

Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 14. јуна 2024. 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 и 92/23) 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 2023. ГОДИНУ**

**I – ОПШТИ ДЕО**

Члан 1.

Остварени текући приходи и примања, као и извршени расходи и издаци у завршном рачуну буџета Градске општине Земун за 2023. годину износе:

1	Остварени приходи и примања: -текући приходи (7) -примања од продаје нефинансијске имовине (8) -пренета неутрошена средства из ранијих година (3) Укупно остварени приходи, примања и пренета средства (7+8+3)	931.145.630,55  275.991.641,77 1.207.137.272,32
2	Извршени расходи и издаци: -текући издаци (4) -издаци за набавку нефинансијске имовине (5) -издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине (6) -Укупно извршени расходи и издаци (4+5+6)	1.079.639.994,27 10.298.654,86 1.089.938.649,13
3	Разлика укупних прихода, примања и пренетих средстава и укупних расхода и издатака (1-2) - дефицит 2023. године -пренета неутрошена средства из ранијих година	117.198.623,19 158.793.018,58 275.991.641,77

Члан 2.

У завршном рачуну буџета Градске општине Земун, у Билансу стања на дан 31. децембра 2022. године (Образац 1), утврђена је укупна актива у износу 2.120.564.913,94 динара и ванбилансна актива у износу 405.632.640,71 динара, укупна пасива у износу 2.120.564.913,94 динара и ванбилансна пасива у износу 405.632.640,71 динара.

Структура активе и пасиве је исказана према економској класификацији:

АКТИВА			ПАСИВА		
Синт. конто	Назив	Износ (дин)	Синт. конто	Назив	Износ (дин)
011	Некретнине и опрема	385.899.645,92	233	Обавезе за награде и остале посебне расходе	12.345,68
014	Природна имовина	1.532.279.436,34	236	Обавезе по основу социјалне помоћи запосленима	317.988,61
015	Нефинансијска имовина	33.324.170,08	237	Службена путовања и услуге по уговору	8.468.968,74



	Економска класификација	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Укупна средства
1	2	3	4	5
I - УКУПНА СРЕДСТВА	3+7+8+9	904.825.481,24	302.311.791,08	1.207.137.272,32
II - УКУПНА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3)	7+8+9	904.825.481,24	26.320.149,31	931.145.630,55
1. Текући приходи	7	904.825.481,24	26.320.149,31	931.145.630,55
1.1. Камате	7411	16.143.549,51		16.143.549,51
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		275.991.641,77	275.991.641,77
IV – УКУПНИ ИЗДАЦИ	4+5+6	805.959.082,90	283.979.566,23	1.089.938.649,13
4. Текући расходи	4	796.595.011,10	283.044.983,17	1.079.639.991,27
4.1. Отплата камата	44			
5. Издаци за нефинансијску имовину	5	9.364.071,80	934.583,06	10.298.654,86
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)	98.866.398,34	18.332.224,85	117.198.623,19
VI - БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (I+2)-(4+5)	(7+8)-(4+5)	98.866.398,34	-257.659.416,92	-158.793.018,58
VII - ПРИМАРНИ ДЕФИЦИТ (Укупни приходи умањени за наплаћене камате минус укупни расходи умањени за плаћене камате)	(7-7411+8)-(4- 44+5)	82.722.848,83	-257.659.416,92	-174.936.568,09
VIII - УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ VI + (3.1-6.1)	(7+8)- (4+5)+(92-62)	98.866.398,34	-257.659.416,92	-158.793.018,58
IX – НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VIII-6.1)	(7+8)- (4+5)+(92-62)- 61	98.866.398,34	-257.659.416,92	-158.793.018,58

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 158.793.018,58 динара.

Примарни дефицит, односно буџетски суфицит коригован за износ нето камате (разлика између укупног износа наплаћених камата и укупног износа плаћених камата) износи 174.936.568,09 динара.

Укупни фискални резултат је буџетски дефицит коригован за нето разлику између примања по основу продаје финансијске имовине и набавке финансијске имовине и износи 158.793.018,58 динара.

Нето финансирање је укупан фискални резултат коригован за набавку финансијске имовине и износи 158.793.018,58 динара.

Средства за пренос у наредну 2024. годину у износу 117.198.623,19 динара представљају дефицит буџета за 2023. годину коригован за набавку финансијске имовине у износу 158.793.018,58 динара увећан за пренета средства из ранијих година у износу 275.991.641,77 динара.

#### Члан 5.

Део остварених прихода и примања у износу 18.266.910,60 динара, је наменски одређен и преноси се у наредну годину:

- средства пренета из буџета Града Београда у износу 3.591.202,40 динара:
- средства у износу 3.549.633,60 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 одређених за радове на хитној санацији темељне конструкције зграде у ул. Милана Узелца број 9-11;
- средства у износу 8.000,00 динара пренета од Секретаријата за саобраћај градске управе Града Београда на основу уговора број 400-156/2023 од 14.07.2023. године, о додели средстава путем трансфера за финансирање/суфинансирање рада општинског тела за координацију за унапређење безбедности саобраћаја на територији градске општине Земун;
- средства у износу 33.568,80 динара пренета од Канцеларије за младе градске управе Града Београда на основу уговора број 400-244/2023 од 03.10.2023. године, за учешће у финансирању реализације пројекта „Курс обраде фотографије и видео продукције уз управљање беспилотним летелицама.
  
- средства пренета из буџета Републике у износу 14.665.844,80 динара:
- Министарства државне управе и локалне самоуправе – за набавку таблица улица и кућних бројева у износу 1.594.000,00 динара;
- Министарства рударства и енергетике – суфинансирању програма енергетске санације породичних кућа – (столарија, изолација, котлови, топлотне пумпе) у износу 5.382.800,05 динара;
- Министарства туризма и омладине – за реализацију пројекта „Јачање дигиталних вештина код младих у износу 61.187,25 динара;
- Комесаријата за избеглице и миграције – стварање и побољшање углова становања породица избеглица на територији ГО Земун кроз набавку грађевинског материјала у износу 2.160.000,00 динара;
- Комесаријата за избеглице и миграције – за набавку огрева за избегла лица и ИРЛ у износу 352.857,50 динара;
- Комесаријата за избеглице и миграције – 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 2.250.000,00 динара;
- Комесаријата за избеглице и миграције – помоћ интерно расељеним лицима док су у расељеништву кроз доделу помоћи за покретање, развој и унапређење доходних активности у износу 2.250.000,00 динара;
- Комесаријата за избеглице и миграције – за набавку хране за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица у износу 600.000,00 динара;
- Републичке изборне комисије – спровођење избора за народне посланике одржане 17. децембра 2023. године у износу 15.000,00 динара.
  
- Текући трансфери од физичких и правних лица у износу 9.863,40 динара:
- Акционарско друштво за осигурање „Триглав осигурање“ – за набавку и постављање милтифункционалне подлоге и кошева на кошаркашком терену у центру Земунa, Кеј ослобођења у износу 6.888,00 динара;
- Акционарско друштво за осигурање „Триглав осигурање“ – за набавку и постављање милтифункционалне подлоге и кошева на кошаркашком терену у Земуну, ул. Карловачка број 33 у износу 2.975,40 динара.

Процењени остварени вишак прихода и примања у износу 64.816.609,00 динара, је распоређен Одлуком привременом финансирању градске општине Земун за период јануар-март 2024. године и Првом изменом одлуке о привременом финансирању градске општине Земун за период јануар-март 2024. године, а разлика између процењеног и стварно оствареног вишка прихода и примања распоредиће се Одлуком буџету градске општине Земун за 2024. годину.

Члан 6.

У Извештају о капиталним издацима и примањима за 2023. годину (Образац 3) утврђени су укупни издаци у износу 10.298.654,86 динара.

Структура извора финансирања и издатака је:

Ек.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	2.079.660,00
512	Машине и опрема	8.218.994,86
515	Нематеријална имовина	
621	Набавка домаће финансијске имовине	
	Укупни издаци	10.298.654,86
	III Мањак примања ( I-II)	10.298.654,86

Члан 7.

У извештају о новчаним токовима у 2023. години (Образац 4) утврђени су укупни новчани приливи у износу 931.123.870,78 динара, укупни новчани одливи 1.079.639.994,27 динара и салдо готовине на крају године у износу 117.198.623,19 динара.

Структура новчаних токова је:

Ек.класиф.	О п и с	Износ
	I - Новчани прилив	
7	Текући приходи	931.145.630,55
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	
	Укупни новчани прилив (7+8)	931.145.630,55
	II - Новчани одлив	
4	Текући расходи	1.079.639.994,27
5	Издаци за нефинансијску имовину	10.298.654,86
6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	
	Укупни новчани одливи (4+5+6)	1.089.938.649,13
	III - Мањак новчаних прилива ( I-II)	158.793.018,58
	IV - Салдо готовине на почетку године	283.485.425,90
	V - Кориговани приливи и примљена средства у обрачуну	
	VI - Кориговани одливи и исплаћена средства у обрачуну	7.493.784,13
	Салдо готовине на крају године (III+IV+V-VI)	117.198.623,19

Члан 8.

У извештају о извршењу буџета за 2023. годину (Образац 5), утврђена је разлика у износу 158.814.778,35 динара, између укупних прихода и примања у износу 931.123.870,78 динара и укупних расхода и издатака у износу 1.089.938.649,13 динара.

Структура прихода и примања:

Ек. кл	Приходи и примања	Република	Општине града	ООСО	Донације	Остало	Укупно
71	Порези		874.003.752,75				874.003.752,75
73	Донације и трансфери	14.714.604,00	7.538.274,31				22.252.878,31
74	Други приходи		29.432.452,04		4.067.271,00		33.499.723,04
77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		1.389.276,45				1.389.276,45
<b>7</b>	<b>Текући приходи</b>	<b>14.714.604,00</b>	<b>912.363.755,55</b>		<b>4.067.271,00</b>		<b>931.145.630,55</b>
81	Примања од продаје основних средстава						
<b>8</b>	<b>Примања од продаје нефинансијске имовине</b>						
	<b>Укупни приходи и примања</b>	<b>14.714.604,00</b>	<b>912.363.755,55</b>		<b>4.067.271,00</b>		<b>931.145.630,55</b>

Структура расхода и издатака:

Ек. кл	Расходи и издаци	Република	Општине града	ООСО	Донације	Остало	Укупно
41	Расходи за запослене		388.293.269,80				388.293.269,80
42	Коришћење услуга и роба	807.866,75	267.946.026,92		4.057.407,60	172.803.570,20	445.614.871,47
44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања						
45	Субвенције	9.617.199,95	9.617.200,15				19.234.400,10
46	Донације, дотације и трансфери		22.066.688,82			19.796.049,99	41.862.738,81
47	Социјално осигурање и социјална заштита	12.455.664,32	75.895.251,32			23.879.854,20	112.230.769,84
48	Остали расходи		72.403.944,25				72.403.944,25
<b>4</b>	<b>Укупни текући расходи</b>	<b>22.880.731,02</b>	<b>836.222.381,26</b>		<b>4.057.407,60</b>	<b>216.479.474,39</b>	<b>1.079.639.994,27</b>
51	Основна средства	359.550,00	9.715.194,86			223.910,00	10.298.654,86
<b>5</b>	<b>Издаци на нефинансијску имовину</b>	<b>359.550,00</b>	<b>9.715.194,86</b>			<b>223.910,00</b>	<b>10.298.654,86</b>
61	Отплата главнице						
62	Набавка фин.имовине						
<b>6</b>	<b>Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине</b>						
	<b>Укупни расходи и издаци</b>	<b>23.240.281,02</b>	<b>845.937.576,12</b>		<b>4.057.407,60</b>	<b>216.703.384,39</b>	<b>1.089.938.649,13</b>

Члан 9.

