

Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 19. јуна 2025. године, на основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16-др. Закон, 47/18 и 111/2021 – др. закон), чл. 77. до 79. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21 - др. закон, 138/22, 92/23 и 94/24) и члана 16. став 1. тачка 2. Статута Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, бр. 95/19-пречишћен текст и 156/20), донела је

ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
ЗА 2024. ГОДИНУ

I – ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Остварени текући приходи и примања, као и извршени расходи и издаци у завршном рачуну буџета ГО Земун за 2024. годину износе:

1	Остварени приходи и примања:	
	-текући приходи (7)	1.031.268.909,13
	-примања од продаје нефинансијске имовине (8)	111.775.605,38
	-пренета неутрошена средства из ранијих година (3)	1.143.044.514,51
	Укупно остварени приходи, примања и пренета средства (7+8+3)	
2	Извршени расходи и издаци:	
	-текући издаци (4)	1.037.042.318,63
	-издаци за набавку нефинансијске имовине (5)	11.549.398,40
	-издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине (6)	
	-Укупно извршени расходи и издаци (4+5+6)	1.048.591.717,03
3	Разлика укупних прихода, примања и пренетих средстава и укупних расхода и издатака (1-2)	94.452.797,48
	- дефицит 2024. године	17.322.807,90
	-пренета неутрошена средства из ранијих година	111.775.605,38

Члан 2.

У завршном рачуну буџета градске општине Земун, у Билансу стања на дан 31. децембра 2024. године (Образац 1), утврђена је укупна актива у износу **2.823.228.255,66** динара и ванбилансна актива у износу **638.033.311,32** динара, укупна пасива у износу **2.823.228.255,66** динара и ванбилансна пасива у износу **638.033.311,32** динара.

Структура активе и пасиве је исказана према економској класификацији:

АКТИВА			ПАСИВА		
Синт. konto	Назив	Износ (дин)	Синт. konto	Назив	Износ (дин)
011	Некретнине и опрема	241.854.731,09	231	Обавезе за плате и додатке	13.651.348,21
014	Природна имовина	1.532.279.436,34	234	Обавезе по основу доприноса на терет послодавца	2.196.747,44
015	Нефинансијска имовина	896.179.143,78	236	Обавезе по основу социјалне помоћи запосленима	224.855,84
016	Нематеријална имовина	18.832.055,35	237	Службена путовања и услуге по уговору	1.164.369,80

111	Дугорочна домаћа финансијска имовина	1.050.000,00	244	Обавезе за социјално осигурање	71.735,67
121	Новчана средства	94.452.797,48	245	Обавезе за остале расходе	1.047.284,96
122	Краткорочна потраживања	5.443.895,98	252	Обавезе према добављачима	13.805.411,22
1232	Дати аванси, депозити и кауције	125.807,42	254	Остале обавезе	848.635,08
131	Активна временска разграничења	33.010.388,22	291	Пасивна временска разграничења	5.569.703,40
			3111	Нефинансијска имовина у сталним средствима	2.690.195.366,56
			3211	Утврђивање резултата пословања - суфицит	88.554.651,51
			3213	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.898.145,97
	Свега актива	2.823.228.255,66		Свега пасива	2.823.228.255,66
351	Ванбилансна актива	638.033.311,32	352	Ванбилансна пасива	638.033.311,32

Билансом стања су обухваћена средства на рачуну буџета и на подрачунима директних и индиректних корисника буџетских средстава Градске општине Земун.

Члан 3.

У Билансу прихода и расхода за 2024. годину (Образац 2), утврђени су:

- укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 1.031.268.909,13 динара;
- укупно извршени текући расходи и издаци за нефинансијску имовину 1.048.591.717,03 динара;
- мањак прихода и примања - буџетски дефицит 17.322.807,90 динара;

Укупан буџетски дефицит из 2024. године у износу 17.322.807,90 динара коригује се за део пренетих неутрошених средстава из ранијих година, у износу 111.775.605,38 динара.

Члан 4.

Буџетски суфицит/дефицит-примарни суфицит/дефицит и укупни фискални резултат буџета утврђени су:

	Економска класификација	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Укупна средства
1	2	3	4	5
I - УКУПНА СРЕДСТВА	3+7+8+9	920.227.705,39	222.816.809,12	1.143.044.514,51
II - УКУПНА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3)	7+8+9	920.227.705,39	111.041.203,74	1.031.268.909,13
1. Текући приходи	7	920.227.705,39	111.041.203,74	1.031.268.909,13
1.1. Камате	7411	11.024.759,65		11.024.759,65
2. Примања од продаје нефинансијске имовине	8			
3. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	9			
3.1. Примања од задуживања	91			
3.2. Примања од продаје финансијске имовине	92			
III – ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	3		111.775.605,38	111.775.605,38
IV – УКУПНИ ИЗДАЦИ	4+5+6	862.959.164,77	185.632.552,26	1.048.591.717,03
4. Текући расходи	4	859.903.216,37	177.139.102,26	1.037.042.318,63
4.1. Отплата камата	44			

5. Издаци за нефинансијску имовину	5	3.055.948,40	8.493.450,00	11.549.398,40
6. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	6			
6.1. Отплата главнице	61			
6.2 Набавка финансијске имовине	62			
V - УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ ИЗДАЦИ (I-IV)	(3+7+8)-(4+5+6)	57.268.540,62	37.184.256,86	94.452.797,48
VI - БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (1+2)-(4+5)	(7+8)-(4+5)	57.268.540,62	-74.591.348,52	-17.322.807,90
VII - ПРИМАРНИ ДЕФИЦИТ (Укупни приходи умањени за наплаћене камате минус укупни расходи умањени за плаћене камате)	(7-7411+8)-(4-44+5)	46.243.780,97	-74.591.348,52	-28.347.567,55
VIII - УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ VI + (3.1-6.1)	(7+8)-(4+5)+(92-62)	57.268.540,62	-74.591.348,52	-17.322.807,90
IX – НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VIII-6.1)	(7+8)-(4+5)+(92-62)-61	57.268.540,62	-74.591.348,52	-17.322.807,90

Буџетски дефицит, као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине износи 17.322.807,90 динара.

Примарни дефицит, односно буџетски суфицит коригован за износ нето камате (разлика између укупног износа наплаћених камата и укупног износа плаћених камата) износи 28.347.567,55 динара.

Укупни фискални резултат је буџетски дефицит коригован за нето разлику између примања по основу продаје финансијске имовине и набавке финансијске имовине и износи 17.322.807,90 динара.

Нето финансирање је укупан фискални резултат коригован за набавку финансијске имовине и износи 17.322.807,90 динара.

Средства за пренос у наредну 2025. годину у износу 94.452.797,48 динара представљају дефицит буџета за 2024. годину коригован за набавку финансијске имовине у износу 17.322.807,90 динара увећан за пренета средства из ранијих година у износу 111.775.605,38 динара.

Члан 5.

Део остварених прихода и примања у износу 36.961.399,96 динара, је наменски опредељен и преноси се у наредну годину:

- средства пренета из буџета Града Београда у износу 572.147.20 динара:
 - средства у износу 450.000,00 динара пренета из буџета Града Београда по Решењу број 4-2626/22-Г-01 од 22.03.2022. године у сврху измиривања обавеза које нису биле познате у моменту доношења Одлуке о буџету ГО Земун а опредељених за радове на хитној санацији темељне конструкције зграде у ул. Милана Узелца број 9-11;
 - средства у износу 122.147.20 динара из буџета Града Београда на основу закљученог Протокола о сарадњи на реализацији пројекта „Београдска картица“ број 400-58/2023 од 31.05.2023. године;
- средства пренета из буџета Републике у износу 36.389.252,76 динара:
 - Министарства државне управе и локалне самоуправе – за набавку таблица улица и кућних бројева у износу 1.594.000,00 динара;
 - Министарства заштите животне средине – за суфинансирање пројекта очувања и заштите земљишта као природног ресурса у 2024. години на територији ГО Земун „Еко парк Угриновци“ у износу 7.060.460,00 динара;

- Министарства рударства и енергетике – суфинансирање програма енергетске санације породичних кућа и станова који спроводи Градска општина Земун у износу 8.723.503,69 динара;
- Комесаријата за избеглице и миграције – за стварање и побољшање углова становања породица избеглица на територији ГО Земун кроз набавку грађевинског материјала у износу 13.150,29 динара;
- Комесаријата за избеглице и миграције – за економско оснаживање избеглица које живе на територији ГО Земун кроз набавку мањих пољопривредних машина и опреме или основног стада за започињање пољопривредне делатности или алата и опреме за обављање занатских услуга у износу 1.817.778,78 динара;
- Комесаријата за избеглице и миграције – за помоћ интерно расељеним лицима на територији ГО Земун док су у расељеништву кроз доделу помоћи за покретање и развој и унапређење доходовних активности у износу 1.800.360,00 динара;
- Комесаријата за избеглице и миграције – за побољшање углова становања породица избеглица на територији ГО Земун кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу у износу 3.600.000,00 динара;
- Комесаријата за избеглице и миграције – за побољшање услова живота интерно расељених лица на територији ГО Земун док су у расељеништву доделом помоћи у грађевинском материјалу и опреми у износу 2.160.000,00 динара;
- Комесаријата за избеглице и миграције – за помоћ у решавању стамбених потреба избеглица на територији ГО Земун кроз куповину сеоске куће са окућницом у износу 1.755.000,00 динара;
- Комесаријата за избеглице и миграције – побољшању услова живота интерно расељених лица на територији ГО Земун док су у раселеништву кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом у износу 1.755.000,00 динара;
- Комесаријата за избеглице и миграције – за побољшање углова становања избеглица на територији ГО Земун доделом помоћи у грађевинском материјалу у износу 3.600.000,00 динара;
- Комесаријата за избеглице и миграције – за набавку хране за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица у износу 600.000,00 динара;
- Комесаријата за избеглице и миграције – за набавку огревног дрвета за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица у износу 1.800.000,00 динара;
- Комесаријата за избеглице и миграције – за набавку хране за најугроженије породице повратника по основу Споразума о реадмисији у износу 30.000,00 динара;
- Комесаријата за избеглице и миграције – за набавку грева за најугроженије породице повратника по основу Споразума о реадмисији у износу 80.000,00 динара.

Процењени остварени вишак прихода и примања у износу 88.432.293,29 динара, је распоређен Одлуком о буџету градске општине Земун за 2025. годину, а разлика између процењеног и стварно оствареног вишка прихода и примања распоредиће се Одлуком о првом ребалансу буџету градске општине Земун за 2025. годину.

Члан 6.

У Извештају о капиталним издацима и примањима за 2024. годину (Образац 3) утврђени су укупни издаци у износу 11.549.398,40 динара.

Структура извора финансирања и издатака:

Бк.класиф.	О п и с	Износ
	I - Примања	
811	Примања од продаје непокретности	
812	Примања од продаје покретних ствари	
813	Примања од продаје осталих основних средстава	
	Укупна примања	
	II- Издаци	

511	Зграде и грађевински објекти	7.367.448,00
512	Машине и опрема	4.181.950,40
515	Нематеријална имовина	
621	Набавка домаће финансијске имовине	
	Укупни издаци	11.549.398,40
	III Мањак примања (I-II)	11.549.398,40

Члан 7.

