

3502/4

Веће Градске општине Земун на седници одржаној 5. августа 2024. године, након разматрања Извештаја о извршењу буџета Градске општине Земун за период од 01.01. до 30.06.2024. године, а на основу члана 42. став 1. тачка 14. Статута Градске општине Земун („Службени лист Града Београда“, бр. 95/19 – пречишћен текст и 156/20) и члана 76. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21 – др. закон, 138/22 и 92/23), донело је следећи

ЗАКЉУЧАК

Усваја се Извештај о извршењу буџета Градске општине Земун за период од 01.01. до 30.06.2024. године и доставља Скупштини Градске општине Земун на разматрање и усвајање.

I - УВОДНИ ДЕО

Законом 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), чл. 7. став 2. утврђено је да надлежни извршни орган локалне власти одговара скупштини локалне власти за извршење буџета, а ставом 5. истог члана да се извештај о извршењу буџета подноси скупштини на начин одређен овим Законом.

Правни основ за подношење извештаја о извршењу буџета градске општине Земун за период јануар - јун 2024. године, садржан је у чл. 76. Закона о буџетском систему, којим се утврђује да је локални орган управе надлежан за финансије обавезан да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње припрема извештаје о извршењу буџета у складу са буџетском класификацијом, које доставља надлежном извршном органу локалне власти ради информисања, а обавезно у року од 15 дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. Ставом 3. и 4. овог члана утврђена је обавеза надлежног извршног органа локалне власти да усвоји и достави извештај скупштини локалне власти са обавезним образложењем великих одступања између усвојеног буџета и извршења.

Овлашћење за доношење буџетских рачуноводствених прописа одређено је чланом 75. Закона о буџетском систему. Према одредбама овог члана, утврђено је да Влада ближе уређује буџетско рачуноводство и начин вођења консолидованог рачуна трезора.

Сходно овлашћењима из члана 75. Закона о буџетском систему, Министар финансија уређује начин вођења буџетског рачуноводства и садржај и начин финансијског извештавања, као и начин припреме, састављања и подношења финансијских извештаја директних и индиректних корисника буџетских средстава.

Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Сл.гласник РС“, бр. 18/15, 104/18, 151/20, 8/21, 41/21, 130/21 и 17/22) - у даљем тексту: Правилник, уређује се начин припреме, састављања и подношења финансијских извештаја директних и индиректних корисника буџетских средстава, организација за обавезно социјално осигурање и њихових корисника, буџетских фондова Републике Србије и локалне власти, као и садржина образаца за финансијске извештаје.

У складу са чл. 106. ст. 2. Закона о буџетском систему, као прелазних одредби закона, подзаконски акти донети до дана ступања на снагу овог закона примењиваће се ако нису у супротности са овим законом, до доношења одговарајућих прописа на основу овог закона, као што је Уредба о буџетском рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 125/03, 12/06 и 27/20) – у даљем тексту: Уредба.

Уредбом се ближе уређује буџетско рачуноводство и систем главне књиге трезора у складу са Законом о буџетском систему.

Поред Уредбе, приликом израде финансијских извештаја, корисници буџетских средстава примењују прописе и друга подзаконска акта донета на основу тих прописа који регулишу ову област, у делу који није обухваћен Законом о буџетском систему, Правилником, Уредбом о буџетском рачуноводству и подзаконским актима донетим на основу Закона о буџетском систему.

Правилником је регулисано састављање финансијских извештаја у складу са чл. 5. Уредбе о буџетском рачуноводству и заснива се на готовинској основи, што подразумева начело рачуноводственог обухватања прихода у тренутку наплате и расхода у тренутку плаћања.

Буџетски корисници пословне књиге воде по Уредби о буџетском рачуноводству и Правилнику о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем („Сл. гласник РС“, бр 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18, 36/18, 93/18, 104/18, 14/19, 33/19, 68/19, 84/19, 151/20, 19/21, 66/21, 130/21, 144/22, 26/23, 83/23 и 118/23), којим се уређује стандардни класификациони оквир и Контни план за буџетски систем са садржајем конта у Контном плану, који је сачињен у складу са међународном GFS методологијом (Статистика државних финансија). Саставни део Правилника о контном плану чине Контни план за буџетски систем и Шема функционалне класификације.

Правилником о садржају и начину финансијског извештавања о планираним и оствареним приходима и примањима и планираним и извршеним расходима и издацима јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 79/11), уређује се садржај и начин финансијског извештавања јединица локалне самоуправе о планираним и оствареним приходима и примањима, планираним и извршеним расходима и издацима буџета јединица локалне самоуправе, неизмиреним доспелим обавезама (доцње), висини буџетског суфицита, односно дефицита, планираним и извршеним расходима за плате, броју запослених код корисника буџетских средстава јединица локалне самоуправе, као и о нивоу задужености. Ови подаци односе се на све директне и индиректне кориснике буџетских средстава јединица локалне самоуправе и исказују се на прописаним обрасцима који су саставни део овог Правилника.

Одредбама чл. 6. Уредбе о буџетском рачуноводству, за све индиректне и директне кориснике буџетских средстава утврђена је обавеза састављања тромесечно периодичних извештаја, ради планирања и контроле извршавања буџета.

Индиректни корисници буџетских средстава састављају тромесечно периодичне извештаје о извршењу буџета и достављају директном кориснику у року од десет дана по истеку тромесечја, за потребе планирања и контроле извршења буџета. Директни корисници буџетских средстава врше усклађивање добијених података и састављају консолидовани извештај за исти период.

Периодични извештаји, сходно члану 5. став 4. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова, достављају се на обрасцу 5 – Извештај о извршењу буџета. Састављање и достављање периодичних извештаја се односи и на индиректне и на директне кориснике буџета локалних власти.

Буџет града Београда и буџети градских општина за 2024. годину нису донети у законском року, јер је Влада Републике Србије донела Одлуку о распуштању Скупштине града Београда и именовању Привременог органа града Београда („Сл. гласник РС“, бр. 94/2023), примењујући одредбе тач. 3. ове Одлуке, а у складу са чл. 86. став 4. Закона о локалној самоуправи. Привремени орган града Београда је на седници одржаној 28.12.2023. године донео Одлуку о привременом утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и привременом

утврђивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама за период јануар – март 2024. године („Сл. лист града Београда“, бр. 109/23).

Веће градске општине Земун на седници одржаној 29.12.2023. године донело је Одлуку о привременом финансирању Градске општине Земун за период јануар-март 2024. године („Сл. лист града Београда“, бр. 117/23).

Градска општина Земун је у периоду привременог финансирања јануар- март 2024. године донела Одлуку о првој измени одлуке о привременом финансирању градске општине Земун за период јануар - март 2024. године на седници одржаној 01.02.2024. године ("Сл. лист града Београда", бр. 8/24) и Одлуку о другој измени одлуке о привременом финансирању градске општине Земун за период јануар - март 2024. године, на седници одржаној 12.03.2024. године ("Сл. лист града Београда", бр. 20/24).

Секретаријат за финансије Градске управе града Београда је доставио градским општинама Одлуку о привременом утврђивању обима средстава за вршење послова града и градских општина и привременом одређивању прихода који припадају граду, односно градским општинама за период јануар – јун 2024. године број 4-2821/24 С-20 од 29. марта 2024. године.

Веће градске општине Земун је на седници одржаној 29.03.2024. године донело Одлуку о привременом финансирању Градске општине Земун за период јануар-јун 2024. године ("Сл. лист града Београда", бр. 37/24).

Директни корисници буџета градске општине Земун су органи градске општине Земун: Скупштина, Председник општине и Веће и Управа, који су носиоци раздела. Индиректни корисници буџета су месне заједнице и Туристичка организација градске општине Земун, чији су финансијски планови саставни део финансијског плана Управе као директног корисника, а приказани су у разделу Управе као посебне главе.

