>	214.572		214.572
						Извори финансирања за функцију 610			
						01 Општи приходи и примања буџета	214.572		214.572
						Укупно за функцију 610	214.572		214.572
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0005			
						01 Општи приходи и примања буџета	214.572		214.572

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)
						Укупно за програмску активност 1101-0005	214.572		214.572
						Извори финансирања за програм 1101			
					01	Општи приходи и примања буџета	214.572		214.572
						Укупно за програм 1101	214.572		214.572
1201						Развој културе и информисања			
1201-4001						Сталне манифестације			
			820			Услуге културе			
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.000.000		3.000.000
						Извори финансирања за функцију 820			
					01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000		3.000.000
						Укупно за функцију 820	3.000.000		3.000.000
						Извори финансирања за пројекат 1201-4001			
					01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000		3.000.000
						Укупно за пројекат 1201-4001	3.000.000		3.000.000
1201-4002						Пројекти по конкурсима у области културе			
			820			Услуге културе			
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.400.000		6.400.000
						Извори финансирања за функцију 820			
					01	Општи приходи и примања буџета	6.400.000		6.400.000
						Укупно за функцију 820	6.400.000		6.400.000
						Извори финансирања за пројекат 1201-4002			
					01	Општи приходи и примања буџета	6.400.000		6.400.000
						Укупно за пројекат 1201-4002	6.400.000		6.400.000
1201-4003						Информисање			
			130			Опште услуге			
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.100.000	500.000	5.600.000
						Извори финансирања за функцију 130			
					01	Општи приходи и примања буџета	5.100.000		5.100.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		500.000	500.000
						Укупно за функцију 130	5.100.000	500.000	5.600.000
						Извори финансирања за пројекат 1201-4003			
					01	Општи приходи и примања буџета	5.100.000		5.100.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		500.000	500.000
						Укупно за пројекат 1201-4003	5.100.000	500.000	5.600.000
1201-4005						Верски објекти			
			840			Верске и остале услуге заједнице			
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000.000		5.000.000
						Извори финансирања за функцију 840			
					01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000		5.000.000
						Укупно за функцију 840	5.000.000		5.000.000
						Извори финансирања за пројекат 1201-4005			
					01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000		5.000.000
						Укупно за пројекат 1201-4005	5.000.000		5.000.000
						Извори финансирања за програм 1201			
					01	Општи приходи и примања буџета	19.500.000		19.500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		500.000	500.000
						Укупно за програм 1201	19.500.000	500.000	20.000.000
1301						Развој спорта и омладине			
1301-0001						Подршка лок. спортским организ. удруж. и савезима			
			810			Услуге рекреације и спорта			
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.000.000		10.000.000
						Извори финансирања за функцију 810			
					01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000		10.000.000
						Укупно за функцију 810	10.000.000		10.000.000
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0001			
					01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000		10.000.000

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 програмску активност 1301-0001	10.000.000		10.000.000
		1301-0002				Подршка предшколском и школском спорту			
			810			Услуге рекреације и спорта			
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000		2.000.000
						Извори финансирања за функцију 810			
					01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000		2.000.000
						Укупно за функцију 810	2.000.000		2.000.000
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0002			
					01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000		2.000.000
						Укупно за програмску активност 1301-0002	2.000.000		2.000.000
		1301-0005				Спровођење омладинске политике			
			160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.500.000		1.500.000
						Извори финансирања за функцију 160			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000		1.500.000
						Укупно за функцију 160	1.500.000		1.500.000
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0005			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000		1.500.000
						Укупно за програмску активност 1301-0005	1.500.000		1.500.000
		1301-4001				Учешће у изградњи, опремању и одрж. спортских обј.			
			810			Услуге рекреације и спорта			
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	10.000.000	1.575.246	11.575.246
						Извори финансирања за функцију 810			
					01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000		10.000.000
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		1.575.246	1.575.246
						Укупно за функцију 810	10.000.000	1.575.246	11.575.246
						Извори финансирања за пројекат 1301-4001			
					01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000		10.000.000
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		1.575.246	1.575.246
						Укупно за пројекат 1301-4001	10.000.000	1.575.246	11.575.246
		1301-4002				Сталне манифстације из области спорта			
			810			Услуге рекреације и спорта			
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.150.000		3.150.000
						Извори финансирања за функцију 810			
					01	Општи приходи и примања буџета	3.150.000		3.150.000
						Укупно за функцију 810	3.150.000		3.150.000
						Извори финансирања за пројекат 1301-4002			
					01	Општи приходи и примања буџета	3.150.000		3.150.000
						Укупно за пројекат 1301-4002	3.150.000		3.150.000
						Извори финансирања за програм 1301			
					01	Општи приходи и примања буџета	26.650.000		26.650.000
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		1.575.246	1.575.246
						Укупно за програм 1301	26.650.000	1.575.246	28.225.246
		2003				Програм 09-Основно образовање и васпитање			
		2003-4001				Одржаванје (осим капиталног) основних школа			
			960			Помоћне услуге образовању			
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	18.203.190	31.274.208	49.477.398
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	13.620.819		13.620.819
						Извори финансирања за функцију 960			
					01	Општи приходи и примања буџета	31.824.009		31.824.009
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		12.000.000	12.000.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		19.274.208	19.274.208