Укупно остварени текући приходи и примања буџета Градске општине Земун за 2023. годину износе **931.145.630,55** динара, и састоје се од следећих прихода и примања:

1.	Приходи текуће године		903.436.204,79
2.	Приходи из буџета Града за посебне намене - за рад Одсека за лична стања грађана (матичари) 312.014,40 - набавка материјала и опреме потребних за штампање „Београдске картице“ 1.376.259,91 - за финансирање програма општинског тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима градске општине Земун 5.000.000,00 - реализацију сталне манифестације ГО Земун – Лето на Гардошу 550.000,00 - реализацију пројекта КЗМ „Управљање беспилотним летелицама“ 300.000,00		7.538.274,31
3.	Приходи из буџета Републике за посебне намене <b>Комесаријат за избеглице и миграције РС:</b> - за исплату једнократних помоћи избеглицима и ИРЛ за превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације 336.000,00 - за набавку грађевинског материјала за избегла лица 2.160.000,00 - за набавку огрева за избегла лица и ИРЛ 875.000,00 - за економско оснаживање избеглица 2.250.000,00 - за доходне активности за ИРЛ 2.250.000,00 - помоћ за набавку хране за избегла лица и ИРЛ 600.000,00 - <b>Министарство туризма и омладине</b> за реализацију пројекта „Јачање дигиталних вештина код младих“ 1.228.604,00 - <b>Министарство за бригу о породици и демографију</b> за спровођење мера популационе политике и подршке у области породице и деце 5.000.000,00 <b>Републичка изборна Комисија:</b> - спровођење избора за народне посланике одржане 17.12.2023. године 15.000,00		14.714.604,00
4.	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		4.067.271,00
5.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године		1.389.276,45

#### 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 2023. године	%
1	2	3	4	5(4/3)
<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>		<b>1.235.915.082,97</b>	<b>1.207.137.272,22</b>	<b>97,67</b>
<b>1. Порези</b>	<b>71</b>	<b>907.462.929,00</b>	<b>874.003.752,75</b>	<b>96,31</b>
1.1. Порез на зараде	711	461.170.078,00	428.924.758,40	93,01
1.2. Порез на приходе од самосталних делатности	711	10.500.000,00	10.798.486,25	102,84
1.3. Порез на приход од пољопривреде и шумарства	711		516,16	
1.4. Порез на земљиште	711		2.465,49	
1.5. Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства	711		20,00	
1.6. Порез на имовину	713	296.462.929,00	283.853.549,69	95,75
1.7. Порез на пренос апсолутних права – по решењу пореске управе	713	63.200.000,00	68.149.603,81	107,83
1.8. Накнада за заштиту и унапређење животне средине	714	30.000.000,00	36.751.296,16	122,50
1.9. Накнада за коришћење јавних површина	714	22.500.000,00	22.241.566,57	98,85
1.10. Порез на добра и услуге (714) и Други порези (716) – ЛКТ	714+716	23.629.922,00	23.281.490,22	98,53
<b>2. Донације и трансфери</b>	<b>73</b>	<b>22.540.863,91</b>	<b>22.252.878,31</b>	<b>98,72</b>
2.1. Трансфери од других нивоа власти-Трезор РС Комесаријат РС- једнократне помоћи	733	336.000,00	336.000,00	100,00

2.2. Трансфери од других нивоа власти-Трезор РС–Комесаријат РС- за помоћ у грађевинском материјалу за избеглице	733	2.160.000,00	2.160.000,00	100,00
2.3. Трансфери од других нивоа власти-Трезор РС–Комесаријат РС- набавка огрева	733	875.000,00	875.000,00	100,00
2.4. Трансфери од других нивоа власти-Трезор РС–Комесаријат РС- економско оснаживање избеглица	733	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00
2.5. Трансфери од других нивоа власти-Трезор РС–Комесаријат РС- ИРЛ - доходовне активности	733	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00
2.6. Трансфери од других нивоа власти-Трезор РС–Комесаријат РС- Помоћ за набавку хране за избеглице и ИРЛ	733	600.000,00	600.000,00	100,00
2.7. Трансфери од других нивоа власти-Трезор РС - Министарство за бригу о породици и Демографију - спровођење мера популационе политике и подршке у области породице и деце	733	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
2.8. Трансфери од других нивоа власти-Министарство туризма и омладине - реализација Пројекта "Јачање дигиталних вештина код младих"	733	1.228.604,00	1.228.604,00	100,00
2.9. Трансфери од других нивоа власти-Трезор РС - РИК- спровођења избора 2023. године- закуп простора	733	15.000,00	15.000,00	100,00
2.10. Трансфери од других нивоа власти –Трезор Града - за рад матичара	733	600.000,00	312.014,40	52,00
2.11. Трансфери од других нивоа власти –Трезор Града - Београдска картица	733	1.376.259,91	1.376.259,91	100,00
2.12. Трансфери од других нивоа власти –Трезор Града - Секретаријат за саобраћај	733	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
2.13. Трансфери од других нивоа власти -Трезор Града – Секретаријат за културу - за учешће у реализацији сталне манифестације ГО Земун- „Лето на Гардошу 2023.“	733	550.000,00	550,00,00	100,00
2.14. Трансфери од других нивоа власти -Трезор Града – Канцеларија за младе града Београда - пројекат „Управљање беспилотним летелицама"	733	300.000,00	300.000,00	100,00
<b>3. Други приходи</b>	<b>74</b>	<b>25.567.271,00</b>	<b>33.499.723,04</b>	<b>131,03</b>
3.1. Приходи од имовине	741	12.000.000,00	16.174.984,09	134,79
3.2. Општинске административне таксе	742	2.000.000,00	4.089.221,00	204,46
3.3. Приходи које својом делатношћу остваре органи	742	500.000,00	589.175,83	117,84
3.4. Приходи од новчаних казни	743	4.000.000,00	4.726.845,08	118,17
3.5. Добровилни трансфери од физичких и правних лица	744	4.067.271,00	4.067.271,00	100,00
3.6. Остали приходи у корист нивоа општине	745	3.000.000,00	3.852.226,04	128,41
<b>4. Меморандумске ставке за рефундацију расхода</b>	<b>77</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.389.276,45</b>	<b>138,93</b>
4.1. Меморандумске ставке за рефундацију расхода преко Фонда из предходне године	772	1.000.000,00	1.389.276,45	138,93

<b>ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (класа 3, извор финансирања 10, 13, 15)</b>	<b>3</b>	<b>279.344.019,06</b>	<b>275.991.641,77</b>	<b>98,80</b>
--	----------	-----------------------	-----------------------	--------------

<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>		<b>1.235.915.082,97</b>	<b>1.089.938.649,13</b>	<b>88,19</b>
<b>I. Текући расходи</b>	<b>4</b>	<b>1.224.355.981,11</b>	<b>1.079.639.994,27</b>	<b>88,18</b>
<b>1. Расходи за запослене</b>	<b>41</b>	<b>415.660.142,00</b>	<b>388.293.269,80</b>	<b>93,42</b>
1.1. Плате, додаци и накнаде запосленима	411	333.886.142,00	316.180.784,60	94,70
1.2. Социјални доприноси на терет послодавца	412	54.070.000,00	47.902.684,59	88,59
1.3. Накнаде у природи	413	7.710.000,00	7.358.381,55	95,41
1.4. Социјална давања запосленима	414	15.559.000,00	12.714.307,40	81,72
1.5. Накнаде трошкова за запослене	415	400.000,00	379.072,62	94,77
1.6. Награде запосленима и остали посебни расходи	416	4.035.000,00	3.758.039,04	93,11
<b>2. Коришћење роба и услуга</b>	<b>42</b>	<b>513.740.901,16</b>	<b>445.614.871,47</b>	<b>86,74</b>
2.1. Стални трошкови	421	52.965.000,00	48.426.337,41	91,43
2.2. Трошкови путовања	422	600.000,00	488.500,00	81,42
2.3. Услуге по уговору	423	111.218.652,38	103.964.442,76	93,48
2.4. Специјализоване услуге	424	43.758.119,20	39.989.021,36	91,39
2.5. Текуће поправке и одржавање	425	287.977.664,73	239.857.942,85	83,29
2.6. Материјал	426	17.221.464,85	12.888.627,09	74,84
<b>3. Субвенције</b>	<b>45</b>	<b>42.934.879,44</b>	<b>19.234.400,10</b>	<b>44,80</b>
3.1. Субвенције приватним предузећима	454	42.934.879,44	19.234.400,10	44,80
<b>4. Трансфери осталим нивоима власти</b>	<b>46</b>	<b>46.995.369,07</b>	<b>41.862.738,81</b>	<b>89,08</b>
4.1. Трансфери осталим нивоима власти	463	16.799.819,08	11.755.328,82	69,97
4.2. Остале дотације и трансфери	465	30.195.549,99	30.107.409,99	99,71
<b>5. Социјална заштита из буџета</b>	<b>47</b>	<b>126.139.999,34</b>	<b>112.230.769,84</b>	<b>88,97</b>
5.1. Накнаде за социјалну заштиту из буџета	472	126.139.999,34	112.230.769,84	88,97
<b>6. Остали расходи</b>	<b>48</b>	<b>78.218.080,10</b>	<b>72.403.944,25</b>	<b>92,57</b>
6.1. Донације невладиним организацијама	481	57.684.586,10	56.601.807,43	98,12
6.2. Порези, обавезне таксе и казне	482	3.290.000,00	2.125.066,71	64,59
6.3. Новчане казне и пенали по решењу судова	483	336.280,00	335.569,71	99,79
6.4. Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	484	16.757.214,00	13.207.580,40	78,82
6.5. Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	485	150.000,00	133.920,00	89,27
<b>7. Средства резерве</b>	<b>49</b>	<b>666.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.1. Стална резерва	499	200.000,00	0,00	0,00
7.2. Текућа резерва	499	466.610,00	0,00	0,00
<b>II. Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>5</b>	<b>11.559.101,86</b>	<b>10.289.654,86</b>	<b>89,10</b>
<b>1. Основна средства</b>	<b>51</b>	<b>11.559.101,86</b>	<b>10.289.654,86</b>	<b>89,10</b>
1.1. Зграде и грађевински објекти	511	2.180.000,00	2.079.660,00	95,40
1.2. Машине и опрема	512	9.369.101,86	8.218.994,86	87,72
1.3. Остале некретнине и опрема	513	10.000,00	0,00	0,00

#### Члан 11.

Планирани и извршени расходи и издаци буџета ГО Земун у износу 1.089.938.649,13 динара, извршени су по функционалним класификацијама:

Функција	Функционална класификација	План	%	Извршење	%
1	2	3	4	5	6
020	Старост	8.000.000,00	0,65	8.000.000,00	0,73
040	Породица и деца	35.744.750,00	2,89	35.625.598,75	3,27
070	Социјална помоћ угроженом становништву неклассификована на	52.580.527,32	4,25	39.745.686,99	3,65