Програмски део буџета градске општине Земун за 2024. годину спроводи се код:

- 1) Органа ГО Земун: Скупштина, Председник и Веће и Управа;
- 2) Туристичке организације градске општине Земун;

ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА, са:

једном програмском активношћу:

0001 Управљање развојем туризма

једним пројектом:

4001 Сталне манифестације од значаја за ГО Земун

ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ, са:

четири пројекта:

4001 Одржавање (осим капиталног) основних школа

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

4003 Превоз ученика на републичка и међународна такмичења

4006 Одржавање (осим капиталног) дечијих вртића

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА, са:

две програмске активности:

0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи

0019 Подршка деци и породици са децом

два пројекта:

4003 Фонд „Мале Милице Ракић из Батајнице“

4004 Земун за своје најстарије

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА, са:

два пројекта:

4002 Пројекти по конкурс у области културе

4003 Информисање

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ, са:

једном програмском активношћу:

0005 Спровођење омладинске политике

два пројекта:

4001 Учешће у изградњи, опремању и одржавању спортских објеката

4002 Сталне манифестације из области спорта

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, са

четири програмских активности:

0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина

0002 Функционисање месних заједница

0009 Текућа буџетска резерва

0010 Стална буџетска резерва

десет пројеката:

4001 Обележавање верских празника - Бадњи дан и Богојављење

4002 Награда „Полицајац и ватрогасац месеца“

4004 Ванредне ситуације

4005 Одржавање сеоских, пољских и других некатегорисаних путева, путних прелаза и саобраћајних површина у јавном коришћењу унутар блока

4006 Најлепши Божићни излог и најлепша цветна алеја

4007 Моја земунска картица

4008 Заштита животне средине

4009 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката на којим ГО има право коришћења

5002 Набавка опреме и набавка нематеријалне имовине

5003 Развој заједнице

ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, са

две програмске активности:

0001 Функционисање Скупштине

0002 Функционисање извршних органа

два пројекта:

4002 Међународна и међуопштинска сарадња

4004 Локални избори 2024.

ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ, са

једним пројектом:

4001 Суфинансирање активности на унапређењу ефикасног коришћења енергије

Раздео 1 - СКУПШТИНА

■ 2101 Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе

- Програмска активност 2101 – 0001: Функционисање скупштине распоређене су апропријације у укупном износу 8.320.000,00 динара за трошкове редовног рада изабраних и постављених лица у Скупштини и финансирање редовног рада политичких субјеката.

- **Пројекат 2101-4002: Међународна и међуопштинска сарадња**, распоређене су апропријације у износу 300.000,00 динара за унапређења међународне и међуопштинске сарадње са збртимљеним градовима.
- **Пројекат 2101-4002: Локални избори 2024**, распоређене су апропријације у износу 3.727.000,00 динара за финансирање трошкова спровођења редовних локалних избора.

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 20.019.000,00 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 30.802.800,05 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 277.030.123,76 динара за трошкове редовног рада Управе.
 - **Програмска активност 0602-0009: Текућа буџетска резерва** распоређене су апропријације у укупном износу 373.846,56 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 2.697.000,00 динара за покриће трошкова обележавања верских празника.
 - **Пројекат 0602-4002: Награда „Полицајац и ватрогасац месеца“** распоређене су апропријације у износу 120.000,00 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 111.453.587,69 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 Земуна а у циљу унапређења друштвене укључености, информисања, здравственог, психолошког и економског оснаживања.
 - **Пројекат 0602-4008: Заштита животне средине** распоређене су апропријације у износу 4.000.000,00 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 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 25.588.840,00 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 0902-0001: Једнократне помоћи и други облици помоћи** распоређене су апропријације у укупном износу од 11.889.046,94 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 2.249.667,00 динара за финансирање и подршку породици са децом и подстицање рађања.
- **Пројекат 0902-4003: Фонд „Мале Милице Ракић из Батајнице“** распоређена је апропријација у износу 7.050.000,00 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 2.500.000,00 динара за унапређење квалитета живота старијих суграђана.

■ **1201 Програм 13: Развој културе и информисања**

- **Пројекат 1201-4002: Пројекти по конкурс у области културе** распоређена је апропријација у износу 2.500.000,00 динара за финансирање програма и пројеката из области културе.
- **Пројекат 1201-4003: Информисање** распоређене су апропријације у износу 1.795.000,00 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 1.000.000,00 динара за финансирање активности којима се побољшава положај младих у Земуну.
- **Пројекат 1301-4001: Учешће у изградњи, опремању и одржавању спортских објеката** распоређена је апропријација у износу 9.863,40 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 1.400.000,00 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 1.000.000,00 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 33.000.000,00 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 100.000,00 динара за трошкове превоза ученика.
- **Пројекат 2003-4006: Одржавање (осим капиталног) дејчјих вртића** распоређене су апропријације у износу 34.418.472,00 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 15.542.000,00 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 2.139.000,00 динара за унапређење туристичке понуде у општини кроз учешће на сајмовима и организовање програма у летњем периоду.“

Извршење расхода и издатака по програмима, програмским активностима и пројектима у оквиру раздела и глава, приказано је у посебном делу овог извештаја.

Консолидовани рачун трезора градске општине Земун (група 840-505) обухвата следеће подрачунае, а према листингу Министарства финансија – Управе за трезор на дан 30.06.2024. године:

- ГО Земун - Извршење буџета, број 840-140640-61;
- Фонд мале Милице Ракић из Батајнице, број 840-641743-58;
- Туристичка организација ГО Земун, број 840-1238664-12;
- ГО Земун – Општинска управа – Избори 2023., број 840-6572741-65 и
- Пласмани банкама - БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д.БГ број, 840-200021210-32.

II – ОПШТИ ДЕО

Укупно планирана средства Одлуком о привременом финансирању градске општине Земун за период јануар – јун 2024. годину износе **615.006.881,00** динара, од чега су приходи и примања текуће године планирани у износу **497.997.176,86** динара, а пренета неутрошена средства из претходне године износе **117.009.704,14** динара, а састоје се од следећих прихода и примања:

Опис	Економска класификација	Буџет 2024. године
1	2	3
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	7	497.997.176,86
A-ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	497.997.176,86
1. Порези	71	458.968.531,00
1.1. Порез на зараде	711	233.218.700,00
1.2. Порез на приходе од самосталних делатности	711	13.250.000,00
1.3. Порез на имовину	713	155.330.873,00
1.4. Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу пореске управе	713	29.065.492,00
1.5. Порез на добра и услуге - ЛКТ	714	9.564.962,00
1.6. Накнада за коришћење јавних површина	714	8.250.000,00
1.7. Накнада за заштиту и унапређење животне средине	714	10.288.504,00
2. Донације и трансфери	73	26.026.145,86
2.1. Трансфери од других нивоа власти-Трезор Републике		
Од Комесаријата за избеглице и миграције:		80.286,00
- за доделу једнократних помоћи за избеглице и ИРЛ		
Од Министарства рударства и енергетике:		
- суфинансирање програма енергетске санације породичних кућа и станова који спроводи ГО Земун	733	15.000.000,00
Од Републичке изборне комисије:		
- средства за спровођење избора одржаних 17.12.2023. године		7.988.857,51
2.2. Трансфери од других нивоа власти-Трезор Града		
Од Секретаријата за управу Градске управе Града Београда:		
- покриће трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака;		100.000,00
Од Градске изборне комисије:		
- средства за спровођење избора одржаних 17.12.2023. године и		1.357.002,35
- средства за спровођење избора одржаних 02.06.2024 године		1.500.000,00
	74	12.002.500,00
3. Други приходи	741	6.500.000,00
3.1. Приход од камата	741	6.500.000,00
3.2. Општинске административне таксе	742	1.700.000,00
3.3. Приходи које својом делатношћу остваре органи	742	300.000,00
3.4. Приходи од мандатних казни-прекршајни налози	743	2.002.500,00
3.6. Остали приходи у корист нивоа општине	745	1.500.000,00
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, 17)	3	117.009.704,14
III УКУПНА СРЕДСТВА БУЏЕТА (I+II)	7+3	615.006.881,00

1. Остварени приходи и примања

Укупно остварени приходи и примања општине Земун у извештајном периоду, са пренетим неутрошеним средствима из претходних година износе **659.399.377,25** динара, што је у односу на план **615.006.881,00** динара, 107,22 %.