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еко но мска	Изв ор класи фи нци 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)
						Укупно за функцију 960	31.824.009	31.274.208	63.098.217
						Извори финансирања за пројекат 2003-4001			
					01	Општи приходи и примања буџета	31.824.009		31.824.009
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		12.000.000	12.000.000
					17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти		19.274.208	19.274.208
						Укупно за пројекат 2003-4001	31.824.009	31.274.208	63.098.217
		2003-4002				Превоз деце и њихових пратилаца ради похађања пред			
			960			Помоћне услуге образовању			
					472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	35.000.000	23.114.100	58.114.100
						Извори финансирања за функцију 960			
					01	Општи приходи и примања буџета	35.000.000		35.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		23.114.100	23.114.100
						Укупно за функцију 960	35.000.000	23.114.100	58.114.100
						Извори финансирања за пројекат 2003-4002			
					01	Општи приходи и примања буџета	35.000.000		35.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		23.114.100	23.114.100
						Укупно за пројекат 2003-4002	35.000.000	23.114.100	58.114.100
		2003-4003				Превоз ученика на републичка и међународна такмиче			
			960			Помоћне услуге образовању			
					463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	500.000		500.000
						Извори финансирања за функцију 960			
					01	Општи приходи и примања буџета	500.000		500.000
						Укупно за функцију 960	500.000		500.000
						Извори финансирања за пројекат 2003-4003			
					01	Општи приходи и примања буџета	500.000		500.000
						Укупно за пројекат 2003-4003	500.000		500.000
		2003-4006				Одржаванје (осим капиталног) дечијих вртића			
			960			Помоћне услуге образовању			
					425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	18.000.000		18.000.000
						Извори финансирања за функцију 960			
					01	Општи приходи и примања буџета	18.000.000		18.000.000
						Укупно за функцију 960	18.000.000		18.000.000
						Извори финансирања за пројекат 2003-4006			
					01	Општи приходи и примања буџета	18.000.000		18.000.000
						Укупно за пројекат 2003-4006	18.000.000		18.000.000
		2003-4007				Награђивање ученика, наставника и професора			
			950			Образовање које није дефинисано нивоом			
					472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	4.000.000		4.000.000
						Извори финансирања за функцију 950			
					01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000		4.000.000
						Укупно за функцију 950	4.000.000		4.000.000
						Извори финансирања за пројекат 2003-4007			
					01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000		4.000.000
						Укупно за пројекат 2003-4007	4.000.000		4.000.000
						Извори финансирања за програм 2003			
					01	Општи приходи и примања буџета	89.324.009		89.324.009
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		35.114.100	35.114.100
					17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти		19.274.208	19.274.208
						Укупно за програм 2003	89.324.009	54.388.308	143.712.317
						Извори финансирања за главу 3.1			
					01	Општи приходи и примања буџета	818.561.929		818.561.929