	другом месту				
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	7.484.964,98	0,61	7.299.780,98	0,67
111	Извршни и законодавни органи	56.290.000,00	4,55	48.734.885,24	4,47
112	Финансијски и фискални послови	666,610,00	0,05	0,00	0,00
130	Опште услуге	561.565.370,29	45,44	512.077.916,97	46,98
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	4.268.604,00	0,35	3.076.155,93	0,28
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	597.000,00	0,05	537.000,00	0,05
473	Туризам	58.071.000,00	4,70	56.209.672,77	5,16
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	9.761.000,00	0,79	9.759.600,00	0,90
610	Стамбени развој	214.571,12	0,02	214.571,12	0,02
620	Развој заједнице	248.553.385,86	20,11	197.613.505,62	18,13
810	Услуге рекреације и спорта	26.582.171,00	2,15	21.127.187,60	1,94
820	Услуге културе	9.400.000,00	0,76	9.284.225,19	0,85
840	Верске и остале услуге заједнице	5.200.000,00	0,42	4.829.324,33	0,44
950	Образовање које није дефинисано нивоом	4.900.000,00	0,40	3.965.750,00	0,36
960	Помоћне услуге образовању	146.035.128,40	11,82	131.837.787,64	12,10
	<b>Укупно</b>	<b>1.235.915.082,97</b>	<b>100,00</b>	<b>1.089.938.649,13</b>	<b>100,00</b>

#### Члан 12.

Стање Консолидованог рачуна трезора директних и индиректних корисника буџета градске општине Земун на дан 31.12.2023. године износи 117.198.623,19 динара:

- Извршење буџета општине Земун	117.183.623,19 динара
- ГО Земун – Општинска управа – Избори 2023.	15.000,00 динара
- Туристичка организација ГО Земун	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 ближним наменама - позиције, износе:

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц. ија	Економика	Извршна финансијна	ОПИС	План	Извршено	% Процент Извршења	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1						<b>СКУПШТИНА</b>				
	2101					<b>Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе</b>				
		2101-0001				<b>Функционисање скупштине</b>				
			111			<b>Извршни и законодавни органи</b>				
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	10.600.000	9.719.848	91,70 %	880.152
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.700.000	1.472.557	86,62 %	227.443
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	220.000	165.436	75,20 %	54.564
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	400.000			400.000
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.450.000	1.549.800	63,26 %	900.200
				426		МАТЕРИЈАЛ	50.000			50.000
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000	791.217	79,12 %	208.783
						<b>Извори финансирања за функцију 111</b>				
				01		Општи приходи и примања буџета	16.420.000	13.698.857	83,43 %	2.721.143
						<b>Укупно за функцију 111</b>	<b>16.420.000</b>	<b>13.698.857</b>	<b>83,43 %</b>	<b>2.721.143</b>
						<b>Извори финансирања за програмску активност 2101-0001</b>				
				01		Општи приходи и примања буџета	16.420.000	13.698.857	83,43 %	2.721.143
						<b>Укупно за програмску активност 2101-0001</b>	<b>16.420.000</b>	<b>13.698.857</b>	<b>83,43 %</b>	<b>2.721.143</b>
	2101-4001		111			<b>Дан општине и општинска слава Крстовдан</b>				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.800.000	1.237.909	68,77 %	562.091
				426		МАТЕРИЈАЛ	50.000			50.000
						<b>Извори финансирања за функцију 111</b>				
				01		Општи приходи и примања буџета	1.850.000	1.237.909	66,91 %	612.091
						<b>Укупно за функцију 111</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.237.909</b>	<b>66,91 %</b>	<b>612.091</b>
						<b>Извори финансирања за пројекат 2101-4001</b>				
				01		Општи приходи и примања буџета	1.850.000	1.237.909	66,91 %	612.091
						<b>Укупно за пројекат 2101-4001</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.237.909</b>	<b>66,91 %</b>	<b>612.091</b>
	2101-4002		111			<b>Међународна и међуопштинска сарадња</b>				
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000			100.000
						<b>Извори финансирања за функцију 111</b>				
				01		Општи приходи и примања буџета	100.000			100.000
						<b>Укупно за функцију 111</b>	<b>100.000</b>			<b>100.000</b>
						<b>Извори финансирања за пројекат 2101-4002</b>				
				01		Општи приходи и примања буџета	100.000			100.000
						<b>Укупно за пројекат 2101-4002</b>	<b>100.000</b>			<b>100.000</b>
						<b>Извори финансирања за програм 2101</b>				
				01		Општи приходи и примања буџета	18.370.000	14.936.766	81,31 %	3.433.234
						<b>Укупно за програм 2101</b>	<b>18.370.000</b>	<b>14.936.766</b>	<b>81,31 %</b>	<b>3.433.234</b>
						<b>Извори финансирања за раздео 1</b>				
				01		Општи приходи и примања буџета	18.370.000	14.936.766	81,31 %	3.433.234
						<b>Укупно за раздео 1</b>	<b>18.370.000</b>	<b>14.936.766</b>	<b>81,31 %</b>	<b>3.433.234</b>
2						<b>ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, ВЕЋЕ</b>				
	2101					<b>Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе</b>				
		2101-0002				<b>Функционисање извршних органа</b>				
			111			<b>Извршни и законодавни органи</b>				
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	26.000.000	23.335.900	89,75 %	2.664.100
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.200.000	3.535.389	84,18 %	664.611
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	490.000	432.274	88,22 %	57.726
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	400.000	261.818	65,45 %	138.182
				416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	185.000	181.607	98,17 %	3.393
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.635.000	6.051.131	91,20 %	583.869
				426		МАТЕРИЈАЛ	10.000			10.000

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска класифика ција	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Извори финансирања за функцију 111					
				01	Општи приходи и примања буџета	37.920.000	33.798.119	89,13 %	4.121.881	
					Укупно за функцију 111	37.920.000	33.798.119	89,13 %	4.121.881	
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002					
				01	Општи приходи и примања буџета	37.920.000	33.798.119	89,13 %	4.121.881	
					Укупно за програмску активност 2101-0002	37.920.000	33.798.119	89,13 %	4.121.881	
					Извори финансирања за програм 2101					
				01	Општи приходи и примања буџета	37.920.000	33.798.119	89,13 %	4.121.881	
					Укупно за програм 2101	37.920.000	33.798.119	89,13 %	4.121.881	
					Извори финансирања за раздео 2					
				01	Општи приходи и примања буџета	37.920.000	33.798.119	89,13 %	4.121.881	
					Укупно за раздео 2	37.920.000	33.798.119	89,13 %	4.121.881	
3					<b>УПРАВА</b>					
	3.1				<b>Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије</b>					
		0501			<b>Суфинансирање активности на унапређењу ефикасног к</b>					
			0501-4001		<b>Развој заједнице</b>					
				620	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА</b>	42.934.880	19.234.400	44,80 %	23.700.480	
				454	<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА</b>	914.110	828.220	90,60 %	85.890	
				472	Извори финансирања за функцију 620					
				01	Општи приходи и примања буџета	28.434.880	10.031.310	35,28 %	18.403.570	
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	15.414.110	10.031.310	65,08 %	5.382.800	
					Укупно за функцију 620	43.848.990	20.062.620	45,75 %	23.786.370	
					Извори финансирања за пројекат 0501-4001					
				01	Општи приходи и примања буџета	28.434.880	10.031.310	35,28 %	18.403.570	
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	15.414.110	10.031.310	65,08 %	5.382.800	
					Укупно за пројекат 0501-4001	43.848.990	20.062.620	45,75 %	23.786.370	
					Извори финансирања за програм 0501					
				01	Општи приходи и примања буџета	28.434.880	10.031.310	35,28 %	18.403.570	
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	15.414.110	10.031.310	65,08 %	5.382.800	
					Укупно за програм 0501	43.848.990	20.062.620	45,75 %	23.786.370	
		0602			<b>Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе</b>					
			0602-0001		<b>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>					
				130	<b>Опште услуге</b>					
				411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	284.736.142	270.590.812	95,03 %	14.145.331	
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	46.000.000	40.995.804	89,12 %	5.004.196	
				413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	6.700.000	6.508.187	97,14 %	191.813	
				414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	14.009.000	12.127.378	86,57 %	1.881.622	
				415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	400.000	379.073	94,77 %	20.927	
				416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.660.000	3.428.284	93,67 %	231.716	
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	38.985.000	35.683.554	91,53 %	3.301.446	
				422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500.000	488.500	97,70 %	11.500	
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	80.620.558	78.171.509	96,96 %	2.449.049	
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	14.937.119	11.290.422	75,59 %	3.646.697	
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4.960.000	3.533.419	71,24 %	1.426.581	
				426	МАТЕРИЈАЛ	13.908.466	11.469.287	82,46 %	2.439.179	
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000	798.953	79,90 %	201.047	
				482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	3.250.000	2.125.067	65,39 %	1.124.933	
				483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	336.280	335.570	99,79 %	710	

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц.ија	Економска класификација	ОПИС	План	Извршено	% Прог. Извршења	Преостало	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕНТУ ОД СТРА	150.000	133.920	89,28 %	16.080	
					Извори финансирања за функцију 130					
				01	Општи приходи и примања буџета	445.777.081	410.074.318	91,99 %	35.702.763	
				07	Трансфери од других нивоа власти	1.786.569	1.483.582	83,04 %	302.987	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	66.588.915	66.501.839	99,87 %	87.076	
					Укупно за функцију 130	514.152.565	478.059.739	92,98 %	36.092.826	
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001					
				01	Општи приходи и примања буџета	445.777.081	410.074.318	91,99 %	35.702.763	
				07	Трансфери од других нивоа власти	1.786.569	1.483.582	83,04 %	302.987	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	66.588.915	66.501.839	99,87 %	87.076	
					Укупно за програмску активност 0602-0001	514.152.565	478.059.739	92,98 %	36.092.826	
0602-0009			112	499	Текућа буџетска резерва Финансијски и фискални послови СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	466.610			466.610	
					Извори финансирања за функцију 112					
				01	Општи приходи и примања буџета	466.610			466.610	
					Укупно за функцију 112	466.610			466.610	
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0009					
				01	Општи приходи и примања буџета	466.610			466.610	
					Укупно за програмску активност 0602-0009	466.610			466.610	
0602-0010			112	499	Стална буџетска резерва Финансијски и фискални послови 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			130	421	Обележ. верских празника - Бадњи дан и Богојављење Опште услуге СТАЛНИ ТРОШКОВИ	275.000	275.000	100,00 %		
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.581.152	1.581.152	100,00 %		
				426	МАТЕРИЈАЛ	3.000	3.000	100,00 %		
					Извори финансирања за функцију 130					
				01	Општи приходи и примања буџета	1.859.152	1.859.152	100,00 %		
					Укупно за функцију 130	1.859.152	1.859.152	100,00 %		
					Извори финансирања за пројекат 0602-4001					
				01	Општи приходи и примања буџета	1.859.152	1.859.152	100,00 %		
					Укупно за пројекат 0602-4001	1.859.152	1.859.152	100,00 %		
0602-4002			360	423	Награда "Полицајац и ватрогасац месеца" Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300.000	240.000	80,00 %	60.000	
					Извори финансирања за функцију 360					
				01	Општи приходи и примања буџета	300.000	240.000	80,00 %	60.000	
					Укупно за функцију 360	300.000	240.000	80,00 %	60.000	
					Извори финансирања за пројекат 0602-4002					
				01	Општи приходи и примања буџета	300.000	240.000	80,00 %	60.000	
					Укупно за пројекат 0602-4002	300.000	240.000	80,00 %	60.000	
0602-4004			130	424	Ванредне ситуације Опште услуге СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	820.000	714.735	87,16 %	105.265	
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4.134.000	234.000	5,66 %	3.900.000	