У извештају о новчаним токовима у 2024. години (Образац 4) утврђени су укупни новчани приливи у износу 1.031.268.909,13 динара, укупни новчани одливи 1.048.591.717,03 динара и салдо готовине на крају године у износу 94.452.797,48 динара.

Структура новчаних токова:

Ек.класиф.	О п и с	Износ
	I - Новчани прилив	
7	Текући приходи	1.031.268.909,13
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	
	Укупни новчани прилив (7+8)	1.031.268.909,13
	II - Новчани одлив	
4	Текући расходи	1.037.042.318,63
5	Издаци за нефинансијску имовину	11.549.398,40
6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	
	Укупни новчани одливи (4+5+6)	1.048.591.717,03
	III - Мањак новчаних прилива (I-II)	17.322.807,90
	IV - Салдо готовине на почетку године	117.198.623,19
	V - Кориговани приливи и примљена средства у обрачуну	
	VI - Кориговани одливи и исплаћена средства у обрачуну	5.423.017,81
	Салдо готовине на крају године (III+IV+V-VI)	94.452.797,48

Члан 8.

У извештају о извршењу буџета за 2024. годину (Образац 5), утврђена је разлика у износу 17.322.807,90 динара, између укупних прихода и примања у износу 1.031.268.909,13 динара и укупних расхода и издатака у износу 1.048.591.717,03 динара.

Структура прихода и примања:

Ек. кл.	Приходи и примања	Република	Општине града	ООСО	Донације	Остало	Укупно
71	Порези		899.111.834,98				899.111.834,98
73	Донације и трансфери	53.432.123,77	57.609.079,97				111.041.203,74
74	Други приходи		19.364.256,38				19.364.256,38
77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		1.751.614,03				1.751.614,03
7	Текући приходи	53.432.123,77	977.836.785,36				1.031.268.909,13
81	Примања од продаје основних средстава						
8	Примања од продаје нефинансијске имовине						
	Укупни приходи и примања	53.432.123,77	977.836.785,36				1.031.268.909,13

Структура расхода и издатака:

Ек. кл	Расходи и издаци	Република	Општине града	ОСО	Донације	Остало	Укупно
41	Расходи за запослене	563.271,58	408.165.052,08			256.771,62	408.985.095,28
42	Коришћење услуга и роба	7.858.505,19	403.208.134,81		9.863,40	79.763.358,76	490.839.862,16
44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања						
45	Субвенције	6.696.496,31	4.604.330,89				11.300.827,20
46	Донације, дотације и трансфери		7.818.343,38				7.818.343,38
47	Социјално осигурање и социјална заштита	4.420.147,93	55.643.453,25			15.950.000,00	76.013.601,18
48	Остали расходи		41.050.468,33			1.034.121,10	42.084.589,43
4	Укупни текући расходи	19.538.421,01	920.489.782,74		9.863,40	97.004.251,48	1.037.042.318,63
51	Основна средства	6.793.450,00	3.055.948,40			1.700.000,00	11.549.398,40
5	Издаци на нефинансијску имовину	6.793.450,00	3.055.948,40			1.700.000,00	11.549.398,40
61	Отплата главнице						
62	Набавка фин.имовине						
6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине						
	Укупни расходи и издаци	26.331.871,01	923.545.731,14		9.863,40	98.704.251,48	1.048.591.717,03

Члан 9.

Укупно остварени текући приходи и примања буџета Градске општине Земун за 2024. годину износе **1.143.044.514,51** динара, и састоје се од следећих прихода и примања:

1.	Приходи текуће године		918.476.091,36
2.	Приходи из буџета Града за посебне намене - за рад Одсека за лична стања грађана (матичари) - набавка материјала и опреме потребних за штампње „Београдске картице“ - за финансирање текуће ликвидности - ГИК – спровођење избора 2023. - ГИК – спровођење избора 2024	210.961,10 281.494,00 50.000.000,00 1.348.001,48 5.768.623,39	57.609.079,97
3.	Приходи из буџета Републике за посебне намене Комесаријат за избеглице и миграције РС: - за исплату једнократних помоћи избеглим лицима и ИРЛ за превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације - за трошкове сахране за избеглице и ИРЛ - за набавку грађевинског материјала за избегла лица - за набавку грађевинског материјала за ИРЛ - за набавку сеоске куће са окућницом ИРЛ - за набавку сеоске куће са окућницом избегла лица - за набавку хране – споразум о реадмисији - за набавку огрева – споразум о реадмисији - помоћ за набавку хране за избегла лица и ИРЛ - помоћ за набавку огрева за избегла лица и ИРЛ	722.574,00 68.863,00 7.200.000,00 2.160.000,00 1.755.000,00 1.755.000,00 30.000,00 80.000,00 600.000,00 1.800.000,00	53.432.123,77

	- <i>Министарство туризма и омладине</i> за реализацију пројекта „Кроз објектив до успеха – обрада фотографије и видео записа“ 1.208.325,92	
	- <i>Министарство заштите животне средине</i> суфинансирање пројекта заштите и очувања земљишта као природног ресурса у 2024. години на територији ГО Земун „Еко парк Угриновци“ 13.200.000,00	
	- <i>Министарство рударства и енергетике</i> суфинансирање програма енергетске санације породичних кућа и станова који спроводи ГО Земун 15.000.000,00	
	<i>Републичка изборна Комисија:</i> - спровођење избора за народне посланике одржане 17.12.2023. године 7.852.360,85	
4.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1.751.614,03
5.	Пренета неутрошена средства из претходне године	111.775.605,38

Члан 10.

Планирани и остварени приходи и примања по врстама и планирани и извршени расходи и издаци по основним наменама исказани су у табеларном прегледу:

Опис	Шифра економске класификације	ПЛАН износ у динарима	ОСТВАРЕЊЕ I – XII 2024. године	%
1	2	3	4	5(4/3)
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА		1.158.992.378,37	1.143.044.514,51	98,62
1. Порези	71	909.162.929,00	899.111.834,98	98,89
1.1. Порез на зараде	711	461.437.400,00	447.334.273,80	96,94
1.2. Порез на приходе од самосталних делатности	711	16.750.000,00	18.922.359,21	112,97
1.3. Порез на приход од пољопривреде и шумарства	711		237,66	
1.4. Порез на земљиште	711		61.860,98	
1.5. Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства	711		4.668,00	
1.6. Порез на имовину	713	307.702.575,00	306.886.523,02	99,73
1.7. Порез на пренос апсолутних права – по решењу пореске управе	713	56.630.984,00	58.541.311,65	103,37
1.8. Накнада за заштиту и унапређење животне средине	714	26.577.008,00	26.375.830,29	99,24
1.9. Накнада за коришћење јавних површина	714	15.500.000,00	17.147.371,14	110,63
1.10. Порез на добра и услуге (714) и Други порези (716) – ЛКТ	714+716	24.564.962,00	23.837.399,23	97,04
2. Донације и трансфери	73	112.278.439,73	111.041.203,74	98,99
2.1. Трансфери од других нивоа власти-Трезор РС Комесаријат РС- трошкови сахране	733	68.863,00	68.863,00	100,00
2.2. Трансфери од других нивоа власти-Трезор РС Комесаријат РС- једнократне помоћи	733	722.574,00	722.574,00	100,00
2.3. Трансфери од других нивоа власти-Трезор РС-Комесаријат РС- за помоћ у грађевинском материјалу за избеглице	733	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00
2.4. Трансфери од других нивоа власти-Трезор РС-Комесаријат РС- за помоћ у грађевинском материјалу за ИРЛ	733	2.160.000,00	2.160.000,00	100,00
2.5. Трансфери од других нивоа власти-Трезор РС-Комесаријат РС- набавка сеоске куће са окућницом ИРЛ	733	1.755.000,00	1.755.000,00	100,00
2.6. Трансфери од других нивоа власти-Трезор РС-Комесаријат РС- набавка сеоске куће са окућницом за избегла лица	733	1,755.000,00	1,755.000,00	100,00

2.7. Трансфери од других нивоа власти- Трезор РС-Комесаријат РС- набавка хране – лица по Споразуму о реадмисији	733	30.000,00	30.000,00	100,00
2.8. Трансфери од других нивоа власти- Трезор РС-Комесаријат РС- набавка огрева – лица по Споразуму о реадмисији	733	80.000,00	80.000,00	100,00
2.9. Трансфери од других нивоа власти- Трезор РС-Комесаријат РС- набавка хране – избегла лица и ИРЛ	733	600.000,00	600.000,00	100,00
2.10. Трансфери од других нивоа власти- Трезор РС-Комесаријат РС- набавка огрева – избегла лица и ИРЛ	733	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
2.11. Трансфери од других нивоа власти- Трезор РС- Министарство туризма и омладине – реализација пројекта „Кроз објектив до успеха – обрада фотографије и видео записа“	733	1.300.000,00	1.208.325,92	92,95
2.12. Трансфери од других нивоа власти- Трезор РС-Министарство заштите животне средине – суфинансирање пројекта заштите и очувања земљишта као природног ресурса у 2024. години на територији ГО Земун „Еко парк Угриновци“	733	13.200.000,00	13.200.000,00	100,00
2.13. Трансфери од других нивоа власти- Трезор РС-Министарство 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
2.14. Трансфери од других нивоа власти- Трезор РС – Републичка изборна комисија – спровођење избора за народне посланике одржане 17.12.2023. године	733	7.988.857,51	7.852.360,85	98,29
2.15. Трансфери од других нивоа власти –Трезор Града - за рад матичара	733	244.773,20	210.961,10	86,19
2.16. Трансфери од других нивоа власти –Трезор Града - Београдска картица	733	281.494,00	281.494,00	100,00
2.17. Трансфери од других нивоа власти –Трезор Града – за финансирање текуће ликвидности	733	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
2.18. Трансфери од других нивоа власти –Трезор Града – Градска изборна комисија – спровођење избора одржаних 17.12.2023. године	733	1.348.001,48	1.348.001,48	100,00
2.19. Трансфери од других нивоа власти –Трезор Града – Градска изборна комисија – спровођење избора одржаних 02.06.2024. године	733	6.743.876,54	5.768.623,39	85,54
3. Други приходи	74	19.500.000,00	19.364.256,38	99,30
3.1. Приходи од имовине	741	11.000.000,00	11.192.290,41	101,75
3.2. Општинске административне таксе	742	3.000.000,00	1.975.745,20	65,86
3.3. Приходи које својом делатношћу остваре органи	742	600.000,00	1.215.396,50	202,57
3.4. Приходи од новчаних казни	743	2.500.000,00	1.558.125,00	62,33
3.5. Остали приходи у корист нивоа општине	745	2.400.000,00	3.422.699,27	142,61
4. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	77	1.300.000,00	1.751.614,03	134,74
4.1. Меморандумске ставке за рефундацију расхода преко Фонда из предходне године	772	1.300.000,00	1.751.614,03	134,74

ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (класа 3, извор финансирања 10, 13, 15, 17)	3	116.751.009,64	111.775.605,38	95,74
--	----------	-----------------------	-----------------------	--------------

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		1.158.992.378,37	1.048.591.717,03	90,47
I. Текући расходи	4	1.133.256.131,97	1.037.042.318,63	91,51
1. Расходи за запослене	41	423.357.912,82	408.985.095,28	96,61
1.1. Плате, додаци и накнаде запосленима	411	338.747.673,22	329.177.942,07	97,17
1.2. Социјални доприноси на терет послодавца	412	51.954.000,00	49.875.844,00	96,00
1.3. Накнаде у натури	413	6.753.000,00	6.080.907,00	90,05
1.4. Социјална давања запосленима	414	18.708.090,00	16.865.122,54	90,15
1.5. Накнаде трошкова за запослене	415	500.000,00	398.429,48	79,69
1.6. Награде запосленима и остали посебни расходи	416	6.695.149,60	6.586.850,19	98,38
2. Коришћење роба и услуга	42	527.355.558,06	490.839.862,16	93,08
2.1. Стални трошкови	421	54.672.682,25	49.508.421,49	90,55
2.2. Трошкови путовања	422	750.000,00	600.000,00	80,00
2.3. Услуге по уговору	423	149.256.848,47	140.538.484,66	94,16
2.4. Специјализоване услуге	424	48.364.971,30	47.028.700,95	97,24
2.5. Текуће поправке и одржавање	425	258.877.961,30	240.880.420,29	93,05
2.6. Материјал	426	15.433.094,74	12.283.834,77	79,59
3. Субвенције	45	30.802.800,05	11.300.827,20	36,69
3.1. Субвенције приватним предузећима	454	30.802.800,05	11.300.827,20	36,69
4. Трансфери осталим нивоима власти	46	8.790.000,00	7.818.343,38	88,95
4.1. Трансфери осталим нивоима власти	463	3.740.000,00	2.768.693,38	74,03
4.2. Остале дотације и трансфери	465	5.050.000,00	5.049.650,00	99,99
5. Социјална заштита из буџета	47	95.963.477,44	76.013.601,18	79,21
5.1. Накнаде за социјалну заштиту из буџета	472	95.963.477,44	76.013.601,18	79,21
6. Остали расходи	48	46.353.383,60	42.084.589,43	90,79
6.1. Дотације невладиним организацијама	481	34.400.000,00	31.293.337,27	90,97
6.2. Порези, обавезне таксе и казне	482	3.140.000,00	2.517.104,86	80,16
6.3. Новчане казне и пенали по решењу судова	483	1.263.750,00	1.263.195,30	99,96
6.4. Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	484	7.549.633,60	7.010.952,00	92,86
7. Средства резерве	49	633.000,00	0,00	0,00
7.1. Стална резерва	499	200.000,00	0,00	0,00
7.2. Текућа резерва	499	433.000,00	0,00	0,00
II. Издаци за нефинансијску имовину	5	25.736.246,40	11.549.398,40	44,88
1. Основна средства	51	25.736.246,40	11.549.398,40	44,88
1.1. Зграде и грађевински објекти	511	21.208.246,40	7.367.448,00	34,74
1.2. Машине и опрема	512	4.528.000,00	4.181.950,40	92,36

Члан 11.

Планирани и извршени расходи и издаци буџета ГО Земун, извршени су у износу 1.048.591.717,03 динара, по функционалним класификацијама:

Функција	Функционална класификација	План	%	Извршење	%
1	2	3	4	5	6
020	Старост	6.500.000,00	0,56	6.500.000,00	0,62
040	Породица и деца	5.246.467,00	0,45	5.233.667,00	0,50
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	35.786.420,44	3,09	16.113.554,18	1,54
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	7.000.000,00	0,60	7.000.000,00	0,67

111	Извршни и законодавни органи	78.291.790,08	6,76	75.119.966,96	7,16
112	Финансијски и фискални послови	633.000,00	0,05	0,00	0,00
130	Опште услуге	562.313.463,10	48,52	533.528.336,71	50,88
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	3.950.000,00	0,34	2.745.117,28	0,26
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	260.000,00	0,02	240.000,00	0,02
473	Туризам	65.211.000,00	5,63	63.755.836,00	6,08
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	32.707.886,40	2,28	18.723.808,00	1,79
620	Развој заједнице	213.020.994,83	18,38	179.116.333,96	17,08
810	Услуге рекреације и спорта	15.150.000,00	1,31	9.950.000,00	0,95
820	Услуге културе	6.500.000,00	0,56	5.463.928,00	0,52
950	Образовање које није дефинисано нивоом	4.500.000,00	0,39	4.455.000,00	0,42
960	Помоћне услуге образовању	121.921.356,52	10,52	120.646.168,94	11,51
	Укупно	1.158.992.378,37	100,00	1.048.591.717,03	100,00

Члан 12.

Стање Консолидованог рачуна трезора директних и индиректних корисника буџета градске општине Земун на дан 31.12.2024. године износи 94.452.797.48 динара:

- Извршење буџета општине Земун
- Туристичка организација ГО Земун

94.452.797.48 динара
0,00 динара

II – ПОСЕБАН ДЕО

Члан 13.

Укупно планирани и извршени расходи и издаци на терет остварених прихода и примања у буџету градске општине Земун, по корисницима средстава - носиоцима раздела, као и ближим наменама - позиције, износе:

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
1						СКУПШТИНА				
		2101				Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе				
		2101-0001				Функционисање скупштине				
			111			Извршни и законодавни органи				
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	9.900.000	9.563.740	96,60 %	336.260
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.500.000	1.448.907	96,59 %	51.093
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	128.000	112.994	88,28 %	15.006
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	400.000			400.000
				416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	312.000	283.791	90,96 %	28.209
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.700.000	3.297.137	89,11 %	402.863
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.900.000	821.103	43,22 %	1.078.897
						Извори финансирања за функцију 111				
				01		Општи приходи и примања буџета	17.840.000	15.527.672	87,04 %	2.312.328
						Укупно за функцију 111	17.840.000	15.527.672	87,04 %	2.312.328
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001				
				01		Општи приходи и примања буџета	17.840.000	15.527.672	87,04 %	2.312.328
						Укупно за програмску активност 2101-0001	17.840.000	15.527.672	87,04 %	2.312.328
		2101-4001				Дан општине и општинска слава Крстовдан				
			111			Извршни и законодавни органи				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000.000	962.650	96,27 %	37.350
						Извори финансирања за функцију 111				
				01		Општи приходи и примања буџета	1.000.000	962.650	96,27 %	37.350
						Укупно за функцију 111	1.000.000	962.650	96,27 %	37.350
						Извори финансирања за пројекат 2101-4001				
				01		Општи приходи и примања буџета	1.000.000	962.650	96,27 %	37.350
						Укупно за пројекат 2101-4001	1.000.000	962.650	96,27 %	37.350
		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	17.979.000	17.944.406	99,81 %	34.594
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	650.000	621.792	95,66 %	28.208
						Извори финансирања за функцију 111				
				01		Општи приходи и примања буџета	20.139.000	20.049.821	99,56 %	89.179
						Укупно за функцију 111	20.139.000	20.049.821	99,56 %	89.179
						Извори финансирања за пројекат 2101-4004				
				01		Општи приходи и примања буџета	20.139.000	20.049.821	99,56 %	89.179
						Укупно за пројекат 2101-4004	20.139.000	20.049.821	99,56 %	89.179
						Извори финансирања за програм 2101				
				01		Општи приходи и примања буџета	39.279.000	36.840.060	93,79 %	2.438.940
						Укупно за програм 2101	39.279.000	36.840.060	93,79 %	2.438.940
						Извори финансирања за раздео 1				
				01		Општи приходи и примања буџета	39.279.000	36.840.060	93,79 %	2.438.940
						Укупно за раздео 1	39.279.000	36.840.060	93,79 %	2.438.940
						ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, ВЕЋЕ				

Раз део	Гла ва	Програ м/ Пројекат	Функци ја	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	111		Функционисање извршних органа					
				411	Извршни и законодавни органи					
				411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	27.979.000	27.953.007	99,91 %		25.993
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.341.000	4.234.881	97,56 %		106.119
				413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	475.000	400.970	84,41 %		74.030
				414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	360.000				360.000
				416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	142.000	141.895	99,93 %		105
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.715.790	5.549.153	97,08 %		166.637
					Извори финансирања за функцију 111					
				01	Општи приходи и примања буџета	37.512.790	36.779.907	98,05 %		732.883
				07	Трансфери од других нивоа власти	1.500.000	1.500.000	100,00 %		
					Укупно за функцију 111	39.012.790	38.279.907	98,12 %		732.883
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002					
				01	Општи приходи и примања буџета	37.512.790	36.779.907	98,05 %		732.883
				07	Трансфери од других нивоа власти	1.500.000	1.500.000	100,00 %		
					Укупно за програмску активност 2101-0002	39.012.790	38.279.907	98,12 %		732.883
					Извори финансирања за програм 2101					
				01	Општи приходи и примања буџета	37.512.790	36.779.907	98,05 %		732.883
				07	Трансфери од других нивоа власти	1.500.000	1.500.000	100,00 %		
					Укупно за програм 2101	39.012.790	38.279.907	98,12 %		732.883
					Извори финансирања за раздео 2					
				01	Општи приходи и примања буџета	37.512.790	36.779.907	98,05 %		732.883
				07	Трансфери од других нивоа власти	1.500.000	1.500.000	100,00 %		
					Укупно за раздео 2	39.012.790	38.279.907	98,12 %		732.883
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	11.300.827	36,69 %		19.501.974
					Извори финансирања за функцију 620					
				01	Општи приходи и примања буџета	10.420.000	4.604.331	44,19 %		5.815.669
				07	Трансфери од других нивоа власти	15.000.000	6.276.496	41,84 %		8.723.504
				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	11.300.827	36,69 %		19.501.974
					Извори финансирања за пројекат 0501-4001					
				01	Општи приходи и примања буџета	10.420.000	4.604.331	44,19 %		5.815.669
				07	Трансфери од других нивоа власти	15.000.000	6.276.496	41,84 %		8.723.504
				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	11.300.827	36,69 %		19.501.974
					Извори финансирања за програм 0501					
				01	Општи приходи и примања буџета	10.420.000	4.604.331	44,19 %		5.815.669
				07	Трансфери од других нивоа власти	15.000.000	6.276.496	41,84 %		8.723.504
				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	11.300.827	36,69 %		19.501.974
		0602			Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе					
		0602-0001			Функционисање локалне самоуправе					
			130		и градских општина					
					Опште услуге					