У овако остварене приходе и примања укључена су средства трансферисана од Републике - Комесаријата за избеглице и миграције, Министарства рударства и енергетик, Републичке изборне комисије и средства из буџета Града по решењима надлежних органа.

Остварени приходи и примања (извор финансирања 01 - из буџета) у извештајном периоду износе 494.517.795,85 динара, што у односу на план 471.971.031,00 динара, износи 104,78 %.

Укупно остварени приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке (економска класификација 711) износе 263.455.145,43 динара, што је у односу на план 246.468.700,00 динара, 106,89 %. У овако оствареним приходима садржан је приход од пореза на зараде остварен у износу 247.217.456,52 динара, што је у односу на план 233.218.700,00 динара, 106,00 %; порез на приход од самосталне делатности остварен у износу 16.231.578,80 динара што је у односу на план 13.250.000,00 динара, 122,50%, порез на приход од пољопривреде и шумарства у износу 225,00 динара, приход од пореза на земљиште у износу 1.217,11 и самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства у износу 4.668,00 динара, који нису планирани.

Укупно остварени приходи од пореза на имовину (економска класификација 713) износе 192.955.292,02 динара, што је у односу на план 184.396.365,00 динара, 104,64%. У овако оствареним приходима садржан је приход од пореза на имовину од физичких и правних лица у износу 159.919.893,07 динара, што је у односу на план 155.330.873,00 динара, 102,95%, пореза на пренос апсолутних права по решењу Пореске управе остварен у износу 33.035.398,95 динара што је у односу на план 29.065.492,00 динара, 113,66%.

Укупно остварени приходи од пореза на добра и услуге и други порези – ЛКТ (економска класификација 714-716) износе 10.274.883,28 динара, што је у односу на план 9.564.962,00 динара, 107,42%.

Укупно остварени приходи од накнада за коришћење јавних површина (економска класификација 714) износе 6.744.689,94 динара, што је у односу на план 8.250.000,00 динара, 81,75%.

Укупно остварени приходи од накнада за заштиту и унапређење животне средине (економска класификација 714) износе 10.594.398,99 динара, што је у односу на план 10.288.504,00 динара, 102,97%.

Укупно остварени приходи од пореза (економска класификација 71) износе 484.024.409,66 динара, што је у односу на план 458.968.531,00 динара, 105,46%.

У извештајном периоду остварени су други приходи - приходи од имовине (економска класификација 741) у укупном износу 5.833.397,95 динара. У овако оствареним приходима садржан је приход од камате у износу 5.721.670,91 динара, што је у односу на план 6.500.000,00 динара, 88,03 % и приходи који нису планирани одлуком о буџету а односе се на: комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама у износу 116.210,68 динара.

Такође, у извештајном периоду у другим приходима - приходима од имовине (економска класификација 741), комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним површинама и обележеним местима приказан је износ -4.483,64 динара, што представља повраћај/прекњижавање више или погрешно уплаћених јавних прихода, те је Министарство финансија – Управа за трезор у складу са чл. 60. Закона о буџетском систему, обавестила ГО Земун, да ће извршити пренос средстава са рачуна број 840-140640-61- Буџет општине Земун у корист одговарајућег рачуна јавног прихода, а за извршење решења Пореске управе, ЛПА, односно другог акта надлежног органа.

Приходи од општинских административних такси (економска класификација 742) остварени су у износу 1.134.520,00 динара, што је у односу на план од 1.700.000,00 динара, 66,74%.

Приходи које органи остваре својом делатношћу (економска класификација 742) остварени су у износу 291.750,00 динара, што је у односу на план од 300.000,00 динара, 97,25%.

Приходи од прекршајних налога у корист нивоа општина (економска класификација 743) остварени су у износу 978.910,72 динара, што је у односу на план 2.002.500,00 динара, 48,88%.

Остали приходи у корист нивоа општине (економска класификација 745) остварени су у износу 924.208,07 динара што је у односу на план 1.500.000,00 динара, 61,61%.

Укупно остварени други приходи (економска класификација 74) износе 9.162.786,74 динара, што је у односу на план 12.002.500,00 динара, 76,34%.

У извештајном периоду Градској општини Земун као трансферна средства од другог нивоа власти из Трезора Републике (економска класификација 733) пренета су средства у износу **45.780.001,51 динара** и то:

Од Комесаријата за избеглице и миграције:

- 321.144,00 динара за исплату новчане помоћи за превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације по решењима 553-597/6-2023 од 11.03.2024. године, 553-601/6-2023 од 11.03.2024. године, 553-107/2-2024 од 28.03.2024. године, 553-145/2-2024 од 10.04.2024. године, 553-194/2-2024 од 10.04.2024. године, 553-84/4-2024 од 15.04.2024. године и 553-85/4-2024 од 15.04.2024. године;

- 3.600.000,00 динара за доделу бесповратних средстава за реализацију помоћи намењене побољшању услова становања избеглица доделом помоћи у грађевинском материјалу и опреми по уговору број 400-68/2024-VII од 20.06.2024. године;

- 2.160.000,00 динара за доделу бесповратних средстава за реализацију помоћи намењене побољшању услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи у грађевинском материјалу по уговору број 400-69/2024-VII од 20.06.2024. године;

- 1.755.000,00 динара за доделу бесповратних средстава за реализацију помоћи намењене решавању стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности, по уговору број 400-70/2024-VII од 20.06.2024. године и

- 1.755.000,00 динара за доделу бесповратних средстава за реализацију помоћи намењене побољшању услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом или одговарајуће непокретности, по уговору број 400-71/2024-VII од 20.06.2024. године.

- Од Министарства министарства рударства и енергетике износ 15.000.000,00 динара за суфинансирање програма енергетске санације породичних кућа и станова који спроводи ГО Земун по уговору број 400-160/2023 од 20.07.2023. године.

- Од Републичке изборне комисије износ 7.988.857,51 динара за трошкове спровођења избора пренетих у складу са Одлуком Републичке изборне комисије о накнадама, материјалним и другим трошковима за спровођење избора за народне посланике, расписаним за 17.12.2023. године, 02 Број: 120-215/23 од 03.11.2023. године.

- Од Министарства заштите животне средине износ 13.200.000,00 динара за суфинансирање пројекта очувања и заштите земљишта као природног ресурса у 2024. години на територији ГО Земун који се односи на пројекат „Еко парк Ургиновци“, по уговору број 400-46/2024-VII од 22.05.2024. године.

