

2446/26

Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 22. јуна 2026. 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 111/21 – др. закон), чл. 77. до 79. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21 - др. закон, 138/22, 92/23 и 94/24) и члана 16. став 1. тачка 2. Статута Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, бр. 95/19-пречишћен текст и 156/20), донела је

ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН ЗА 2025. 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 2025. годину износе:

1	Остварени приходи и примања:	
	-текући приходи (7)	974.487.207,44
	-примања од продаје нефинансијске имовине (8)	
	-пренета неутрошена средства из ранијих година (3)	94.452.797,48
	Укупно остварени приходи, примања и пренета средства (7+8+3)	1.068.940.004,92
2	Извршени расходи и издаци:	
	-текући издаци (4)	926.843.133,85
	-издаци за набавку нефинансијске имовине (5)	31.738.366,00
	-издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине (6)	
	-Укупно извршени расходи и издаци (4+5+6)	958.581.499,85
3	Разлика укупних прихода, примања и пренетих средстава и укупних расхода и издатака (1-2)	110.358.505,07
	- суфицит 2025. године	15.905.707,59
	-пренета неутрошена средства из ранијих година	94.452.797,48

Члан 2.

У извештају о новчаним токовима у 2025. години (Образац НТ) утврђени су укупни новчани приливи у износу 974.487.207,44 динара, укупни новчани одливи 926.843.133,85 динара и салдо готовине на крају године у износу 110.358.505,07 динара.

Структура новчаних токова:

Ек.класиф.	О п и с	Износ
	I - Новчани прилив	
7	Текући приходи	974.487.207,44
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	
	Укупни новчани прилив (7+8)	974.487.207,44
	II - Новчани одлив	
4	Текући расходи	926.843.133,85
5	Издаци за нефинансијску имовину	31.738.366,00
6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	
	Укупни новчани одливи (4+5+6)	958.581.499,85
	III - Вишак новчаних прилива (I-II)	15.905.707,59
	IV - Салдо готовине на почетку године	94.452.797,48
	V - Кориговани приливи и примљена средства у обрачуну	
	VI - Кориговани одливи и исплаћена средства у обрачуну	
	Салдо готовине на крају године (III+IV+V-VI)	110.358.505,07

Члан 3.

У извештају о извршењу буџета за 2025. годину (Образац ИБ), утврђена је разлика у износу 15.905.707,59 динара, између укупних прихода и примања у износу 974.487.207,44 динара и укупних расхода и издатака у износу 958.581.499,85 динара.

Структура прихода и примања:

Ек. кл	Приходи и примања	Република	Општине града	ООСО	Донације	Остало	Укупно
71	Порези		909.796.691,98				909.796.691,98
73	Донације и трансфери	44.124.090,63	265.592,30				44.389.682,93
74	Други приходи		15.465.660,17				15.465.660,17
77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		4.835.172,36				4.835.172,36
7	Текући приходи	44.124.090,63	930.363.116,81				974.487.207,44
81	Примања од продаје основних средстава						
8	Примања од продаје нефинансијске имовине						
	Укупни приходи и примања	44.124.090,63	930.363.116,81				974.487.207,44

Структура расхода и издатака:

Ек. кл	Расходи и издаци	Република	Општине града	ООСО	Донације	Остало	Укупно
41	Расходи за запослене		429.523.394,54				429.523.394,54
42	Коришћење услуга и роба	7.223.391,60	278.648.504,35			33.399.999,56	319.271.895,51
44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања						
45	Субвенције	19.450.864,86	12.967.243,33				32.418.108,19
46	Донације, дотације и трансфери	3.921.695,99	2.761.050,67				6.682.746,66
47	Социјално осигурање и социјална заштита	5.219.877,10	73.850.585,92			24.091.397,00	103.161.860,02
48	Остали расходи		35.785.128,93				35.785.128,93
4	Укупни текући расходи	35.815.829,55	833.535.907,74			57.491.396,56	926.843.133,85
51	Основна средства	7.490.201,60	24.248.164,40				31.738.366,00
5	Издаци на нефинансијску имовину	7.490.201,60	24.248.164,40				31.738.366,00
61	Отплата главнице						
62	Набавка фин.имовине						
6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине						
	Укупни расходи и издаци	43.306.031,15	857.784.072,14			57.491.396,56	958.581.499,85

Члан 4.

У завршном рачуну буџета Градске општине Земун, у Билансу стања на дан 31. децембра 2025. године (Образац БС), утврђена је укупна актива у износу **1.946.152.152,42** динара и ванбилансна актива у износу **659.890.793,96** динара, укупна пасива у износу **1.946.152.152,42** динара и ванбилансна пасива у износу **659.890.793,96** 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	197.367.022,02	231	Обавезе за плате и додатке	15.742.077,11
014	Природна имовина	1.531.410.327,86	232	Обавезе по основу накнада запосленима	373.988,98
015	Нефинансијска имовина	51.342.640,94	234	Обавезе по основу доприноса на терет послодавца	2.509.025,11
016	Нематеријална имовина	18.655.415,35	236	Обавезе по основу социјалне помоћи запосленима	975.125,76
111	Дугорочна домаћа финансијска имовина	1.050.000,00	237	Службена путовања и услуге по уговору	1.426.857,17
121	Новчана средства	110.358.505,07	243	Обавезе по основу донација, дотација и трансфера	40.000,00
122	Краткорочна потраживања	3.747.580,21	245	Обавезе за остале расходе	288.207,00
1232	Дати аванси, депозити и кауције	22.033,02	252	Обавезе према добављачима	10.121.959,24
131	Активна временска разграничења	32.198.627,95	254	Остале обавезе	721.387,58
			291	Пасивна временска разграничења	3.769.613,23
			3111	Нефинансијска имовина у сталним средствима	1.799.825.406,17
			3211	Утврђивање резултата пословања - суфицит	98.267.190,93
			3213	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.091.314,14
	Свега актива	1.946.152.152,42		Свега пасива	1.946.152.152,42
351	Ванбилансна актива	659.890.793,96	352	Ванбилансна пасива	659.890.793,96

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

Члан 5.

У Билансу прихода и расхода за 2025. годину утврђени су:

- укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 974.487.207,44 динара;
- укупно извршени текући расходи и издаци за нефинансијску имовину 958.581.499,85

динара;

- вишак прихода и примања - буџетски суфицит 15.905.707,59 динара;

Укупан буџетски суфицит из 2025. године у износу 15.905.707,59 динара коригује се за део пренетих неутрошених средстава из ранијих година, у износу 94.452.797,48 динара.

Члан 6.

У извештају биланса прихода и расхода (Образац ПР), буџетски суфицит/дефицит-примарни суфицит/дефицит и укупни фискални резултат буџета утврђени су:

	Економска класификација	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Укупна средства
1	2	3	4	5
I - УКУПНА СРЕДСТВА	3+7+8+9	930.097.524,51	138.842.480,41	1.068.940.004,92
II - УКУПНА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3)	7+8+9	930.097.524,51	44.389.682,93	974.487.207,44
1. Текући приходи	7	930.097.524,51	44.389.682,93	974.487.207,44
1.1. Камате	7411	7.073.636,08		7.073.636,08
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		94.452.797,48	94.452.797,48
IV - УКУПНИ ИЗДАЦИ	4+5+6	857.068.479,84	101.513.020,01	958.581.499,85
4. Текући расходи	4	832.820.315,44	94.022.818,41	926.843.133,85
4.1. Отплата камата	44			
5. Издаци за нефинансијску имовину	5	24.248.164,40	7.490.201,60	31.738.366,00
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)	73.029.044,67	37.329.460,40	110.358.505,07
VI - БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (1+2)-(4+5)	(7+8)-(4+5)	73.029.044,67	-57.123.337,08	15.905.707,59
VII - ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (Укупни приходи умањени за наплаћене камате минус укупни расходи умањени за плаћене камате)	(7-7411+8)-(4- 44+5)	65.955.408,59	-57.123.337,08	8.832.071,51
VIII - УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ VI + (3.1-6.1)	(7+8)- (4+5)+(92-62)	73.029.044,67	-57.123.337,08	15.905.707,59
IX - НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VIII-6.1)	(7+8)- (4+5)+(92-62)- 61	73.029.044,67	-57.123.337,08	15.905.707,59

Буџетски суфицит, утврђен као разлика између остварених текућих прихода и примања и извршених текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине износи 15.905.707,59 динара.

