

4740/ч

Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 1. новембра 2024. године, на основу члана 16. став 1. тачка 26. Статута Градске општине Земун („Сл. лист Града Београда“, бр. 95/19 – пречишћен текст и 156/20) и члана 76. 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 и 118/21 – др.закон, 138/22 и 92/23), донела је следећи

ЗАКЉУЧАК

Усваја се Извештај о извршењу буџета Градске општине Земун за период од 01.01. до 30.09.2024. године.

Образложење

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 - септембар 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).

Скупштина града Београда на седници одржаној 01.07.2024. године, донела је Одлуку о утврђивању обима средстава за вршење послова града и градских општина и одређивању прихода који припадају граду, односно градским општинама у 2024. години број 4-41/24-С ("Сл. лист града Београда", бр. 88/24).

Скупштина градске општине Земун на седници одржаној 01.07.2024. године, донела је Одлуку о буџету градске општине Земун за 2024. годину ("Сл. лист града Београда", бр. 89/24).

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:

пет пројеката:

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

4007 Награђивање ученика, наставника и професора

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА, са:

две програмске активности:

- 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи
- 0019 Подршка деци и породици са децом

три пројекта:

- 4001 Пројекти по конкурс у области социјалне заштите
- 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:

три програмске активности:

- 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима
- 0002 Подршка предшколском и школском спорту
- 0005 Спровођење омладинске политике

два пројекта:

- 4001 Учесће у изградњи, опремању и одржавању спортских објеката
- 4002 Сталне манифестације из области спорта

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, са

четири програмске 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

три пројекта:

- 4001 Дан општине и општинска слава Крстовдан
- 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 17.698.000,00 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 1.000.000,00 динара за трошкове обележавања значајних датума за Општину.
 - **Пројекат 2101-4002: Међународна и међуопштинска сарадња**, распоређене су апропријације у износу 300.000,00 динара за унапређења међународне и међуопштинске сарадње са збратимљеним градовима.
 - **Пројекат 2101-4002: Локални избори 2024**, распоређене су апропријације у износу 21.339.000,00 динара за финансирање трошкова спровођења редовних локалних избора.

Раздео 2 - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, БЕЋЕ

- **2101 - Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе**
 - **Програмска активност 2101-0002: Функционисање извршних органа** распоређене су апропријације у укупном износу од 40.115.790,08 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 546.421.843,20 динара за трошкове редовног рада Управе.
 - **Програмска активност 0602-0009: Текућа буџетска резерва** распоређене су апропријације у укупном износу 2.360.000,00 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 2.697.000,00 динара за покриће трошкова обележавања верских празника.
 - **Пројекат 0602-4002: Награда „Полицајац и ватрогасац месеца“** распоређене су апропријације у износу 240.000,00 динара за доделу месечне награде најбољем полицајцу и ватрогасцу месеца.

- **Пројекат 0602-4004 :** Ванредне ситуације распоређене су апропријације у износу 11.149.633,60 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 111.295.053,18 динара за текуће поправке.
 - **Пројекат 0602-4006:** Најлепши божићни излог и најлепша цветна алеја распоређене су апропријације у износу 200.000,00 динара за трошкове организације манифестација за избор најлепшег божићног излога и најлепше цветне алеје.
 - **Пројекат 0602-4007:** Моја земунска картица распоређене су апропријације у износу 600.000,00 динара за активности и потребе грађана Земун а у циљу унапређења друштвене укључености, информисања, здравственог, психолошког и економског оснаживања.
 - **Пројекат 0602-4008:** Заштита животне средине распоређене су апропријације у износу 28.208.246,40 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 3.432.000,00 динара за куповину и одржавање опреме потребне за функционисање органа.
 - **Пројекат 0602-5003:** Развој заједнице распоређене су апропријације у износу 34.082.491,60 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 22.966.625,44 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 3.249.667,00 динара за финансирање и подршку породици са децом и подстицање рађања.
 - **Пројекат 0902-4001:** Пројекти по конкурс у области социјалне заштите распоређена је апропријација у износу 6.000.000,00 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 5.050.000,00 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 6.500.000,00 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 5.000.000,00 динара за финансирање програма и пројеката из области културе.

- **Пројекат 1201-4003: Информисање** распоређене су апропријације у износу 4.640.000,00 динара за финансирање јавног обавештавања о питањима од значаја за живот и рад грађана.
- **1301 Програм 14: Развој спорта и омладине**
 - **Програмска активност 1301-0001: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** распоређене су апропријације у укупном износу 7.000.000,00 динара за финансирање развоја предшколског и школског спорта.
 - **Програмска активност 1301-0002: Подршка предшколском и школском спорту** распоређене су апропријације у укупном износу 3.000.000,00 динара за финансирање развоја предшколског и школског спорта.
 - **Програмска активност 1301-0005: Спровођење омладинске политике** распоређене су апропријације у укупном износу 2.800.000,00 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 5.009.863,40 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 1.650.000,00 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 43.000.000,00 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 400.000,00 динара за трошкове превоза ученика.
 - **Пројекат 2003-4006: Одржавање (осим капиталног) дечјих вртића** распоређене су апропријације у износу 61.311.213,12 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 1.150.000,00 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 29.642.000,00 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 32.469.000,00 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 подрачуне, а према листингу Министарства финансија – Управе за трезор на дан 30.09.2024. 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; и
- Пласмани банкама - БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д.БГ број, 840-200021210-32.

II – ОПШТИ ДЕО

Укупно планирана средства Одлуком о буџету градске општине Земун за 2024. годину износе **1.102.580.227,07** динара, од чега су приходи и примања текуће године планирани у износу **985.829.217,43** динара, а пренета неутрошена средства из претходне године износе **116.751.009,64** динара, а састоје се од следећих прихода и примања:

Опис	Економска класификација	Буџет 2024. године
1	2	3
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	7	985.829.217,43
A-ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	985.829.217,43
1. Порези	71	909.162.929,00
1.1. Порез на зараде	711	461.437.400,00
1.2. Порез на приходе од самосталних делатности	711	16.750.000,00
1.3. Порез на имовину	713	307.702.575,00
1.4. Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу пореске управе	713	56.630.984,00
1.5. Порез на добра и услуге - ЛКТ	714	24.564.962,00
1.6. Накнада за коришћење јавних површина	714	15.500.000,00
1.7. Накнада за заштиту и унапређење животне средине	714	26.577.008,00
2. Донације и трансфери	73	55.866.288,43
2.1. Трансфери од других нивоа власти-Трезор Републике		
• од Комесаријата за избеглице и миграције:		
- за доделу једнократних помоћи за избеглице и ИРЛ		521.859,00
- за трошкове сахране за избеглице и ИРЛ		68.863,00
- за побољшање услова становања избеглица доделом помоћи у грађевинском материјалу и опреми		3.600.000,00
- за побољшање услова становања интерно расељених лица доделом помоћи у грађевинском материјалу и опреми		2.160.000,00
- за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом или одговарајуће непокретности		1.755.000,00
- за побољшање услова живота интерно расељених лица кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом или одговарајуће непокретности	733	1.755.000,00
• од Министарства туризма и омладине:		
- за реализацију пројекта „Кроз објекти до успеха – обрада фотографије и видео записа“		1.300.000,00
• од Министарства рударства и енергетике:		