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)
						07	Трансфери од других нивоа власти	7.844.000	7.844.000
						08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.575.246	1.575.246
						13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	216.790.459	216.790.459
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	66.694.969	66.694.969
							Укупно за главу 3.1	818.561.929	1.111.466.603
3.2		0602					МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ		
							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	1.080.000
				426			МАТЕРИЈАЛ	160.000	160.000
							Извори финансирања за функцију 160		
						01	Општи приходи и примања буџета	1.240.000	1.240.000
							Укупно за функцију 160	1.240.000	1.240.000
							Извори финансирања за програмску активност 0602-0002		
						01	Општи приходи и примања буџета	1.240.000	1.240.000
							Укупно за програмску активност 0602-0002	1.240.000	1.240.000
							Извори финансирања за програм 0602		
						01	Општи приходи и примања буџета	1.240.000	1.240.000
							Укупно за програм 0602	1.240.000	1.240.000
							Извори финансирања за главу 3.2		
						01	Општи приходи и примања буџета	1.240.000	1.240.000
							Укупно за главу 3.2	1.240.000	1.240.000
3.3		1502					ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН		
		1502-0001					Развој туризма		
			473				Управљање развојем туризма		
							Туризам		
				411			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	12.550.000	12.550.000
				412			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.170.000	2.170.000
				413			НАКНАДЕ У НАТУРИ	350.000	350.000
				414			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	750.000	750.000
				416			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	190.000	190.000
				421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.065.000	2.065.000
				423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.460.000	5.460.000
				424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	420.000	420.000
				425			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50.000	50.000
				426			МАТЕРИЈАЛ	426.000	426.000
				482			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	90.000	90.000
				512			МАШИНЕ И ОПРЕМА	230.000	230.000
							Извори финансирања за функцију 473		
						01	Општи приходи и примања буџета	24.751.000	24.751.000
							Укупно за функцију 473	24.751.000	24.751.000
							Извори финансирања за програмску активност 1502-0001		
						01	Општи приходи и примања буџета	24.751.000	24.751.000
							Укупно за програмску активност 1502-0001	24.751.000	24.751.000
		1502-4001					Сталне манифстације од значаја за ГО Земун		
			473				Туризам		
				421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.710.000	10.710.000
				423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.220.000	2.220.000
				424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	16.170.000	16.170.000

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)
				426		МАТЕРИЈАЛ	1.020.000		1.020.000
						Извори финансирања за функцију 473			
					01	Општи приходи и примања буџета	30.120.000		30.120.000
						Укупно за функцију 473	30.120.000		30.120.000
						Извори финансирања за пројекат 1502-4001			
					01	Општи приходи и примања буџета	30.120.000		30.120.000
						Укупно за пројекат 1502-4001	30.120.000		30.120.000
						Извори финансирања за програм 1502			
					01	Општи приходи и примања буџета	54.871.000		54.871.000
						Укупно за програм 1502	54.871.000		54.871.000
						Извори финансирања за главу 3.3			
					01	Општи приходи и примања буџета	54.871.000		54.871.000
						Укупно за главу 3.3	54.871.000		54.871.000
						Извори финансирања за раздео 3			
					01	Општи приходи и примања буџета	874.672.929		874.672.929
					07	Трансфери од других нивоа власти		7.844.000	7.844.000
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		1.575.246	1.575.246
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		216.790.459	216.790.459
					17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти		66.694.969	66.694.969
						Укупно за раздео 3	874.672.929	292.904.674	1.167.577.603
						Извори финансирања укупно			
					01	Општи приходи и примања буџета	929.962.929		929.962.929
					07	Трансфери од других нивоа власти		7.844.000	7.844.000
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		1.575.246	1.575.246
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		216.790.459	216.790.459
					17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти		66.694.969	66.694.969
						УКУПНО	929.962.929	292.904.674	1.222.867.603

Члан 9.

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

„Распоред и коришћење средстава у складу са чланом 9. ст. 3. 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 16.620.000,00 динара за трошкове редовног рада изабраних и постављених лица у Скупштини и финансирање редовног рада политичких субјеката.
 - **Пројекат 2101-4001: Дан општине и општинска слава – Крстовдан**, распоређене су апропријације у износу од 1.850.000,00 динара за трошкове обележавања значајних датума за Општину.
 - **Пројекат 2101-4002: Међународна и међуопштинска сарадња**, распоређене су апропријације у износу 100.000,00 динара за унапређења међународне и међуопштинске сарадње са збратимљеним градовима.

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 36.720.000,00 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 30.100.000,00 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 526.089.792,00 динара за трошкове редовног рада Управе.
 - **Програмска активност 0602-0009: Текућа буџетска резерва** распоређене су апропријације у укупном износу 9.000.000,00 динара на име текуће буџетске резерве.
 - **Програмска активност 0602-0010: Стална буџетска резерва** распоређене су апропријације у укупном износу 200.000,00 динара на име сталне буџетске резерве.