Примарни суфицит, односно буџетски суфицит умањен за износ нето камате износи 8.832.071,51 динара.

Укупни фискални резултат је буџетски суфицит коригован за нето разлику између примања по основу продаје финансијске имовине и набавке финансијске имовине и износи 15.905.707,59 динара.

Нето финансирање је укупан фискални резултат коригован за набавку финансијске имовине и износи 15.905.707,59 динара.

Средства за пренос у наредну 2025. годину у износу 110.358.505,07 динара представљају суфицит буџета за 2025. годину коригован за набавку финансијске имовине у износу 15.905.707,59 динара увећан за пренета средства из ранијих година у износу 94.452.797,48 динара.

Члан 7.

Део остварених прихода и примања у износу 37.329.459,44 динара, је наменски опредељен и преноси се у наредну годину:

- средства пренета из буџета Града Београда у износу 122.147.20 динара из буџета Града Београда на основу закљученог Протокола о сарадњи на реализацији пројекта „Београдска картица“ број 400-58/2023 од 31.05.2023. године.
- средства пренета из буџета Републике у износу 37.207.312,24 динара:
- Министарства државне управе и локалне самоуправе – за набавку таблица улица и кућних бројева у износу 1.594.000,00 динара;
- Министарства за бригу о породици и демографију – за суфинансирање мера популационе политике и подршке у области породице и деце у Републици Србији у 2025. години - Породични парк у Батајници, у износу 3.266.248,00 динара;
- Министарства рударства и енергетике – суфинансирање програма енергетске санације породичних кућа и станова који спроводи Градска општина Земун у износу 7.577.898,26 динара;
- Комесаријата за избеглице и миграције – за 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 економско оснаживање избеглица које живе на територији ГО Земун кроз набавку мањих пољопривредних машина и опреме или основног стада за започињање пољопривредне делатности или алата и опреме за обављање занатских услуга у износу 1.015.165,98 динара;
- Комесаријата за избеглице и миграције – за побољшање углова становања породица избеглица на територији ГО Земун кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу у износу 3.600.000,00 динара;
- Комесаријата за избеглице и миграције – за побољшање услова живота интерно расељених лица на територији ГО Земун док су у расељеништву доделом помоћи у грађевинском материјалу и опреми у износу 2.160.000,00 динара;
- Комесаријата за избеглице и миграције – за помоћ у решавању стамбених потреба избеглица на територији ГО Земун кроз куповину сеоске куће са окућницом у износу 5.670.000,00 динара;
- Комесаријата за избеглице и миграције – побољшању услова живота интерно расељених лица на територији ГО Земун док су у расељеништву кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом у износу 3.780.000,00 динара;
- Комесаријата за избеглице и миграције – за побољшање углова становања избеглица на територији ГО Земун доделом помоћи у грађевинском материјалу у износу 3.600.000,00 динара;
- Комесаријата за избеглице и миграције – за набавку хране за најугроженије породице повратника по основу Споразума о реадмисији у износу 30.000,00 динара;
- Комесаријата за избеглице и миграције – за набавку огрева за најугроженије породице повратника по основу Споразума о реадмисији у износу 200.000,00 динара;
- Комесаријата за избеглице и миграције – за набавку хране за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица у износу 954.000,00 динара;
- Комесаријата за избеглице и миграције – за набавку огревног дрвета за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица у износу 1.600.000,00 динара.

Процењени остварени вишак прихода и примања у износу 84.063.211,44 динара, је распоређен Одлуком о буџету градске општине Земун за 2026. годину, а разлика између процењеног и стварно оствареног вишка прихода и примања распоредиће се Одлуком о првом ребалансу буџету Градске општине Земун за 2026. годину.

Члан 8.

Укупно остварени текући приходи и примања буџета Градске општине Земун за 2025. годину износе **1.068.940.004,92** динара, и састоје се од следећих прихода и примања:

1.	Приходи текуће године	925.262.352,15
2.	Приходи из буџета Града за посебне намене - за рад Одсека за лична стања грађана (матичари) 265.592,30	265.592,30
3.	Приходи из буџета Републике за посебне намене - Комесаријат за избеглице и миграције РС: - за исплату једнократних помоћи избеглим лицима и ИРЛ за превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације 505.450,00 - за набавку грађевинског материјала за избеглице и ИРЛ 2.160.000,00 - за набавку сеоске куће са окућницом ИРЛ 3.780.000,00 - за набавку сеоске куће са окућницом избегла лица 5.670.000,00 - помоћ за набавку хране за избегла лица и ИРЛ 954.000,00 - помоћ за набавку огрева за избегла лица и ИРЛ 1.600.000,00 - за набавку хране – споразум о реадмисији 30.000,00 - за набавку огрева – споразум о реадмисији 200.000,00 - Министарство туризма и омладине за реализацију пројекта „Дигитални маркетинг“ 919.381,20 - Министарство рударства и енергетике суфинансирање програма енергетске санације породичних кућа и станова који спроводи ГО Земун 18.305.259,43 - Министарство за бригу о породици и демографију: - за суфинансирање мера популационе политике и подршке у области породице и деце у Републици Србији у 2025. години 10.000.000,00 - Породични парк у Батајници-	44.124.090,63
4.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	4.835.172,36
5.	Пренета неутрошена средства из претходне године	94.452.797,48

Члан 9.

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 2025. године	%
1	2	3	4	5(4/3)
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА		1.089.157.506,91	1.068.940.004,92	98,14
1. Порези	71	930.700.000,00	909.796.691,98	97,75
1.1. Порез на зараде	711	472.937.400,00	451.066.348,24	95,38
1.2. Порез на приходе од самосталних делатности	711	16.750.000,00	15.867.682,71	94,73
1.3. Порез на приход од пољопривреде и шумарства	711		439,30	
1.4. Порез на имовину	713	317.739.646,00	319.346.210,43	100,51
1.5. Порез на пренос апсолутних права – по решењу пореске управе	713	56.630.984,00	59.352.854,00	104,81
1.6. Накнада за заштиту и унапређење животне средине	714	26.577.008,00	25.537.100,75	96,09