- суфинансирање програма енергетске санације породичних кућа и станова који спроводи ГО Земун		15.000.000,00
• од Министарства заштите животне средине:		
- суфинансирање пројекта очувања и заштите земљишта као природног ресурса у 2024. години на територији ГО Земун		13.200.000,00
• 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		
• средства за посебне намене – набавка материјала и опреме потребних за штампање „Београдске картице“		281.494,00
• од Секретаријата за управу Градске управе Града Београда:		
- покриће трошкова изласка службеног лида на терен ради закључења брака;		143.336,90
• од Градске изборне комисије:		
- средства за спровођење избора одржаних 17.12.2023. године и		1.348.001,48
- средства за спровођење избора одржаних 02.06.2024 године		6.743.876,54
3. Други приходи	74	19.500.000,00
3.1. Приход од камата	741	11.000.000,00
3.2. Општинске административне таксе	742	3.000.000,00
3.3. Приходи које својом делатношћу остваре органи	742	600.000,00
3.4. Приходи од мандатних казни-прекршајни налози	743	2.500.000,00
3.6. Остали приходи у корист нивоа општине	745	2.400.000,00
4. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	77	1.300.000,00
4.1. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	772	1.300.000,00
II ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (класа 3, извор финансирања 13, 15, 17)	3	116.751.009,64
III УКУПНА СРЕДСТВА БУЏЕТА (I+II)	7+3	1.102.580.227,07

1. Остварени приходи и примања

Укупно остварени приходи и примања општине Земун у извештајном периоду, са пренетим неутрошеним средствима из претходних година износе **879.598.217,23** динара, што је у односу на план **1.102.580.227,07** динара, 79,78 %.

У овако остварене приходе и примања укључена су средства трансферисана од Републике - Комесаријата за избеглице и миграције, Министарства рударства и енергетике, Министарства заштите животне средине, Министарства туризма и омладине, 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 707.125.415,82 динара, што у односу на план 929.962.929,00 динара, износи 76,04 %.

Укупно остварени приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке (економска класификација 711) износе 350.360.412,51 динара, што је у односу на план 478.187.400,00 динара, 73,27 %. У овако оствареним приходима садржан је приход од пореза на зараде остварен у износу 332.659.744,76 динара, што је у односу на план 461.437.400,00 динара, 72,09 %; порез на приход од самосталне делатности остварен у износу 17.694.544,98 динара што је у односу на план 16.750.000,00 динара, 105,64%, порез на приход од пољопривреде и шумарства у износу 237,66 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 298.138.670,71 динара, што је у односу на план 364.333.559,00 динара, 81,83%. У овако оствареним

приходима садржан је приход од пореза на имовину од физичких и правних лица у износу 248.854.738,10 динара, што је у односу на план 307.702.575,00 динара, 80,88%, пореза на пренос апсолутних права по решењу Пореске управе остварен у износу 49.283.932,61 динара што је у односу на план 56.630.984,00 динара, 87,03%.

Укупно остварени приходи од пореза на добра и услуге и други порези – ЛКТ (економска класификација 714-716) износе 16.435.796,48 динара, што је у односу на план 24.564.962,00 динара, 66,91%.

Укупно остварени приходи од накнада за коришћење јавних површина (економска класификација 714) износе 9.211.554,50 динара, што је у односу на план 15.500.000,00 динара, 59,43%.

Укупно остварени приходи од накнада за заштиту и унапређење животне средине (економска класификација 714) износе 15.273.670,92 динара, што је у односу на план 26.577.008,00 динара, 57,47%.

Укупно остварени приходи од пореза (економска класификација 71) износе 689.420.105,12 динара, што је у односу на план 909.162.929,00 динара, 75,83%.

У извештајном периоду остварени су други приходи - приходи од имовине (економска класификација 741) у укупном износу 9.363.024,84 динара. У овако оствареним приходима садржан је приход од камате у износу 9.170.798,99 динара, што је у односу на план 11.000.000,00 динара, 83,37 % и приходи који нису планирани одлуком о буџету а односе се на: комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама у износу 196.709,49 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, доставило обавештење ГО Земун, да ће извршити пренос средстава са рачуна број 840-140640-61- Буџет општине Земун у корист одговарајућег рачуна јавног прихода, ради извршење решења Пореске управе, ЛПА, односно другог акта надлежног органа.

Приходи од општинских административних такси (економска класификација 742) остварени су у износу 1.479.825,20 динара, што је у односу на план од 3.000.000,00 динара, 49,33%.

Приходи које органи остваре својом делатношћу (економска класификација 742) остварени су у износу 1.096.183,26 динара, што је у односу на план од 600.000,00 динара, 182,70%.

Приходи од прекршајних налога у корист нивоа општина (економска класификација 743) остварени су у износу 1.233.910,72 динара, што је у односу на план 2.500.000,00 динара, 49,36%.

Остали приходи у корист нивоа општине (економска класификација 745) остварени су у износу 3.114.236,56 динара што је у односу на план 2.400.000,00 динара, 129,76%.

Укупно остварени други приходи (економска класификација 74) износе 16.287.180,58 динара, што је у односу на план 19.500.000,00 динара, 83,52%.

У извештајном периоду Градској општини Земун као трансферна средства од другог нивоа власти из Трезора Републике (економска класификација 733) пренета су средства у износу **47.213.082,85 динара** и то:

Од Комесаријата за избеглице и миграције:

- 521.859,00 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, 553-85/4-2024 од 15.04.2024. године, 553-167/4-2024 од 17.05.2024. године, 553-452/2-2024 од 17.07.2024. године, 553-355/3-2024 од 01.08.2024. године, 553-421/3-2024 од 01.08.2024. године, 553-409/4-2024 од 01.08.2024. године, 553-389/6-2024 од 01.08.2024. године и 553-492/2-2024 од 01.08.2024. године;

- 68.863,00 динара за исплату трошкова сахране по решењу број 553-535/1-2024 од 04.03.2024. 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 ког износа је извршен повраћај неутрошених средстава у износу 136.496,66 динара по решењу број 013-48/2024-9-II од 18.07.2024. 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.