Градској општини Земун као трансферна средства од другог нивоа власти из Трезора града Београда (економска класификација 733) пренета су средства у укупном износу **2.444.733,25 динара** и то:

- Од Секретаријата за управу Градске управе града Београда износ 46.730,90 динара, по уговору број 400-218/14-VII од 30.12.2014. године, закљученог између Градске управе града Београда и градске општине Земун, за рад Одсека за лична стања грађана, вођења матичних књига и изборна права (матично подручје Земун), по решењима Градоначелника града Београда (бр. 4-1338/24-С-20 од 07.02.2024. године, 4-2429/24-С-20 од 15.03.2024. године, и 4-4628/24-С-20 од 17.05.2024. године);

- Од Градске изборне комисије износ 1.348.002,35 динара, за трошкове спровођења избора пренетих у складу са Одлуком о накнадама, материјалним и другим трошковима везаним за спровођење избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаним за 17. децембар 2023. године, 02 Број:013-51/23 од 12.11.2023. године;

- Од Градске изборне комисије износ 1.050.000,00 динара, за трошкове спровођења избора пренетих у складу са Одлуком о накнадама, материјалним и другим трошковима везаним за спровођење избора за одборнике Скупштине града Београда расписаним за 02. јун 2024. године, 02 број 013-188/24 од 12.04.2024. године;

У извештајном периоду Градској општини Земун пренета су средства у укупном износу 1.330.599,45 динара (економска класификација 772), што је у односу на план од 1.000.000,00 динара, 133,06%, за меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године.

Сагледавајући остварење прихода ГО Земун у првих шест месеци 2024. године, може се закључити да је већина прихода остварена у проценту већем од 100% у односу на Одлуку о другом привременом финансирању (приходи планирани на нивоу шест месеци), у складу са Смерницама у вези поступања израде Предлога одлуке о другом привременом финансирању градских општина за период јануар- јун 2024. године I 13 бр. 031-1627/2024 од 19.03.2024. године и Одлуке о привременом утврђивању обима средстава за вршење послова града и градских општина и привременом одређивању прихода који припадају граду, односно градским општинама за период јануар – јун 2024. године, где се привремено финансирање врши највише до једне половине износа планираних расхода и издатака у акту о буџету претходне фискалне године, где трансферна средства од другог нивоа власти нису могла бити укључена у Одлуку о привременом финансирању Градске општине Земун за период јануар-јун 2024. године.

2. Извршени расходи и издаци

Укупно извршени расходи и издаци буџета Градске општине Земун за период за период I-VI 2024. године износе 408.598.945,75 динара, што је у односу на планиране расходе и издатке у износу 615.006.881,00 динара, 66,44%.

Извршење расхода и издатака у извештајном периоду је у оквиру планираних, а испод остварених прихода.

У извршеним расходима су и расходи извршени из пренетих средстава из претходне године у износу 87.347,826,64 динара, што је у односу на укупна пренета неутрошена средства у износу 117.009.704,14 динара, 74,65%.

Укупни расходи и издаци Одлуке о привременом финансирању градске општине Земун за период јануар – јун 2024. године, у извештајном периоду у износу 408.598.945,75 динара, извршени су по функционалним класификацијама:

Функција	Функционална класификација	План	%	Извршење	%
1	2	3	4	5	6
020	Старост	2.500.000,00	0,41	2.500.000,00	0,61
040	Породица и деца	2.249.667,00	0,37	2.238.467,00	0,55
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	18.939.046,94	3,08	9.113.721,62	2,23
111	Извршни и законодавни органи	32.366.000,00	5,26	26.298.991,87	6,44
112	Финансијски и фискални послови	423.846,56	0,07	0,00	0,00
130	Опште услуге	294.603.757,36	47,90	251.906.184,45	61,65
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	1.850.000,00	0,30	224.554,71	0,05
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	120.000,00	0,02	120.000,00	0,03
473	Туризам	17.681.000,00	2,87	15.158.363,73	3,71
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	4.000.000,00	0,65	3.994.800,00	0,98
620	Развој заједнице	167.845.227,74	27,29	61.734.428,17	15,11
810	Услуге рекреације и спорта	1.409.863,40	0,23	1.400.000,00	0,34
820	Услуге културе	2.500.000,00	0,41	2.364.000,00	0,58
960	Помоћне услуге образовању	68.518.472,00	11,14	31.545.434,20	7,72
	Укупно	615.006.881,00	100,00	408.598.945,75	100,00

Приходи и примања и расходи и издаци планирани Одлуком о привременом финансирању градске општине Земун за период јануар – јун 2024. године, дати су у табеларном прегледу остварених прихода и примања и извршених расхода и издатака, по основним наменама буџета и утврђени су у следећим износима:

Опис	Шифра економске класификације	ПЛАН износ у динарима	ОСТВАРЕЊЕ I – VI 2024. године	%
1	2	3	4	5(4/3)
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА		497.997.176,86	542.742.530,61	108,99
1. Порези	71	458.968.531,00	484.024.409,66	105,46
1.1. Порез на зараде	711	233.218.700,00	247.217.456,52	106,00
1.2. Порез на приходе од самосталних делатности	711	13.250.000,00	16.231.578,80	122,50
1.3. Порез на приход од пољопривреде и шумарства	711		225,00	
1.4. Порез на земљиште	711		1.217,11	
1.5. Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства	711		4.668,00	
1.6. Порез на имовину	713	155.330.873,00	159.919.893,07	102,95
1.7. Порез на пренос апсолутних права – по решењу пореске управе	713	29.065.492,00	33.035.398,95	113,66
1.8. Порез на добра и услуге (714) и Други порези (716) – ЛКТ	714+716	9.564.962,00	10.274.883,28	107,42
1.9. Накнада за коришћење јавних површина	714	8.250.000,00	6.744.689,94	81,75
1.10. Накнада за заштиту и унапређење животне средине	714	10.288.504,00	10.594.398,99	102,97
2. Донације и трансфери	73	26.026.145,86	48.224.734,76	185,29
2.1. Трансфери од других нивоа власти-Трезор РС–Комесаријат РС - за доделу једнократних помоћи за избеглице и ИРЛ	733	80.286,00	321.144,00	400,00
2.2. Трансфери од других нивоа власти-Министарства рударства и енергетике - суфинансирање програма енергетске санације породичних кућа и станова који спроводи ГО Земун	733	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
2.3. Трансфери од других нивоа власти-Републичка изборна комисија - средства за спровођење избора одржаних 17.12.2023. године	733	7.988.857,51	7.988.857,51	100,00
2.4. Трансфери од других нивоа власти-Министарство заштите животне средине - средства за реализацију пројекта очувања и заштите земљишта као природног ресурса у 2024. години	733		13.200.000,00	
2.5. Трансфери од других нивоа власти-Трезор РС–Комесаријат РС - средства за помоћ у побољшању услова становања избеглица	733		3.600.000,00	
2.6. Трансфери од других нивоа власти-Трезор РС–Комесаријат РС - средства за помоћ у побољшању услова становања ИРЛ	733		2.160.000,00	

2.7. Трансфери од других нивоа власти- Трезор РС–Комесаријат РС - за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповну сеоске куће са окућницом	733		1.755.000,00	
2.7. Трансфери од других нивоа власти- Трезор РС–Комесаријат РС - за решавање стамбених потреба ИРЛ кроз куповну сеоске куће са окућницом	733		1.755.000,00	
2.8. Трансфери од других нивоа власти –Трезор Града за рад матичара	733	100.000,00	46.730,90	46,73
2.9. Градске изборне комисије - средства за спровођење избора одржаних 17.12.2023. године	733	1.357.002,35	1.348.002,35	99,34
2.10. Градске изборне комисије- - средства за спровођење избора одржаних 02.06.2024 године	733	1.500.000,00	1.050.000,00	70,00
3. Други приходи	74	12.002.500,00	9.162.786,74	76,34
3.1. Приходи од камата	741	6.500.000,00	5.721.670,91	88,03
3.2. Комуналне таксе	741		111.727,04	
3.3. Општинске административне таксе	742	1.700.000,00	1.134.520,00	66,74
3.4. Приходи које својом делатношћу остваре органи	742	300.000,00	291.750,00	97,25
3.5. Приходи од новчаних казни	743	2.002.500,00	978.910,72	48,88
3.6. Остали приходи у корист нивоа општине	745	1.500.000,00	924.208,07	61,61
4. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	77	1.000.000,00	1.330.599,45	133,06
4.1. Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године	772	1.000.000,00	1.330.599,45	133,06

ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (класа 3, извор финансирања 10, 13, 15, 17)	3	117.009.704,14	116.656.846,64	99,30
--	----------	-----------------------	-----------------------	--------------

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		615.006.881,00	408.598.945,75	66,44
I. Текући расходи	4	613.443.881,00	408.169.345,75	66,54
1. Расходи за запослене	41	211.997.187,28	193.001.427,85	91,04
1.1. Плате, додаци и накнаде запосленима	411	170.399.380,00	157.327.991,00	92,33
1.2. Социјални доприноси на терет послодавца	412	27.303.000,00	23.836.512,91	87,30
1.3. Накнаде у натури	413	2.430.000,00	2.306.000,00	94,90
1.4. Социјална давања запосленима	414	8.832.533,35	7.216.298,89	81,70
1.5. Накнаде трошкова за запослене	415	400.000,00	158.395,69	39,60
1.6. Награде запосленима и остали посебни расходи	416	2.632.273,93	2.156.229,36	81,92
2. Коришћење роба и услуга	42	300.541.699,57	161.575.920,91	53,76
2.1. Стални трошкови	421	29.323.520,25	18.170.054,39	61,96
2.2. Трошкови путовања	422	550.000,00	500.000,00	90,91
2.3. Услуге по уговору	423	69.046.258,39	58.574.492,50	84,83
2.4. Специјализоване услуге	424	14.415.330,30	10.513.404,70	72,93
2.5. Текуће поправке и одржавање	425	178.679.763,09	69.033.015,01	38,64
2.6. Материјал	426	8.526.827,54	4.784.954,31	56,12
3. Субвенције	45	30.802.800,05	840.000,00	2,73
3.1. Субвенције приватним предузећима	454	30.802.800,05	840.000,00	2,73
4. Трансфери осталим нивоима власти	46	8.150.000,00	5.417.464,20	66,47

4.1. Трансфери осталим нивоима власти	463	1.100.000,00	405.314,20	36,85
4.2. Остале дотације и трансфери	465	7.050.000,00	5.012.150,00	71,09
5. Социјална заштита из буџета	47	47.138.713,94	37.480.158,62	79,51
5.1. Накнаде за социјалну заштиту из буџета	472	47.138.713,94	37.480.158,62	79,51
6. Остали расходи	48	14.389.633,60	9.854.374,17	68,48
6.1. Донације невладиним организацијама	481	8.550.000,00	7.912.802,05	92,55
6.2. Порези, обавезне таксе и казне	482	1.240.000,00	892.126,82	71,95
6.3. Новчане казне и пенали по решењу судова	483	1.050.000,00	1.049.445,30	99,95
6.4. Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	484	3.549.633,60	0,00	0,00
7. Средства резерве	49	423.846,56	0,00	0,00
7.1. Стална резерва	499	50.000,00	0,00	0,00
7.2. Текућа резерва	499	373.846,56	0,00	0,00
II. Издаци за нефинансијску имовину	5	1.563.000,00	429.600,00	27,49
1. Основна средства	51	1.563.000,00	429.600,00	27,49
1.1. Машине и опрема	512	1.563.000,00	429.600,00	27,49

III - ПОСЕБАН ДЕО

Расходи и издаци буџета по организационој, програмској, функционалној, економској класификацији и по корисницима и ближим наменама планирани и извршени су у следећим износима:

Раз део	Гла ва	Програм/ Проекат	Функц ија	Еконо мска ор кла си фи ка ан. ци ја	Изв ор	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1						СКУПШТИНА				
		2101				Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе				
		2101-0001				Функционисање скупштине				
			111			Извршни и законодавни органи				
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5.500.000	4.385.167	79,73 %	1.114.833
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	950.000	664.353	69,93 %	285.647
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	60.000	42.000	70,00 %	18.000
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	200.000			200.000
				416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	160.000			160.000
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	950.000	601.033	63,27 %	348.967
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500.000	429.737	85,95 %	70.263
						Извори финансирања за функцију 111				
				01		Општи приходи и примања буџета	8.320.000	6.122.290	73,59 %	2.197.710
						Укупно за функцију 111	8.320.000	6.122.290	73,59 %	2.197.710
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001				
				01		Општи приходи и примања буџета	8.320.000	6.122.290	73,59 %	2.197.710
						Укупно за програмску активност 2101-0001	8.320.000	6.122.290	73,59 %	2.197.710
		2101-4002				Међународна и међуопштинска сарадња				
			111			Извршни и законодавни органи				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300.000	299.918	99,97 %	83
						Извори финансирања за функцију 111				
				01		Општи приходи и примања буџета	300.000	299.918	99,97 %	83
						Укупно за функцију 111	300.000	299.918	99,97 %	83
						Извори финансирања за пројекат 2101-4002				
				01		Општи приходи и примања буџета	300.000	299.918	99,97 %	83
						Укупно за пројекат 2101-4002	300.000	299.918	99,97 %	83
		2101-4004				Локални избори 2024.				
			111			Извршни и законодавни органи				
				416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	50.000			50.000
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.000			10.000
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.017.000	1.770.679	58,69 %	1.246.321
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	650.000	621.851	95,67 %	28.149
						Извори финансирања за функцију 111				
				01		Општи приходи и примања буџета	3.727.000	2.392.530	64,19 %	1.334.470
						Укупно за функцију 111	3.727.000	2.392.530	64,19 %	1.334.470
						Извори финансирања за пројекат 2101-4004				
				01		Општи приходи и примања буџета	3.727.000	2.392.530	64,19 %	1.334.470
						Укупно за пројекат 2101-4004	3.727.000	2.392.530	64,19 %	1.334.470
						Извори финансирања за програм 2101				
				01		Општи приходи и примања буџета	12.347.000	8.814.737	71,39 %	3.532.263
						Укупно за програм 2101	12.347.000	8.814.737	71,39 %	3.532.263
						Извори финансирања за раздео 1				
				01		Општи приходи и примања буџета	12.347.000	8.814.737	71,39 %	3.532.263
						Укупно за раздео 1	12.347.000	8.814.737	71,39 %	3.532.263
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)	13.750.000	12.397.752	90,17 %	1.352.248
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.400.000	1.878.259	78,26 %	521.741
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	200.000	132.000	66,00 %	68.000
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	350.000			350.000