1.7. Накнада за коришћење јавних површина	714	15.500.000,00	14.536.849,18	93,79
1.8. Порез на добра и услуге (714) и Други порези (716) – ЛКТ	714+716	24.564.962,00	24.089.207,37	98,06
2. Донације и трансфери	73	44.704.709,43	44.389.682,93	99,30
2.1. Трансфери од других нивоа власти-Трезор РС Комесаријат РС- једнократне помоћи	733	505.450,00	505.450,00	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 сеоске куће са окућницом за избегла лица	733	5.670.000,00	5.670.000,00	100,00
2.4. Трансфери од других нивоа власти-Трезор РС-Комесаријат РС- набавка сеоске куће са окућницом ИРЛ	733	3.780.000,00	3.780.000,00	100,00
2.5. Трансфери од других нивоа власти-Трезор РС-Комесаријат РС- набавка хране – избегла лица и ИРЛ	733	954.000,00	954.000,00	100,00
2.6. Трансфери од других нивоа власти-Трезор РС-Комесаријат РС- набавка огрева – избегла лица и ИРЛ	733	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00
2.7. Трансфери од других нивоа власти-Трезор РС-Комесаријат РС- набавка хране – лица по Споразуму о реадмисији	733	30.000,00	30.000,00	100,00
2.8. Трансфери од других нивоа власти-Трезор РС-Комесаријат РС- набавка огрева – лица по Споразуму о реадмисији	733	200.000,00	200.000,00	100,00
2.9. Трансфери од других нивоа власти-Трезор РС– Министарство туризма и омладине – реализација пројекта „Дигитални маркетинг“	733	1.000.000,00	919.381,20	91,94
2.10. Трансфери од других нивоа власти-Трезор РС– Министарство за бригу о породици и демографију- суфинансирање мера популационе политике и подршке у области породице и деце у Републици Србији у 2025. години - Породични парк у Батајници-	733	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
2.11. Трансфери од других нивоа власти-Трезор РС–Министарство рударства и енергетике – суфинансирање програма енергетске санације породичних кућа и станова који спроводи ГО Земун	733	18.305.259,43	18.305.259,43	100,00
2.12. Трансфери од других нивоа власти –Трезор Града - за рад матичара	733	500.000,00	265.592,30	53,12
3. Други приходи	74	18.000.000,00	15.465.660,17	85,92
3.1. Приходи од имовине	741	11.000.000,00	7.165.036,98	65,14
3.2. Општинске административне таксе	742	2.000.000,00	2.534.495,00	126,72
3.3. Приходи које својом делатношћу остваре органи	742	1.000.000,00	1.624.529,23	162,45
3.4. Приходи од новчаних казни	743	2.000.000,00	1.388.500,00	69,43
3.5. Остали приходи у корист нивоа општине	745	2.000.000,00	2.753.098,96	137,65
4. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	77	1.300.000,00	4.835.172,36	371,94
4.1. Меморандумске ставке за рефундацију расхода преко Фонда из предходне године	772	1.300.000,00	4.835.172,36	371,94

ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (класа 3, извор финансирања 10, 13, 15, 17)	3	94.452.797,48	94.452.797,48	100,00
--	----------	----------------------	----------------------	---------------

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		1.089.157.506,91	958.581.499,85	88,01
I. Текући расходи	4	1.057.278.096,52	926.843.133,85	87,66
1. Расходи за запослене	41	436.270.000,00	429.523.394,54	98,45
1.1. Плате, додаци и накнаде запосленима	411	356.550.000,00	355.056.573,90	99,58
1.2. Социјални доприноси на терет послодавца	412	55.480.000,00	53.803.989,28	96,98
1.3. Накнаде у натури	413	1.850.000,00	1.640.578,76	88,68
1.4. Социјална давања запосленима	414	14.470.000,00	12.198.430,62	84,30
1.5. Накнаде трошкова за запослене	415	4.750.000,00	4.014.948,16	84,53
1.6. Награде запосленима и остали посебни расходи	416	3.170.000,00	2.808.873,82	88,61
2. Коришћење роба и услуга	42	366.518.254,04	319.271.895,51	87,11
2.1. Стални трошкови	421	56.529.272,48	50.109.053,68	88,64
2.2. Трошкови путовања	422	932.000,00	764.900,00	82,07
2.3. Услуге по уговору	423	127.417.600,00	118.853.103,72	93,28
2.4. Специјализоване услуге	424	57.782.490,36	50.770.392,60	87,86
2.5. Текуће поправке и одржавање	425	109.780.744,00	88.330.034,04	80,46
2.6. Материјал	426	14.076.147,20	10.444.411,47	74,20
3. Субвенције	45	55.028.763,12	32.418.108,19	58,91
3.1. Субвенције приватним предузећима	454	55.028.763,12	32.418.108,19	58,91
4. Трансфери осталим нивоима власти	46	12.014.505,63	6.682.746,66	55,62
4.1. Трансфери осталим нивоима власти	463	6.042.809,64	868.850,67	14,38
4.2. Остале дотације и трансфери	465	5.971.695,99	5.813.895,99	97,36
5. Социјална заштита из буџета	47	140.630.043,73	103.161.860,02	73,36
5.1. Накнаде за социјалну заштиту из буџета	472	140.630.043,73	103.161.860,02	73,36
6. Остали расходи	48	44.494.775,00	35.785.128,93	80,43
6.1. Дотације невладиним организацијама	481	33.596.330,00	25.869.163,12	77,00
6.2. Порези, обавезне таксе и казне	482	1.880.000,00	947.597,21	50,40
6.3. Новчане казне и пенали по решењу судова	483	50.000,00	0,00	0,00
6.4. Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	484	8.765.000,00	8.764.923,60	100,00
6.5. Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	485	203.445,00	203.445,00	100,00
7. Средства резерве	49	2.321.755,00	0,00	0,00
7.1. Стална резерва	499	200.000,00	0,00	0,00
7.2. Текућа резерва	499	2.121.755,00	0,00	0,00
II. Издаци за нефинансијску имовину	5	31.879.410,39	31.738.366,00	99,56
1. Основна средства	51	31.879.410,39	31.738.366,00	99,56
1.1. Зграде и грађевински објекти	511	29.918.410,40	29.895.710,40	99,92
1.2. Машине и опрема	512	1.960.999,99	1.842.655,60	93,97

Члан 10.

Планирани и извршени расходи и издаци буџета ГО Земун, извршени су у износу 958.581.499,85 динара, по функционалним класификацијама:

Функција	Функционална класификација	План	%	Извршење	%
1	2	3	4	5	6
020	Старост	5.000.000,00	0,46	5.000.000,00	0,52
040	Породица и деца	48.180.000,00	4,42	47.829.847,94	4,99
070	Социјална помоћ угроженом становништву неклассификована на другом месту	44.236.739,07	4,06	16.231.268,07	1,69

090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	7.500.000,00	0,69	2.500.000,00	0,26
111	Извршни и законодавни органи	64.590.000,00	5,93	60.816.621,38	6,34
112	Финансијски и фискални послови	2.321.755,00	0,21	0,00	0,00
130	Опште услуге	568.780.455,03	52,22	539.843.098,50	56,32
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	3.880.000,00	0,36	2.862.542,56	0,30
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	300.000,00	0,03	240.000,00	0,03
473	Туризам	62.997.000,00	5,78	61.811.339,95	6,45
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	27.424.598,40	2,52	27.398.938,40	2,86
620	Развој заједнице	142.830.707,12	13,11	103.920.735,88	10,84
810	Услуге рекреације и спорта	20.192.112,00	1,85	19.892.112,00	2,08
820	Услуге културе	1.300.000,00	0,12	800.000,00	0,08
840	Верске и остале услуге заједнице	9.996.330,00	0,92	9.296.330,00	0,97
950	Образовање које није дефинисано нивоом	2.885.000,00	0,26	2.885.000,00	0,30
960	Помоћне услуге образовању	76.742.810,29	7,05	57.253.665,17	5,97
	Укупно	1.089.157.506,91	100,00	958.581.499,85	100,00

Члан 11.