- Од Министарства туризма и омладине износ 1.300.000,00 динара за реализацију пројекта „Кроз објектив до успеха – обрада фотографије и видео записа“, по уговору број 400-54/2024-VII од 29.05.2024. године.

Градској општини Земун као трансферна средства од другог нивоа власти из Трезора града Београда (економска класификација 733) пренета су средства у укупном износу **8.516.708,92 динара** и то:

- Од Секретаријата за управу Градске управе града Београда износ 143.336,90 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 Привременог органа града Београда и Градоначелника града Београда (бр. 4-1338/24-С-20 од 07.02.2024. године, 4-2429/24-С-20 од 15.03.2024. године, 4-3433/24-С-20 од 12.04.2024. године, 4-4628/24-С-20 од 17.05.2024. године, 4-

5328/24-C-20 од 12.06.2024. године, 4-157/24-Г од 08.07.2024. године, и 4-1197/24-Г од 08.08.2024. године);

- Од Градске изборне комисије износ 1.348.001,48 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 6.743.876,54 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;

- Од Секретаријата за финансије - Градске управе града Београда износ 281.494,00 динара, за измирење обавеза које нису биле познате у моменту доношења Одлуке о буџету гградске општине Земун, по решењу градоначелника број 4-996/24-Г од 05.08.2024. године, а на основу закљученог Протокола о сарадњи на реализацији пројекта „Београдска картица“ број 400-58/2023 од 31.05.2023. године.

У извештајном периоду Градској општини Земун пренета су средства у укупном износу 1.418.130,12 динара (економска класификација 772), што је у односу на план од 1.300.000,00 динара, 109,09%, за меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године.

Сагледавајући остварење прихода ГО Земун у првих девет месеци 2024. године, може се закључити да је већина прихода остварена у оквиру плана.

2. Извршени расходи и издаци

Укупно извршени расходи и издаци буџета Градске општине Земун за период за период I-IX 2024. године износе 752.052.486,28 динара, што је у односу на планиране расходе и издатке у износу 1.102.580.227,07 динара, 68,21%.

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 100.377.714,63 динара, што је у односу на укупна пренета неутрошена средства у износу 116.751.009,64 динара, 85,98%.

Укупни расходи и издаци буџета ГО Земун за 2024. године, у извештајном периоду у износу 752.052.486,28 динара, извршени су по функционалним класификацијама:

Функција	Функционална класификација	План	%	Извршење	%
1	2	3	4	5	6
020	Старост	6.500.000,00	0,59	6.200.000,00	0,82
040	Породица и деца	3.249.667,00	0,29	3.236.867,00	0,43
070	Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту	28.016.625,44	2,54	9.925.809,68	1,32
090	Социјална заштита некласификована на другом месту	6.000.000,00	0,54	3.196.000,00	0,42

111	Извршни и законодавни органи	80.452.790,08	7,30	58.216.133,47	7,74
112	Финансијски и фискални послови	2.560.000,00	0,23	0,00	0,00
130	Опште услуге	572.740.476,80	51,95	389.339.690,08	51,77
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	3.950.000,00	0,36	1.179.118,36	0,16
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	240.000,00	0,02	180.000,00	0,02
473	Туризам	62.111.000,00	5,63	49.162.273,06	6,54
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	28.208.246,40	2,56	6.856.720,00	0,91
620	Развој заједнице	176.180.344,83	15,98	127.488.644,95	16,95
810	Услуге рекреације и спорта	16.659.863,40	1,51	4.300.000,00	0,57
820	Услуге културе	5.000.000,00	0,45	2.364.000,00	0,32
950	Образовање које није дефинисано нивоом	5.000.000,00	0,45	4.455.000,00	0,59
960	Помоћне услуге образовању	105.711.213,12	9,59	85.952.229,68	11,43
	Укупно	1.102.580.227,07	100,00	752.052.486,28	100,00

Приходи и примања и расходи и издаци планирани Одлуком о буџету градске општине Земун за 2024. годину, 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 – IX 2024. године	%
1	2	3	4	5(4/3)
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА		1.102.580.227,07	879.598.217,23	79,78
1. Порези	71	909.162.929,00	689.420.105,12	75,83
1.1. Порез на зараде	711	461.437.400,00	332.659.744,76	72,09
1.2. Порез на приходе од самосталних делатности	711	16.750.000,00	17.694.544,98	105,60
1.3. Порез на приход од пољопривреде и шумарства	711		237,66	
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	307.702.575,00	248.854.738,10	80,88
1.7. Порез на пренос апсолутних права – по решењу пореске управе	713	56.630.984,00	49.283.932,61	87,03
1.8. Порез на добра и услуге (714) и Други порези (716) – ЛКТ	714+716	24.564.962,00	16.435.796,48	66,91
1.9. Накнада за коришћење јавних површина	714	15.500.000,00	9.211.554,50	59,43
1.10. Накнада за заштиту и унапређење животне средине	714	26.577.008,00	15.273.670,92	57,47
2. Донације и трансфери	73	55.866.288,43	55.729.791,77	99,76
2.1. Трансфери од других нивоа власти-Трезор РС-Комесеријат РС - за доделу једнократних помоћи за избеглице и ИРЛ	733	521.859,00	521.859,00	100,00