Раз део	Гла ва	Програм	Функц	Еконо	Изм	ОПИС	План	Извршено	% Проц.	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	287.068.674	277.899.138	96,81 %	9.169.536
						412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	44.020.000	42.107.105	95,65 %	1.912.895
						413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	5.906.000	5.364.143	90,83 %	541.857
						414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	17.198.090	16.303.984	94,80 %	894.106
						415 НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	500.000	398.429	79,69 %	101.571
						416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4.561.151	4.535.392	99,44 %	25.759
						421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	40.960.683	37.040.573	90,43 %	3.920.110
						422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	750.000	600.000	80,00 %	150.000
						423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100.100.059	93.106.654	93,01 %	6.993.405
						424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	12.285.331	11.114.064	90,47 %	1.171.267
						425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.803.000	3.309.125	87,01 %	493.875
						426 МАТЕРИЈАЛ	12.158.098	10.770.798	88,59 %	1.387.300
						481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.200.000	936.514	78,04 %	263.486
						482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	3.080.000	2.517.105	81,72 %	562.895
						483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.263.750	1.263.195	99,96 %	555
						Извори финансирања за функцију 130				
						01 Општи приходи и примања буџета	453.766.799	427.673.357	94,25 %	26.093.442
						07 Трансфери од других нивоа власти	24.300.558	23.032.844	94,78 %	1.267.714
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	56.772.479	56.545.018	99,60 %	227.461
						17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	15.000	15.000	100,00 %	
						Укупно за функцију 130	534.854.836	507.266.219	94,84 %	27.588.618
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001				
						01 Општи приходи и примања буџета	453.766.799	427.673.357	94,25 %	26.093.442
						07 Трансфери од других нивоа власти	24.300.558	23.032.844	94,78 %	1.267.714
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	56.772.479	56.545.018	99,60 %	227.461
						17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	15.000	15.000	100,00 %	
						Укупно за програмску активност 0602-0001	534.854.836	507.266.219	94,84 %	27.588.618
0602-0009						Текућа буџетска резерва				
						Финансијски и фискални послови				
						499 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	433.000			433.000
						Извори финансирања за функцију 112				
						01 Општи приходи и примања буџета	433.000			433.000
						Укупно за функцију 112	433.000			433.000
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0009				
						01 Општи приходи и примања буџета	433.000			433.000
						Укупно за програмску активност 0602-0009	433.000			433.000
0602-0010						Стална буџетска резерва				
						Финансијски и фискални послови				
						499 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	200.000			200.000
						Извори финансирања за функцију 112				
						01 Општи приходи и примања буџета	200.000			200.000
						Укупно за функцију 112	200.000			200.000
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0010				
						01 Општи приходи и примања буџета	200.000			200.000
						Укупно за програмску активност 0602-0010	200.000			200.000
0602-4001						Обележ. верских празника - Бадњи дан и Богојављење				
						Опште услуге				
						421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	300.000	300.000	100,00 %	
						423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.397.000	2.396.792	99,99 %	208

Раз део	Гла ва	Програм/Прог.акт/Пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	План	Извршено	% Прог. Извршења	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						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	260.000	240.000	92,31 %	20.000
						Извори финансирања за функцију 360				
					01	Општи приходи и примања буџета	260.000	240.000	92,31 %	20.000
						Укупно за функцију 360	260.000	240.000	92,31 %	20.000
						Извори финансирања за пројекат 0602-4002				
					01	Општи приходи и примања буџета	260.000	240.000	92,31 %	20.000
						Укупно за пројекат 0602-4002	260.000	240.000	92,31 %	20.000
		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	7.010.952	92,86 %	538.682
						Извори финансирања за функцију 130				
					01	Општи приходи и примања буџета	7.600.000	7.452.462	98,06 %	147.538
					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	10.552.095	94,64 %	597.539
						Извори финансирања за пројекат 0602-4004				
					01	Општи приходи и примања буџета	7.600.000	7.452.462	98,06 %	147.538
					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	10.552.095	94,64 %	597.539
		0602-4005				Одрж. сеос., пољских и др. нек. путева, пут. прела				
			620			Развој заједнице				
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	148.225.702	135.637.544	91,51 %	12.588.158
						Извори финансирања за функцију 620				
					01	Општи приходи и примања буџета	108.155.817	95.567.661	88,36 %	12.588.156
					07	Трансфери од других нивоа власти	17.810.650	17.810.650	100,00 %	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	22.259.235	22.259.234	100,00 %	1
						Укупно за функцију 620	148.225.702	135.637.544	91,51 %	12.588.158
						Извори финансирања за пројекат 0602-4005				
					01	Општи приходи и примања буџета	108.155.817	95.567.661	88,36 %	12.588.156
					07	Трансфери од других нивоа власти	17.810.650	17.810.650	100,00 %	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	22.259.235	22.259.234	100,00 %	1
						Укупно за пројекат 0602-4005	148.225.702	135.637.544	91,51 %	12.588.158
		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	1.140.000	1.140.000	100,00 %	
						Извори финансирања за функцију 130				

Раз део	Гла ва	Програ м	Функци ја	Еконо мска класифика ција	Изв ор финанси ан.	ОПИС	План	Извршено	% Изврше ња	Проц.	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
					01	Општи приходи и примања буџета	600.000	600.000	100,00 %		
					07	Трансфери од других нивоа власти	540.000	540.000	100,00 %		
						Укупно за функцију 130	1.140.000	1.140.000	100,00 %		
						Извори финансирања за пројекат 0602-4007					
					01	Општи приходи и примања буџета	600.000	600.000	100,00 %		
					07	Трансфери од других нивоа власти	540.000	540.000	100,00 %		
						Укупно за пројекат 0602-4007	1.140.000	1.140.000	100,00 %		
0602-4008						Заштита животне средине					
				560		Заштита животне средине-некласификована на другом месту					
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	11.499.640	11.356.360	98,75 %		143.280
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	21.208.247	7.367.448	34,74 %		13.840.799
						Извори финансирања за функцију 560					
					01	Општи приходи и примања буџета	15.008.247	8.084.628	53,87 %		6.923.619
					07	Трансфери од других нивоа власти	17.699.640	10.639.180	60,11 %		7.060.460
						Укупно за функцију 560	32.707.887	18.723.808	57,25 %		13.984.079
						Извори финансирања за пројекат 0602-4008					
					01	Општи приходи и примања буџета	15.008.247	8.084.628	53,87 %		6.923.619
					07	Трансфери од других нивоа власти	17.699.640	10.639.180	60,11 %		7.060.460
						Укупно за пројекат 0602-4008	32.707.887	18.723.808	57,25 %		13.984.079
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	3.128.200	91,15 %		303.800
						Извори финансирања за функцију 130					
					01	Општи приходи и примања буџета	1.732.000	1.428.200	82,46 %		303.800
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.700.000	1.700.000	100,00 %		
						Укупно за функцију 130	3.432.000	3.128.200	91,15 %		303.800
						Извори финансирања за пројекат 0602-5002					
					01	Општи приходи и примања буџета	1.732.000	1.428.200	82,46 %		303.800
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.700.000	1.700.000	100,00 %		
						Укупно за пројекат 0602-5002	3.432.000	3.128.200	91,15 %		303.800
0602-5003						Развој заједнице					
				620		Развој заједнице					
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	32.398.492	32.177.962	99,32 %		220.530
				426		МАТЕРИЈАЛ	1.594.000				1.594.000
						Извори финансирања за функцију 620					
					01	Општи приходи и примања буџета	31.198.492	30.977.962	99,29 %		220.530
					07	Трансфери од других нивоа власти	500.000	500.000	100,00 %		
					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	33.992.492	32.177.962	94,66 %		1.814.530
						Извори финансирања за пројекат 0602-5003					
					01	Општи приходи и примања буџета	31.198.492	30.977.962	99,29 %		220.530
					07	Трансфери од других нивоа власти	500.000	500.000	100,00 %		

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
					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	33.992.492	32.177.962	94,66 %		1.814.530
						Извори финансирања за програм 0602					
					01	Општи приходи и примања буџета	625.451.355	578.502.382	92,49 %		46.948.973
					07	Трансфери од других нивоа власти	60.850.848	52.522.674	86,31 %		8.328.174
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	81.431.714	81.204.251	99,72 %		227.463
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	5.158.634	3.114.634	60,38 %		2.044.000
						Укупно за програм 0602	772.892.551	715.343.941	92,55 %		57.548.610
0902						Социјална и дечија заштита					
0902-0001						Једнократне помоћи и други облици помоћи					
						Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту					
				070	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	30.736.421	11.063.904	36,00 %		19.672.517
						Извори финансирања за функцију 070					
					01	Општи приходи и примања буџета	6.845.904	6.184.676	90,34 %		661.228
					07	Трансфери од других нивоа власти	16.630.517	1.250.517	7,52 %		15.380.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	7.260.000	3.628.711	49,98 %		3.631.289
						Укупно за функцију 070	30.736.421	11.063.904	36,00 %		19.672.517
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0001					
					01	Општи приходи и примања буџета	6.845.904	6.184.676	90,34 %		661.228
					07	Трансфери од других нивоа власти	16.630.517	1.250.517	7,52 %		15.380.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	7.260.000	3.628.711	49,98 %		3.631.289
						Укупно за програмску активност 0902-0001	30.736.421	11.063.904	36,00 %		19.672.517
0902-0019						Подршка деци и породици са децом					
						Породица и деца					
				040	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	5.246.467	5.233.667	99,76 %		12.800
						Извори финансирања за функцију 040					
					01	Општи приходи и примања буџета	3.241.667	3.236.867	99,85 %		4.800
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.996.800	1.996.800	100,00 %		
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	8.000				8.000
						Укупно за функцију 040	5.246.467	5.233.667	99,76 %		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
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.996.800	1.996.800	100,00 %		
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	8.000				8.000
						Укупно за програмску активност 0902-0019	5.246.467	5.233.667	99,76 %		12.800
0902-4001						Пројекти по конкурс у области социјалне заштите					
						Социјална заштита неklasификована на другом месту					
				090	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.000.000	7.000.000	100,00 %		
						Извори финансирања за функцију 090					
					01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000	7.000.000	100,00 %		
						Укупно за функцију 090	7.000.000	7.000.000	100,00 %		
						Извори финансирања за пројекат 0902-4001					
					01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000	7.000.000	100,00 %		
						Укупно за пројекат 0902-4001	7.000.000	7.000.000	100,00 %		
0902-4003						Фонд "Мале Милице Ракић из Батајнице"					
				070		Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту					