Стање Консолидованог рачуна трезора директних и индиректних корисника буџета Градске општине Земун на дан 31.12.2025. године износи 110.358.505,07 динара:

- Извршење буџета општине Земун	110.358.505,07 динара
- Туристичка организација ГО Земун	0,00 динара

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 12.

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

Раздео	Глава	Програм/Пројекат	Функција	Економска класификација	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Извршења	Преостало	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1					СКУПШТИНА					
		2101			Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе					
		2101-0001			Функционисање скупштине					
			111		Извршни и законодавни органи					
				411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	12.100.000	11.546.329	95,42 %		553.671
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.800.000	1.749.269	97,18 %		50.731
				413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	50.000	28.154	56,31 %		21.846
				414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	400.000				400.000
				415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	150.000	90.694	60,46 %		59.306
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.000.000	2.820.600	94,02 %		179.400
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.900.000	959.688	50,51 %		940.312
					Извори финансирања за функцију 111					
				01	Општи приходи и примања буџета	19.400.000	17.194.735	88,63 %		2.205.265
					Укупно за функцију 111	19.400.000	17.194.735	88,63 %		2.205.265
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0001					
				01	Општи приходи и примања буџета	19.400.000	17.194.735	88,63 %		2.205.265
					Укупно за програмску активност 2101-0001	19.400.000	17.194.735	88,63 %		2.205.265
		2101-4001			Дан општине и општинска слава Крстовдан					
			111		Извршни и законодавни органи					
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000.000	699.950	70,00 %		300.050
					Извори финансирања за функцију 111					
				01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000	699.950	70,00 %		300.050
					Укупно за функцију 111	1.000.000	699.950	70,00 %		300.050
					Извори финансирања за пројекат 2101-4001					
				01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000	699.950	70,00 %		300.050
					Укупно за пројекат 2101-4001	1.000.000	699.950	70,00 %		300.050
		2101-4002			Међународна и међуопштинска сарадња					
			111		Извршни и законодавни органи					
				422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000				100.000
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50.000				50.000
					Извори финансирања за функцију 111					
				01	Општи приходи и примања буџета	150.000				150.000
					Укупно за функцију 111	150.000				150.000
					Извори финансирања за пројекат 2101-4002					
				01	Општи приходи и примања буџета	150.000				150.000
					Укупно за пројекат 2101-4002	150.000				150.000
					Извори финансирања за програм 2101					
				01	Општи приходи и примања буџета	20.550.000	17.894.685	87,08 %		2.655.315
					Укупно за програм 2101	20.550.000	17.894.685	87,08 %		2.655.315
					Извори финансирања за раздео 1					
				01	Општи приходи и примања буџета	20.550.000	17.894.685	87,08 %		2.655.315
					Укупно за раздео 1	20.550.000	17.894.685	87,08 %		2.655.315
2					ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, ВЕЋЕ					
		2101			Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе					
		2101-0002			Функционисање извршних органа					
			111		Извршни и законодавни органи					
				411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	34.200.000	33.878.625	99,06 %		321.375
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.250.000	5.132.612	97,76 %		117.388
				413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	150.000	84.462	56,31 %		65.538
				414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	300.000				300.000
				415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	340.000	236.407	69,53 %		103.593
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.800.000	3.589.830	94,47 %		210.170
					Извори финансирања за функцију 111					
				01	Општи приходи и примања буџета	44.040.000	42.921.936	97,46 %		1.118.064

Раздео	Гла	Програм	Функција	Економска класификација	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Извршења	Преостало	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Укупно за функцију 111	44.040.000	42.921.936	97,46 %	1.118.064	
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002					
				01	Општи приходи и примања буџета	44.040.000	42.921.936	97,46 %	1.118.064	
					Укупно за програмску активност 2101-0002	44.040.000	42.921.936	97,46 %	1.118.064	
					Извори финансирања за програм 2101					
				01	Општи приходи и примања буџета	44.040.000	42.921.936	97,46 %	1.118.064	
					Укупно за програм 2101	44.040.000	42.921.936	97,46 %	1.118.064	
					Извори финансирања за раздео 2					
				01	Општи приходи и примања буџета	44.040.000	42.921.936	97,46 %	1.118.064	
					Укупно за раздео 2	44.040.000	42.921.936	97,46 %	1.118.064	
3					УПРАВА					
	3.1				Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије					
		0501			Суфинансирање активности на унапређењу ефикасног к					
			0501-4001		Развој заједнице					
				620	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	55.028.766	32.418.108	58,91 %	22.610.658	
				454	Извори финансирања за функцију 620					
					01 Општи приходи и примања буџета	28.000.000	12.967.243	46,31 %	15.032.757	
					07 Трансфери од других нивоа власти	18.305.261	10.727.361	58,60 %	7.577.900	
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	8.723.505	8.723.504	100,00 %	1	
					Укупно за функцију 620	55.028.766	32.418.108	58,91 %	22.610.658	
					Извори финансирања за пројекат 0501-4001					
					01 Општи приходи и примања буџета	28.000.000	12.967.243	46,31 %	15.032.757	
					07 Трансфери од других нивоа власти	18.305.261	10.727.361	58,60 %	7.577.900	
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	8.723.505	8.723.504	100,00 %	1	
					Укупно за пројекат 0501-4001	55.028.766	32.418.108	58,91 %	22.610.658	
					Извори финансирања за програм 0501					
					01 Општи приходи и примања буџета	28.000.000	12.967.243	46,31 %	15.032.757	
					07 Трансфери од других нивоа власти	18.305.261	10.727.361	58,60 %	7.577.900	
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	8.723.505	8.723.504	100,00 %	1	
					Укупно за програм 0501	55.028.766	32.418.108	58,91 %	22.610.658	
		0602			Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе					
			0602-0001		Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
				130	Опште услуге					
				411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	296.300.000	295.845.483	99,85 %	454.517	
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	46.290.000	44.833.509	96,85 %	1.456.491	
				413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.600.000	1.485.732	92,86 %	114.268	
				414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	12.900.000	11.535.986	89,43 %	1.364.014	
				415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.100.000	3.546.277	86,49 %	553.723	
				416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.000.000	2.660.726	88,69 %	339.274	
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	43.598.271	37.721.726	86,52 %	5.876.545	
				422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	832.000	764.900	91,94 %	67.100	
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	96.492.601	90.928.623	94,23 %	5.563.978	
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	23.279.190	16.342.502	70,20 %	6.936.688	
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4.230.000	3.090.122	73,05 %	1.139.878	
				426	МАТЕРИЈАЛ	10.482.148	8.552.540	81,59 %	1.929.608	
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.200.000	913.145	76,10 %	286.855	
				482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	1.850.000	947.597	51,22 %	902.403	
				483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	50.000			50.000	