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еко но мска ор класи фика ан. ција	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД Е	16.757.214	13.207.580	78,82 %	3.549.634	
					Извори финансирања за функцију 130					
				01	Општи приходи и примања буџета	4.954.000	948.735	19,15 %	4.005.265	
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	16.757.214	13.207.580	78,82 %	3.549.634	
					Укупно за функцију 130	21.711.214	14.156.315	65,20 %	7.554.899	
					Извори финансирања за пројекат 0602-4004					
				01	Општи приходи и примања буџета	4.954.000	948.735	19,15 %	4.005.265	
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	16.757.214	13.207.580	78,82 %	3.549.634	
					Укупно за пројекат 0602-4004	21.711.214	14.156.315	65,20 %	7.554.899	
0602-4005					<b>Одрж. сеос., пољских и др. нек. путева, пут. прела</b>					
				620	<b>Развој заједнице</b>					
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	172.220.343	150.516.810	87,40 %	21.703.533	
					Извори финансирања за функцију 620					
				01	Општи приходи и примања буџета	94.782.837	73.079.305	77,10 %	21.703.532	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	77.437.506	77.437.505	100,00 %	1	
					Укупно за функцију 620	172.220.343	150.516.810	87,40 %	21.703.533	
					Извори финансирања за пројекат 0602-4005					
				01	Општи приходи и примања буџета	94.782.837	73.079.305	77,10 %	21.703.532	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	77.437.506	77.437.505	100,00 %	1	
					Укупно за пројекат 0602-4005	172.220.343	150.516.810	87,40 %	21.703.533	
0602-4006					<b>Најлепши Божићни излог и најлепша цветна алеја</b>					
				130	<b>Опште услуге</b>					
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200.000	144.700	72,35 %	55.300	
					Извори финансирања за функцију 130					
				01	Општи приходи и примања буџета	200.000	144.700	72,35 %	55.300	
					Укупно за функцију 130	200.000	144.700	72,35 %	55.300	
					Извори финансирања за пројекат 0602-4006					
				01	Општи приходи и примања буџета	200.000	144.700	72,35 %	55.300	
					Укупно за пројекат 0602-4006	200.000	144.700	72,35 %	55.300	
0602-4007					<b>Моја земунска картица</b>					
				130	<b>Опште услуге</b>					
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	833.340	833.333	100,00 %	7	
					Извори финансирања за функцију 130					
				01	Општи приходи и примања буџета	833.340	833.333	100,00 %	7	
					Укупно за функцију 130	833.340	833.333	100,00 %	7	
					Извори финансирања за пројекат 0602-4007					
				01	Општи приходи и примања буџета	833.340	833.333	100,00 %	7	
					Укупно за пројекат 0602-4007	833.340	833.333	100,00 %	7	
0602-4008					<b>Заштита животне средине</b>					
				560	<b>Заштита животне средине-некласификована на другом месту</b>					
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	8.061.000	8.060.760	100,00 %	240	
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000	999.000	99,90 %	1.000	
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	700.000	699.840	99,98 %	160	
					Извори финансирања за функцију 560					
				01	Општи приходи и примања буџета	9.700.000	9.698.600	99,99 %	1.400	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	61.000	61.000	100,00 %		
					Укупно за функцију 560	9.761.000	9.759.600	99,99 %	1.400	
					Извори финансирања за пројекат 0602-4008					
				01	Општи приходи и примања буџета	9.700.000	9.698.600	99,99 %	1.400	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	61.000	61.000	100,00 %		
					Укупно за пројекат 0602-4008	9.761.000	9.759.600	99,99 %	1.400	

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска класифика ција	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>0602-4009</b>			<b>Текуће поправке и одржавање зграда и објеката на којима ГО има право коришћења</b>					
			<b>130</b>		<b>Опште услуге</b>					
				425	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	7.200.000	3.590.651	49,87 %	3.609.349	
					Извори финансирања за функцију 130					
				01	Општи приходи и примања буџета	6.200.000	2.590.651	41,78 %	3.609.349	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.000.000	1.000.000	100,00 %		
					Укупно за функцију 130	7.200.000	3.590.651	49,87 %	3.609.349	
					Извори финансирања за пројекат 0602-4009					
				01	Општи приходи и примања буџета	6.200.000	2.590.651	41,78 %	3.609.349	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.000.000	1.000.000	100,00 %		
					Укупно за пројекат 0602-4009	7.200.000	3.590.651	49,87 %	3.609.349	
		<b>0602-4010</b>			<b>Пројекти по конкурс за бригу о деци, омладини и подстицању наталитета</b>					
			<b>040</b>		<b>Породица и деца</b>					
				481	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	7.018.150	7.017.956	100,00 %	194	
					Извори финансирања за функцију 040					
				01	Општи приходи и примања буџета	7.018.150	7.017.956	100,00 %	194	
					Укупно за функцију 040	7.018.150	7.017.956	100,00 %	194	
					Извори финансирања за пројекат 0602-4010					
				01	Општи приходи и примања буџета	7.018.150	7.017.956	100,00 %	194	
					Укупно за пројекат 0602-4010	7.018.150	7.017.956	100,00 %	194	
		<b>0602-4011</b>			<b>Пројекти по конкурс из области развоја цивилног д</b>					
			<b>360</b>		<b>Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту</b>					
				481	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	297.000	297.000	100,00 %		
					Извори финансирања за функцију 360					
				01	Општи приходи и примања буџета	297.000	297.000	100,00 %		
					Укупно за функцију 360	297.000	297.000	100,00 %		
					Извори финансирања за пројекат 0602-4011					
				01	Општи приходи и примања буџета	297.000	297.000	100,00 %		
					Укупно за пројекат 0602-4011	297.000	297.000	100,00 %		
		<b>0602-5001</b>			<b>Уређење објеката на којима ГО има право коришћења</b>					
			<b>130</b>		<b>Опште услуге</b>					
				511	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>	1.380.000	1.379.820	99,99 %	180	
					Извори финансирања за функцију 130					
				01	Општи приходи и примања буџета	1.380.000	1.379.820	99,99 %	180	
					Укупно за функцију 130	1.380.000	1.379.820	99,99 %	180	
					Извори финансирања за пројекат 0602-5001					
				01	Општи приходи и примања буџета	1.380.000	1.379.820	99,99 %	180	
					Укупно за пројекат 0602-5001	1.380.000	1.379.820	99,99 %	180	
		<b>0602-5002</b>			<b>Набавка опреме и набавка нематеријалне имовине</b>					
			<b>130</b>		<b>Опште услуге</b>					
				512	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	8.629.102	7.503.692	86,96 %	1.125.410	
					Извори финансирања за функцију 130					
				01	Општи приходи и примања буџета	8.200.500	7.075.090	86,28 %	1.125.410	
				07	Трансфери од других нивоа власти	204.692	204.692	100,00 %	0	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	223.910	223.910	100,00 %		
					Укупно за функцију 130	8.629.102	7.503.692	86,96 %	1.125.410	
					Извори финансирања за пројекат 0602-5002					
				01	Општи приходи и примања буџета	8.200.500	7.075.090	86,28 %	1.125.410	
				07	Трансфери од других нивоа власти	204.692	204.692	100,00 %	0	



Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еко но мска класифика ција	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>0902-4001</b>			<b>Пројекти по конкурс у области социјалне заштите</b>					
				<b>090</b>	<b>Социјална заштита неklasификована на другом месту</b>					
				481	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	7.484.965	7.299.781	97,53 %	185.184	
					Извори финансирања за функцију 090					
				01	Општи приходи и примања буџета	7.484.965	7.299.781	97,53 %	185.184	
					Укупно за функцију 090	7.484.965	7.299.781	97,53 %	185.184	
					Извори финансирања за пројекат 0902-4001					
				01	Општи приходи и примања буџета	7.484.965	7.299.781	97,53 %	185.184	
					Укупно за пројекат 0902-4001	7.484.965	7.299.781	97,53 %	185.184	
		<b>0902-4003</b>			<b>Фонд "Мале Милице Ракић из Батајнице"</b>					
				<b>070</b>	<b>Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</b>					
				465	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	30.195.550	30.107.410	99,71 %	88.140	
					Извори финансирања за функцију 070					
				01	Општи приходи и примања буџета	10.399.500	10.311.360	99,15 %	88.140	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	19.796.050	19.796.050	100,00 %	0	
					Укупно за функцију 070	30.195.550	30.107.410	99,71 %	88.140	
					Извори финансирања за пројекат 0902-4003					
				01	Општи приходи и примања буџета	10.399.500	10.311.360	99,15 %	88.140	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	19.796.050	19.796.050	100,00 %	0	
					Укупно за пројекат 0902-4003	30.195.550	30.107.410	99,71 %	88.140	
		<b>0902-4004</b>			<b>Земун за своје најстарије</b>					
				<b>020</b>	<b>Старост</b>					
				481	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	8.000.000	8.000.000	100,00 %		
					Извори финансирања за функцију 020					
				01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000	8.000.000	100,00 %		
					Укупно за функцију 020	8.000.000	8.000.000	100,00 %		
					Извори финансирања за пројекат 0902-4004					
				01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000	8.000.000	100,00 %		
					Укупно за пројекат 0902-4004	8.000.000	8.000.000	100,00 %		
					Извори финансирања за програм 0902					
				01	Општи приходи и примања буџета	49.011.013	46.823.507	95,54 %	2.187.506	
				07	Трансфери од других нивоа власти	18.471.000	10.850.143	58,74 %	7.620.858	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	19.796.050	19.796.050	100,00 %	0	
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	9.514.030	6.183.412	64,99 %	3.330.618	
					Укупно за програм 0902	96.792.093	83.653.111	86,43 %	13.138.982	
		<b>1101</b>			<b>Становање урбанизам и просторно планирање</b>					
		<b>1101-0005</b>			<b>Остваривање јавног интереса у одржавању зграда</b>					
				<b>610</b>	<b>Стамбени развој</b>					
				481	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	214.572	214.571	100,00 %	1	
					Извори финансирања за функцију 610					
				01	Општи приходи и примања буџета	214.572	214.571	100,00 %	1	
					Укупно за функцију 610	214.572	214.571	100,00 %	1	
					Извори финансирања за програмску активност 1101-0005					
				01	Општи приходи и примања буџета	214.572	214.571	100,00 %	1	
					Укупно за програмску активност 1101-0005	214.572	214.571	100,00 %	1	
					Извори финансирања за програм 1101					
				01	Општи приходи и примања буџета	214.572	214.571	100,00 %	1	
					Укупно за програм 1101	214.572	214.571	100,00 %	1	
		<b>1201</b>			<b>Развој културе и информисања</b>					
		<b>1201-4001</b>			<b>Сталне манифестације</b>					
				<b>820</b>	<b>Услуге културе</b>					
				481	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	3.000.000	3.000.000	100,00 %		