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска ор класи фика ан. ција	Изд ор	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.319.000	3.076.243	92,69 %	242.757
						Извори финансирања за функцију 111				
					01	Општи приходи и примања буџета	20.019.000	17.484.254	87,34 %	2.534.746
						Укупно за функцију 111	20.019.000	17.484.254	87,34 %	2.534.746
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002				
					01	Општи приходи и примања буџета	20.019.000	17.484.254	87,34 %	2.534.746
						Укупно за програмску активност 2101-0002	20.019.000	17.484.254	87,34 %	2.534.746
						Извори финансирања за програм 2101				
					01	Општи приходи и примања буџета	20.019.000	17.484.254	87,34 %	2.534.746
						Укупно за програм 2101	20.019.000	17.484.254	87,34 %	2.534.746
						Извори финансирања за раздео 2				
					01	Општи приходи и примања буџета	20.019.000	17.484.254	87,34 %	2.534.746
						Укупно за раздео 2	20.019.000	17.484.254	87,34 %	2.534.746
3						УПРАВА				
	3.1					Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије				
		0501				Суфинансирање активности на унапређењу ефикасног к				
						Развој заједнице				
			620			СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	30.802.801	840.000	2,73 %	29.962.801
				454		Извори финансирања за функцију 620				
					01	Општи приходи и примања буџета	10.420.000	420.000	4,03 %	10.000.000
					07	Трансфери од других нивоа власти	15.000.000			15.000.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	5.382.801	420.000	7,80 %	4.962.801
						Укупно за функцију 620	30.802.801	840.000	2,73 %	29.962.801
						Извори финансирања за пројекат 0501-4001				
					01	Општи приходи и примања буџета	10.420.000	420.000	4,03 %	10.000.000
					07	Трансфери од других нивоа власти	15.000.000			15.000.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	5.382.801	420.000	7,80 %	4.962.801
						Укупно за пројекат 0501-4001	30.802.801	840.000	2,73 %	29.962.801
						Извори финансирања за програм 0501				
					01	Општи приходи и примања буџета	10.420.000	420.000	4,03 %	10.000.000
					07	Трансфери од других нивоа власти	15.000.000			15.000.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	5.382.801	420.000	7,80 %	4.962.801
						Укупно за програм 0501	30.802.801	840.000	2,73 %	29.962.801
		0602				Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе				
		0602-0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
						Опште услуге				
			130		411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	144.319.381	134.082.127	92,91 %	10.237.254
					412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	22.910.000	20.313.770	88,67 %	2.596.230
					413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	2.056.000	2.052.000	99,81 %	4.000
					414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	7.532.533	7.021.854	93,22 %	510.679
					415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	400.000	158.396	39,60 %	241.604
					416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.342.274	2.082.155	88,89 %	260.119
					421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	26.491.521	16.485.071	62,23 %	10.006.450
					422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	550.000	500.000	90,91 %	50.000
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	52.008.259	45.408.373	87,31 %	6.599.886
					424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	7.105.330	3.212.605	45,21 %	3.892.725
					425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.553.000	999.244	64,34 %	553.756
					426	МАТЕРИЈАЛ	6.531.829	4.583.868	70,18 %	1.947.961
					481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000	597.214	59,72 %	402.786
					482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	1.180.000	892.127	75,60 %	287.873

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функција	Економска класификација	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Извршења	Преостало	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.050.000	1.049.445	99,95 %		555
					Извори финансирања за функцију 130					
				01	Општи приходи и примања буџета	207.250.949	181.288.294	87,47 %		25.962.655
				07	Трансфери од других нивоа власти	10.945.862	9.206.362	84,11 %		1.739.500
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	58.818.316	48.928.593	83,19 %		9.889.723
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	15.000	15.000	100,00 %		
					Укупно за функцију 130	277.030.127	239.438.249	86,43 %		37.591.878
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001					
				01	Општи приходи и примања буџета	207.250.949	181.288.294	87,47 %		25.962.655
				07	Трансфери од других нивоа власти	10.945.862	9.206.362	84,11 %		1.739.500
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	58.818.316	48.928.593	83,19 %		9.889.723
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	15.000	15.000	100,00 %		
					Укупно за програмску активност 0602-0001	277.030.127	239.438.249	86,43 %		37.591.878
0602-0009			112		Текућа буџетска резерва					
				499	Финансијски и фискални послови					
					СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	373.846				373.846
					Извори финансирања за функцију 112					
				01	Општи приходи и примања буџета	373.846				373.846
					Укупно за функцију 112	373.846				373.846
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0009					
				01	Општи приходи и примања буџета	373.846				373.846
					Укупно за програмску активност 0602-0009	373.846				373.846
0602-0010			112		Стална буџетска резерва					
				499	Финансијски и фискални послови					
					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	100,00 %		
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.397.000	2.396.792	99,99 %		208
					Извори финансирања за функцију 130					
				01	Општи приходи и примања буџета	2.697.000	2.696.792	99,99 %		208
					Укупно за функцију 130	2.697.000	2.696.792	99,99 %		208
					Извори финансирања за пројекат 0602-4001					
				01	Општи приходи и примања буџета	2.697.000	2.696.792	99,99 %		208
					Укупно за пројекат 0602-4001	2.697.000	2.696.792	99,99 %		208
0602-4002					Награда "Полицајац и ватрогасац месеца"					
			360		Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту					
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	120.000	120.000	100,00 %		
					Извори финансирања за функцију 360					
				01	Општи приходи и примања буџета	120.000	120.000	100,00 %		
					Укупно за функцију 360	120.000	120.000	100,00 %		
					Извори финансирања за пројекат 0602-4002					
				01	Општи приходи и примања буџета	120.000	120.000	100,00 %		
					Укупно за пројекат 0602-4002	120.000	120.000	100,00 %		
0602-4004					Ванредне ситуације					

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска ор класи фика ан. ција	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			130		Опште услуге					
			425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.600.000	3.541.143	98,37 %		58.857
			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	3.541.143	98,37 %		58.857
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	3.549.634				3.549.634
					Укупно за функцију 130	7.149.634	3.541.143	49,53 %		3.608.491
					Извори финансирања за пројекат 0602-4004					
				01	Општи приходи и примања буџета	3.600.000	3.541.143	98,37 %		58.857
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	3.549.634				3.549.634
					Укупно за пројекат 0602-4004	7.149.634	3.541.143	49,53 %		3.608.491
0602-4005					Одрж. сеос., пољских и др. нек. путева, пут. прела					
			620		Развој заједнице					
			425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	111.453.588	60.894.428	54,64 %		50.559.160
					Извори финансирања за функцију 620					
				01	Општи приходи и примања буџета	89.384.353	38.825.194	43,44 %		50.559.159
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	22.069.235	22.069.234	100,00 %		1
					Укупно за функцију 620	111.453.588	60.894.428	54,64 %		50.559.160
					Извори финансирања за пројекат 0602-4005					
				01	Општи приходи и примања буџета	89.384.353	38.825.194	43,44 %		50.559.159
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	22.069.235	22.069.234	100,00 %		1
					Укупно за пројекат 0602-4005	111.453.588	60.894.428	54,64 %		50.559.160
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	600.000	600.000	100,00 %		
					Извори финансирања за функцију 130					
				01	Општи приходи и примања буџета	600.000	600.000	100,00 %		
					Укупно за функцију 130	600.000	600.000	100,00 %		
					Извори финансирања за пројекат 0602-4007					
				01	Општи приходи и примања буџета	600.000	600.000	100,00 %		
					Укупно за пројекат 0602-4007	600.000	600.000	100,00 %		
0602-4008					Заштита животне средине					
			560		Заштита животне средине-некласификована на другом месту					
			424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.000.000	3.994.800	99,87 %		5.200
					Извори финансирања за функцију 560					
				01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000	3.994.800	99,87 %		5.200
					Укупно за функцију 560	4.000.000	3.994.800	99,87 %		5.200
					Извори финансирања за пројекат 0602-4008					
				01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000	3.994.800	99,87 %		5.200
					Укупно за пројекат 0602-4008	4.000.000	3.994.800	99,87 %		5.200
0602-4009					Текуће поправке и одржавање зграда и објеката на којима ГО има право коришћења					
			130		Опште услуге					