Раз Гла Програм/ Функција Економска или Пројекат						ОПИС	План	Извршено	% Проц. Извршења	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕНТУ ОД СТРА	203.445	203.445	100,00 %	
						Извори финансирања за функцију 130				
					01	Општи приходи и примања буџета	512.505.506	485.826.722	94,79 %	26.678.784
					07	Трансфери од других нивоа власти	500.000	265.592	53,12 %	234.408
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	33.280.001	33.280.000	100,00 %	1
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	122.148			122.148
						Укупно за функцију 130	546.407.655	519.372.314	95,05 %	27.035.342
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001				
					01	Општи приходи и примања буџета	512.505.506	485.826.722	94,79 %	26.678.784
					07	Трансфери од других нивоа власти	500.000	265.592	53,12 %	234.408
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	33.280.001	33.280.000	100,00 %	1
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	122.148			122.148
						Укупно за програмску активност 0602-0001	546.407.655	519.372.314	95,05 %	27.035.342
0602-0009						Текућа буџетска резерва				
			112			Финансијски и фискални послови				
				499		СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	2.121.755			2.121.755
						Извори финансирања за функцију 112				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.121.755			2.121.755
						Укупно за функцију 112	2.121.755			2.121.755
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0009				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.121.755			2.121.755
						Укупно за програмску активност 0602-0009	2.121.755			2.121.755
0602-0010						Стална буџетска резерва				
			112			Финансијски и фискални послови				
				499		СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	200.000			200.000
						Извори финансирања за функцију 112				
					01	Општи приходи и примања буџета	200.000			200.000
						Укупно за функцију 112	200.000			200.000
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0010				
					01	Општи приходи и примања буџета	200.000			200.000
						Укупно за програмску активност 0602-0010	200.000			200.000
0602-4001						Обележ. верских празника - Бадњи дан и Богојављење				
			130			Опште услуге				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.120.000	2.117.675	99,89 %	2.325
						Извори финансирања за функцију 130				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000	1.997.675	99,88 %	2.325
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	120.000	120.000	100,00 %	
						Укупно за функцију 130	2.120.000	2.117.675	99,89 %	2.325
						Извори финансирања за пројекат 0602-4001				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000	1.997.675	99,88 %	2.325
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	120.000	120.000	100,00 %	
						Укупно за пројекат 0602-4001	2.120.000	2.117.675	99,89 %	2.325
0602-4002						Награда "Полицајац и ватрогасац месеца"				
			360			Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту				
				423		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				

Раз Гла Програм/ Функционална Економска Категорија Пројекат						ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					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			Ванредне ситуације				
						Опште услуге				
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.600.000	3.546.360	98,51 %	53.640
				484		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД Е	8.765.000	8.764.924	100,00 %	76
						Извори финансирања за функцију 130				
					01	Општи приходи и примања буџета	11.915.000	11.861.284	99,55 %	53.716
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	450.000	450.000	100,00 %	
						Укупно за функцију 130	12.365.000	12.311.284	99,57 %	53.716
						Извори финансирања за пројекат 0602-4004				
					01	Општи приходи и примања буџета	11.915.000	11.861.284	99,55 %	53.716
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	450.000	450.000	100,00 %	
						Укупно за пројекат 0602-4004	12.365.000	12.311.284	99,57 %	53.716
0602-4005						Одрж. сеос., пољских и др. нек. путева, пут. прела				
			620			Развој заједнице				
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	66.860.000	64.768.876	96,87 %	2.091.124
						Извори финансирања за функцију 620				
					01	Општи приходи и примања буџета	66.860.000	64.768.876	96,87 %	2.091.124
						Укупно за функцију 620	66.860.000	64.768.876	96,87 %	2.091.124
						Извори финансирања за пројекат 0602-4005				
					01	Општи приходи и примања буџета	66.860.000	64.768.876	96,87 %	2.091.124
						Укупно за пројекат 0602-4005	66.860.000	64.768.876	96,87 %	2.091.124
0602-4006						Најлепши Божићни излог и најлепша цветна алеја				
			130			Опште услуге				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200.000	183.203	91,60 %	16.797
						Извори финансирања за функцију 130				
					01	Општи приходи и примања буџета	200.000	183.203	91,60 %	16.797
						Укупно за функцију 130	200.000	183.203	91,60 %	16.797
						Извори финансирања за пројекат 0602-4006				
					01	Општи приходи и примања буџета	200.000	183.203	91,60 %	16.797
						Укупно за пројекат 0602-4006	200.000	183.203	91,60 %	16.797
0602-4007						Моја земунска картица				
			130			Опште услуге				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.500.000	1.000.000	66,67 %	500.000
						Извори финансирања за функцију 130				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000	1.000.000	66,67 %	500.000
						Укупно за функцију 130	1.500.000	1.000.000	66,67 %	500.000
						Извори финансирања за пројекат 0602-4007				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000	1.000.000	66,67 %	500.000
						Укупно за пројекат 0602-4007	1.500.000	1.000.000	66,67 %	500.000
0602-4008						Заштита животне средине				
			560			Заштита животне средине-некласификована на другом месту				
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	12.998.300	12.995.340	99,98 %	2.960
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500.000	500.000	100,00 %	
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13.926.299	13.903.598	99,84 %	22.701
						Извори финансирања за функцију 560				
					01	Општи приходи и примања буџета	20.364.139	20.338.478	99,87 %	25.661
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	7.060.460	7.060.460	100,00 %	
						Укупно за функцију 560	27.424.599	27.398.938	99,91 %	25.661
						Извори финансирања за пројекат 0602-4008				
					01	Општи приходи и примања буџета	20.364.139	20.338.478	99,87 %	25.661
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	7.060.460	7.060.460	100,00 %	

Раз	Гла	Програм/	Функц	Еконо	Изв	ОПИС	План	Извршено	% Проц.	Преостало
део	ва	Прог.акт./	ија	мска	ор				Изврше	
Проејекат		Проејекат		кла	фин				ња	
				фика	ан.					
				ција						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Укупно за пројекат 0602-4008	27.424.599	27.398.938	99,91 %	25.661
0602-4009						Текуће поправке и одржавање зграда и објеката на којима ГО има право коришћења				
	130					Опште услуге				
		425				ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	732.800	193.000	26,34 %	539.800
						Извори финансирања за функцију 130				
					01	Општи приходи и примања буџета	732.800	193.000	26,34 %	539.800
						Укупно за функцију 130	732.800	193.000	26,34 %	539.800
						Извори финансирања за пројекат 0602-4009				
					01	Општи приходи и примања буџета	732.800	193.000	26,34 %	539.800
						Укупно за пројекат 0602-4009	732.800	193.000	26,34 %	539.800
0602-4010						Пројекти по конкурс за бригу о деци, омладини и подстицању наталитета				
	040					Породица и деца				
		481				ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000	2.000.000	100,00 %	
						Извори финансирања за функцију 040				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000	2.000.000	100,00 %	
						Укупно за функцију 040	2.000.000	2.000.000	100,00 %	
						Извори финансирања за пројекат 0602-4010				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000	2.000.000	100,00 %	
						Укупно за пројекат 0602-4010	2.000.000	2.000.000	100,00 %	
0602-5002						Набавка опреме и набавка нематеријалне имовине				
	130					Опште услуге				
		512				МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.500.000	1.412.914	94,19 %	87.086
						Извори финансирања за функцију 130				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000	1.412.914	94,19 %	87.086
						Укупно за функцију 130	1.500.000	1.412.914	94,19 %	87.086
						Извори финансирања за пројекат 0602-5002				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000	1.412.914	94,19 %	87.086
						Укупно за пројекат 0602-5002	1.500.000	1.412.914	94,19 %	87.086
0602-5003						Развој заједнице				
	620					Развој заједнице				
		425				ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	19.347.944	6.733.752	34,80 %	12.614.192
		426				МАТЕРИЈАЛ	1.594.000			1.594.000
						Извори финансирања за функцију 620				
					01	Општи приходи и примања буџета	9.347.944			9.347.944
					07	Трансфери од других нивоа власти	10.000.000	6.733.752	67,34 %	3.266.248
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.594.000			1.594.000
						Укупно за функцију 620	20.941.944	6.733.752	32,15 %	14.208.192
						Извори финансирања за пројекат 0602-5003				
					01	Општи приходи и примања буџета	9.347.944			9.347.944
					07	Трансфери од других нивоа власти	10.000.000	6.733.752	67,34 %	3.266.248
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.594.000			1.594.000
						Укупно за пројекат 0602-5003	20.941.944	6.733.752	32,15 %	14.208.192
						Извори финансирања за програм 0602				
					01	Општи приходи и примања буџета	631.547.144	589.822.151	93,39 %	41.724.993
					07	Трансфери од других нивоа власти	10.500.000	6.999.344	66,66 %	3.500.656
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	33.400.001	33.400.000	100,00 %	1
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	9.226.608	7.510.460	81,40 %	1.716.148
						Укупно за програм 0602	684.673.753	637.731.955	93,14 %	46.941.798
0902						Социјална и дечија заштита				
0902-0001						Једнократне помоћи и други облици помоћи				
	070					Социјална помоћ угроженом становништву, неклаификована на другом месту				