Раз део	Гла ва	Програ м/ Пројекат	Функци ја	Еко но мска ор класи фика ција	Изв ор ан.	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	5.050.000	5.049.650	99,99 %	350
						Извори финансирања за функцију 070				
					01	Општи приходи и примања буџета	5.050.000	5.049.650	99,99 %	350
						Укупно за функцију 070	5.050.000	5.049.650	99,99 %	350
						Извори финансирања за пројекат 0902-4003				
					01	Општи приходи и примања буџета	5.050.000	5.049.650	99,99 %	350
						Укупно за пројекат 0902-4003	5.050.000	5.049.650	99,99 %	350
0902-4004						Земун за своје најстарије				
				020		Старост				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.500.000	6.500.000	100,00 %	
						Извори финансирања за функцију 020				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.500.000	6.500.000	100,00 %	
						Укупно за функцију 020	6.500.000	6.500.000	100,00 %	
						Извори финансирања за пројекат 0902-4004				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.500.000	6.500.000	100,00 %	
						Укупно за пројекат 0902-4004	6.500.000	6.500.000	100,00 %	
						Извори финансирања за програм 0902				
					01	Општи приходи и примања буџета	28.637.571	27.971.193	97,67 %	666.378
					07	Трансфери од других нивоа власти	18.627.317	3.247.317	17,43 %	15.380.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	7.268.000	3.628.711	49,93 %	3.639.289
						Укупно за програм 0902	54.532.888	34.847.221	63,90 %	19.685.667
1201						Развој културе и информисања				
1201-4001						Сталне манифестације				
				820		Услуге културе				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.500.000	1.500.000	100,00 %	
						Извори финансирања за функцију 820				
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.500.000	1.500.000	100,00 %	
						Укупно за функцију 820	1.500.000	1.500.000	100,00 %	
						Извори финансирања за пројекат 1201-4001				
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.500.000	1.500.000	100,00 %	
						Укупно за пројекат 1201-4001	1.500.000	1.500.000	100,00 %	
1201-4002						Пројекти по конкурс у области културе				
				820		Услуге културе				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000.000	3.963.928	79,28 %	1.036.072
						Извори финансирања за функцију 820				
					01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000	3.963.928	79,28 %	1.036.072
						Укупно за функцију 820	5.000.000	3.963.928	79,28 %	1.036.072
						Извори финансирања за пројекат 1201-4002				
					01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000	3.963.928	79,28 %	1.036.072
						Укупно за пројекат 1201-4002	5.000.000	3.963.928	79,28 %	1.036.072
1201-4003						Информисање				
				130		Опште услуге				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.240.000	4.963.711	94,73 %	276.289
						Извори финансирања за функцију 130				
					01	Општи приходи и примања буџета	4.640.000	4.363.711	94,05 %	276.289
					07	Трансфери од других нивоа власти	600.000	600.000	100,00 %	
						Укупно за функцију 130	5.240.000	4.963.711	94,73 %	276.289
						Извори финансирања за пројекат 1201-4003				
					01	Општи приходи и примања буџета	4.640.000	4.363.711	94,05 %	276.289
					07	Трансфери од других нивоа власти	600.000	600.000	100,00 %	
						Укупно за пројекат 1201-4003	5.240.000	4.963.711	94,73 %	276.289
						Извори финансирања за програм 1201				
					01	Општи приходи и примања буџета	9.640.000	8.327.639	86,39 %	1.312.361
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.100.000	2.100.000	100,00 %	
						Укупно за програм 1201	11.740.000	10.427.639	88,82 %	1.312.361
1301						Развој спорта и омладине				
1301-0001						Подршка лок. спортским организ. удруж. и савезима				
				810		Услуге рекреације и спорта				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.300.000	6.300.000	100,00 %	

Раз део	Гла ва	Програ м/ Пројекат	Функци ја	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
					Извори финансирања за функцију 810					
					01 Општи приходи и примања буџета	6.300.000	6.300.000	100,00 %		
					Укупно за функцију 810	6.300.000	6.300.000	100,00 %		
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0001					
					01 Општи приходи и примања буџета	6.300.000	6.300.000	100,00 %		
					Укупно за програмску активност 1301-0001	6.300.000	6.300.000	100,00 %		
1301-0002			810		Подршка предшколском и школском спорту					
					Услуге рекреације и спорта					
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.700.000	2.000.000	74,07 %		700.000
					Извори финансирања за функцију 810					
					01 Општи приходи и примања буџета	2.700.000	2.000.000	74,07 %		700.000
					Укупно за функцију 810	2.700.000	2.000.000	74,07 %		700.000
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0002					
					01 Општи приходи и примања буџета	2.700.000	2.000.000	74,07 %		700.000
					Укупно за програмску активност 1301-0002	2.700.000	2.000.000	74,07 %		700.000
1301-0005			160		Спровођење омладинске политике					
					Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту					
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.135.000	1.610.324	75,43 %		524.676
				512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	665.000	653.910	98,33 %		11.090
					Извори финансирања за функцију 160					
					01 Општи приходи и примања буџета	600.000	155.908	25,98 %		444.092
					07 Трансфери од других нивоа власти	1.300.000	1.208.326	92,95 %		91.674
					13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	900.000	900.000	100,00 %		
					Укупно за функцију 160	2.800.000	2.264.234	80,87 %		535.766
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0005					
					01 Општи приходи и примања буџета	600.000	155.908	25,98 %		444.092
					07 Трансфери од других нивоа власти	1.300.000	1.208.326	92,95 %		91.674
					13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	900.000	900.000	100,00 %		
					Укупно за програмску активност 1301-0005	2.800.000	2.264.234	80,87 %		535.766
1301-4001			810		Учешће у изградњи, опремању и одрж. спортских обј.					
					Услуге рекреације и спорта					
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4.500.000				4.500.000
					Извори финансирања за функцију 810					
					01 Општи приходи и примања буџета	4.500.000				4.500.000
					Укупно за функцију 810	4.500.000				4.500.000
					Извори финансирања за пројекат 1301-4001					
					01 Општи приходи и примања буџета	4.500.000				4.500.000
					Укупно за пројекат 1301-4001	4.500.000				4.500.000
1301-4002			810		Сталне манифстације из области спорта					
					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	15.100.000	9.455.908	62,62 %		5.644.092
					07 Трансфери од других нивоа власти	1.300.000	1.208.326	92,95 %		91.674

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
		2003			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.550.000	1.550.000	100,00 %	
		2003-4001				Укупно за програм 1301	17.950.000	12.214.234	68,05 %	5.735.766
			960			Програм 09-Основно образовање и васпитање				
						Одржавање (осим капиталног) основних школа				
				463		Помоћне услуге образовању				
						ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3.340.000	2.653.301	79,44 %	686.699
						Извори финансирања за функцију 960				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000	313.301	31,33 %	686.699
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.340.000	2.340.000	100,00 %	
						Укупно за функцију 960	3.340.000	2.653.301	79,44 %	686.699
						Извори финансирања за пројекат 2003-4001				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000	313.301	31,33 %	686.699
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.340.000	2.340.000	100,00 %	
						Укупно за пројекат 2003-4001	3.340.000	2.653.301	79,44 %	686.699
		2003-4002				Превоз деце и њихових пратилаца ради похађања				
			960			пред				
						Помоћне услуге образовању				
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	55.480.590	55.261.030	99,60 %	219.560
						Извори финансирања за функцију 960				
					01	Општи приходи и примања буџета	31.350.000	31.130.440	99,30 %	219.560
					07	Трансфери од других нивоа власти	8.180.590	8.180.590	100,00 %	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15.950.000	15.950.000	100,00 %	
						Укупно за функцију 960	55.480.590	55.261.030	99,60 %	219.560
						Извори финансирања за пројекат 2003-4002				
					01	Општи приходи и примања буџета	31.350.000	31.130.440	99,30 %	219.560
					07	Трансфери од других нивоа власти	8.180.590	8.180.590	100,00 %	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15.950.000	15.950.000	100,00 %	
						Укупно за пројекат 2003-4002	55.480.590	55.261.030	99,60 %	219.560
		2003-4003				Превоз ученика на републичка и међународна				
			960			такмиче				
						Помоћне услуге образовању				
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	400.000	115.393	28,85 %	284.607
						Извори финансирања за функцију 960				
					01	Општи приходи и примања буџета	400.000	115.393	28,85 %	284.607
						Укупно за функцију 960	400.000	115.393	28,85 %	284.607
						Извори финансирања за пројекат 2003-4003				
					01	Општи приходи и примања буџета	400.000	115.393	28,85 %	284.607
						Укупно за пројекат 2003-4003	400.000	115.393	28,85 %	284.607
		2003-4006				Одржавање (осим капиталног) дечијих вртића				
			960			Помоћне услуге образовању				
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	62.700.767	62.616.446	99,87 %	84.321
						Извори финансирања за функцију 960				
					01	Општи приходи и примања буџета	60.311.213	60.226.892	99,86 %	84.321
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.379.690	2.379.690	100,00 %	
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	9.864	9.863	99,99 %	1
						Укупно за функцију 960	62.700.767	62.616.446	99,87 %	84.321
						Извори финансирања за пројекат 2003-4006				
					01	Општи приходи и примања буџета	60.311.213	60.226.892	99,86 %	84.321
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.379.690	2.379.690	100,00 %	
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	9.864	9.863	99,99 %	1
						Укупно за пројекат 2003-4006	62.700.767	62.616.446	99,87 %	84.321
		2003-4007				Награђивање ученика, наставника и професора				
			960			Образовање које није дефинисано нивоом				
						НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	4.500.000	4.455.000	99,00 %	45.000
						Извори финансирања за функцију 960				
					01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000	4.455.000	99,00 %	45.000

Раз део	Гла ва	Програм/Прог.акт./Проекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Проц.	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
						Укупно за функцију 950	4.500.000	4.455.000	99,00 %		45.000
						Извори финансирања за пројекат 2003-4007					
				01		Општи приходи и примања буџета	4.500.000	4.455.000	99,00 %		45.000
						Укупно за пројекат 2003-4007	4.500.000	4.455.000	99,00 %		45.000
						Извори финансирања за програм 2003					
				01		Општи приходи и примања буџета	97.561.213	96.241.026	98,65 %		1.320.187
				07		Трансфери од других нивоа власти	12.900.280	12.900.280	100,00 %		
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15.950.000	15.950.000	100,00 %		
				15		Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	9.864	9.863	99,99 %		1
						Укупно за програм 2003	126.421.357	125.101.169	98,96 %		1.320.188
						Извори финансирања за главу 3.1					
				01		Општи приходи и примања буџета	786.810.139	725.102.479	92,16 %		61.707.660
				07		Трансфери од других нивоа власти	110.778.445	78.255.093	70,64 %		32.523.352
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	98.931.714	98.704.251	99,77 %		227.463
				15		Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	9.864	9.863	99,99 %		1
				17		Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	17.809.435	7.163.345	40,22 %		10.646.090
						Укупно за главу 3.1	1.014.339.597	909.235.031	89,64 %		105.104.566
3.2		0602				МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ					
		0602-0002				Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе					
						Функционисање месних заједница					
						Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту					
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.150.000	480.883	41,82 %		669.117
						Извори финансирања за функцију 160					
				01		Општи приходи и примања буџета	1.150.000	480.883	41,82 %		669.117
						Укупно за функцију 160	1.150.000	480.883	41,82 %		669.117
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0002					
				01		Општи приходи и примања буџета	1.150.000	480.883	41,82 %		669.117
						Укупно за програмску активност 0602-0002	1.150.000	480.883	41,82 %		669.117
						Извори финансирања за програм 0602					
				01		Општи приходи и примања буџета	1.150.000	480.883	41,82 %		669.117
						Укупно за програм 0602	1.150.000	480.883	41,82 %		669.117
						Извори финансирања за главу 3.2					
				01		Општи приходи и примања буџета	1.150.000	480.883	41,82 %		669.117
						Укупно за главу 3.2	1.150.000	480.883	41,82 %		669.117
3.3		1502				ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН					
		1502-0001				Развој туризма					
						Управљање развојем туризма					
				473		Туризам					
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	13.800.000	13.762.057	99,73 %		37.943
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.093.000	2.084.952	99,62 %		8.048
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	244.000	202.800	83,11 %		41.200
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	750.000	561.139	74,82 %		188.861
				416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	180.000	148.148	82,30 %		31.852
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.105.000	1.622.093	77,06 %		482.907
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.490.000	6.274.260	96,68 %		215.740
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.560.000	1.544.080	98,98 %		15.920
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50.000				50.000
				426		МАТЕРИЈАЛ	660.000	493.787	74,82 %		166.213
				482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	60.000				60.000
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	430.000	399.840	92,99 %		30.160