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска ор класи фика ан. ција	ИЗВ	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.600.000	3.598.200	99,95 %	1.800
						Извори финансирања за функцију 130				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.600.000	3.598.200	99,95 %	1.800
						Укупно за функцију 130	3.600.000	3.598.200	99,95 %	1.800
						Извори финансирања за пројекат 0602-4009				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.600.000	3.598.200	99,95 %	1.800
						Укупно за пројекат 0602-4009	3.600.000	3.598.200	99,95 %	1.800
		0602-5002				Набавка опреме и набавка нематеријалне имовине				
			130			Опште услуге				
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.532.000	429.600	28,04 %	1.102.400
						Извори финансирања за функцију 130				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.532.000	429.600	28,04 %	1.102.400
						Укупно за функцију 130	1.532.000	429.600	28,04 %	1.102.400
						Извори финансирања за пројекат 0602-5002				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.532.000	429.600	28,04 %	1.102.400
						Укупно за пројекат 0602-5002	1.532.000	429.600	28,04 %	1.102.400
		0602-5003				Развој заједнице				
			620			Развој заједнице				
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	23.994.840			23.994.840
				426		МАТЕРИЈАЛ	1.594.000			1.594.000
						Извори финансирања за функцију 620				
					01	Општи приходи и примања буџета	23.294.840			23.294.840
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	700.000			700.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.594.000			1.594.000
						Укупно за функцију 620	25.588.840			25.588.840
						Извори финансирања за пројекат 0602-5003				
					01	Општи приходи и примања буџета	23.294.840			23.294.840
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	700.000			700.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.594.000			1.594.000
						Укупно за пројекат 0602-5003	25.588.840			25.588.840
						Извори финансирања за програм 0602				
					01	Општи приходи и примања буџета	336.702.988	235.094.024	69,82 %	101.608.964
					07	Трансфери од других нивоа власти	10.945.862	9.206.362	84,11 %	1.739.500
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	81.587.551	70.997.827	87,02 %	10.589.724
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	5.150.634	15.000	0,29 %	5.143.634
						Укупно за програм 0602	434.395.035	315.313.213	72,59 %	119.081.822
		0902				Социјална и дечија заштита				
		0902-0001				Једнократне помоћи и други облици помоћи				
			070			Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту				
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	11.889.048	4.101.572	34,50 %	7.787.476
						Извори финансирања за функцију 070				
					01	Општи приходи и примања буџета	4.195.904	3.421.286	81,54 %	774.618
					07	Трансфери од других нивоа власти	80.286	80.286	100,00 %	
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	7.612.858	600.000	7,88 %	7.012.858
						Укупно за функцију 070	11.889.048	4.101.572	34,50 %	7.787.476
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0001				
					01	Општи приходи и примања буџета	4.195.904	3.421.286	81,54 %	774.618
					07	Трансфери од других нивоа власти	80.286	80.286	100,00 %	
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	7.612.858	600.000	7,88 %	7.012.858
						Укупно за програмску активност 0902-0001	11.889.048	4.101.572	34,50 %	7.787.476

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска ор класи фика ан. ција	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0902-0019			Подршка деци и породици са децом					
			040		Породица и деца					
				472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2.249.667	2.238.467	99,50 %		11.200
					Извори финансирања за функцију 040					
				01	Општи приходи и примања буџета	2.241.667	2.238.467	99,86 %		3.200
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	8.000				8.000
					Укупно за функцију 040	2.249.667	2.238.467	99,50 %		11.200
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0019					
				01	Општи приходи и примања буџета	2.241.667	2.238.467	99,86 %		3.200
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	8.000				8.000
					Укупно за програмску активност 0902-0019	2.249.667	2.238.467	99,50 %		11.200
		0902-4003			Фонд "Мале Милице Ракић из Батајнице"					
			070		Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту					
				465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	7.050.000	5.012.150	71,09 %		2.037.850
					Извори финансирања за функцију 070					
				01	Општи приходи и примања буџета	7.050.000	5.012.150	71,09 %		2.037.850
					Укупно за функцију 070	7.050.000	5.012.150	71,09 %		2.037.850
					Извори финансирања за пројекат 0902-4003					
				01	Општи приходи и примања буџета	7.050.000	5.012.150	71,09 %		2.037.850
					Укупно за пројекат 0902-4003	7.050.000	5.012.150	71,09 %		2.037.850
		0902-4004			Земун за своје најстарије					
			020		Старост					
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.500.000	2.500.000	100,00 %		
					Извори финансирања за функцију 020					
				01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000	2.500.000	100,00 %		
					Укупно за функцију 020	2.500.000	2.500.000	100,00 %		
					Извори финансирања за пројекат 0902-4004					
				01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000	2.500.000	100,00 %		
					Укупно за пројекат 0902-4004	2.500.000	2.500.000	100,00 %		
					Извори финансирања за програм 0902					
				01	Општи приходи и примања буџета	15.987.571	13.171.903	82,39 %		2.815.668
				07	Трансфери од других нивоа власти	80.286	80.286	100,00 %		
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	7.620.858	600.000	7,87 %		7.020.858
					Укупно за програм 0902	23.688.715	13.852.189	58,48 %		9.836.526
		1201			Развој културе и информисања					
		1201-4002			Пројекти по конкурс у области културе					
			820		Услуге културе					
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.500.000	2.364.000	94,56 %		136.000
					Извори финансирања за функцију 820					
				01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000	2.364.000	94,56 %		136.000
					Укупно за функцију 820	2.500.000	2.364.000	94,56 %		136.000
					Извори финансирања за пројекат 1201-4002					
				01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000	2.364.000	94,56 %		136.000
					Укупно за пројекат 1201-4002	2.500.000	2.364.000	94,56 %		136.000
		1201-4003			Информисање					
			130		Опште услуге					
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.795.000	1.602.200	89,26 %		192.800
					Извори финансирања за функцију 130					
				01	Општи приходи и примања буџета	1.795.000	1.602.200	89,26 %		192.800
					Укупно за функцију 130	1.795.000	1.602.200	89,26 %		192.800
					Извори финансирања за пројекат 1201-4003					
				01	Општи приходи и примања буџета	1.795.000	1.602.200	89,26 %		192.800
					Укупно за пројекат 1201-4003	1.795.000	1.602.200	89,26 %		192.800
					Извори финансирања за програм 1201					
				01	Општи приходи и примања буџета	4.295.000	3.966.200	92,34 %		328.800
					Укупно за програм 1201	4.295.000	3.966.200	92,34 %		328.800

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска ор класи фика ција	ОПИС	*	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1301			Развој спорта и омладине					
		1301-0005			Спровођење омладинске политике					
			160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту					
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		1.000.000			1.000.000
					Извори финансирања за функцију 160					
				01	Општи приходи и примања буџета		100.000			100.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		900.000			900.000
					Укупно за функцију 160		1.000.000			1.000.000
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0005					
				01	Општи приходи и примања буџета		100.000			100.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		900.000			900.000
					Укупно за програмску активност 1301-0005		1.000.000			1.000.000
		1301-4001			Учешће у изградњи, опремању и одрж. спортских обј.					
			810		Услуге рекреације и спорта					
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		9.864			9.864
					Извори финансирања за функцију 810					
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		9.864			9.864
					Укупно за функцију 810		9.864			9.864
					Извори финансирања за пројекат 1301-4001					
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		9.864			9.864
					Укупно за пројекат 1301-4001		9.864			9.864
		1301-4002			Сталне манифстације из области спорта					
			810		Услуге рекреације и спорта					
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		1.400.000	1.400.000	100,00 %	
					Извори финансирања за функцију 810					
				01	Општи приходи и примања буџета		1.000.000	1.000.000	100,00 %	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		400.000	400.000	100,00 %	
					Укупно за функцију 810		1.400.000	1.400.000	100,00 %	
					Извори финансирања за пројекат 1301-4002					
				01	Општи приходи и примања буџета		1.000.000	1.000.000	100,00 %	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		400.000	400.000	100,00 %	
					Укупно за пројекат 1301-4002		1.400.000	1.400.000	100,00 %	
					Извори финансирања за програм 1301					
				01	Општи приходи и примања буџета		1.100.000	1.000.000	90,91 %	100.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.300.000	400.000	30,77 %	900.000
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		9.864			9.864
					Укупно за програм 1301		2.409.864	1.400.000	58,09 %	1.009.864
		2003			Програм 09-Основно образовање и васпитање					
		2003-4001			Одржавање (осим капиталног) основних школа					
			960		Помоћне услуге образовању					
				463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		1.000.000	313.301	31,33 %	686.699
					Извори финансирања за функцију 960					
				01	Општи приходи и примања буџета		1.000.000	313.301	31,33 %	686.699
					Укупно за функцију 960		1.000.000	313.301	31,33 %	686.699
					Извори финансирања за пројекат 2003-4001					
				01	Општи приходи и примања буџета		1.000.000	313.301	31,33 %	686.699
					Укупно за пројекат 2003-4001		1.000.000	313.301	31,33 %	686.699
		2003-4002			Превоз деце и њихових пратилаца ради похађања пред					
			960		Помоћне услуге образовању					