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска класифика ција	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Извори финансирања за функцију 820					
					01 Општи приходи и примања буџета	3.000.000	3.000.000	100,00 %		
					Укупно за функцију 820	3.000.000	3.000.000	100,00 %		
					Извори финансирања за пројекат 1201-4001					
					01 Општи приходи и примања буџета	3.000.000	3.000.000	100,00 %		
					Укупно за пројекат 1201-4001	3.000.000	3.000.000	100,00 %		
1201-4002					<b>Пројекти по конкурс у области културе</b>					
					<b>Услуге културе</b>					
			820	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.400.000	6.284.225	98,19 %	115.775	
					Извори финансирања за функцију 820					
					01 Општи приходи и примања буџета	6.400.000	6.284.225	98,19 %	115.775	
					Укупно за функцију 820	6.400.000	6.284.225	98,19 %	115.775	
					Извори финансирања за пројекат 1201-4002					
					01 Општи приходи и примања буџета	6.400.000	6.284.225	98,19 %	115.775	
					Укупно за пројекат 1201-4002	6.400.000	6.284.225	98,19 %	115.775	
1201-4003					<b>Информисање</b>					
					<b>Опште услуге</b>					
			130	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.600.000	4.550.515	81,26 %	1.049.485	
					Извори финансирања за функцију 130					
					01 Општи приходи и примања буџета	5.100.000	4.050.515	79,42 %	1.049.485	
					13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	500.000	500.000	100,00 %		
					Укупно за функцију 130	5.600.000	4.550.515	81,26 %	1.049.485	
					Извори финансирања за пројекат 1201-4003					
					01 Општи приходи и примања буџета	5.100.000	4.050.515	79,42 %	1.049.485	
					13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	500.000	500.000	100,00 %		
					Укупно за пројекат 1201-4003	5.600.000	4.550.515	81,26 %	1.049.485	
1201-4005					<b>Верски објекти</b>					
					<b>Верске и остале услуге заједнице</b>					
			840	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.200.000	4.829.324	92,87 %	370.676	
					Извори финансирања за функцију 840					
					01 Општи приходи и примања буџета	5.200.000	4.829.324	92,87 %	370.676	
					Укупно за функцију 840	5.200.000	4.829.324	92,87 %	370.676	
					Извори финансирања за пројекат 1201-4005					
					01 Општи приходи и примања буџета	5.200.000	4.829.324	92,87 %	370.676	
					Укупно за пројекат 1201-4005	5.200.000	4.829.324	92,87 %	370.676	
					Извори финансирања за програм 1201					
					01 Општи приходи и примања буџета	19.700.000	18.164.064	92,20 %	1.535.936	
					13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	500.000	500.000	100,00 %		
					Укупно за програм 1201	20.200.000	18.664.064	92,40 %	1.535.936	
1301					<b>Развој спорта и омладине</b>					
1301-0001					<b>Подршка лок. спортским организ. удруж. и савезима</b>					
					<b>Услуге рекреације и спорта</b>					
			810	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	11.969.900	11.969.900	100,00 %		
					Извори финансирања за функцију 810					
					01 Општи приходи и примања буџета	11.969.900	11.969.900	100,00 %		
					Укупно за функцију 810	11.969.900	11.969.900	100,00 %		
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0001					
					01 Општи приходи и примања буџета	11.969.900	11.969.900	100,00 %		
					Укупно за програмску активност 1301-0001	11.969.900	11.969.900	100,00 %		
1301-0002					<b>Подршка предшколском и школском спорту</b>					
					<b>Услуге рекреације и спорта</b>					
			810	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000	2.000.000	100,00 %		
					Извори финансирања за функцију 810					
					01 Општи приходи и примања буџета	2.000.000	2.000.000	100,00 %		
					Укупно за функцију 810	2.000.000	2.000.000	100,00 %		

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц.ија	Еконо мска класификација	Изво р	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0002				
		1301-0005			01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000	2.000.000	100,00 %	
						Укупно за програмску активност 1301-0002	2.000.000	2.000.000	100,00 %	
			160			<b>Спровођење омладинске политике</b>				
						<b>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</b>				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.518.604	2.057.373	81,69 %	461.231
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	510.000	505.981	99,21 %	4.019
						Извори финансирања за функцију 160				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000	1.129.506	75,30 %	370.494
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.528.604	1.433.848	93,80 %	94.756
						Укупно за функцију 160	3.028.604	2.563.354	84,64 %	465.250
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0005				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000	1.129.506	75,30 %	370.494
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.528.604	1.433.848	93,80 %	94.756
						Укупно за програмску активност 1301-0005	3.028.604	2.563.354	84,64 %	465.250
		1301-4001				<b>Учешће у изградњи, опремању и одрж. спортских обј.</b>				
			810			<b>Услуге рекреације и спорта</b>				
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	9.512.271	4.057.408	42,65 %	5.454.863
						Извори финансирања за функцију 810				
					01	Општи приходи и примања буџета	5.445.000			5.445.000
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	4.067.271	4.057.408	99,76 %	9.863
						Укупно за функцију 810	9.512.271	4.057.408	42,65 %	5.454.863
						Извори финансирања за пројекат 1301-4001				
					01	Општи приходи и примања буџета	5.445.000			5.445.000
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	4.067.271	4.057.408	99,76 %	9.863
						Укупно за пројекат 1301-4001	9.512.271	4.057.408	42,65 %	5.454.863
		1301-4002				<b>Сталне манифстације из области спорта</b>				
			810			<b>Услуге рекреације и спорта</b>				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.100.000	3.099.880	100,00 %	120
						Извори финансирања за функцију 810				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.100.000	3.099.880	100,00 %	120
						Укупно за функцију 810	3.100.000	3.099.880	100,00 %	120
						Извори финансирања за пројекат 1301-4002				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.100.000	3.099.880	100,00 %	120
						Укупно за пројекат 1301-4002	3.100.000	3.099.880	100,00 %	120
						Извори финансирања за програм 1301				
					01	Општи приходи и примања буџета	24.014.900	18.199.286	75,78 %	5.815.614
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.528.604	1.433.848	93,80 %	94.756
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	4.067.271	4.057.408	99,76 %	9.863
						Укупно за програм 1301	29.610.775	23.690.542	80,01 %	5.920.233
		2003				<b>Програм 09-Основно образовање и васпитање</b>				
		2003-4001				<b>Одржавање (осим капиталног) основних школа</b>				
			960			<b>Помоћне услуге образовању</b>				
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50.920.998	50.891.579	99,94 %	29.419
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	16.299.819	11.587.439	71,09 %	4.712.380
						Извори финансирања за функцију 960				
					01	Општи приходи и примања буџета	35.946.609	31.204.811	86,81 %	4.741.798
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.000.000	12.000.000	100,00 %	
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	19.274.208	19.274.207	100,00 %	1
						Укупно за функцију 960	67.220.817	62.479.018	92,95 %	4.741.799
						Извори финансирања за пројекат 2003-4001				
					01	Општи приходи и примања буџета	35.946.609	31.204.811	86,81 %	4.741.798

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска класифика ција	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.000.000	12.000.000	100,00 %	
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	19.274.208	19.274.207	100,00 %	1
		<b>2003-4002</b>				<b>Укупно за пројекат 2003-4001</b>	<b>67.220.817</b>	<b>62.479.018</b>	<b>92,95 %</b>	<b>4.741.799</b>
						<b>Превоз деце и њихових пратилаца ради похађања пред</b>				
			<b>960</b>			<b>Помоћне услуге образовању</b>				
				472		<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА</b>	<b>70.114.313</b>	<b>69.190.880</b>	<b>98,68 %</b>	<b>923.433</b>
						Извори финансирања за функцију 960				
				01		Општи приходи и примања буџета	46.234.458	45.311.026	98,00 %	923.432
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	23.879.855	23.879.854	100,00 %	1
						Укупно за функцију 960	70.114.313	69.190.880	98,68 %	923.433
						Извори финансирања за пројекат 2003-4002				
				01		Општи приходи и примања буџета	46.234.458	45.311.026	98,00 %	923.432
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	23.879.855	23.879.854	100,00 %	1
						Укупно за пројекат 2003-4002	70.114.313	69.190.880	98,68 %	923.433
		<b>2003-4003</b>				<b>Превоз ученика на републичка и међународна такмиче</b>				
			<b>960</b>			<b>Помоћне услуге образовању</b>				
				463		<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>500.000</b>	<b>167.890</b>	<b>33,58 %</b>	<b>332.110</b>
						Извори финансирања за функцију 960				
				01		Општи приходи и примања буџета	500.000	167.890	33,58 %	332.110
						Укупно за функцију 960	500.000	167.890	33,58 %	332.110
						Извори финансирања за пројекат 2003-4003				
				01		Општи приходи и примања буџета	500.000	167.890	33,58 %	332.110
						Укупно за пројекат 2003-4003	500.000	167.890	33,58 %	332.110
		<b>2003-4005</b>				<b>Светосавско звонце</b>				
			<b>950</b>			<b>Образовање које није дефинисано нивоом</b>				
				423		<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>900.000</b>			<b>900.000</b>
						Извори финансирања за функцију 950				
				01		Општи приходи и примања буџета	900.000			900.000
						Укупно за функцију 950	900.000			900.000
						Извори финансирања за пројекат 2003-4005				
				01		Општи приходи и примања буџета	900.000			900.000
						Укупно за пројекат 2003-4005	900.000			900.000
		<b>2003-4006</b>				<b>Одржавање (осим капиталног) дечијих вртића</b>				
			<b>960</b>			<b>Помоћне услуге образовању</b>				
				425		<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>8.200.000</b>			<b>8.200.000</b>
						Извори финансирања за функцију 960				
				01		Општи приходи и примања буџета	8.200.000			8.200.000
						Укупно за функцију 960	8.200.000			8.200.000
						Извори финансирања за пројекат 2003-4006				
				01		Општи приходи и примања буџета	8.200.000			8.200.000
						Укупно за пројекат 2003-4006	8.200.000			8.200.000
		<b>2003-4007</b>				<b>Награђивање ученика, наставника и професора</b>				
			<b>950</b>			<b>Образовање које није дефинисано нивоом</b>				
				472		<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.965.750</b>	<b>99,14 %</b>	<b>34.250</b>
						Извори финансирања за функцију 950				
				01		Општи приходи и примања буџета	4.000.000	3.965.750	99,14 %	34.250
						Укупно за функцију 950	4.000.000	3.965.750	99,14 %	34.250
						Извори финансирања за пројекат 2003-4007				
				01		Општи приходи и примања буџета	4.000.000	3.965.750	99,14 %	34.250
						Укупно за пројекат 2003-4007	4.000.000	3.965.750	99,14 %	34.250
						Извори финансирања за програм 2003				
				01		Општи приходи и примања буџета	95.781.067	80.649.476	84,20 %	15.131.591
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	35.879.855	35.879.854	100,00 %	1