Раз Гла Програм/ФункцЕконо Изв део ва Прог.акт./ија мска ор Пројекат Пројекат класи фин фика ан. ција						ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.921.697	3.921.696	100,00 %	1
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	38.265.043	10.417.372	27,22 %	27.847.671
						Извори финансирања за функцију 070				
				01		Општи приходи и примања буџета	8.276.000	5.197.495	62,80 %	3.078.505
				07		Трансфери од других нивоа власти	14.899.450	505.450	3,39 %	14.394.000
				17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	19.011.290	8.636.123	45,43 %	10.375.167
						Укупно за функцију 070	42.186.740	14.339.068	33,99 %	27.847.672
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0001				
				01		Општи приходи и примања буџета	8.276.000	5.197.495	62,80 %	3.078.505
				07		Трансфери од других нивоа власти	14.899.450	505.450	3,39 %	14.394.000
				17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	19.011.290	8.636.123	45,43 %	10.375.167
						Укупно за програмску активност 0902-0001	42.186.740	14.339.068	33,99 %	27.847.672
0902-0019						Подршка деци и породици са децом				
			040			Породица и деца				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.400.000	2.357.250	98,22 %	42.750
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	43.780.000	43.472.598	99,30 %	307.402
						Извори финансирања за функцију 040				
				01		Општи приходи и примања буџета	46.180.000	45.829.848	99,24 %	350.152
						Укупно за функцију 040	46.180.000	45.829.848	99,24 %	350.152
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0019				
				01		Општи приходи и примања буџета	46.180.000	45.829.848	99,24 %	350.152
						Укупно за програмску активност 0902-0019	46.180.000	45.829.848	99,24 %	350.152
0902-4001						Пројекти по конкурс у области социјалне заштите				
			090			Социјална заштита неklasификована на другом месту				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.500.000	2.500.000	33,33 %	5.000.000
						Извори финансирања за функцију 090				
				01		Општи приходи и примања буџета	7.500.000	2.500.000	33,33 %	5.000.000
						Укупно за функцију 090	7.500.000	2.500.000	33,33 %	5.000.000
						Извори финансирања за пројекат 0902-4001				
				01		Општи приходи и примања буџета	7.500.000	2.500.000	33,33 %	5.000.000
						Укупно за пројекат 0902-4001	7.500.000	2.500.000	33,33 %	5.000.000
0902-4003						Фонд "Мале Милице Ракић из Батајнице"				
			070			Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту				
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.050.000	1.892.200	92,30 %	157.800
						Извори финансирања за функцију 070				
				01		Општи приходи и примања буџета	2.050.000	1.892.200	92,30 %	157.800
						Укупно за функцију 070	2.050.000	1.892.200	92,30 %	157.800
						Извори финансирања за пројекат 0902-4003				
				01		Општи приходи и примања буџета	2.050.000	1.892.200	92,30 %	157.800
						Укупно за пројекат 0902-4003	2.050.000	1.892.200	92,30 %	157.800
0902-4004						Земун за своје најстарије				
			020			Старост				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000.000	5.000.000	100,00 %	
						Извори финансирања за функцију 020				
				01		Општи приходи и примања буџета	5.000.000	5.000.000	100,00 %	
						Укупно за функцију 020	5.000.000	5.000.000	100,00 %	
						Извори финансирања за пројекат 0902-4004				
				01		Општи приходи и примања буџета	5.000.000	5.000.000	100,00 %	
						Укупно за пројекат 0902-4004	5.000.000	5.000.000	100,00 %	
						Извори финансирања за програм 0902				
				01		Општи приходи и примања буџета	69.006.000	60.419.543	87,56 %	8.586.457
				07		Трансфери од других нивоа власти	14.899.450	505.450	3,39 %	14.394.000
				17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	19.011.290	8.636.123	45,43 %	10.375.167

Раз ГЛА Програм/ Функционална Економска или Финансијанска део ва Програма/ Пројекат						ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Укупно за програм 0902	102.916.740	69.561.116	67,59 %	33.355.624
1201						Развој културе и информисања				
1201-4001						Сталне манифестације				
			820			Услуге културе				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000	500.000	50,00 %	500.000
						Извори финансирања за функцију 820				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000	500.000	50,00 %	500.000
						Укупно за функцију 820	1.000.000	500.000	50,00 %	500.000
						Извори финансирања за пројекат 1201-4001				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000	500.000	50,00 %	500.000
						Укупно за пројекат 1201-4001	1.000.000	500.000	50,00 %	500.000
1201-4002						Пројекти по конкурс у области културе				
			820			Услуге културе				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	300.000	300.000	100,00 %	
						Извори финансирања за функцију 820				
					01	Општи приходи и примања буџета	300.000	300.000	100,00 %	
						Укупно за функцију 820	300.000	300.000	100,00 %	
						Извори финансирања за пројекат 1201-4002				
					01	Општи приходи и примања буџета	300.000	300.000	100,00 %	
						Укупно за пројекат 1201-4002	300.000	300.000	100,00 %	
1201-4003						Информисање				
			130			Опште услуге				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.955.000	3.252.710	82,24 %	702.290
						Извори финансирања за функцију 130				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.955.000	3.252.710	82,24 %	702.290
						Укупно за функцију 130	3.955.000	3.252.710	82,24 %	702.290
						Извори финансирања за пројекат 1201-4003				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.955.000	3.252.710	82,24 %	702.290
						Укупно за пројекат 1201-4003	3.955.000	3.252.710	82,24 %	702.290
1201-4005						Верски објекти				
			840			Верске и остале услуге заједнице				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9.996.330	9.296.330	93,00 %	700.000
						Извори финансирања за функцију 840				
					01	Општи приходи и примања буџета	9.996.330	9.296.330	93,00 %	700.000
						Укупно за функцију 840	9.996.330	9.296.330	93,00 %	700.000
						Извори финансирања за пројекат 1201-4005				
					01	Општи приходи и примања буџета	9.996.330	9.296.330	93,00 %	700.000
						Укупно за пројекат 1201-4005	9.996.330	9.296.330	93,00 %	700.000
						Извори финансирања за програм 1201				
					01	Општи приходи и примања буџета	15.251.330	13.349.040	87,53 %	1.902.290
						Укупно за програм 1201	15.251.330	13.349.040	87,53 %	1.902.290
1301						Развој спорта и омладине				
1301-0002						Подршка предшколском и школском спорту				
			810			Услуге рекреације и спорта				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.200.000	1.200.000	100,00 %	
						Извори финансирања за функцију 810				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000	1.200.000	100,00 %	
						Укупно за функцију 810	1.200.000	1.200.000	100,00 %	
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0002				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000	1.200.000	100,00 %	
						Укупно за програмску активност 1301-0002	1.200.000	1.200.000	100,00 %	
1301-0005						Спровођење омладинске политике				
			160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.300.000	1.601.242	69,62 %	698.758
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	430.000	429.742	99,94 %	258
						Извори финансирања за функцију 160				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.730.000	1.111.603	64,25 %	618.397
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000	919.381	91,94 %	80.619
						Укупно за функцију 160	2.730.000	2.030.984	74,40 %	699.016