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
						Извори финансирања за функцију 473					
					01	Општи приходи и примања буџета	28.422.000	27.093.156	95,32 %		1.328.844
						Укупно за функцију 473	28.422.000	27.093.156	95,32 %		1.328.844
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0001					
					01	Општи приходи и примања буџета	28.422.000	27.093.156	95,32 %		1.328.844
						Укупно за програмску активност 1502-0001	28.422.000	27.093.156	95,32 %		1.328.844
1502	4001		473			Сталне манифестације од значаја за ГО Земун					
						Туризам					
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.147.000	10.058.873	99,13 %		88.127
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.600.000	2.570.360	98,86 %		29.640
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	23.020.000	23.014.197	99,97 %		5.803
				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	36.789.000	36.662.680	99,66 %		126.320
						Укупно за функцију 473	36.789.000	36.662.680	99,66 %		126.320
						Извори финансирања за пројекат 1502-4001					
					01	Општи приходи и примања буџета	36.789.000	36.662.680	99,66 %		126.320
						Укупно за пројекат 1502-4001	36.789.000	36.662.680	99,66 %		126.320
						Извори финансирања за програм 1502					
					01	Општи приходи и примања буџета	65.211.000	63.755.836	97,77 %		1.455.164
						Укупно за програм 1502	65.211.000	63.755.836	97,77 %		1.455.164
						Извори финансирања за главу 3.3					
					01	Општи приходи и примања буџета	65.211.000	63.755.836	97,77 %		1.455.164
						Укупно за главу 3.3	65.211.000	63.755.836	97,77 %		1.455.164
						Извори финансирања за раздео 3					
					01	Општи приходи и примања буџета	853.171.139	789.339.198	92,52 %		63.831.941
					07	Трансфери од других нивоа власти	110.778.445	78.255.093	70,64 %		32.523.352
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	98.931.714	98.704.251	99,77 %		227.463
					15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	9.864	9.863	99,99 %		1
					17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	17.809.435	7.163.345	40,22 %		10.646.090
						Укупно за раздео 3	1.080.700.597	973.471.750	90,08 %		107.228.847
						Извори финансирања укупно					
					01	Општи приходи и примања буџета	929.962.929	862.959.165	92,80 %		67.003.764
					07	Трансфери од других нивоа власти	112.278.445	79.755.093	71,03 %		32.523.352
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	98.931.714	98.704.251	99,77 %		227.463
					15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	9.864	9.863	99,99 %		1
					17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	17.809.435	7.163.345	40,22 %		10.646.090
						УКУПНО	1.158.992.387	1.048.591.717	90,47 %		110.400.670

III - ПРОГРАМСКИ ДЕО

Члан 14.

Укупно планирани и извршени расходи и издаци из члана 13. ове Одлуке опредељени за извршавање циљева предвиђених програмима, програмским активностима и пројектима, измерени индикаторима, исказани су у табеларном прегледу:

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат													
Шифра	Назив	ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Циљана вредност 2024	Остварена вредност у 2024	Проценат остварења	Извор 01 - план	Остали извори - план	Сви извори - план	Извор 01 - извршење	Остали извори - извршење	Сви извори - извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7 (6:5)	8	9	10 (8+9)	11	12	13 (11+12)	14 (13:10)
1502 Програм 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА													
0001	Туристичка организација ГО Земун	1. Усвојеност и испуњење циљева који се односе на промоцију и развој туризма на територији ГО Земун	1. Усвојен Програм рада Туристичко културног центра ГО Земун	1	1	100.00			65,211,000.00	63,755,836.00	0.00	63,755,836.00	97.77
		2. Повећање препознатљивости туристичко-културне понуде општине	1. Број сајмова	1	1	100.00							
Програмска активност: Управљање развојем туризма													
4001	Туристичка организација ГО Земун	1. Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	1. Проценат буџета који се користи за реализацију програма развоја	2.53	2.34	92.49	28,422,000.00	0.00	28,422,000.00	27,093,155.95	0.00	27,093,155.95	95.32
		Пројекат: Сталне манифестације од значаја за ГО Земун							36,789,000.00	36,662,680.05		36,662,680.05	99.66
	Туристичка организација ГО Земун	1. Промоција културног идентитета Земуна		6	5	83.33							
		2. Број натписа у медијима		20	20	100.00							
Програм 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ													
2003	Управа	1. Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	1. Обухват деце основним образовањем	13,994	14,611	104.41	97,561,213.12	28,860,143.40	126,421,356.52	96,241,025.54	28,860,143.40	125,101,168.94	98.96
		Пројекат: Одржавање (осим капиталног) основних школа							1,000,000.00	2,340,000.00	313,300.80	2,340,000.00	2,653,300.80
4001	Управа	1. Побољшање услова за боравак деце у школским установама	1. Проценат буџета за текуће поправке школа	0.16	0.23	143.75							
		Пројекат: Превоз деце и њихових пратилаца ради похађања предшколског програма на удаљености већој од 2км и ученика ОШ на удаљености већој од 4км од седишта школе и деце са сметњама у развоју без обзира на удаљеност места становања од школе							31,350,000.00	24,130,590.00	55,480,590.00	31,130,440.00	24,130,590.00
	Управа	1. Превести децу и ученике од куће до школе и назад	1. Број линија	10	9	90.00							
		2. Број корисника		800	737	92.13							
Пројекат: Превоз ученика на републичка и међународна такмичења													
4003	Управа	1. Подстицај деце за унапређење знања и нивоа постигнућа ученика	1. Број плаћених трошкова превоза у односу на број поднетих захтева школа за превоз ученика	100%	100%	100.00	400,000.00	0.00	400,000.00	115,392.58	0.00	115,392.58	28.85
		Пројекат: Одржавање (осим капиталног) дејних вртића							60,311,213.12	2,389,553.40	62,700,766.52	60,226,892.16	2,389,553.40
4006	Управа	1. Побољшање услова боравак деце у предшколским установама	1. Проценат буџета за текуће поправке	3.90	5.40	138.46							
		Пројекат: Награђивање ученика, наставника и професора							4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	4,455,000.00	0.00

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат														
Шифра	Назив	ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Циљана вредност 2024	Остварена вредност у 2024	Процент остварења	Извор 01 - план	Остали извори - план	Сви извори - план	Извор 01 - извршење	Остали извори - извршење	Сви извори - извршење	Процент извршења	
1	2	3	4	5	6	7 (6:5)	8	9	10 (8+9)	11	12	13 (11+12)	14 (13:10)	
	Управа	1. Подстицај деце за постизање што бољих резултата 2. Подстицај наставника и професора за постизање што бољих резултата	1. Број награђених ученика носилаца дипломе "Вук Караџић"	250	233	93.20								
			2. Број награђених ученика који су освојили награде на републичким и међународним такмичењима	280	543	193.93								
			1. Број награђених наставника/професора чији су ученици на републичким и међународним такмичењима освојили награде	120	158	131.67								
			1. Унапређење положаја грађана који припадају угроженим групама обезбеђивањем мера материјалне подршке	2200	5203	236.50	28,637,570.44	25,895,317.00	54,532,887.44	27,971,193.25	6,876,027.93	34,847,221.18	63.90	
0902	Програм 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА													
0001	Управа	1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	1. Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	0.040%	0.011%	28.08	6,845,903.44	23,890,517.00	30,736,420.44	6,184,676.25	4,879,227.93	11,063,904.18	36.00	
			2. Број корисница једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	0.060%	0.011%	18.93								
			3. Број грађана - корисника других мера материјалне подршке (нпр. набавка отрева и сл.) у односу на укупан број грађана	0.031%	0.060%	193.22								
			4. Број грађани - корисница других мера материјалне подршке (нпр. набавка отрева и сл.) у односу на укупан број грађана	0.100%	0.135%	135.18								
0019	Програмска активност: подршка деци и породици са децом													
	Управа	Подршка породицама са децом и подстицање рађања набавком беби пакета, доделом награда за праворудну девојчицу и дечака, као и унапређење безбедности деце у саобраћају набавком ауто седишта	1. Број уручених честитки	2	2	100.00	3,241,667.00	2,004,800.00	5,246,467.00	3,236,867.00	1,996,800.00	5,233,667.00	99.76	
			2. Број уручених беби пакета	1000	837	83.70								
			3. Број уручених ауто седишта	600	740	123.33								
			1. Побољшање социјално економских услова живота грађана	2	1	50.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	100.00	
4001	Пројекат: Пројекти по конкурс у области социјалне заштите													
	Управа	1. Помоћ посебно осетљивим групама у заједници	1. Број јавних конкурса у односу на предходни период	2	1	50.00								
			1. Помоћ посебно осетљивим групама у заједници	2000	5007	250.35	5,050,000.00		5,050,000.00	5,049,650.00		5,049,650.00	99.99	
4003	Пројекат: Фонд "Мале Милице Ракић из Батајнице"													
	Управа	1. Помоћ посебно осетљивим групама у заједници	1. Број корисника	2000	5007	250.35								
			1. Помоћ посебно осетљивим групама у заједници	2000	5007	250.35	5,050,000.00		5,050,000.00	5,049,650.00		5,049,650.00	99.99	
4004	Пројекат: Земун за своје најстарије													
	Управа	1. Помоћ посебно осетљивим групама у заједници	1. Број корисника	2000	5007	250.35								
			1. Помоћ посебно осетљивим групама у заједници	2000	5007	250.35	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	100.00	