Раз део	Гла ва	Програм	Функц	Еконо	Изм	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Извршења	Преостало	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	19.274.208	19.274.207	100,00 %	1
							Укупно за програм 2003	150.935.130	135.803.538	89,97 %	15.131.592
							Извори финансирања за главу 3,1				
						01	Општи приходи и примања буџета	814.911.929	701.051.723	86,03 %	113.860.206
						07	Трансфери од других нивоа власти	21.990.865	13.972.265	63,54 %	8.018.600
						08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	4.067.271	4.057.408	99,76 %	9.863
						13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	216.790.463	216.703.384	99,96 %	87.079
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	62.553.562	48.696.509	77,85 %	13.857.053
							Укупно за главу 3,1	1.120.314.090	984.481.289	87,88 %	135.832.801
3.2							<b>МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ</b>				
		0602					<b>Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе</b>				
		0602-0002					<b>Функционисање месних заједница</b>				
			160				<b>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</b>				
				421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.080.000	512.802	47,48 %	567.198
				426			МАТЕРИЈАЛ	160.000			160.000
							Извори финансирања за функцију 160				
						01	Општи приходи и примања буџета	1.240.000	512.802	41,35 %	727.198
							Укупно за функцију 160	1.240.000	512.802	41,35 %	727.198
							Извори финансирања за програмску активност 0602-0002				
						01	Општи приходи и примања буџета	1.240.000	512.802	41,35 %	727.198
							Укупно за програмску активност 0602-0002	1.240.000	512.802	41,35 %	727.198
							Извори финансирања за програм 0602				
						01	Општи приходи и примања буџета	1.240.000	512.802	41,35 %	727.198
							Укупно за програм 0602	1.240.000	512.802	41,35 %	727.198
							Извори финансирања за главу 3.2				
						01	Општи приходи и примања буџета	1.240.000	512.802	41,35 %	727.198
							Укупно за главу 3.2	1.240.000	512.802	41,35 %	727.198
3.3							<b>ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН</b>				
		1502					<b>Развој туризма</b>				
		1502-0001					<b>Управљање развојем туризма</b>				
			473				<b>Туризам</b>				
				411			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	12.550.000	12.534.225	99,87 %	15.775
				412			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.170.000	1.898.934	87,51 %	271.066
				413			НАКНАДЕ У НАТУРИ	300.000	252.485	84,16 %	47.515
				414			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	750.000	325.111	43,35 %	424.889
				416			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	190.000	148.148	77,97 %	41.852
				421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.065.000	1.565.490	75,81 %	499.510
				423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.560.000	5.354.391	96,30 %	205.609
				424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	420.000	418.000	99,52 %	2.000
				425			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50.000			50.000
				426			МАТЕРИЈАЛ	476.000	449.240	94,38 %	26.760
				482			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	40.000			40.000
				512			МАШИНЕ И ОПРЕМА	230.000	209.322	91,01 %	20.678
							Извори финансирања за функцију 473				
						01	Општи приходи и примања буџета	24.801.000	23.155.347	93,36 %	1.645.653
							Укупно за функцију 473	24.801.000	23.155.347	93,36 %	1.645.653
							Извори финансирања за програмску активност 1502-0001				
						01	Општи приходи и примања буџета	24.801.000	23.155.347	93,36 %	1.645.653
							Укупно за програмску активност 1502-0001	24.801.000	23.155.347	93,36 %	1.645.653
1502-4001							<b>Сталне манифстације од значаја за ГО Земун</b>				

Раз део	Гла ва	Програм	Функц	Еконо	Изва	ОПИС	План	Извршено	% Прог.	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>473</b>			<b>Туризам</b>				
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.560.000	10.389.491	98,39 %	170.509
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.220.000	2.192.631	98,77 %	27.369
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	19.520.000	19.505.104	99,92 %	14.896
				426		МАТЕРИЈАЛ	970.000	967.100	99,70 %	2.900
						Извори финансирања за функцију 473				
				01		Општи приходи и примања буџета	32.720.000	32.504.326	99,34 %	215.674
				07		Трансфери од других нивоа власти	550.000	550.000	100,00 %	
						Укупно за функцију 473	33.270.000	33.054.326	99,35 %	215.674
						Извори финансирања за пројекат 1502-4001				
				01		Општи приходи и примања буџета	32.720.000	32.504.326	99,34 %	215.674
				07		Трансфери од других нивоа власти	550.000	550.000	100,00 %	
						Укупно за пројекат 1502-4001	33.270.000	33.054.326	99,35 %	215.674
						Извори финансирања за програм 1502				
				01		Општи приходи и примања буџета	57.521.000	55.659.673	96,76 %	1.861.327
				07		Трансфери од других нивоа власти	550.000	550.000	100,00 %	
						Укупно за програм 1502	58.071.000	56.209.673	96,79 %	1.861.327
						Извори финансирања за главу 3.3				
				01		Општи приходи и примања буџета	57.521.000	55.659.673	96,76 %	1.861.327
				07		Трансфери од других нивоа власти	550.000	550.000	100,00 %	
						Укупно за главу 3.3	58.071.000	56.209.673	96,79 %	1.861.327
						Извори финансирања за раздео 3				
				01		Општи приходи и примања буџета	873.672.929	757.224.198	86,67 %	116.448.731
				07		Трансфери од других нивоа власти	22.540.865	14.522.265	64,43 %	8.018.600
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	4.067.271	4.057.408	99,76 %	9.863
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	216.790.463	216.703.384	99,96 %	87.079
				17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	62.553.562	48.696.509	77,85 %	13.857.053
						Укупно за раздео 3	1.179.625.090	1.041.203.764	88,27 %	138.421.326
						Извори финансирања укупно				
				01		Општи приходи и примања буџета	929.962.929	805.959.083	86,67 %	124.003.846
				07		Трансфери од других нивоа власти	22.540.865	14.522.265	64,43 %	8.018.600
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	4.067.271	4.057.408	99,76 %	9.863
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	216.790.463	216.703.384	99,96 %	87.079
				17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	62.553.562	48.696.509	77,85 %	13.857.053
						<b>УКУПНО</b>	<b>1.235.915.090</b>	<b>1.089.938.649</b>	<b>88,19 %</b>	<b>145.976.441</b>

### **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 пројект		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Циљна вредност 2023	Остварена вредност у 2023	Процент остварења	Извор 01 - план	Остали извори - план	Сви извори - план	Извор 01 - извршење	Остали извори - извршење	Сви извори - извршење	Процент извршења
Шифра	Назив	3	4	5	6	7 (6:5)	8	9	10 (8+9)	11	12	13 (11+12)	14 (13:10)
1	2 успешно и назад	3	4	5	6	7 (6:5)	8	9	10 (8+9)	11	12	13 (11+12)	14 (13:10)
			2. Број корисника	800	875	109.38							
<b>4003</b>	Пројекат: Право ученика на република и међународна такмичења						500,000.00	0.00	500,000.00	167,889.74	0.00	167,889.74	33.59
	Управа	1. Подстицај деце за унапређење знања и нивоа постигнућа ученика		100%	100%	100.00							
<b>4005</b>	Пројекат: Светског збојнице						900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	-
	Управа	1. Очување традиционалних вредности и историјског наслеђа језика, писма и идентитета српског народа	16	0	*								
<b>4006</b>	Пројекат: Одржавање (осни капиталог) дејчх вртића						8,200,000.00	0.00	8,200,000.00	0.00	0.00	0.00	-
	Управа	1. Побољшање услова боравка деце у предшколским установама	0.46	0.00	0.00								
<b>4007</b>	Пројекат: Награђивање ученика, наставника и професора						4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	3,965,750.00	0.00	3,965,750.00	99.14
	Управа	1. Подстицај деце за постицање што бољих резултата	250	226	90.40								
		2. Награђивање ученика који су освојили награде на републикани и међународним такмичењима	280	460	164.29								
		1. Број награђених наставника/професора чији су ученици на републикани и међународним такмичењима освојили награде	120	133	110.83								
<b>9902</b>	Програми Г1: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						49,671,012.97	47,783,078.33	96,732,092.30	46,823,506.52	36,823,604.31	83,653,110.83	86.43
		1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	2200	12259	557.23								
<b>0001</b>	Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи						4,399,047.99	17,995,029.34	22,384,977.33	2,596,722.68	7,041,554.32	9,639,277.00	43.06
	Управа	1. Унапређење заштите сиромашних											
		1. Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	0.040%	0.001%	3.10								
		2. Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	0.060%	0.011%	18.62								
		3. Број грађана - корисника других мера материјалне подршке ( нпр. набавка опрема и сл. ) у односу на укупан број грађана	0.031%	0.011%	35.67								
		4. Број грађана - корисника других мера материјалне подршке ( нпр. набавка опрема и сл. ) у односу на укупан број грађана	0.100%	0.018%	18.17								
<b>0019</b>	Програмска активност: подршка деци и породици са децом						18,726,600.00	10,000,000.00	28,726,600.00	18,615,642.66	9,992,000.00	28,607,642.66	99.59

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат												
Шифра	Назив	ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Циљна вредност у 2023	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	11	12	13 (11+12)	14 (13/10)
			1. Број уручених честитки	2	2	100,00						
	Управа	Поддршка породицама са децом и подстицање развоја најбољом беби пакетом. Додатком награда за прворођену девојчицу и девака, као и унапређење безбедности деце у саобраћају/набавком ауто седишта	2. Број уручених беби пакета	1000	365	36,50						
			3. Број уручених ауто седишта	600	744	124,00						
4001	Пројекат: Пројекти по конкурсима у области социјалне заштите		1. Поболjšање социјално економских услова живота грађана	2	1	50,00	7.484.094,98	0,00	7.299.780,98	0,00	7.299.780,98	97,53
4003	Пројекат: Фонд "Мале Милице Раој и Багајнице"		1. Помоћ посебно осетљивим групама у заједници	2000	11102	555,10	10.399.500,00	19.790.048,99	10.311.380,00	19.790.048,99	30.107.428,99	89,71
4004	Пројекат: Земун за своје најстарије		1. Развој система поддршке старијим супружанима који кроз унапређење услова и преме области социјалне инклузије за старије, треба да остваре активни део друштва	30	30	100,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00
1201	Програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА		1. Број грађана у граду/општини у односу на укупан број установа културе	0,011	0,011	100,00	19.700.000,00	500.000,00	18.184.064,12	500.000,00	18.684.064,12	92,40
	Управа	1. Подстицање развоја културе	2. Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани у области културе	13.000	13.000	100,00						
			3. Укупан број чланова удружења грађана из области културе	1,100	1,100	100,00						
			2. Остваривање јавног интереса из области информисања	36.000	29.050	80,69						
4001	Пројекат: Сталне манифестације		1. Број одржаних сталних манифестација од значаја за општину Земун	5	3	60,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
	Управа	1. Промоција културног идентитета Земуна	2. Број нетписа у медијима	30	60	200,00						
4002	Пројекат: Пројекти по конкурсима у области културе		1. Подстицање развоја културе	1	2	200,00	6.400.000,00	0,00	6.284.225,19	0,00	6.284.225,19	98,19

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Циљана вредност 2023	Остварена вредност у 2023	Процент остварења	Извор 01 - план	Остали извори - план	Сви извори - план	Извор 01 - извршење	Остали извори - извршење	Сви извори - извршење	Процент извршења
Шифра	Назив												
1	2	3	4	5	6	7 (6:5)	8	9	10 (8+9)	11	12	13(11+12)	14(13:10)
4003	Пројекат: Информисање						5,100,000.00	500,000.00	5,600,000.00	4,050,514.80	500,000.00	4,550,514.80	81.28
	Управа	1. Информисање јавног информисања од локалног значаја		450	397	113.35							
		2. Број издајних билтена општине (штампани и електронски)		4	1	-							
		3. Број посета интернет страници ГО Земун и број објављивања на интернет страници		1200000	1108000	108.30							
4005	Пројекат: Верски објекти						5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	4,828,324.33	0.00	4,828,324.33	92.87
	Управа	1. Унапређење положаја верских заједница		2	2	100.00							
1301	Програм 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						24,014,300.00	5,565,875.00	29,610,775.00	18,199,288.12	5,491,255.55	23,896,541.87	80.01
	Управа	1. Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанин града/општине		20	40	200.00							
		2. Број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и реферативно бављење спортом		20	41	48.78							
		2. Активно партнерство субјеката омладинске политике у развоју омладинске политике и спровођењу омладинских активности, као и у развоју и спровођењу локалних политика које се тичу младих		6	6	100.00							
0001	Програмска активност: Подршка локалним спортом организацијама, дружењима и савезима						11,969,900.00	0.00	11,969,900.00	11,969,900.00	0.00	11,969,900.00	100.00
	Управа	1. Унапређење оградних локалних спортских организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта		1	0	0.00							
		2. Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране локалних власти		1	1	100.00							
0002	Програмска активност: Подршка предшколском и школском спорту						2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	100.00
	Управа	1. Унапређење предшколског и школског спорта		1,00	1,00	100.00							
		2. Процент деце која су укључена у школска такмичења у односу на укупан број деце		30.00	43.08	143.60							
		3. Број деце укључен у спортске активности у односу на укупан број школске деце		4,249	6,195	145.80							
0005	Програмска активност: Спровођење омладинске политике						1,500,000.00	1,528,604.00	3,028,604.00	1,128,508.12	1,433,847.85	2,563,354.07	84.64
	Управа	1. Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности		1000	1000	100.00							
		2. Број младих жена корисника услуга		600	600	100.00							
4001	Пројекат: Учесће уградњи, опремању и одржавању спортских објеката						5,445,000.00	4,067,271.00	9,512,271.00	0.00	4,057,407.60	4,057,407.60	42.65