Раз	Гла	Програм/	Функц	Еконо	Изв	ОПИС	План	Извршено	% Проц.	Преостало
део	ва	Прог.акт./	ија	мска	ор				Изврше	
		Пројекат		кла	фин				ња	
				сифика	ан.					
				ција						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0005				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.730.000	1.111.603	64,25 %	618.397
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000	919.381	91,94 %	80.619
						Укупно за програмску активност 1301-0005	2.730.000	2.030.984	74,40 %	699.016
1301-4001						Учешће у изградњи, опремању и одрж. спортских обј.				
			810			Услуге рекреације и спорта				
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	15.992.112	15.992.112	100,00 %	
						Извори финансирања за функцију 810				
					01	Општи приходи и примања буџета	15.992.112	15.992.112	100,00 %	
						Укупно за функцију 810	15.992.112	15.992.112	100,00 %	
						Извори финансирања за пројекат 1301-4001				
					01	Општи приходи и примања буџета	15.992.112	15.992.112	100,00 %	
						Укупно за пројекат 1301-4001	15.992.112	15.992.112	100,00 %	
1301-4002						Сталне манифстације из области спорта				
			810			Услуге рекреације и спорта				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.000.000	2.700.000	90,00 %	300.000
						Извори финансирања за функцију 810				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000	2.700.000	90,00 %	300.000
						Укупно за функцију 810	3.000.000	2.700.000	90,00 %	300.000
						Извори финансирања за пројекат 1301-4002				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000	2.700.000	90,00 %	300.000
						Укупно за пројекат 1301-4002	3.000.000	2.700.000	90,00 %	300.000
						Извори финансирања за програм 1301				
					01	Општи приходи и примања буџета	21.922.112	21.003.715	95,81 %	918.397
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000	919.381	91,94 %	80.619
						Укупно за програм 1301	22.922.112	21.923.096	95,64 %	999.016
2003						Програм 09-Основно образовање и васпитање				
2003-4001						Одржавање (осим капиталног) основних школа				
			960			Помоћне услуге образовању				
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	5.792.810	759.589	13,11 %	5.033.221
						Извори финансирања за функцију 960				
					01	Општи приходи и примања буџета	5.792.810	759.589	13,11 %	5.033.221
						Укупно за функцију 960	5.792.810	759.589	13,11 %	5.033.221
						Извори финансирања за пројекат 2003-4001				
					01	Општи приходи и примања буџета	5.792.810	759.589	13,11 %	5.033.221
						Укупно за пројекат 2003-4001	5.792.810	759.589	13,11 %	5.033.221
2003-4002						Превоз деце и њихових пратилаца ради похађања пред				
			960			Помоћне услуге образовању				
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	55.700.001	46.386.890	83,28 %	9.313.111
						Извори финансирања за функцију 960				
					01	Општи приходи и примања буџета	31.608.604	22.295.493	70,54 %	9.313.111
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	24.091.397	24.091.397	100,00 %	
						Укупно за функцију 960	55.700.001	46.386.890	83,28 %	9.313.111
						Извори финансирања за пројекат 2003-4002				
					01	Општи приходи и примања буџета	31.608.604	22.295.493	70,54 %	9.313.111
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	24.091.397	24.091.397	100,00 %	
						Укупно за пројекат 2003-4002	55.700.001	46.386.890	83,28 %	9.313.111
2003-4003						Превоз ученика на републичка и међународна такмиче				
			960			Помоћне услуге образовању				
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	250.000	109.261	43,70 %	140.739
						Извори финансирања за функцију 960				
					01	Општи приходи и примања буџета	250.000	109.261	43,70 %	140.739
						Укупно за функцију 960	250.000	109.261	43,70 %	140.739
						Извори финансирања за пројекат 2003-4003				
					01	Општи приходи и примања буџета	250.000	109.261	43,70 %	140.739

Раздео	Глава	Програм/Пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Извршења	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Укупно за пројекат 2003-4003	250.000	109.261	43,70 %	140.739
		2003-4006		960		Одржавање (осим капиталног) дечијих вртића				
				425		Помоћне услуге образовању				
						ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	15.000.000	9.997.925	66,65 %	5.002.076
						Извори финансирања за функцију 960				
					01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000	9.997.925	66,65 %	5.002.076
						Укупно за функцију 960	15.000.000	9.997.925	66,65 %	5.002.076
						Извори финансирања за пројекат 2003-4006				
					01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000	9.997.925	66,65 %	5.002.076
						Укупно за пројекат 2003-4006	15.000.000	9.997.925	66,65 %	5.002.076
		2003-4007		950		Награђивање ученика, наставника и професора				
				472		Образовање које није дефинисано нивоом НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2.885.000	2.885.000	100,00 %	
						Извори финансирања за функцију 950				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.885.000	2.885.000	100,00 %	
						Укупно за функцију 950	2.885.000	2.885.000	100,00 %	
						Извори финансирања за пројекат 2003-4007				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.885.000	2.885.000	100,00 %	
						Укупно за пројекат 2003-4007	2.885.000	2.885.000	100,00 %	
						Извори финансирања за програм 2003				
					01	Општи приходи и примања буџета	55.536.414	36.047.268	64,91 %	19.489.146
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	24.091.397	24.091.397	100,00 %	
						Укупно за програм 2003	79.627.811	60.138.665	75,52 %	19.489.146
						Извори финансирања за главу 3.1				
					01	Општи приходи и примања буџета	821.263.000	733.608.960	89,33 %	87.654.040
					07	Трансфери од других нивоа власти	44.704.711	19.151.537	42,84 %	25.553.174
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	57.491.398	57.491.397	100,00 %	1
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	36.961.403	24.870.087	67,29 %	12.091.316
						Укупно за главу 3.1	960.420.512	835.121.980	86,95 %	125.298.532
3.2		0602				МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ				
		0602-0002		160		Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе				
						Функционисање месних заједница				
						Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.150.000	831.559	72,31 %	318.441
						Извори финансирања за функцију 160				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.150.000	831.559	72,31 %	318.441
						Укупно за функцију 160	1.150.000	831.559	72,31 %	318.441
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0002				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.150.000	831.559	72,31 %	318.441
						Укупно за програмску активност 0602-0002	1.150.000	831.559	72,31 %	318.441
						Извори финансирања за програм 0602				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.150.000	831.559	72,31 %	318.441
						Укупно за програм 0602	1.150.000	831.559	72,31 %	318.441
						Извори финансирања за главу 3.2				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.150.000	831.559	72,31 %	318.441
						Укупно за главу 3.2	1.150.000	831.559	72,31 %	318.441
3.3						ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН				
		1502				Развој туризма				
		1502-0001		473		Управљање развојем туризма				
						Туризам				
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	13.950.000	13.786.137	98,83 %	163.863
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.140.000	2.088.600	97,60 %	51.400
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	50.000	42.231	84,46 %	7.769