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат														
Шифра	Назив	ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Циљана вредност 2024	Остварена вредност у 2024	Процент остварења	Извор 01 - план	Остали извори - план	Сви извори - план	Извор 01 - извршење	Остали извори - извршење	Сви извори - извршење	Процент извршења	
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)	8	9	10 (8+9)	11	12	13 (11+12)	14 (13/10)	
	1. Развој система подршке старијим суграђанима који кроз унапређење услова и промене области социјалне инклузије за старије, треба да остану активни део друштва													
	Управа	1. Број организационих активности	1. Број грађана у граду/општини у односу на укупан број установа културе	0.011	0.011	100.00								
			2. Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани	13.000	5.500	42.31								
			3. Укупан број чланова удружења грађана из области културе	1.100	1.100	100.00								
			1. Број примерака штампаних медија који доприносе остваривању општег интереса у области јавног информисања/информацију грађане у области јавног информисања	36.000	13.907	38.63								
1201	Програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА													
	Управа	1. Подстицање развоја културе	1. Број грађана у граду/општини у односу на укупан број установа културе	0.011	0.011	100.00								
			2. Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани	13.000	5.500	42.31								
			3. Укупан број чланова удружења грађана из области културе	1.100	1.100	100.00								
			1. Број примерака штампаних медија који доприносе остваривању општег интереса у области јавног информисања/информацију грађане у области јавног информисања	36.000	13.907	38.63								
	4001	Пројекат: Сталне манифестације												
	Управа	1. Промоција културног идентитета Земуна	1. Број одржаних сталних манифестација од значаја за општину Земун	4	1	25.00								
			2. Број натписа у медијима	30	30	100.00								
			1. Број објављених конкурса ГО Земун	1	1	100.00								
			1. Подстицање развоја културе											
	4002	Пројекат: Пројекти по конкурс у области културе												
	Управа	1. Подстицање развоја културе	1. Број објављених конкурса ГО Земун	1	1	100.00								
			1. Информисање број конференција за штампу и других информативних скупова	430	280	65.12								
			2. Број издатих билтена општине (штампани и електронски)	4	1	25.00								
			3. Број посета интернет страница ГО Земун и број објава на интернет страници	1200000	890000	74.17								
	4003	Пројекат: Информисање												
	Управа	1. Унапређење јавног информисања од локалног значаја	1. Информисање број конференција за штампу и других информативних скупова	430	280	65.12								
			2. Број издатих билтена општине (штампани и електронски)	4	1	25.00								
			3. Број посета интернет страница ГО Земун и број објава на интернет страници	1200000	890000	74.17								
			1. Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	20	7	35.00								
	1301	Програм 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ												
	Управа	1. Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанин града/општине	1. Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	20	7	35.00								
			2. Број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом	20	7	35.00								
			3. Број учесника у спортовима и физичким активностима	20	7	35.00								
			4. Број учесника у физичким активностима	20	7	35.00								
					15.100.000,00	2.850.000,00	17.950.000,00	9.455.908,40	2.758.325,92	12.214.234,32	68,05			

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат													
Шифра	Назив	ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Циљана вредност 2024	Остварена вредност у 2024	Проценат остварења	Извор 01 - план	Остали извори - план	Сви извори - план	Извор 01 - извршење	Остали извори - извршење	Сви извори - извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7 (6:5)	8	9	10 (8+9)	11	12	13 (11+12)	14 (13:10)
1.1. Програмска активност: Опште пословице													
Управа: Месне заједнице													
2. Степен остварења финансијских планова месних заједница													
3. Степен остварења планова рада / програма месних заједница													
0009	Програмска активност: Текућа буџетска резерва												
	Управа			433,000.00	0.00	0.00	433,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
0010	Програмска активност: Стална буџетска резерва												
	Управа			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4001	Пројекат: Обележавање верских празника - Бадњи дан и Богојање												
			1. Број позваних грађана на свечани обред налагања бадњака	50	120	240.00				2,696,792.00	0.00	2,696,792.00	99.99
	Управа		1. Неговање традиционалних вредности и очување духовне културе наслеђа	200	490	245.00							
			2. Број пријављених пливача за Богојањско пливање										
			3. Број пријављених пливачица за Богојањско пливање	3	9	300.00							
4002	Пројекат: Награда "Полијац и ватрогасиц месеца"												
	Управа		1. Награђивање најбољих радника у државним органима	12	12	100.00	260,000.00	0.00	260,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	92.31
			2. Додела награде најбољем ватрогасцу	12	12	100.00							
4004	Пројекат: Ванредне ситуације												
	Управа		1. Последице ванредних ситуација сведених на најмању меру	0.96	0.91	94.79	7,600,000.00	3,549,633.60	11,149,633.60	7,452,461.57	3,099,633.60	10,552,095.17	94.64
4005	Пројекат: Одржавање сеоских, пољских и других некатегорисаних путева и одржавање путних прелаза на железници												
	Управа		1. Уређење сеоски, пољски и други некатегорисани путева	20000	20177	100.89	108,155,819.49	40,069,883.69	148,225,703.18	95,567,660.80	40,069,883.69	135,637,544.49	91.51
4006	Пројекат: Најлепши Божићни излог и најлепша цветна алеја												
	Управа		1. Подизање свести грађана о заштити животне средине и побољшању услова живљења	50	0	-	200,000.00	0.00	200,000.00	183,119.99	0.00	183,119.99	91.56
			2. Број пријављених учесника за најлепшу цветну алеју	50	90	180.00							
4007	Пројекат: Моја земунска картица												
			1. Унапређење квалитета живота грађана Земуна и оживљавање активности природних субјеката који послују на територији градске општине Земун, институција из области културе и уметности и спортских организација	10000	295	2.95	600,000.00	540,000.00	1,140,000.00	600,000.00	540,000.00	1,140,000.00	100.00
4008	Пројекат: Заштита животне средине												
	Управа		1. Заштита животне средине у ГО Земун	2.82	1.62	57.45	15,008,246.40	17,699,640.00	32,707,886.40	8,064,628.00	10,639,180.00	18,723,808.00	57.25

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат													
Шифра	Назив	ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Циљана вредност 2024	Остварена вредност у 2024	Процент остварења	Извор 01 - план	Остали извори - план	Сви извори - план	Извор 01 - извршење	Остали извори - извршење	Сви извори - извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7 (6:5)	8	9	10 (8+9)	11	12	13(11+12)	14(13:10)
Пројекат: Текуће поправке и одржавање зграда и објеката на којима ГО има право коришћења													
5002	Управа	1. Побољшање услова за коришћење објеката	1. Процент буџета за одржавање објеката	0.31	0.31	100.00	1.732.000,00	1.700.000,00	3.432.000,00	1.428.200,40	1.700.000,00	3.128.200,40	91.15
	Управа	1. Побољшање услова живота и рада у ГО Земун	1. Процент буџета за одржавање и набавку опреме и нематеријалне имовине	0.30	0.27	90.00							
5003	Пројекат: Развој заједнице												
	Управа	1. Побољшање услова живота и рада у ГО Земун	1. Процент буџета за улагање у развој заједнице	2.93	2.78	94.88	31.198.491,60	2.794.000,00	33.992.491,60	30.977.962,27	1.200.000,00	32.177.962,27	94.66
2101	Програм 16: Политички систем локалне самоуправе												
		1. Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	1. Број донетих аката органа и служби градоопштине	250	174	69.60	76.791.790,08	1.500.000,00	78.291.790,08	73.619.966,96	1.500.000,00	75.119.966,96	95.95
0001	Програмска активност: Функционисање скупштине												
	Скупштина ГО Земун	1. Функционисање локалне скупштине	1. Број седница скупштине	10	8	80.00	17.840.000,00	0.00	17.840.000,00	15.527.671,57	0.00	15.527.671,57	87.04
		2. Број усвојених аката		70	83	118.57							
0002	Програмска активност: Функционисање извршних органа												
	Председник и Веће ГО Земун	1. Функционисање извршних органа	1. Број седница извршних органа	45	25	55.56	37.512.790,08	1.500.000,00	39.012.790,08	36.779.906,72	1.500.000,00	38.279.906,72	98.12
		2. Број усвојених аката		230	157	68.26							
4001	Пројекат: Дан општине и општинска слава Крстовац												
	Скупштина	1. Очување историјског наслеђа и традиционалних верских вредности	1. Заједничка литургија и пирија са грађанима	1	1	100.00	1.000.000,00	0.00	1.000.000,00	962.650,00	0.00	962.650,00	96.27
		2. Пројекција научног и културног стваралаштва и привредног и друштвеног развоја	2. Учешће већег броја грађана Земунa	800	800	100.00							
		1. Додела јавних признања	1. Додела јавних признања	8	4	50.00							
4002	Пројекат: Међународна и међуопштинска сарадња												
	Скупштина	1. Унапређење сарадње са збринутим грађанима ради стварања бољег пословног окружења у општини	1. Број манифестација у којима учествује ГО Земун	2	1	50.00	300.000,00	0.00	300.000,00	299.917,50	0.00	299.917,50	99.97
		2. Број учесника		150	45	30.00							
4004	Пројекат: Локални избори 2024												
	Скупштина	1. Избор одборника Скупштине ГО Земун	1. Конститусисање Скупштине након избора	1	1	100.00	20.139.000,00	0.00	20.139.000,00	20.049.821,17	0.00	20.049.821,17	99.56

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат													
Шифра	Назив	ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Циљана вредност 2024	Остварена вредност у 2024	Проценат остварења	Извор 01 - план	Остали извори - план	Сви извори - план	Извор 01 - извршење	Остали извори - извршење	Сви извори - извршење	Проценат извршења-2
1	2	3	4	5	6	7 (6:5)	8	9	10 (8+9)	11	12	13(11+12)	14(13:10)
0501	Програм 17- ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОСНОВНИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ						10.420.000,00	20.382.800,05	30.802.800,05	4.604.330,89	6.696.496,31	11.300.827,20	36,69
		1. Подстицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и шира употреба обновљивих извора енергије на територији ГО Земун		1	2	200,00							
4001	Пројекат: Суфинансирање активности на унапређењу ефикасног коришћења енергије						10.420.000,00	20.382.800,05	30.802.800,05	4.604.330,89	6.696.496,31	11.300.827,20	36,69
	Управа	1. Стварање услова за унапређење коришћења обновљивих извора енергије кроз обезбеђење средстава за суфинансирање програма енергетске санације породичних кућа, који чине појединачни пројекти енергетске санације, на основу јавног позива за доделу средстава		1	0	-							
УКУПНО ПРОГРАМИ							929.962.929,00	229.029.449,37	1.158.992.378,37	862.959.164,77	185.632.552,26	1.048.591.717,03	90,47

Члан 15.

Планирани расходи и издаци у укупном износу 1.158.992.378,37 динара, а извршени у износу 1.048.591.717,03 динара, по програмима, програмским активностима и пројектима по организационој класификацији, и то:

Раздео 1 - СКУПШТИНА

- **2101 Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе**
 - **Програмска активност 2101 – 0001: Функционисање скупштине** распоређене су апропријације у укупном износу 17.840.000,00 динара за трошкове редовног рада изабраних и постављених лица у Скупштини и финансирање редовног рада политичких субјеката, извршене у износу 15.527.671,57 динара, односно 87,04%.
 - **Пројекат 2101-4001: Дан општине и општинска слава – Крстовдан** распоређене су апропријације у укупном износу од 1.000.000,00 динара за трошкове обележавања значајних датума за Општину, извршене у износу 962.650,00 динара, односно 96,27%.
 - **Пројекат 2101-4002: Међународна и међуопштинска сарадња**, распоређене су апропријације у укупном износу 300.000,00 динара за унапређења међународне и међуопштинске сарадње са збратимљеним градовима, извршене у износу 299.917,50 динара, односно 99,97%.
 - **Пројекат 2101-4004: Локални избори 2024**, распоређене су апропријације у укупном износу 20.139.000,00 динара за трошкове спровођења локалних избора одржаних 02.06.2024. године, извршене у износу 20.049.821,17 динара, односно 99,56%.