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска ор класи фика ан. ција	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	33.000.000	31.140.120	94,36 %		1.859.880
					Извори финансирања за функцију 960					
				01	Општи приходи и примања буџета	17.050.000	15.190.120	89,09 %		1.859.880
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15.950.000	15.950.000	100,00 %		
					Укупно за функцију 960	33.000.000	31.140.120	94,36 %		1.859.880
					Извори финансирања за пројекат 2003-4002					
				01	Општи приходи и примања буџета	17.050.000	15.190.120	89,09 %		1.859.880
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15.950.000	15.950.000	100,00 %		
					Укупно за пројекат 2003-4002	33.000.000	31.140.120	94,36 %		1.859.880
		2003-4003			Превоз ученика на републичка и међународна такмиче					
			960		Помоћне услуге образовању					
				463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	100.000	92.013	92,01 %		7.987
					Извори финансирања за функцију 960					
				01	Општи приходи и примања буџета	100.000	92.013	92,01 %		7.987
					Укупно за функцију 960	100.000	92.013	92,01 %		7.987
					Извори финансирања за пројекат 2003-4003					
				01	Општи приходи и примања буџета	100.000	92.013	92,01 %		7.987
					Укупно за пројекат 2003-4003	100.000	92.013	92,01 %		7.987
		2003-4006			Одржавање (осим капиталног) дечијих вртића					
			960		Помоћне услуге образовању					
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	34.418.472				34.418.472
					Извори финансирања за функцију 960					
				01	Општи приходи и примања буџета	34.418.472				34.418.472
					Укупно за функцију 960	34.418.472				34.418.472
					Извори финансирања за пројекат 2003-4006					
				01	Општи приходи и примања буџета	34.418.472				34.418.472
					Укупно за пројекат 2003-4006	34.418.472				34.418.472
					Извори финансирања за програм 2003					
				01	Општи приходи и примања буџета	52.568.472	15.595.434	29,67 %		36.973.038
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15.950.000	15.950.000	100,00 %		
					Укупно за програм 2003	68.518.472	31.545.434	46,04 %		36.973.038
					Извори финансирања за главу 3.1					
				01	Општи приходи и примања буџета	421.074.031	269.247.560	63,94 %		151.826.471
				07	Трансфери од других нивоа власти	26.026.148	9.286.648	35,68 %		16.739.500
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	98.837.551	87.347.827	88,38 %		11.489.724
				15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	9.864				9.864
				17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	18.162.293	1.035.000	5,70 %		17.127.293
					Укупно за главу 3.1	564.109.887	366.917.035	65,04 %		197.192.852
		3.2			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ					
		0602			Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе					
		0602-0002			Функционисање месних заједница					
			160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту					
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	850.000	224.555	26,42 %		625.445
					Извори финансирања за функцију 160					
				01	Општи приходи и примања буџета	850.000	224.555	26,42 %		625.445
					Укупно за функцију 160	850.000	224.555	26,42 %		625.445
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0002					
				01	Општи приходи и примања буџета	850.000	224.555	26,42 %		625.445
					Укупно за програмску активност 0602-0002	850.000	224.555	26,42 %		625.445
					Извори финансирања за програм 0602					
				01	Општи приходи и примања буџета	850.000	224.555	26,42 %		625.445
					Укупно за програм 0602	850.000	224.555	26,42 %		625.445

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска ор класи фика ан. ција	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.3	1502	1502-0001	473		Извори финансирања за главу 3.2					
				01	Општи приходи и примања буџета	850.000	224.555	26,42 %	625.445	
					Укупно за главу 3.2	850.000	224.555	26,42 %	625.445	
					ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН					
					Развој туризма					
					Управљање развојем туризма					
					Туризам					
				411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6.830.000	6.462.946	94,63 %	367.054	
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.043.000	980.130	93,97 %	62.870	
				413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	114.000	80.000	70,18 %	34.000	
				414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	750.000	194.444	25,93 %	555.556	
				416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	80.000	74.074	92,59 %	5.926	
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.655.000	1.160.429	70,12 %	494.571	
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.220.000	2.699.254	83,83 %	520.746	
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.310.000	1.306.000	99,69 %	4.000	
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50.000			50.000					
426	МАТЕРИЈАЛ	400.000	201.087	50,27 %	198.913					
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	60.000			60.000					
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	30.000			30.000					
1502-4001	473		Извори финансирања за функцију 473							
		01	Општи приходи и примања буџета	15.542.000	13.158.364	84,66 %	2.383.636			
			Укупно за функцију 473	15.542.000	13.158.364	84,66 %	2.383.636			
			Извори финансирања за програмску активност 1502-0001							
		01	Општи приходи и примања буџета	15.542.000	13.158.364	84,66 %	2.383.636			
			Укупно за програмску активност 1502-0001	15.542.000	13.158.364	84,66 %	2.383.636			
			Сталне манифстације од значаја за ГО Земун							
			Туризам							
		421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	17.000			17.000			
		423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	120.000			120.000			
		424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.000.000	2.000.000	100,00 %				
		426	МАТЕРИЈАЛ	1.000			1.000			
		512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.000			1.000			
			Извори финансирања за функцију 473							
		01	Општи приходи и примања буџета	2.139.000	2.000.000	93,50 %	139.000			
	Укупно за функцију 473	2.139.000	2.000.000	93,50 %	139.000					
	Извори финансирања за пројекат 1502-4001									
01	Општи приходи и примања буџета	2.139.000	2.000.000	93,50 %	139.000					
	Укупно за пројекат 1502-4001	2.139.000	2.000.000	93,50 %	139.000					
	Извори финансирања за програм 1502									
01	Општи приходи и примања буџета	17.681.000	15.158.364	85,73 %	2.522.636					
	Укупно за програм 1502	17.681.000	15.158.364	85,73 %	2.522.636					
	Извори финансирања за главу 3.3									
01	Општи приходи и примања буџета	17.681.000	15.158.364	85,73 %	2.522.636					
	Укупно за главу 3.3	17.681.000	15.158.364	85,73 %	2.522.636					
	Извори финансирања за раздео 3									
01	Општи приходи и примања буџета	439.605.031	284.630.479	64,75 %	154.974.552					
07	Трансфери од других нивоа власти	26.026.148	9.286.648	35,68 %	16.739.500					
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	98.837.551	87.347.827	88,38 %	11.489.724					
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	9.864			9.864					
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	18.162.293	1.035.000	5,70 %	17.127.293					
	Укупно за раздео 3	582.640.887	382.299.954	65,62 %	200.340.933					
	Извори финансирања укупно									
01	Општи приходи и примања буџета	471.971.031	310.929.471	65,88 %	161.041.560					

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Извршења	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					07	Трансфери од других нивоа власти	26.026.148	9.286.648	35,68 %	16.739.500
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	98.837.551	87.347.827	88,38 %	11.489.724
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	9.864			9.864
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	18.162.293	1.035.000	5,70 %	17.127.293
						УКУПНО	615.006.887	408.598.946	66,44 %	206.407.941

Саставни део Извештаја о извршењу буџета градске општине Земун за период I-VI 2024. године је консолидован Образац 5 – Извештај о извршењу буџета.

Сходно наведеном, Веће Градске општине Земун донело је закључак у тексту који је предложен.

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
Број: 06-441/2024-II/22 од 5. августа 2024. године


Председник
Гаврило Ковачевић