2.2. Трансфери од других нивоа власти- Трезор РС–Комесеријат РС - за трошкове сахране за избеглице и ИРЛ	733	68.863,00	68.863,00	100,00
2.3. 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
2.4. Трансфери од других нивоа власти- Републичка изборна комисија - средства за спровођење избора одржаних 17.12.2023. године	733	7.988.857,51	7.852.360,85	98,29
2.5. 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	13.200.000,00	100,00
2.6. Трансфери од других нивоа власти- Министарство туризма и омладине- - средства за реализацију пројекта „Кроз објекти до успеха – обрада фотографије и видео записа“	733	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00
2.7. Трансфери од других нивоа власти- Трезор РС–Комесеријат РС - средства за помоћ у побољшању услова становања избеглица	733	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00
2.8. Трансфери од других нивоа власти- Трезор РС–Комесеријат РС - средства за помоћ у побољшању услова становања ИРЛ	733	2.160.000,00	2.160.000,00	100,00
2.9. Трансфери од других нивоа власти- Трезор РС–Комесеријат РС - за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповну сеоске куће са окућницом	733	1.755.000,00	1.755.000,00	100,00
2.10. Трансфери од других нивоа власти- Трезор РС–Комесеријат РС - за решавање стамбених потреба ИРЛ кроз куповну сеоске куће са окућницом	733	1.755.000,00	1.755.000,00	100,00
2.11. Трансфери од других нивоа власти –Трезор Града - за рад матичара	733	143.336,90	143.336,90	100,00
2.12. Градске изборне комисије - средства за спровођење избора одржаних 17.12.2023. године	733	1.348.001,48	1.348.001,48	100,00
2.13. Градске изборне комисије- - средства за спровођење избора одржаних 02.06.2024 године	733	6.743.876,54	6.743.876,54	100,00
2.14. Трансфери од других нивоа власти –Трезор Града - набавка материјала и опреме потребних за штампање „Београдске картице“	733	281.494,00	281.494,00	100,00
3. Други приходи	74	19.500.000,00	16.287.180,58	83,52
3.1. Приходи од камата	741	11.000.000,00	9.170.798,99	83,37
3.2. Комуналне таксе	741		192.225,85	
3.3. Општинске административне таксе	742	3.000.000,00	1.479.825,20	49,33
3.4. Приходи које својом делатношћу остваре органи	742	600.000,00	1.096.183,26	182,70
3.5. Приходи од новчаних казни	743	2.500.000,00	1.233.910,72	49,36
3.6. Остали приходи у корист нивоа општине	745	2.400.000,00	3.114.236,56	129,76
4. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	77	1.300.000,00	1.418.130,12	109,09
4.1. Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године	772	1.300.000,00	1.418.130,12	109,09

ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (класа 3, извор финансирања 10, 13, 15, 17)	3	116.751.009,64	116.743.009,64	99,99
--	----------	-----------------------	-----------------------	--------------

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		1.102.580.227,07	752.052.486,28	68,21
I. Текући расходи	4	1.077.143.980,67	749.215.285,88	69,56
1. Расходи за запослене	41	452.887.912,82	298.816.691,22	65,98
1.1. Плате, додаци и накнаде запосленима	411	370.695.763,22	243.816.915,06	65,77
1.2. Социјални доприноси на терет послодавца	412	57.763.000,00	36.942.159,61	63,95
1.3. Накнаде у натури	413	4.868.000,00	3.514.000,00	72,19
1.4. Социјална давања запосленима	414	12.408.000,00	8.321.504,89	67,07
1.5. Накнаде трошкова за запослене	415	500.000,00	283.348,61	56,67
1.6. Награде запосленима и остали посебни расходи	416	6.653.149,60	5.938.763,05	89,26
2. Коришћење роба и услуга	42	466.097.341,76	372.478.750,39	79,91
2.1. Стални трошкови	421	54.852.683,25	37.906.982,45	69,11
2.2. Трошкови путовања	422	750.000,00	600.000,00	80,00
2.3. Услуге по уговору	423	134.700.048,47	109.115.143,23	81,01
2.4. Специјализоване услуге	424	39.615.330,30	28.337.755,02	71,53
2.5. Текуће поправке и одржавање	425	220.807.621,30	187.607.841,21	84,96
2.6. Материјал	426	15.371.658,44	8.911.028,48	57,97
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	6.450.000,00	5.437.842,20	84,31
4.1. Трансфери осталим нивоима власти	463	1.400.000,00	425.692,20	30,41
4.2. Остале дотације и трансфери	465	5.050.000,00	5.012.150,00	99,25
5. Социјална заштита из буџета	47	74.216.292,44	46.461.546,68	62,60
5.1. Накнаде за социјалну заштиту из буџета	472	74.216.292,44	46.461.546,68	62,60
6. Остали расходи	48	44.412.633,60	25.180.455,39	57,06
6.1. Донације невладиним организацијама	481	32.200.000,00	18.064.658,27	56,10
6.2. Порези, обавезне таксе и казне	482	3.330.000,00	2.065.157,02	62,02
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	7.549.633,60	4.001.194,80	53,00
7. Средства резерве	49	2.560.000,00	0,00	0,00
7.1. Стална резерва	499	200.000,00	0,00	0,00
7.2. Текућа резерва	499	2.360.000,00	0,00	0,00
II. Издаци за нефинансијску имовину	5	25.436.246,40	2.837.200,40	11,15
1. Основна средства	51	25.436.246,40	2.837.200,40	11,15
1.1. Машине и опрема	511	21.208.246,40	0,00	0,00
1.2. Машине и опрема	512	4.228.000,00	2.837.200,40	67,11

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/ 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
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)	11.000.000	6.899.966	62,73 %		4.100.034
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.900.000	1.045.345	55,02 %		854.655
				413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	128.000	70.000	54,69 %		58.000
				414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	400.000				400.000
				416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	170.000	141.895	83,47 %		28.105
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.900.000	2.124.810	73,27 %		775.190
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.200.000	616.002	51,33 %		583.998
					Извори финансирања за функцију 111					
				01	Општи приходи и примања буџета	17.698.000	10.898.018	61,58 %		6.799.982
					Укупно за функцију 111	17.698.000	10.898.018	61,58 %		6.799.982
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0001					
				01	Општи приходи и примања буџета	17.698.000	10.898.018	61,58 %		6.799.982
					Укупно за програмску активност 2101-0001	17.698.000	10.898.018	61,58 %		6.799.982
		2101-4001			Дан општине и општинска слава Крстовдан					
			111		Извршни и законодавни органи					
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000.000				1.000.000
					Извори финансирања за функцију 111					
				01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000				1.000.000
					Укупно за функцију 111	1.000.000				1.000.000
					Извори финансирања за пројекат 2101-4001					
				01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000				1.000.000
					Укупно за пројекат 2101-4001	1.000.000				1.000.000
		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	1.500.000	1.477.623	98,51 %		22.377
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.000	6.000	60,00 %		4.000
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	19.179.000	17.764.947	92,63 %		1.414.053
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	650.000	621.792	95,66 %		28.208
					Извори финансирања за функцију 111					
				01	Општи приходи и примања буџета	21.339.000	19.870.363	93,12 %		1.468.637
					Укупно за функцију 111	21.339.000	19.870.363	93,12 %		1.468.637
					Извори финансирања за пројекат 2101-4004					
				01	Општи приходи и примања буџета	21.339.000	19.870.363	93,12 %		1.468.637
					Укупно за пројекат 2101-4004	21.339.000	19.870.363	93,12 %		1.468.637
					Извори финансирања за програм 2101					
				01	Општи приходи и примања буџета	40.337.000	31.068.299	77,02 %		9.268.701
					Укупно за програм 2101	40.337.000	31.068.299	77,02 %		9.268.701
					Извори финансирања за раздео 1					
				01	Општи приходи и примања буџета	40.337.000	31.068.299	77,02 %		9.268.701
					Укупно за раздео 1	40.337.000	31.068.299	77,02 %		9.268.701
					ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, ВЕЋЕ					