- **Пројекат 0602-4001: Обележавање верских празника – Бадњи дан и Богојављење** распоређене су апропријације у износу од 1.859.152,00 динара за покриће трошкова обележавања верских празника.
- **Пројекат 0602-4002: Награда „Полицајац и ватрогасац месеца“** распоређене су апропријације у износу 300.000,00 динара за доделу месечне награде најбољем полицајцу и ватрогасцу месеца.
- **Пројекат 0602-4004: Ванредне ситуације** распоређене су апропријације у износу 17.391.214,00 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 177.391.342,89 динара за текуће поправке некатегорисаних путева, путних прелаза и саобраћајница на територији градске општине Земун .
- **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 833.340,00 динара за активности и потребе грађана Земун а у циљу унапређења друштвене укључености, информисања, здравственог, психолошког и економског оснаживања.
- **Пројекат 0602-4008: Заштита животне средине** распоређене су апропријације у износу 9.700.000,00 динара за предузимање мера за заштиту и унапређење животне средине ГО Земун у складу са Статутом града, другим прописима града и Статутом ГО Земун.
- **Пројекат 0602-4009: Текуће поправке и одржавање зграда и објеката на којима ГО има право коришћења** распоређене су апропријације у износу 4.000.000,00 динара за побољшање услова за коришћење објеката.
- **Пројекат 0602-4010: Пројекти по конкурс за бригу о деци, омладини и подстицању наталитета,** распоређене су апропријације у износу 6.000.000,00 динара за оснаживање положаја младих, свеобухватнију бригу о деци и подршку мерама за подстицање наталитета.
- **Пројекат 0602-4011: Пројекти по конкурс из области развоја цивилног друштва ради унапређења јавног реда и безбедности,** распоређене су апропријације у износу 300.000,00 динара за унапређење јавног реда и безбедности на територији ГО Земун.
- **Пројекат 0602-4012: Пројекти по конкурс из области заштите животиња,** распоређене су апропријације у износу 500.000,00 динара за унапређење услова и подизање свести за бригу о животињама.
- **Пројекат 0602-5001: Уређење објеката на којима ГО Земун има право коришћења** распоређене су апропријације у износу 1.380.000,00 динара за извођење радова на објектима на којима ГО Земун има право коришћења, а у циљу очувања и повећања вредности објеката.
- **Пројекат 0602-5002: Набавка опреме и набавка нематеријалне имовине** распоређене су апропријације у износу 9.805.000,00 динара за куповину и одржавање опреме потребне за функционисање органа.
- **Пројекат 0602-5003: Развој заједнице** распоређене су апропријације у износу 52.662.270,33 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 21.163.546,14 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 13.742.760,00 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 0902-4001: Пројекти по конкурс у области социјалне заштите** распоређена је апропријација у износу 7.500.000,00 динара за финансирање програма и пројеката удружења из области социјалне заштите.
 - **Пројекат 0902-4003: Фонд „Мале Милице Ракић из Батајнице“** распоређена је апропријација у износу 20.196.049,99 динара за финансирање и подстицање развоја различитих облика самопомоћи и солидарности у заједници.
 - **Пројекат 0902-4004: „Земун за своје најстарије“** распоређене су апропријације у износу 8.000.000,00 динара за унапређење квалитета живота старијих суграђана.
- **1101 Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање**
 - **Програмска активност 1101-0005: Остваривање јавног интереса у одржавању зграда** распоређена је апропријација у износу од 214.571,12 динара за трошкове унапређења услова становања грађана и очувања и унапређења стамбеног фонда кроз суфинансирање активности на одржавању и унапређењу својстава зграде на територији општине Земун.
- **1201 Програм 13: Развој културе**
 - **Пројекат 1201-4001: Сталне манифестације** распоређена је апропријација у укупном износу од 3.000.000,00 динара за трошкове одржавања сталних манифестација од значаја за општину Земун.
 - **Пројекат 1201-4002: Пројекти по конкурс у области културе** распоређена је апропријација у износу 6.400.000,00 динара за финансирање програма и пројеката из области културе.
 - **Пројекат 1201-4003: Информисање** распоређене су апропријације у износу 5.600.000,00 динара за финансирање јавног обавештавања о питањима од значаја за живот и рад грађана.
 - **Пројекат 1201-4005: Верски објекти** распоређене су апропријације у износу 5.000.000,00 динара за унапређење положаја верских заједница.
- **1301 Програм 14: Развој спорта и омладине**
 - **Програмска активност 1301-0001: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** распоређене су апропријације у укупном износу 10.000.000,00 динара за финансирање програма и пројеката удружења из области спорта.