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 39.012.790,08 динара, за трошкове редовног рада председника и Већа, извршене у износу 38.279.906,72 динара, односно 98,12%.

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 побољшање енергетске инфраструктуре и ширу употребу обновљивих извора енергије, извршене у износу 11.300.827,20 динара, односно 36,69%.
- **0602 Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе**
 - **Програмска активност 0602-0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина** распоређене су апропријације у укупном износу 534.854.829,50 динара за трошкове редовног рада Управе, извршене у износу 507.266.218,50 динара, односно 94,84%.
 - **Програмска активност 0602-0009: Текућа буџетска резерва** распоређене су апропријације у укупном износу 433.000,00 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 укупном износу од 2.697.000,00 динара за покриће трошкова обележавања верских празника, извршене у износу 2.696.792,00 динара, односно 99,99%.
- **Пројекат 0602-4002: Награда „Полицајац и ватрогасац месеца“** распоређене су апропријације у укупном износу 260.000,00 динара за доделу месечне награде најбољем полицајцу и ватрогасцу месеца, извршене у износу 240.000,00 динара, односно 92,31%.
- **Пројекат 0602-4004: Ванредне ситуације** распоређене су апропријације у укупном износу 11.149.633,60 динара за предузимање мера за заштиту грађана и имовине у ванредним ситуацијама, извршене у износу 10.552.095,17 динара, односно 92,86%.
- **Пројекат 0602-4005: Одржавање сеоских, пољских и других некатегорисаних путева, путних прелаза и саобраћајних површина у јавном коришћењу унутар блока** распоређене су апропријације у укупном износу 148.225.703,18 динара за текуће поправке, извршене у износу 135.637.544,49 динара, односно 91,51%.
- **Пројекат 0602-4006: Најлепши божићни излог и најлепша цветна алеја** распоређене су апропријације у укупном износу 200.000,00 динара за трошкове организације манифестација за избор најлепшег божићног излога и најлепше цветне алеје, извршене у износу 183.119,99 динара, односно 91,56%.
- **Пројекат 0602-4007: Моја земунска картица** распоређене су апропријације у укупном износу 1.140.000,00,00 динара за активности и потребе грађана Земун а у циљу унапређења друштвене укључености, информисања, здравственог, психолошког и економског оснаживања, извршене у износу 1.140.000,00 динара, односно 100,00%.
- **Пројекат 0602-4008: Заштита животне средине** распоређене су апропријације у износу 32.707.886,40 динара за предузимање мера за заштиту и унапређење животне средине ГО Земун у складу са Статутом града, другим прописима града и Статутом ГО Земун, извршене у износу 18.723.808,00 динара, односно 57,25 %.
- **Пројекат 0602-4009: Текуће поправке зграда и објеката на којима ГО Земун има право коришћења** распоређене су апропријације у укупном износу 3.600.000,00 динара за текуће одржавање зграда и објеката на којима ГО Земун има право коришћења, извршене у износу 3.598.200,00 динара, односно 99,95%.
- **Пројекат 0602-5002: Набавка опреме и набавка нематеријалне имовине** распоређене су апропријације у укупном износу 3.432.000,00 динара за куповину потребне за функционисање органа општине и набавку нематеријалне имовине, извршене у износу 3.128.200,40 динара, односно 91,15%.
- **Пројекат 0602-5003: Развој заједнице** распоређене су апропријације у износу 33.992.491,60 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, извршене у износу 32.177.962,27 динара, односно 94,66 %.

■ **0902 Програм 11: Социјална и дечја заштита**

Програмска активност 0902-0001: Једнократне помоћи и други облици помоћи распоређене су апропријације у укупном износу од 30.736.420,44 динара за помоћ посебно осетљивим социјалним групама и за суфинансирање пројеката са Комесаријатом за избеглице и миграције и остале помоћи социјално угроженом становништву, извршене у износу 11.063.904,18 динара, односно 36,00%.

Програмска активност 0902-0019: Подршка деци и породици са децом распоређене су апропријације у укупном износу од 5.246.467,00 динара за доделу новогодишње новчане честитке прворођеном дечаку и прворођеној девојчици, реализацију програма Савета за бригу о деци и породици и реализацију програма Савета за безбедност саобраћаја на путевима ГО Земун и др., извршене у износу 5.233.667,00 динара, односно 99,76%.

Пројекат 0902-4001: Пројекти по конкурс у области социјане заштите распоређене су апропријације у укупном износу 7.000.000,00 динара за финансирање програма и пројеката удружења из области социјалне заштите, извршене у износу 7.000.000,00 динара, односно 100,00%.

Пројекат 0902-4003: Фонд „Мала Милица Ракић из Батајнице“ распоређене су апропријације у износу 5.050.000,00 динара за финансирање и подстицање развоја различитих облика самопомоћи и солидарности у заједници, извршене у износу 5.049.650,00 динара, односно 99,99%.

Пројекат 0902-4004: Земун за своје најстарије распоређене су апропријације у износу 6.500.000,00 динара за унапређење квалитета живота старијих лица на подручју ГО Земун, извршене у износу 6.500.000,00 динара, односно 100,00%.

■ **1201 Програм 13: Развој културе**

Пројекат 1201-4001: Сталне манифестације распоређене су апропријације у укупном износу 1.500.000,00 динара за трошкове одржавања сталних манифестација од значаја за ГО Земун, извршене у износу 1.500.000,00 динара, односно 100,00%.

Пројекат 1201-4002: Пројекти по конкурс у области културе распоређене су апропријације у износу 5.000.000,00 динара за финансирање програма и пројеката удружења у области културе, извршене у износу 3.963.928,00 динара, односно 79,28%.

Пројекат 1201-4003: Информисање распоређене су апропријације у износу 5.240.000,00 динара за финансирање јавног обавештавања о питањима од значаја за живот и рад грађана, извршене у износу 4.963.710,65 динара, односно 94,73%.

■ **1301 Програм 14: Развој спорта и омладине**

Програмска активност 1301-0001: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима распоређене су апропријације у износу 6.300.000,00 динара за финансирање програма и пројеката локалних спортских организација, удружења и савеза, извршене у износу 6.300.000,00 динара, односно 100,00%.

Програмска активност 1301-0002: Подршка предшколском и школском спорту распоређене су апропријације у износу 2.700.000,00 динара за финансирање развоја предшколског и школског спорта, извршене у износу 2.000.000,00 динара, односно 74,07%.

Програмска активност 1301-0005: Спровођење омладинске политике распоређене су апропријације у износу 2.800.000,00 динара за финансирање активности којима се побољшава положај младих у Земуну, извршене у износу 2.264.234,32 динара, односно 80,87%.

Пројекат 1301-4001: Учешће у изградњи, опремању и одржавању спортских објеката распоређене су апропријације у укупном износу 4.500.000,00 динара за побољшање услова за бављење спортом, извршене у износу 0,00 динара, односно 0,00%.

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, извршене у износу 1.650.000 динара, односно 100,00%.

■ **2003 Програм 9. Основно образовање и васпитање**

Пројекат 2003-4001: Одржавање (осим капиталног) основних школа распоређене су апропријације у укупном износу 3.340.000,00 динара за текуће поправке у основним школама, извршене у износу 2.653.300,80 динара, односно 79,44%.

Пројекат 2003-4002: Превоз деце и њихових пратилаца ради похађања предшколског програма на удаљености већој од 2км и ученика ОШ на удаљености већој од 4км од седишта школе и деце са сметњама у развоју без обзира на удаљеност места становања од школе, распоређена је апропријација у укупном износу 55.480.590,00 динара за трошкове превоза деце и ученика и њихових пратилаца, извршене у износу 55.261.030,00 динара, односно 99,60%.

Пројекат 2003-4003: Превоз ученика на републичка и међународна такмичења распоређене су апропријације у укупном износу 400.000,00 динара за трошкове превоза ученика, извршене у износу 115.392,58 динара, односно 28,85%.

Пројекат 2003-4006: Одржавање (осим капиталног) дејих вртића распоређене су апропријације у укупном износу 62.700.766,52 динара за текуће поправке у објектима ПУ „Др Сима Милошевић“, извршене у износу 62.616.445,56 динара, односно 99,87%.

Пројекат 2003-4007: Награђивање ученика, наставника и професора распоређене су апропријације у укупном износу 4.500.000,00 динара за награђивање ученика основних и средњих школа, носиоцима дипломе „Вук Караџић“, награђивање наставника ученика чији су ученици освојили награде, извршене у износу 4.455.000,00 динара, односно 99,00%.

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, извршене у износу 480.882,96 динара, односно 41,82%.

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 28.422.000,00 динара за развој туризма на територији ГО Земун и повећање квалитета туристичке понуде, извршене у износу 27.093.155,95 динара, односно 95,32%.

- **Пројекат 1502-4001: Сталне манифестације од значаја за ГО Земун** распоређене су апропријације у укупном износу 36.789.000,00 динара за унапређење туристичке понуде у општини организовањем програма у летњем периоду, извршене у износу 36.662.680,05 динара, односно 99,66%.

IV – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.

Садржај завршног рачуна буџета ГО Земун за 2024. годину чине:

- консолидовани обрасци од 1-5, а односе се на:
 - 1 - Биланс стања (Образац 1);
 - 2 - Биланс прихода и расхода (Образац 2);
 - 3 - Извештај о капиталним издацима и примањима (Образац 3);
 - 4 - Извештај о новчаним токовима (Образац 4);
 - 5 - Извештај о извршењу буџета (Образац 5).
- Годишњи финансијски извештај о извршењу буџета Градске општине Земун за 2024. годину, који садржи:
 - 1 - Образложење одступања између одобрених средстава и извршења;
 - 2 - Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве;
 - 3 - Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године;
 - 4 - Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова.
- Годишњи извештај о учинку програма за 2024. годину;
- Учинак на унапређењу родне равноправности за 2024. годину;
- Извештај екстерне ревизије о извршеној ревизији финансијских извештаја ГО Земун за 2024. годину.

Члан 17.

Саставни део Одлуке о завршном рачуну буџета Градске општине Земун за 2024. годину су извештаји и консолидовани обрасци из чл. 16. ове одлуке.

Члан 18.

Одлуку о завршном рачуну буџета Градске општине Земун за 2024. годину доставити Градској управи града Београда, Секретаријату за финансије.

Члан 19.

Одлуку о завршном рачуну буџета Градске општине Земун за 2024. годину објавити у „Службеном листу града Београда“.

Скупштина Градске општине Земун

Број: 06-339/2025-II/22, 19. јуна 2025. године

Тачност отправка оверава:

Секретар Скупштине
Градске општине Земун

Марко Јанковић

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