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
		2101			Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе					
		2101-0002			Функционисање извршних органа					
			111		Извршни и законодавни органи					
				411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	30.500.000	19.964.655	65,46 %	10.535.34	
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.800.000	3.024.645	63,01 %	1.775.355	
				413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	240.000	214.000	89,17 %	26.000	
				414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	360.000			360.000	
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.215.790	3.944.534	93,57 %	271.256	
					Извори финансирања за функцију 111					
				01	Општи приходи и примања буџета	40.115.790	27.147.834	67,67 %	12.967.956	
					Укупно за функцију 111	40.115.790	27.147.834	67,67 %	12.967.956	
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002					
				01	Општи приходи и примања буџета	40.115.790	27.147.834	67,67 %	12.967.956	
					Укупно за програмску активност 2101-0002	40.115.790	27.147.834	67,67 %	12.967.956	
					Извори финансирања за програм 2101					
				01	Општи приходи и примања буџета	40.115.790	27.147.834	67,67 %	12.967.956	
					Укупно за програм 2101	40.115.790	27.147.834	67,67 %	12.967.956	
					Извори финансирања за раздео 2					
				01	Општи приходи и примања буџета	40.115.790	27.147.834	67,67 %	12.967.956	
					Укупно за раздео 2	40.115.790	27.147.834	67,67 %	12.967.956	
3										
	3.1				УПРАВА					
		0501			Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије					
		0501-4001			Суфинансирање активности на унапређењу ефикасног к					
			620		Развој заједнице					
				454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	30.802.801	840.000	2,73 %	29.962.801	
					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					
			130		Опште услуге					
				411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	314.495.764	206.860.965	65,78 %	107.634.799	
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	48.820.000	31.343.333	64,20 %	17.476.667	
				413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	4.256.000	3.086.000	72,51 %	1.170.000	
				414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	10.898.000	8.127.060	74,57 %	2.770.940	
				415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	500.000	283.349	56,67 %	216.651	

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц. ија	Еконо мска класифика ција	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4.803.151	4.208.133	87,61 %		595.018
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	40.960.684	27.483.923	67,10 %		13.476.761
				422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	750.000	600.000	80,00 %		150.000
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	87.523.259	70.115.123	80,11 %		17.408.136
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	12.385.330	3.698.758	29,86 %		8.686.572
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.453.000	2.149.336	62,25 %		1.303.664
				426	МАТЕРИЈАЛ	12.056.660	7.586.894	62,93 %		4.469.766
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.200.000	766.864	63,91 %		433.136
				482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	3.270.000	2.065.157	63,15 %		1.204.843
				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	472.938.799	299.876.777	63,41 %		173.062.022
				07	Трансфери од других нивоа власти	16.505.570	15.172.063	91,92 %		1.333.507
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	56.962.479	54.360.499	95,43 %		2.601.980
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	15.000	15.000	100,00 %		
					Укупно за функцију 130	546.421.848	369.424.340	67,61 %		176.997.508
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001					
				01	Општи приходи и примања буџета	472.938.799	299.876.777	63,41 %		173.062.022
				07	Трансфери од других нивоа власти	16.505.570	15.172.063	91,92 %		1.333.507
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	56.962.479	54.360.499	95,43 %		2.601.980
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	15.000	15.000	100,00 %		
					Укупно за програмску активност 0602-0001	546.421.848	369.424.340	67,61 %		176.997.508
0602-0009					Текућа буџетска резерва					
			112		Финансијски и фискални послови					
				499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	2.360.000				2.360.000
					Извори финансирања за функцију 112					
				01	Општи приходи и примања буџета	2.360.000				2.360.000
					Укупно за функцију 112	2.360.000				2.360.000
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0009					
				01	Општи приходи и примања буџета	2.360.000				2.360.000
					Укупно за програмску активност 0602-0009	2.360.000				2.360.000
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	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"					

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Проц.	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			360			Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту					
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	240.000	180.000	75,00 %		60.000
						Извори финансирања за функцију 360					
					01	Општи приходи и примања буџета	240.000	180.000	75,00 %		60.000
						Укупно за функцију 360	240.000	180.000	75,00 %		60.000
						Извори финансирања за пројекат 0602-4002					
					01	Општи приходи и примања буџета	240.000	180.000	75,00 %		60.000
						Укупно за пројекат 0602-4002	240.000	180.000	75,00 %		60.000
		0602-4004				Ванредне ситуације					
				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	7.549.634	4.001.195	53,00 %		3.548.439
						Извори финансирања за функцију 130					
					01	Општи приходи и примања буџета	7.600.000	4.442.704	58,46 %		3.157.296
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	3.549.634	3.099.634	87,32 %		450.000
						Укупно за функцију 130	11.149.634	7.542.338	67,65 %		3.607.296
						Извори финансирања за пројекат 0602-4004					
					01	Општи приходи и примања буџета	7.600.000	4.442.704	58,46 %		3.157.296
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	3.549.634	3.099.634	87,32 %		450.000
						Укупно за пројекат 0602-4004	11.149.634	7.542.338	67,65 %		3.607.296
		0602-4005				Одрж. сеос., пољских и др. нек. путева, пут. прела					
				620		Развој заједнице					
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	111.295.052	102.940.858	92,49 %		8.354.194
						Извори финансирања за функцију 620					
					01	Општи приходи и примања буџета	89.225.817	80.871.624	90,64 %		8.354.193
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	22.069.235	22.069.234	100,00 %		1
						Укупно за функцију 620	111.295.052	102.940.858	92,49 %		8.354.194
						Извори финансирања за пројекат 0602-4005					
					01	Општи приходи и примања буџета	89.225.817	80.871.624	90,64 %		8.354.193
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	22.069.235	22.069.234	100,00 %		1
						Укупно за пројекат 0602-4005	111.295.052	102.940.858	92,49 %		8.354.194
		0602-4006				Најлепши Божићни излог и најлепша цветна алеја					
				130		Опште услуге					
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200.000	183.120	91,56 %		16.880
						Извори финансирања за функцију 130					
					01	Општи приходи и примања буџета	200.000	183.120	91,56 %		16.880
						Укупно за функцију 130	200.000	183.120	91,56 %		16.880
						Извори финансирања за пројекат 0602-4006					
					01	Општи приходи и примања буџета	200.000	183.120	91,56 %		16.880
						Укупно за пројекат 0602-4006	200.000	183.120	91,56 %		16.880
		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-неklasификована на другом месту					
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	7.000.000	6.856.720	97,95 %		143.280