- **Програмска активност 1301-0002: Подршка предшколском и школском спорту** распоређене су апропријације у укупном износу 2.000.000,00 динара за финансирање развоја предшколског и школског спорта.
 - **Програмска активност 1301-0005: Спровођење омладинске политике** распоређене су апропријације у укупном износу 1.500.000,00 динара за финансирање активности којима се побољшава положај младих у Земуну.
 - **Пројекат 1301-4001: Учесће у изградњи, опремању и одржавању спортских објеката** распоређена је апропријација у износу 11.575.246,00 динара за изградњу, опремање и одржавање спортских објеката у циљу побољшања услова за бављење спортом.
 - **Пројекат 1301-4002: Сталне манифестације из области спорта** распоређена је апропријација у износу 3.150.000,00 динара за финансирање сталних манифестација из области спорта.
- **2003 Програм 9. Основно образовање и васпитање**
 - **Пројекат 2003-4001: Одржавање (осим капиталног) основних школа** распоређене су апропријације у износу 63.098.216,43 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 58.114.100,00 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 500.000,00 динара за трошкове превоза ученика.
 - **Пројекат 2003-4006: Одржавање (осим капиталног) дечјих вртића** распоређене су апропријације у износу 18.000.000,00 динара за текуће поправке у објектима ПУ „Др Сима Милошевић“.
 - **Пројекат 2003-4007: Награђивање ученика, наставника и професора** распоређене су апропријације у износу 4.000.000,00 динара за награде ученицима који су освојили награде на републичким и међународним такмичењима и носиоцима диплома „Вук Караџић“ и награђивање наставника и професора чији су ученици на републичким и међународним такмичењима освојили награде.

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 1.240.000,00 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 24.751.000,00 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 30.120.000,00 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:

Шифра	Назив	ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност 2025. години	Извор 01			Остали извори	Сви извори
								6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1101	Програм 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМИ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ								214,571			214,571
	1. Унапређење стамбеног положаја грађана	Величина јавног стамбеног фонда		0.75%	0.02%	0.84%	0.84%					
0005	Програмска активност : Остваривање јавног интереса у одржавању зграда		Број сполпних угвор о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својста зграде	20	80	90	100		214,571			214,571
1502	Програм 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА								54,871,000			54,871,000
	1. Усвојеност и испуњење циљева који се односи на промоцију и развој туризма на територији ГО Земун	1. Усвојен Програм рада Туристичко-културне организације ГО Земун		1	1	1	1					
	2. Повећање препознатљивости Туристичко-културне понуде општине	1. Број сајмова		1	1	2	2					
0001	Програмска активност : Управљање развојем туризма								24,751,000			24,751,000
	1. Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	1. Процент буџета који се користи за реализацију програма развоја туризма		1.60%	2.02%	2.05%	2.05%					
4001	Пројекат: Сталне манифестације од значаја за ГО Земун								30,120,000			30,120,000
	Управа - Туристичка организација градске општине Земун	1. Промоција културног идентитета Земунa	1. Број одржаних сталних манифестација од значаја за општину Земун	6	6	6	6					
			2. Број натписа у медијима	20	20	20	20					
2003	Програм 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ								89,324,009	54,388,307		143,712,316
	1. Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	1. Обухват деце основним образовањем (расположиво према полу)		13,994	13,994	13,994	13,994					
4001	Пројекат: Одржавање (осим капиталног) основних школа								31,824,009	31,274,207		63,098,216
	Управа	1. Побољшање услова за боравак деце у школским установама	1. Процент деце у 1. Процент деце у боравак деце у школским установама	1.30	5.16	3.84	3.84					
4002	Пројекат: Превоз деце и њихових пратилаца радм 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								35,000,000	23,114,100		58,114,100
	Управа	1. Превести децу и ученике од куће до школе и назад	1. Број линија	10	10	10	10					
			2. Број корисника	800	800	800	800					
4003	Пројекат: Превоз ученика на републичка и међународна такмичења								500,000			500,000
	Управа	1. Подстицај деце за унапређење знања и нивоа постигнућа ученика	1. Број плаћених трошкова превоза у односу на број поднетих захтева школа за превоз ученика	100%	100%	100%	100%					
4006	Пројекат: Одржавање (осим капиталног) дејичк вртића								18,000,000			18,000,000
	Управа	1. Побољшање услова бривања деце у предшколским установама	1. Процент буџета за текуће поправне	0.56	1.47	1.50	1.50					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредносту Базој 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност 2024. години	Циљана вредност 2025. години	Извор 01			Сви извори
Шифра	Назив							6	7	8	
		3	4								
4007	Пројекат: Награђивање ученика, наставника и професора	1. Подстицај деце за постизање што бољих резултата 2. Подстицај наставника и професора за постизање што бољих резултата	1. Број награђених ученика - носилаца дипломе "Бук Караџић" 2. Број награђених ученика који су освојили награде на републичким и међународним такмичењима 1. Број награђених наставника и професора чији су ученици на републичким и међународним такмичењима освојили награде	250 280 120	250 280 120	250 280 120	250	4.000.000			4.000.000
0902	Програм 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЦИЈА ЗАШТИТА							29.992.760	40.609.596		70.602.356
0001	Програмска активност : Јекнократне помоћи и други облици помоћи	1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	1. Унапређење положаја грађана који припадају угроженим групама обезбеђивањем мера материјалне подршке	2200	2200	2200	2200				
				0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	5.350.000	15.813.546		21.163.546
	Управа	1. Унапређење заштите сиромашних	1. Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана 2. Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана 1. Број грађана - корисника других мера материјалне подршке (нпр. набавка огрева и сл.) у односу на укупан број грађана 2. Број грађанин - корисника других мера материјалне подршке (нпр. набавка огрева и сл.) у односу на укупан број грађана	0.06% 0.031% 0.100%	0.06% 0.031% 0.100%	0.06% 0.031% 0.100%	0.06% 0.031% 0.100%				
0019	Програмска активност : Подршка деци и породици са децом							8.742.760	5.000.000		13.742.760
	Управа	1. Подршка породицама са децом и подстицање рађања набавком беби пакета, доделом награда за праворoђену девојчицу и децака, као и унапређење безбедности деце у саобраћају набавком ауто седишта. 1. Број уручених честитки 2. Број уручених беби пакета 3. Број уручених ауто седишта	1. Број јавних конкурса у односу на претходни период	2 1000 600	2 1000 600	2 1000 600	2				
4001	Пројекат : Пројекти по конкурсима у области социјалне заштите			2	2	2	2	7.500.000			7.500.000
	Управа	1. Побољшање социјално економских услова живота грађана		2.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000				
4003	Пројекат : Фонд "Мале Милнице Ражњ из Батајнице"							400.000	19.796.050		20.196.050
	Управа	1. Помоћ посебно осетљивим групама у заједници	1. Број корисника	2.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000				
4004	Пројекат : Земљи за своје најстарије							8.000.000			8.000.000
		1. Развој система подршке старијим грађанима који кроз унапређење услова и промене у области социјалне инклузије за старије, треба да остану активни део друштва.	1. Број организованих активности	30.00	30.00	30.00	30.00				
		2. Број жена у организационим активностима		300.00	300.00	300.00	300.00				
1201	Програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНТЕРИМСНА							19.500.000	500.000		20.000.000