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат													
Шифра	Назив	ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Циљана вредност 2023	Остварена вредност у 2023	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 (8:8)	9	10 (8+9)	11	12	13 (11+12)	14 (13:10)
		1. Стварање услова за развој спортско рекреативних активности	1. Број постојећих објеката	23	2	8.70							
4002	Пројекат: Стална манифестација из области спорта	1. Промоција спортских активности кроз одржавање спортских манифестација у складу са планом и програмским активностима савог порјавног програма	1. Број одржаних сталних манифестација у области спорта	3	3	100.00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	3.099.890,00	0,00	3.099.890,00	100,00
0602	Програм 18: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			598.995.498,58	190.957.028,13	31,88	779.952.528,71	175.423.334,81	527.482.310,73	67.965.421,45	12,78	702.905.645,64	30,12
0001	Програмска активност: Функционирање ловачке самоуправе и градских општина	1. Одржавање градоопштине у складу са надлежностима и постављеним циљевима самоуправе	1. Број донетих аката органа и служби градоопштине	500	2299	459,80	445.777.081,76	68.375.480,65	514.152.562,43	410.074.317,66	67.965.421,45	478.039.739,11	92,98
0002	Програмска активност: Функционирање месних заједница	1. Функционирање управе	1. Број остварених услуга градасте општинске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената податак физичним и правним лицима)	12.000	4.125	34,38							
		1. Обезбеђено задовољавање потреба и интереса појединог становника путем месних заједница	1. Процент буџета градоопштине који се користи за трошкове и планове реализације месних заједница	0,10	0,04	40,00							
		2. Степен остварења финансијских планова месних заједница	2. Степен остварења финансијских планова месних заједница	100	100,00	100,00							
		3. Степен остварења планова рада / програма месних заједница	3. Степен остварења планова рада / програма месних заједница	100	100	100,00							
0009	Програмска активност: Текућа буџетска резерва			466.610,00	0,00	0,00	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	512.801,86	0,00	512.801,86	41,35
0010	Програмска активност: Стална буџетска резерва			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4001	Пројекат: Обележавање верских празника - Бадњи дан и Богојављење			1.858.152,00	0,00	0,00	1.858.152,00	0,00	1.858.152,00	1.858.152,00	0,00	1.858.152,00	100,00
		1. Неговање традиционалних вредности и очување духовне културе наслеђа	1. Број посаваних грађана на свечаним обрадама налагања бадњак	430	410	95,35							
		2. Број пријављених пливача за Богојављенско пливање	2. Број пријављених пливача за Богојављенско пливање	250	325	130,00							
		3. Број пријављених пливачица за Богојављенско пливање	3. Број пријављених пливачица за Богојављенско пливање	6	15	250,00							
4002	Пројекат: Награда "Полисијаци и ветрогасец месеци"			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	80,00
		1. Награђивање најбољих радника у државним органима	1. Додела награде најбољем полицајцу	12	12	100,00							
			2. Додела награде најбољем ветрогасцу	12	12	100,00							
4004	Пројекат: Визитице ситуације			4.954.000,00	16.757.214,00	338,31	21.711.214,00	13.207.580,40	946.735,00	13.207.580,40	14.156.315,40	65,20	
		1. Поставице ванредних ситуација сведених на најмању меру	1. Процент буџета за отклањање последица	1,76	1,15	65,34							

ПРОГРАМ / Програмна активност и пројекат													
Шифра	Назив	ЦИЉ	ИНДИКАТОР	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)	
4005	Пројекат: Одржавање сеоских, пољских и других некатегорисаних путева и одржавање путних прелаза на железници						94.782.837,37	77.437.505,52	172.220.342,89	73.079.304,72	77.437.505,10	150.516.809,82	87,40
	Управа	1. Уређење сеоски, пољских и других некатегорисаних путева	1. Број км уређених путева	10	29885,00	288,850,00	200,000,00	0,00	200,000,00	144,700,00	0,00	144,700,00	72,35
4007	Пројекат: Моја земљосвајкарница						833.340,00	0,00	833.340,00	633.332,80	0,00	633.332,80	100,00
	Управа	1. Подизање свести грађана о заштити животне средине и побољшању услова живота	1. Број пријављених учесника за најлепши Божјини испод	50	0	-							
	Управа	2. Број пријављених учесника за најлепшу цветну аперу	2. Број пријављених учесника за најлепшу цветну аперу	50	80	160,00							
4008	Пројекат: Заштита животне средине						8.700.000,00	61.000,00	9.761.000,00	9.698.600,00	61.000,00	9.759.600,00	98,99
	Управа	1. Унапређење квалитета живота грађана (зачуна и очување наслеђа)	1. Број коданих персонализованих картица	10000	301	3,01							
	Управа	2. Број привредних субјеката, институција у територији градове општине Земун, институција из области културе и уметности и спортских организација	2. Број привредних субјеката, институција у области културе и уметности и спортских организација	30	1	3,33							
4009	Пројекат: Технике поправке и одржавање зграда и објеката на њима ГО има право коришћења						6.200.000,00	1.000.000,00	7.200.000,00	2.550.651,40	1.000.000,00	3.590.651,40	48,87
	Управа	1. Побољшање услова за коришћење објекта	1. Процент буџета за улагање у заштиту животне средине	0,61	0,79	97,53							
4010	Пројекат: Пројекти по конкурсима за бригу о деци, емалацији и подстицању надахнућа						7.018.150,00	0,00	7.018.150,00	7.017.955,89	0,00	7.017.955,89	100,00
	Управа	1. Оснаживање положаја младих, самоухватнија брига о деци и подршка мерама за повећање nataliteta	1. Број објављених јавних конкурса	1	1	100,00							
4011	Пројекат: Пројекти по конкурсима из области развоја цивилног друштва ради унапређења јавног реда и безбедности						297.000,00	0,00	297.000,00	297.000,00	0,00	297.000,00	100,00
	Управа	1. Подстицање развоја цивилног друштва ради унапређења јавног реда и безбедности	1. Број објављених конкурса ГО Земун	1	1	100,00							
5001	Пројекат: Уређење објеката на којима ГО има право коришћења						1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	1.379.820,00	0,00	1.379.820,00	99,99
	Управа	1. Очување вредности објекта	1. Процент буџета за изградњу и одржавање објекта	0,11	0,11	100,00							
5002	Пројекат: Небавна опрема и набавка нематеријалне имовине						8.200.500,00	428.601,68	8.629.101,68	7.075.089,80	428.601,68	7.503.691,66	86,99

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат													
Шифра	Назив	ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Циљана вредност 2023	Остаток у 2023	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)
5003	Пројекат: Развој заједнице	1. Побољшање услова живота и рада у ГО Земун	1. Процент буџета за одржавање и набавку опреме и нематеријалне имовине	0,70	0,61	87,14	15.586.827,43	16.887.228,10	32.484.055,53	11.730.649,80	15.303.276,10	27.034.076,70	83,72
2101	Пројекат 10: Политички системи локалне самоуправе	Управа	1. Побољшање услова живота и рада у ГО Земун	2,63	2,19	83,27	55.290.000,00	0,00	55.290.000,00	48.734.885,24	0,00	48.734.885,24	86,59
0001	Програмска активност: Функционалне скупштине	1. Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	1. Број донетих аката органа и служби градоопштине	250	72	28,80	16.420.000,00	0,00	16.420.000,00	13.698.857,46	0,00	13.698.857,46	83,43
0002	Програмска активност: Функционалне извршних органа	Скупштина ГО Земун	1. Функционалне локалне скупштине	10	7	70,00	37.920.000,00	0,00	37.920.000,00	33.798.118,88	0,00	33.798.118,88	89,13
4001	Пројекат: Дан општине и општинска слава Кустовдан	Председник и Веће ГО Земун	1. Функционалне извршних органа	45	26	57,78	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.237.908,80	0,00	1.237.908,80	66,91
4002	Пројекат: Међугородна и међуопштинска сарадња	Скупштина	1. Заведничка литургија и литије са грађанима 2. Учесће већег броја грађана Земунa	1,00 800	1,00 800	100,00 100,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	Пројекат 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	Скупштина	1. Унапређење сарадње са обратимљеним грађанима ради стварања бољег пословног окружења у општини 2. Број учесника	10 150	0 0	- -	28.434.879,44	15.414.110,00	43.848.989,44	10.031.310,15	10.031.309,95	20.062.620,10	45,75
4001	Пројекат: Суфинансирање активности на унапређењу ефикасност коришћења енергије	Скупштина	1. Подстицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и шира употреба обновљивих извора енергије на територији ГО Земун	1	1	100,00	28.434.879,44	15.414.110,00	43.848.989,44	10.031.310,15	10.031.309,95	20.062.620,10	45,75

ПРОГРАМ / Програмна активност и пројекат													
1	2	3	4	5	6	7 (6:5)	8	9	10 (8+9)	11	12	13(11+12)	14(13+10)
Шифра	Назив	ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Циљна вредност 2023	Остаточна вредност у 2023	Процент остварења	Извор 01 - план	Остали извори - план	Сви извори - план	Извор 01 - извршање	Остали извори - извршање	Сви извори - извршање	Процент извршења
		1. Стварне услова за унапређење коришћења обновљивих извора енергије преко обезбеђења средстава за суфинансирање програма енергетске савезнице породичних кућа, који чине појединачни пројекти енергетске савезнице, на основу јавног позива за доделу средстава		1	1	100.00							
	Улава												
							829,942,829.00	305,882,153.87	1,235,915,082.87	805,865,082.86	283,879,566.23	1,089,834,649.13	88.10
<b>УКУПНО ПРОГРАМИ</b>													

## Члан 15.

Планирани расходи и издаци у укупном износу 1.235.915.082,97 динара, а извршени у износу 1.089.938.649,13 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 16.420.000,00 динара за трошкове редовног рада изабраних и постављених лица у Скупштини и финансирање редовног рада политичких субјеката, извршене у износу 13.698.857,46 динара, односно 83,43%.
  - **Пројекат 2101-4001: Дан општине и општинска слава – Крстовдан** распоређене су апропријације у укупном износу од 1.850.000,00 динара за трошкове обележавања значајних датума за Општину, извршене у износу 1.237.908,80 динара, односно 66,91%.
  - **Пројекат 2101-4002: Међународна и међуопштинска сарадња**, распоређене су апропријације у укупном износу 100.000,00 динара за унапређења међународне и међуопштинске сарадње са збратимљеним градовима, извршене у износу 0,00 динара, односно 0,00%.