Раз део	Гла	Програм/ Пројекат	Функц. ија	Еконоска класификација	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Извршења	Преостало	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	21.208.247				21.208.247
					Извори финансирања за функцију 560					
				01	Општи приходи и примања буџета	15.008.247	6.856.720	45,69 %		8.151.527
				07	Трансфери од других нивоа власти	13.200.000				13.200.000
					Укупно за функцију 560	28.208.247	6.856.720	24,31 %		21.351.527
					Извори финансирања за пројекат 0602-4008					
				01	Општи приходи и примања буџета	15.008.247	6.856.720	45,69 %		8.151.527
				07	Трансфери од других нивоа власти	13.200.000				13.200.000
					Укупно за пројекат 0602-4008	28.208.247	6.856.720	24,31 %		21.351.527
0602-4009					Текуће поправке и одржавање зграда и објеката на којима ГО има право коришћења					
			130		Опште услуге					
			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	3.432.000	2.837.200	82,67 %		594.800
					Извори финансирања за функцију 130					
				01	Општи приходи и примања буџета	1.732.000	1.153.852	66,62 %		578.148
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.700.000	1.683.348	99,02 %		16.652
					Укупно за функцију 130	3.432.000	2.837.200	82,67 %		594.800
					Извори финансирања за пројекат 0602-5002					
				01	Општи приходи и примања буџета	1.732.000	1.153.852	66,62 %		578.148
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.700.000	1.683.348	99,02 %		16.652
					Укупно за пројекат 0602-5002	3.432.000	2.837.200	82,67 %		594.800
0602-5003					Развој заједнице					
			620		Развој заједнице					
			425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	32.488.492	23.707.787	72,97 %		8.780.705
			426		МАТЕРИЈАЛ	1.594.000				1.594.000
					Извори финансирања за функцију 620					
				01	Општи приходи и примања буџета	31.788.492	23.007.787	72,38 %		8.780.705
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	700.000	700.000	100,00 %		
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.594.000				1.594.000
					Укупно за функцију 620	34.082.492	23.707.787	69,56 %		10.374.705
					Извори финансирања за пројекат 0602-5003					
				01	Општи приходи и примања буџета	31.788.492	23.007.787	72,38 %		8.780.705
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	700.000	700.000	100,00 %		
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.594.000				1.594.000
					Укупно за пројекат 0602-5003	34.082.492	23.707.787	69,56 %		10.374.705
					Извори финансирања за програм 0602					
				01	Општи приходи и примања буџета	628.190.355	423.467.577	67,41 %		204.722.778
				07	Трансфери од других нивоа власти	29.705.570	15.172.063	51,07 %		14.533.507
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	81.431.714	78.813.081	96,78 %		2.618.633
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	5.158.634	3.114.634	60,38 %		2.044.000
					Укупно за програм 0602	744.486.273	520.567.355	69,92 %		223.918.918
0902					Социјална и дечија заштита					

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
0902-0001			070			Једнократне помоћи и други облици помоћи Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту				
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	22.966.626	4.913.660	21,39 %	18.052.966
						Извори финансирања за функцију 070				
					01	Општи приходи и примања буџета	5.845.904	3.722.938	63,68 %	2.122.966
					07	Трансфери од других нивоа власти	9.860.722	590.722	5,99 %	9.270.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	7.260.000	600.000	8,26 %	6.660.000
						Укупно за функцију 070	22.966.626	4.913.660	21,39 %	18.052.966
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0001				
					01	Општи приходи и примања буџета	5.845.904	3.722.938	63,68 %	2.122.966
					07	Трансфери од других нивоа власти	9.860.722	590.722	5,99 %	9.270.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	7.260.000	600.000	8,26 %	6.660.000
						Укупно за програмску активност 0902-0001	22.966.626	4.913.660	21,39 %	18.052.966
0902-0019			040			Подршка деци и породици са децом Породица и деца				
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.249.667	3.236.867	99,61 %	12.800
						Извори финансирања за функцију 040				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.241.667	3.236.867	99,85 %	4.800
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	8.000			8.000
						Укупно за функцију 040	3.249.667	3.236.867	99,61 %	12.800
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0019				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.241.667	3.236.867	99,85 %	4.800
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	8.000			8.000
						Укупно за програмску активност 0902-0019	3.249.667	3.236.867	99,61 %	12.800
0902-4001			090			Пројекти по конкурс у области социјалне заштите Социјална заштита некласификована на другом месту				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.000.000	3.196.000	53,27 %	2.804.000
						Извори финансирања за функцију 090				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000	3.196.000	53,27 %	2.804.000
						Укупно за функцију 090	6.000.000	3.196.000	53,27 %	2.804.000
						Извори финансирања за пројекат 0902-4001				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000	3.196.000	53,27 %	2.804.000
						Укупно за пројекат 0902-4001	6.000.000	3.196.000	53,27 %	2.804.000
0902-4003			070			Фонд "Мале Милице Ракић из Батајнице" Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту				
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	5.050.000	5.012.150	99,25 %	37.850
						Извори финансирања за функцију 070				
					01	Општи приходи и примања буџета	5.050.000	5.012.150	99,25 %	37.850
						Укупно за функцију 070	5.050.000	5.012.150	99,25 %	37.850
						Извори финансирања за пројекат 0902-4003				
					01	Општи приходи и примања буџета	5.050.000	5.012.150	99,25 %	37.850
						Укупно за пројекат 0902-4003	5.050.000	5.012.150	99,25 %	37.850
0902-4004			020			Земун за своје најстарије Старост				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.500.000	6.200.000	95,38 %	300.000
						Извори финансирања за функцију 020				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.500.000	6.200.000	95,38 %	300.000
						Укупно за функцију 020	6.500.000	6.200.000	95,38 %	300.000
						Извори финансирања за пројекат 0902-4004				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.500.000	6.200.000	95,38 %	300.000
						Укупно за пројекат 0902-4004	6.500.000	6.200.000	95,38 %	300.000