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност 2024. години	Циљана вредност 2025. години	Извор 01			Сви извори
Шифра	Назив							10	11	12	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
	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				
	Управа	2. Остваривање јавног интереса из области информисања	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	3. Укупан број чланова удружења грађана из области културе	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00				
			1. Број примерака пошланих штампаних медија који доприносе остваривању општег интереса у области јавног информисања	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00				
4001	Пројекат: Сталне манифестације							3,000,000			3,000,000
	Управа	1. Промоција културног идентитета Земуна	1. Број одржаних сталних манифестација од значаја за општину Земун	2	2	2	2				
	Управа	2. Број натписа у медијима	2. Број натписа у медијима	30	30	30	30				
4002	Пројекат: Пројекти по конкурсима у области културе							6,400,000			6,400,000
	Управа	1. Подстицање развоја културе	1. Број објављених конкурса ГО Земун	1	1	1	1				
4003	Пројекат: Информисање							5,100,000		500,000	5,600,000
	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				
4005	Пројекат: Верске заједнице							5,000,000			5,000,000
	Управа	1. Унапређење положаја верских заједница	1. Број објављених конкурса ГО Земун	2	2	2	2				
1301	Програм 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ							25,650,000	1,575,246		28,225,246
	Управа	1. Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађани града/општине	1. Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	20	20	25	30				
	Управа	2. Активно партнерство субјеката омладинске политике у развоју омладинске политике и спровођењу омладинских активности, као и у развоју и спровођењу локалних политика које се тичу младих	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%				
0001	Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта							10,000,000			10,000,000
	Управа	1. Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	1. Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града/општине	1	1	1	1				
			2. Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	1	1	1	1				
0002	Програмска активност: Подршка предшколском и школском спорту							2,000,000			2,000,000