### 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 37.920.000,00 динара, за трошкове редовног рада Председника и Већа, извршене у износу 33.798.118,98 динара, односно 89,13%.

### 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 43.848.989,44 динара за побољшање енергетске инфраструктуре и ширу употребу обновљивих извора енергије, извршене у износу 20.062.620,10 динара, односно 45,75%.
- **0602 Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе**
  - **Програмска активност 0602-0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина** распоређене су апропријације у укупном износу 514.152.562,43 динара за трошкове редовног рада Управе, извршене у износу 478.059.739,11 динара, односно 92,98%.
  - **Програмска активност 0602-0009: Текућа буџетска резерва** распоређене су апропријације у укупном износу 466.610,00 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 1.859.152,00 динара за покриће трошкова обележавања верских празника, извршене у износу 1.859.152,00 динара, односно 100,00%.
- **Пројекат 0602-4002: Награда „Полицајац и ватрогасац месеца“** распоређене су апропријације у укупном износу 300.000,00 динара за доделу месечне награде најбољем полицајцу и ватрогасцу месеца, извршене у износу 240.000,00 динара, односно 80%.
- **Пројекат 0602-4004: Ванредне ситуације** распоређене су апропријације у укупном износу 21.711.214,00 динара за предузимање мера за заштиту грађана и имовине у ванредним ситуацијама, извршене у износу 14.156.315,40 динара, односно 65,20%.
- **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 172.220.342,89 динара за текуће поправке, извршене у износу 150.516.809,82 динара, односно 87,40%.
- **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 144.700,00 динара, односно 72,35%.
- **Пројекат 0602-4007: Моја земунска картица** распоређене су апропријације у укупном износу 833.340,00 динара за активности и потребе грађана Земун а у циљу унапређења друштвене укључености, информисања, здравственог, психолошког и економског оснаживања, извршене у износу 833.340,00 динара, односно 100,00%.
- **Пројекат 0602-4008: Заштита животне средине** распоређене су апропријације у износу 9.761.000,00 динара за предузимање мера за заштиту и унапређење животне средине ГО Земун у складу са Статутом града, другим прописима града и Статутом ГО Земун, извршене у износу 9.759.600,00 динара, односно 99,99 %.
- **Пројекат 0602-4009: Текуће поправке зграда и објеката на којима ГО Земун има право коришћења** распоређене су апропријације у укупном износу 7.200.000,00 динара за текуће одржавање зграда и објеката на којима ГО Земун има право коришћења, извршене у износу 3.590.651,40 динара, односно 49,87%.
- **Пројекат 0602-4010: Пројекти по конкурсима за бригу о деци, омладини и подстицању наталитета** распоређене су апропријације у укупном износу 7.018.150,00 динара за финансирање програма и пројеката удружења из области бриге о деци, омладини и подстицања наталитета, извршене у износу 7.017.955,89 динара, односно 100,00%.
- **Пројекат 0602-4011: Пројекти по конкурсима из области развоја цивилног друштва ради унапређења јавног реда и безбедности** распоређене су апропријације у укупном износу 297.000,00 динара за унапређење јавног реда и безбедности на територији ГО Земун., извршене у износу 297.000,00 динара, односно 100,00%.
- **Пројекат 0602-5001: Уређење објеката на којима ГО Земун има право коришћења** распоређене су апропријације у укупном износу 1.380.000,00 динара за извођење радова на објектима на којима ГО Земун има право коришћења, а у циљу очувања и повећања вредности објеката, извршене у износу 1.379.820,00 динара, односно 99,99%.

- **Пројекат 0602-5002: Набавка опреме и набавка нематеријалне имовине** распоређене су апропријације у укупном износу 8.629.101,86 динара за куповину потребне за функционисање органа општине и набавку нематеријалне имовине, извршене у износу 7.503.691,66 динара, односно 86,96%.
- **Пројекат 0602-5003: Развој заједнице** распоређене су апропријације у износу 32.484.053,53 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 27.034.075,70 динара, односно 83,22 %.
- **0902 Програм 11: Социјална и дечја заштита**
  - **Програмска активност 0902-0001: Једнократне помоћи и други облици помоћи** распоређене су апропријације у укупном износу од 22.384.977,33 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 9.638.277,00 динара, односно 43,06%.
  - **Програмска активност 0902-0019: Подршка деци и породици са децом** распоређене су апропријације у укупном износу од 28.726.600,00 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 28.607.642,86 динара, односно 99,59%.
  - **Пројекат 0902-4001: Пројекти по конкурс у области социјане заштите** распоређене су апропријације у укупном износу 7.484.964,98 динара за финансирање програма и пројеката удружења из области социјалне заштите, извршене у износу 7.299.780,98 динара, односно 97,53%.
  - **Пројекат 0902-4003: Фонд „Мала Милица Ракић из Батајнице“** распоређене су апропријације у износу 30.195.549,99 динара за финансирање и подстицање развоја различитих облика самопомоћи и солидарности у заједници, извршене у износу 30.107.409,99 динара, односно 99,71%.
  - **Пројекат 0902-4004: Земун за своје најстарије** распоређене су апропријације у износу 8.000.000,00 динара за унапређење квалитета живота старијих лица на подручју ГО Земун, извршене у износу 8.000.000,00 динара, односно 100,00%.
- **1101 Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање**
  - **Програмска активност 1101-0005: Остваривање јавног интереса у одржавању зграда** распоређене су апропријације у укупном износу 214.571,12 динара за трошкове унапређења услова становања грађана и очувања и унапређења стамбеног фонда кроз суфинансирање активности на одржавању и унапређењу својстава зграде извршене у износу 214.571,12 динара, односно 100,00%.
- **1201 Програм 13: Развој културе**
  - **Пројекат 1201-4001: Сталне манифестације** распоређене су апропријације у укупном износу 3.000.000,00 динара за трошкове одржавања сталних манифестација од значаја за ГО Земун, извршене у износу 3.000.000,00 динара, односно 100,00%.

- **Пројекат 1201-4002: Пројекти по конкурс у области културе** распоређене су апропријације у износу 6.400.000,00 динара за финансирање програма и пројеката удружења у области културе, извршене у износу 6.284.225,19 динара, односно 98,19%.
  - **Пројекат 1201-4003: Информисање** распоређене су апропријације у износу 5.600.000,00 динара за финансирање јавног обавештавања о питањима од значаја за живот и рад грађана, извршене у износу 4.550.514,60 динара, односно 81,26%.
  - **Пројекат 1201-4005: Верски објекти** распоређене су апропријације у износу 5.200.000,00 динара за подршку верским заједницама, извршене у износу 4.829.324,33 динара, односно 92,87%.
- **1301 Програм 14: Развој спорта и омладине**
    - **Програмска активност 1301-0001: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** распоређене су апропријације у износу 11.969.900,00 динара за финансирање програма и пројеката локалних спортских организација, удружења и савеза, извршене у износу 11.969.900,00 динара, односно 100,00%.
    - **Програмска активност 1301-0002: Подршка предшколском и школском спорту** распоређене су апропријације у износу 2.000.000,00 динара за финансирање развоја предшколског и школског спорта, извршене у износу 2.000.000,00 динара, односно 100,00%.
    - **Програмска активност 1301-0005: Спровођење омладинске политике** распоређене су апропријације у износу 3.028.604,00 динара за финансирање активности којима се побољшава положај младих у Земуну, извршене у износу 2.563.354,07 динара, односно 84,64%.
    - **Пројекат 1301-4001: Учешће у изградњи, опремању и одржавању спортских објеката** распоређене су апропријације у укупном износу 9.512.271,00 динара за побољшање услова за бављење спортом, извршене у износу 4.057.407,60 динара, односно 42,65%.
    - **Пројекат 1301-4002: Сталне манифестације из области спорта** распоређена је апропријација у износу 3.100.000,00 динара за финансирање сталних манифестација из области спорта, извршене у износу 3.099.880,00 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 67.220.816,39 динара за текуће поправке у основним школама, извршене у износу 62.479.017,92 динара, односно 92,95%.
    - **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 70.114.312,01 динара за трошкове превоза деце и ученика и њихових пратилаца, извршене у износу 69.190.879,98 динара, односно 98,68%.

- **Пројекат 2003-4003: Превоз ученика на републичка и међународна такмичења** распоређене су апропријације у укупном износу 500.000,00 динара за трошкове превоза ученика, извршене у износу 167.889,74 динара, односно 33,58%.
- **Пројекат 2003-4005: Светосавско звонце** распоређене су апропријације у укупном износу 900.000,00 динара за набавку часописа „Светосавско звонце“ у издању СПЦ које се користи као помоћно средство у настави веронауке у ОШ, извршене у износу 00,00 динара, односно 0,00%.
- **Пројекат 2003-4006: Одржавање (осим капиталног) дечјих вртића** распоређене су апропријације у укупном износу 8.200.000,00 динара за текуће поправке у објектима ПУ „Др Сима Милошевић“, извршене у износу 0,00 динара, односно 0,00%.
- **Пројекат 2003-4007: Награђивање ученика, наставника и професора** распоређене су апропријације у укупном износу 4.000.000,00 динара за награђивање ученика основних и средњих школа носиоцима дипломе „Вук Караџић“, извршене у износу 3.965.750,00 динара, односно 99,14%.

### Глава 3.2 –Месне заједнице

- **0602 Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе**
  - **Програмска активност 0602-0002: Функционисање месних заједница** распоређене су апропријације у укупном износу 1.240.000,00 динара за трошкове редовног рада месних заједница, извршене у износу 512.801,86 динара, односно 41,35%.

### Глава 3.3 – Туристичка организација Градске општине Земун

- **1502 Програм 4: Развој туризма**
  - **Програмска активност 1502-0001: Управљање развојем туризма** распоређене су апропријације у укупном износу 24.801.000,00 динара за развој туризма на територији ГО Земун и повећање квалитета туристичке понуде, извршене у износу 23.155.346,76 динара, односно 93,36%.
  - **Пројекат 1502-4001: Сталне манифестације од значаја за ГО Земун** распоређене су апропријације у укупном износу 33.270.000,00 динара за унапређење туристичке понуде у општини кроз учешће на сајмовима и организовање програма у летњем периоду, извршене у износу 33.054.326,01 динара, односно 99,35%.

## IV – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

### Члан 16.

Садржај завршног рачуна буџета ГО Земун за 2023. 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 2023. 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 2023. годину;

- Учинак на унапређењу родне равноправности за 2023. годину;

- Извештај екстерне ревизије о извршеној ревизији финансијских извештаја ГО Земун за 2023. годину.

#### Члан 17.

Саставни део Одлуке о завршном рачуну буџета Градске општине Земун за 2023. годину су извештаји и консолидовани обрасци из чл. 16. ове одлуке.

#### Члан 18.

Одлуку о завршном рачуну буџета Градске општине Земун за 2023. годину доставити Градској управи града Београда, Секретаријату за финансије.

#### Члан 19.

Одлуку о завршном рачуну буџета Градске општине Земун за 2023. годину објавити у „Службеном листу града Београда“.

**Скупштина Градске општине Земун**  
Број: 06-306/2024-II/22, 14. јуна 2024. године

Тачност отправка оверава:

Секретар Скупштине  
Градске општине Земун



**Марко Јанковић**

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