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска класифика ција	Изво р	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Извори финансирања за програм 0902				
					01	Општи приходи и примања буџета	26.637.571	21.367.955	80,22 %	5.269.616
					07	Трансфери од других нивоа власти	9.860.722	590.722	5,99 %	9.270.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	7.268.000	600.000	8,26 %	6.668.000
						Укупно за програм 0902	43.766.293	22.558.677	51,54 %	21.207.616
1201						Развој културе и информисања				
1201-4002						Пројекти по конкурс у области културе				
			820			Услуге културе				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000.000	2.364.000	47,28 %	2.636.000
						Извори финансирања за функцију 820				
					01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000	2.364.000	47,28 %	2.636.000
						Укупно за функцију 820	5.000.000	2.364.000	47,28 %	2.636.000
						Извори финансирања за пројекат 1201-4002				
					01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000	2.364.000	47,28 %	2.636.000
						Укупно за пројекат 1201-4002	5.000.000	2.364.000	47,28 %	2.636.000
1201-4003						Информисање				
			130			Опште услуге				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.640.000	2.457.700	52,97 %	2.182.300
						Извори финансирања за функцију 130				
					01	Општи приходи и примања буџета	4.640.000	2.457.700	52,97 %	2.182.300
						Укупно за функцију 130	4.640.000	2.457.700	52,97 %	2.182.300
						Извори финансирања за пројекат 1201-4003				
					01	Општи приходи и примања буџета	4.640.000	2.457.700	52,97 %	2.182.300
						Укупно за пројекат 1201-4003	4.640.000	2.457.700	52,97 %	2.182.300
						Извори финансирања за програм 1201				
					01	Општи приходи и примања буџета	9.640.000	4.821.700	50,02 %	4.818.300
						Укупно за програм 1201	9.640.000	4.821.700	50,02 %	4.818.300
1301						Развој спорта и омладине				
1301-0001						Подршка лок. спортским организ. удруж. и савезима				
			810			Услуге рекреације и спорта				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.000.000	2.650.000	37,86 %	4.350.000
						Извори финансирања за функцију 810				
					01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000	2.650.000	37,86 %	4.350.000
						Укупно за функцију 810	7.000.000	2.650.000	37,86 %	4.350.000
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0001				
					01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000	2.650.000	37,86 %	4.350.000
						Укупно за програмску активност 1301-0001	7.000.000	2.650.000	37,86 %	4.350.000
1301-0002						Подршка предшколском и школском спорту				
			810			Услуге рекреације и спорта				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.000.000			3.000.000
						Извори финансирања за функцију 810				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000			3.000.000
						Укупно за функцију 810	3.000.000			3.000.000
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0002				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000			3.000.000
						Укупно за програмску активност 1301-0002	3.000.000			3.000.000
1301-0005						Спровођење омладинске политике				
			160			Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.135.000	830.000	38,88 %	1.305.000
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	665.000			665.000
						Извори финансирања за функцију 160				
					01	Општи приходи и примања буџета	600.000			600.000
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.300.000			1.300.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	900.000	830.000	92,22 %	70.000
						Укупно за функцију 160	2.800.000	830.000	29,64 %	1.970.000

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска класифика ција	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0005					
					01 Општи приходи и примања буџета	600.000				600.000
					07 Трансфери од других нивоа власти	1.300.000				1.300.000
					13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	900.000	830.000	92,22 %		70.000
		1301-4001			Укупно за програмску активност 1301-0005	2.800.000	830.000	29,64 %		1.970.000
					Учешће у изградњи, опремању и одрж. спортских обј.					
			810		Услуге рекреације и спорта					
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5.009.864				5.009.864
					Извори финансирања за функцију 810					
					01 Општи приходи и примања буџета	5.000.000				5.000.000
					15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	9.864				9.864
					Укупно за функцију 810	5.009.864				5.009.864
					Извори финансирања за пројекат 1301-4001					
					01 Општи приходи и примања буџета	5.000.000				5.000.000
					15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	9.864				9.864
					Укупно за пројекат 1301-4001	5.009.864				5.009.864
		1301-4002			Сталне манифстације из области спорта					
			810		Услуге рекреације и спорта					
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.650.000	1.650.000	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	650.000	650.000	100,00 %		
					Укупно за функцију 810	1.650.000	1.650.000	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	650.000	650.000	100,00 %		
					Укупно за пројекат 1301-4002	1.650.000	1.650.000	100,00 %		
					Извори финансирања за програм 1301					
					01 Општи приходи и примања буџета	16.600.000	3.650.000	21,99 %		12.950.000
					07 Трансфери од других нивоа власти	1.300.000				1.300.000
					13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.550.000	1.480.000	95,48 %		70.000
					15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	9.864				9.864
					Укупно за програм 1301	19.459.864	5.130.000	26,36 %		14.329.864
		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					
				472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	43.000.000	33.856.020	78,73 %		9.143.980
					Извори финансирања за функцију 960					
					01 Општи приходи и примања буџета	27.050.000	17.906.020	66,20 %		9.143.980
					13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15.950.000	15.950.000	100,00 %		
					Укупно за функцију 960	43.000.000	33.856.020	78,73 %		9.143.980