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат	ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност 2025. години	Извор 01			Сен извори	
							10	11	12		
Шифра	Назив		6	7	8	9					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Број програма којима се реализују активности школског спорта	1	1	1	1					
	Управа	1. Унапређење предшколског и школског спорта 2. Процент деце која су укључена у школска такмичења у односу на укупан број деце 3. Број деце укључен у спортске активности у односу на укупан број школске деце	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%					
0005	Програмска активност : Спроводиће омладинске политике		4000	4000	4000	4000					
		1. Број младих јуристкиња услуга мера омладинске политике	1,000	1,000	1,200	1,400					
	Управа	2. Број младих жена јуристкиња услуга активности	600	600	700	900					
4001	Пројекат: Учесће у изградњи, опремању и одржавању спортских објеката	1. Број постојећих објеката	23	23	23	23			10,000,000	1,575,246	11,575,246
4002	Пројекат: Сталне манифестације из области спорта	Стварање услова за развој спортско рекреативних активности									
		1. Број одржаних сталних манифестација у области спорта	1	1	1	1			3,150,000		3,150,000
0602	Програм 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	1. Одрживо управно и финансијско функционисање градо/општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	500	500	500	500			638,520,589	180,331,522	818,852,111
0001	Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	1. Број остварених услуга граде/општинске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)	12,000	12,000	12,000	12,000			458,339,432	67,750,360	526,089,792
0002	Програмска активност: Функционисање месних заједница	1. Процент буџета градо/општине који се користе за трошкове и планове рада/ програме месних заједница	0.13	0.10	0.10	0.10					
	Управа-Месне заједнице	1. Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	100	100	100	100					
		3. Степен остварења планова рада/ програма месних заједница	100	100	100	100			1,240,000		1,240,000
0009	Програмска активност: Текућа буџетска резерва								9,000,000		9,000,000
	Управа								200,000		200,000
4001	Пројекат: Обележавање верских празника Бадњи дан и Богојављење	1. Број позваних грађана на свечани обред налагања бадњака	5	50	50	50					
	Управа	2. Број пријављених пливача за Богојављенски прст и очување духовне културе наслеђа	2	200	200	200			1,859,152		1,859,152

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност 2025. години	Извор 01			Остали извори	Сви извори
Шифра	Назив							6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4002	Пројекат: Награда "Политајцац и ватрогасцац месеца"	3. Број пријављених пливачица за Богојављенски крст		1	3	3	3	3				300.000
	Управа	1. Награда награде најбољем полицијцу државних органама		12	12	12	12	12				300.000
4004	Пројекат: Ваврсодне ситуације	1. Последице ванредних ситуација сведених на најмању меру		12	12	12	12	12				300.000
	Управа	1. Додела награде најбољем политцијцу		12	12	12	12	12				300.000
	Управа	2. Додела награде најбољем ватрогасцу		12	12	12	12	12				300.000
4005	Пројекат: Одржавање сесских, пољских и других некатегорисаних путева, путних прелаза и саобраћајних површина у јавном коришћењу унутар блока	1. Процент буџета за отплањање последица		3.50	1.42	1.59	1.59	1.59				17.391.214
	Управа	1. Уређени сесски, пољски и други некатегорисани путева		10	10	10	10	10				177.391.343
4006	Пројекат: Најлепши Божићни излог и најлепша цветна алеја	1. Подизање свести грађана о заштити животне средине и побољшању услуга живљења		50	50	50	50	50				200.000
	Управа	1. Број пријављених учесника за најлепши Божићни излог		50	50	50	50	50				200.000
	Управа	2. Број пријављених учесника за најлепшу цветну алеју		50	50	50	50	50				200.000
4007	Пројекат: Моја земунска картица	1. Унапређење квалитета живота грађана Земунa и оживљавање активности привредних субјеката који послују на територији градске општине Земун, институција из области културе и уметности и спортских организација.		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				833.340
	Управа	1. Број издатих персонализованих картица		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				833.340
4008	Пројекат: Заштита животне средине	1. Заштита животне средине		2.99	0.79	0.81	0.81	0.81				9.700.000
	Управа	1. Процент буџета за улагање у заштиту животне средине		2.99	0.79	0.81	0.81	0.81				9.700.000
4009	Пројекат: Текуће поправке и одржавање зграда и објеката на којима ГО има право коришћења	1. Побољшање услова за коришћење објеката		0.30	0.33	0.25	0.25	0.25				4.000.000
	Управа	1. Процент буџета за одржавање објеката		0.30	0.33	0.25	0.25	0.25				4.000.000
4010	Пројекат: Пројекти по конкурсима за бригу о деци, омладини и подстицању таланата	Оснажавање положаја младих, сеосуваатнија брига о деци и подршка мерама за повећање natalитета		1	1	1	1	1				6.000.000
	Управа	1. Број објављених конкурса ГО Земун		1	1	1	1	1				6.000.000
4011	Пројекат: Пројекти по конкурсима из области развоја цивилног друштва ради унапређења јавног реда и безбедности	Подстицање развоја цивилног друштва ради унапређења јавног реда и безбедности		1	1	1	1	1				300.000
	Управа	1. Број објављених конкурса ГО Земун		1	1	1	1	1				300.000
4012	Пројекат: Пројекти по конкурсима из области заштите животиња	Унапређење услуга и подизање свести за бригу о животињама		1	1	1	1	1				500.000
	Управа	1. Број објављених конкурса ГО Земун		1	1	1	1	1				500.000