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еко но мска ор класи фика ан. ција	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Извори финансирања за пројекат 2003-4002					
					01 Општи приходи и примања буџета	27.050.000	17.906.020	66,20 %		9.143.980
					13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15.950.000	15.950.000	100,00 %		
		2003-4003			Укупно за пројекат 2003-4002	43.000.000	33.856.020	78,73 %		9.143.980
					Превоз ученика на републичка и међународна такмиче					
			960		Помоћне услуге образовању					
				463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	400.000	112.391	28,10 %		287.609
					Извори финансирања за функцију 960					
					01 Општи приходи и примања буџета	400.000	112.391	28,10 %		287.609
					Укупно за функцију 960	400.000	112.391	28,10 %		287.609
					Извори финансирања за пројекат 2003-4003					
					01 Општи приходи и примања буџета	400.000	112.391	28,10 %		287.609
					Укупно за пројекат 2003-4003	400.000	112.391	28,10 %		287.609
		2003-4006			Одржавање (осим капиталног) дечијих вртића					
			960		Помоћне услуге образовању					
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	61.311.213	51.670.517	84,28 %		9.640.696
					Извори финансирања за функцију 960					
					01 Општи приходи и примања буџета	61.311.213	51.670.517	84,28 %		9.640.696
					Укупно за функцију 960	61.311.213	51.670.517	84,28 %		9.640.696
					Извори финансирања за пројекат 2003-4006					
					01 Општи приходи и примања буџета	61.311.213	51.670.517	84,28 %		9.640.696
					Укупно за пројекат 2003-4006	61.311.213	51.670.517	84,28 %		9.640.696
		2003-4007			Награђивање ученика, наставника и професора					
			950		Образовање које није дефинисано нивоом НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	5.000.000	4.455.000	89,10 %		545.000
				472	Извори финансирања за функцију 950					
					01 Општи приходи и примања буџета	5.000.000	4.455.000	89,10 %		545.000
					Укупно за функцију 950	5.000.000	4.455.000	89,10 %		545.000
					Извори финансирања за пројекат 2003-4007					
					01 Општи приходи и примања буџета	5.000.000	4.455.000	89,10 %		545.000
					Укупно за пројекат 2003-4007	5.000.000	4.455.000	89,10 %		545.000
					Извори финансирања за програм 2003					
					01 Општи приходи и примања буџета	94.761.213	74.457.230	78,57 %		20.303.983
					13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15.950.000	15.950.000	100,00 %		
					Укупно за програм 2003	110.711.213	90.407.230	81,66 %		20.303.983
					Извори финансирања за главу 3.1					
					01 Општи приходи и примања буџета	786.249.139	528.184.461	67,18 %		258.064.678
					07 Трансфери од других нивоа власти	55.866.292	15.762.785	28,22 %		40.103.507
					13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	98.931.714	96.243.081	97,28 %		2.688.633
					15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	9.864				9.864
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	17.809.435	4.134.634	23,22 %		13.674.801
					Укупно за главу 3.1	958.866.444	644.324.961	67,20 %		314.541.483
3.2					МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ					
	0602				Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе					
	0602-0002				Функционисање месних заједница					
			160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту					
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.150.000	349.118	30,36 %		800.882
					Извори финансирања за функцију 160					
					01 Општи приходи и примања буџета	1.150.000	349.118	30,36 %		800.882
					Укупно за функцију 160	1.150.000	349.118	30,36 %		800.882
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0002					
					01 Општи приходи и примања буџета	1.150.000	349.118	30,36 %		800.882
					Укупно за програмску активност 0602-0002	1.150.000	349.118	30,36 %		800.882

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функција	Економска класификација	Извор	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Проц.	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						Извори финансирања за програм 0602					
					01	Општи приходи и примања буџета	1.150.000	349.118	30,36 %		800.882
						Укупно за програм 0602	1.150.000	349.118	30,36 %		800.882
						Извори финансирања за главу 3.2					
					01	Општи приходи и примања буџета	1.150.000	349.118	30,36 %		800.882
						Укупно за главу 3.2	1.150.000	349.118	30,36 %		800.882
3.3						ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДСКЕ					
						ОПШТИНЕ ЗЕМУН					
						Развој туризма					
						Управљање развојем туризма					
						Туризам					
					411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	14.700.000	10.091.329	68,65 %		4.608.671
					412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.243.000	1.528.837	68,16 %		714.163
					413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	244.000	144.000	59,02 %		100.000
					414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	750.000	194.444	25,93 %		555.556
					416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	180.000	111.111	61,73 %		68.889
					421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.285.000	1.404.068	61,45 %		880.932
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.770.000	5.647.840	83,42 %		1.122.160
					424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.530.000	1.328.080	86,80 %		201.920
					425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50.000				50.000
					426	МАТЕРИЈАЛ	700.000	304.884	43,55 %		395.116
					482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	60.000				60.000
					512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	130.000				130.000
						Извори финансирања за функцију 473					
					01	Општи приходи и примања буџета	29.642.000	20.754.593	70,02 %		8.887.407
						Укупно за функцију 473	29.642.000	20.754.593	70,02 %		8.887.407
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0001					
					01	Општи приходи и примања буџета	29.642.000	20.754.593	70,02 %		8.887.407
						Укупно за програмску активност 1502-0001	29.642.000	20.754.593	70,02 %		8.887.407
						Сталне манифстације од значаја за ГО Земун					
						Туризам					
					421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.147.000	8.363.873	82,43 %		1.783.127
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.600.000	2.570.360	98,86 %		29.640
					424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	18.700.000	16.454.197	87,99 %		2.245.803
					426	МАТЕРИЈАЛ	1.021.000	1.019.250	99,83 %		1.750
					512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.000				1.000
						Извори финансирања за функцију 473					
					01	Општи приходи и примања буџета	32.469.000	28.407.680	87,49 %		4.061.320
						Укупно за функцију 473	32.469.000	28.407.680	87,49 %		4.061.320
						Извори финансирања за пројекат 1502-4001					
					01	Општи приходи и примања буџета	32.469.000	28.407.680	87,49 %		4.061.320
						Укупно за пројекат 1502-4001	32.469.000	28.407.680	87,49 %		4.061.320
						Извори финансирања за програм 1502					
					01	Општи приходи и примања буџета	62.111.000	49.162.273	79,15 %		12.948.727
						Укупно за програм 1502	62.111.000	49.162.273	79,15 %		12.948.727
						Извори финансирања за главу 3.3					
					01	Општи приходи и примања буџета	62.111.000	49.162.273	79,15 %		12.948.727
						Укупно за главу 3.3	62.111.000	49.162.273	79,15 %		12.948.727
						Извори финансирања за раздео 3					
					01	Општи приходи и примања буџета	849.510.139	577.695.853	68,00 %		271.814.286
					07	Трансфери од других нивоа власти	55.866.292	15.762.785	28,22 %		40.103.507
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	98.931.714	96.243.081	97,28 %		2.688.633
					15	Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	9.864				9.864
					17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	17.809.435	4.134.634	23,22 %		13.674.801

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска класифика ција	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Укупно за раздео 3		1.022.127.444	693.836.353	67,88 %	328.291.091
					Извори финансирања укупно					
				01	Општи приходи и примања буџета		929.962.929	635.911.986	68,38 %	294.050.943
				07	Трансфери од других нивоа власти		55.866.292	15.762.785	28,22 %	40.103.507
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		98.931.714	96.243.081	97,28 %	2.688.633
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		9.864			9.864
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		17.809.435	4.134.634	23,22 %	13.674.801
					УКУПНО		1.102.580.234	752.052.486	68,21 %	350.527.748

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

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

Скупштина Градске општине Земун
Број: 06-667/2024-II/22, 1. новембра 2024. године

Тачност отправка оверава:

Секретар Скупштине
Градске општине Земун



Марко Јанковић

Председник Скупштине
Градске општине Земун
Андријана Кукољ, с.р.