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредносту базној 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност 2024. години	Циљана вредност 2025. години	Извор 01				
Шифра	Назив							6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5001	Пројекат: Уређење објеката на којима ГО има право коришћења								1.380.000			
	Управа	1. Очување вредности објеката	1. Процент буџета за изградњу и одржавање објеката	0.10	0.11	0.12	0.12					1.380.000
5002	Пројекат: Набава опреме и набавка нематеријалне имовине											
	Управа	1. Побољшање услова рада органа ГО	1. Процент буџета за одржавање и набавку опреме и нематеријалне имовине	0.53	0.79	0.47	0.47		9.405.000	400.000		9.805.000
5003	Пројекат: Развој заједнице											
	Управа	1. Побољшање услова живота и рада у ГО Земун	1. Процент буџета за улагање у развој заједнице	5.44	4.31	4.62	4.62		35.736.827	16.925.443		52.662.270
2101	Програм 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ											
	Управа	1. Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	1. Број донетих аката органа и служби рада/општине	250	250	250	260		55.290.000			55.290.000
0001	Програмска активност: Функционисање скупштине											
	Скупштина ГО Земун	1. Функционисање локалне скупштине	1. Број седница скупштине	10	10	10	10		16.620.000			16.620.000
	Скупштина извршних органа	2. Број усвојених аката	2. Број усвојених аката	70	70	70	70					
0002	Програмска активност: Функционисање извршних органа											
	Председник и Веће ГО Земун	1. Функционисање извршних органа	1. Број седница извршних органа	45	45	45	45		36.720.000			36.720.000
4001	Пројекат: Дан општине и општинска слава Крстовац											
	Скупштина	1. Очување историјског наслеђа и традиционалних верских вредности	1. Заједничка литургија и литија са грађанима	1	1	1	1		1.850.000			1.850.000
	Скупштина	2. Промоција научног и културног стваралаштва и привредног и друштвеног развоја	2. Учесће већег броја грађана Земуне	800	800	800	800					
	Скупштина	1. Додела јавних признања	1. Додела јавних признања	8	8	8	8					
4002	Пројекат: Међумеродна и међуопштинска сарадња											
	Скупштина	1. Унапређење сарадње са обзираним грађанима ради стварања бољег пословног окружења у општини	1. Број манифестација у којима учествује ГО	10	10	10	10		100.000			100.000
0501	Програм 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ											
	Управа	1. Подстицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и шира употреба обновљивих извора енергије на територији ГО Земун	1. Програм унапређења енергетске ефикасности	1	1	1	1		15.600.000	15.500.000		31.100.000
4001	Пројекат: Суфинансирање активности на унапређењу ефикасног коришћења енергије											
	Управа	Стварање услова за унапређење коришћења обновљивих извора енергије кроз обезбеђење средстава за суфинансирање програма енергетске санације породичних кућа, који чине појединачни пројекти енергетске санације, на основу јавног позива за доделу средстава	1. Број јавних позива	1	1	1	1		15.600.000	15.500.000		31.100.000

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат											
Шифра	Назив	ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност 2024. години	Циљана вредност 2025. години	Извор 01	Остали извори	Сви извори	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
								929,962,929	292,804,672	1,222,867,601	
УКУПНО ПРОГРАМИ											

Члан 11.

У члану 26. износ „53.571.000,00“ замењује се износом „54.871.000,00“.

Члан 12.

Ову одлуку доставити Министарству финансија - Управи за трезор, Секретаријату за финансије Градске управе града Београда и објавити у „Службеном листу Града Београда“.

Члан 13.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда“.

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

Члан 14.

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

Скупштина Градске општине Земун
Број: 06-410/2023-II/22 од 14. јула 2023. године

Тачност отправка оверава:

Секретар Скупштине
Градске општине Земун

Марко Јанковић

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