Раз Гла Програм/ФункцЕконо Изв део ва Прог.акт./ија мска ор Пројекат класи фин фика ан. ција						ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	870.000	662.444	76,14 %	207.556
				415		НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	160.000	141.569	88,48 %	18.431
				416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	170.000	148.148	87,15 %	21.852
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.790.000	1.582.757	88,42 %	207.243
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.860.000	4.650.133	95,68 %	209.867
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.555.000	1.488.500	95,72 %	66.500
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	10.000			10.000
				426		МАТЕРИЈАЛ	420.000	312.671	74,45 %	107.329
				482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	30.000			30.000
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	30.000			30.000
						Извори финансирања за функцију 473				
				01		Општи приходи и примања буџета	26.035.000	24.903.190	95,65 %	1.131.810
						Укупно за функцију 473	26.035.000	24.903.190	95,65 %	1.131.810
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0001				
				01		Општи приходи и примања буџета	26.035.000	24.903.190	95,65 %	1.131.810
						Укупно за програмску активност 1502-0001	26.035.000	24.903.190	95,65 %	1.131.810
1502-4001						Сталне манифестације од значаја за ГО Земун				
			473			Туризам				
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	9.991.000	9.973.012	99,82 %	17.988
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.440.000	5.411.887	99,48 %	28.113
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	19.950.000	19.944.050	99,97 %	5.950
				426		МАТЕРИЈАЛ	1.580.000	1.579.200	99,95 %	800
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.000			1.000
						Извори финансирања за функцију 473				
				01		Општи приходи и примања буџета	36.962.000	36.908.150	99,85 %	53.850
						Укупно за функцију 473	36.962.000	36.908.150	99,85 %	53.850
						Извори финансирања за пројекат 1502-4001				
				01		Општи приходи и примања буџета	36.962.000	36.908.150	99,85 %	53.850
						Укупно за пројекат 1502-4001	36.962.000	36.908.150	99,85 %	53.850
						Извори финансирања за програм 1502				
				01		Општи приходи и примања буџета	62.997.000	61.811.340	98,12 %	1.185.660
						Укупно за програм 1502	62.997.000	61.811.340	98,12 %	1.185.660
						Извори финансирања за главу 3.3				
				01		Општи приходи и примања буџета	62.997.000	61.811.340	98,12 %	1.185.660
						Укупно за главу 3.3	62.997.000	61.811.340	98,12 %	1.185.660
						Извори финансирања за раздео 3				
				01		Општи приходи и примања буџета	885.410.000	796.251.858	89,93 %	89.158.142
				07		Трансфери од других нивоа власти	44.704.711	19.151.537	42,84 %	25.553.174
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	57.491.398	57.491.397	100,00 %	1
				17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	36.961.403	24.870.087	67,29 %	12.091.316
						Укупно за раздео 3	1.024.567.512	897.764.878	87,62 %	126.802.634
						Извори финансирања укупно				
				01		Општи приходи и примања буџета	950.000.000	857.068.480	90,22 %	92.931.520
				07		Трансфери од других нивоа власти	44.704.711	19.151.537	42,84 %	25.553.174
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	57.491.398	57.491.397	100,00 %	1
				17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	36.961.403	24.870.087	67,29 %	12.091.316
						УКУПНО	1.089.157.512	958.581.500	88,01 %	130.576.012

III. ПРОГРАМСКИ ДЕО

Члан 13.

Укупно планирани и извршени расходи и издаци из члана 12. ове Одлуке опредељени за извршавање циљева предвиђених програмима, програмским активностима и пројектима, измерени индикаторима, исказани су у табеларном прегледу:

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат													
Шифра	Назив	ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Циљана вредност 2025	Остварена вредност у 2025	Проценат остварења	Извор 01 - план	Остали извори - план	Сви извори - план	Извор 01 - извршење	Остали извори - извршење	Сви извори - извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7 (6:5)	8	9	10 (8+9)	11	12	13 (11+12)	14 (13:10)
1502 Програм 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА													
Туристичка организација ГО Земун													
1. Усвојеност и испуњење циљева који се односе на промоцију и развој туризма на територији ГО Земун													
2. Повећање препознатљивости туристичко-културне попуте општине													
1. Број сајмова													
Програмска активност: Управљање развојем туризма													
1. Повећање квалитета туристичке попуте и услуге													
1. Проценат буџета који се користи за реализацију програма развоја													
36,962,000.00													
36,908,149.65													
99.85													
4001													
Туристичка организација ГО Земун													
1. Промоција културног идентитета Земуна													
1. Број одржаних сталних манифестација од значаја за ГО Земун													
6													
6													
100.00													
2. Број натписа у медијима													
20													
20													
100.00													
55,536,412.77													
24,091,397.52													
79,627,810.29													
36,047,268.17													
24,091,397.00													
60,138,665.17													
75.52													
2003 Програм 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ													
4001													
Пројекат: Одржавање (осим капиталног) основних школа													
Управа													
1. Побољшање услова за боравак деце у школским установама													
1. Проценат буџета за текуће поправке школа													
0.53													
0.07													
13.21													
5,792,809.64													
5,792,809.64													
759,589.20													
759,589.20													
13.11													
4002													
Пројекат: Превоз деце и њихових пратилаца ради похађања предшколског програма на удаљености већој од 2км и ученика ОШ на удаљености већој од 4км од седишта школе и деце са сметњама у развоју без обзира на удаљеност места становања од школе													
1. Превести децу и ученике од куће до школе и назад													
10													
9													
90.00													
2. Број корисника													
800													
810													
101.25													
31,608,603.13													
24,091,397.52													
55,700,000.65													
22,295,493.00													
24,091,397.00													
46,386,890.00													
83.28													
4003													
Пројекат: Превоз ученика на републикан и међународна такмичења													
1. Подстицај деце за унапређења знања и нивоа постигнућа ученика													
1. Број тлаћених трошкова превоза у односу на број поднетих захтева школа за превоз ученика													
250,000.00													
0.00													
250,000.00													
109,261.47													
0.00													
109,261.47													
43.70													
4006													
Пројекат: Одржавање (осим капиталног) децих вртића													
1. Побољшање услова боравак деце у предшколским установама													
1. Проценат буџета за текуће поправке													
15,000,000.00													
15,000,000.00													
9,997,924.50													
9,997,924.50													
66.65													
4007													
Пројекат: Награђивање ученика, наставника и професора													
2,885,000.00													
2,885,000.00													
2,885,000.00													
2,885,000.00													
0.00													
2,885,000.00													
2,885,000.00													
0.00													
2,885,000.00													
100.00													

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат																	
Шифра	Назив	ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Циљана вредност 2025	Остварена вредност у 2025	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)				
0902	Управа	1. Подстицај деце за постизање што бољих резултата 2. Подстицај наставника и професора за постизање што бољих резултата	1. Број награђених ученика носиоца дипломе "Вук Караџић"	250	250	100.00											
			2. Број награђених ученика који су освојили награде на републичким и међународним такмичењима	280	106	37.86											
			1. Број награђених наставника/професора чији су ученици на републичким и међународним такмичењима освојили награде	120	41	34.17											
			0902 Програм 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА										69,006,000.00	33,910,739.07	102,916,739.07	60,419,542.92	9,141,573.09
0001	Управа	1.Повећање доступности права и услуга социјалне заштите 1. Унапређење заштите сиромашних	1.Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	2200	4799	218.14											
			1. Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	0.040%	0.0035%	8.75											
			2. Број корисница једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	0.060%	0.085%	141.67											
			3. Број грађана - корисника других мера материјалне подршке (нпр. набавка опрема и сл.) у односу на укупан број грађана	0.031%	0.058%	187.10											
0019 Програмска активност: подршка деци и породици са децом																	
4001	Управа	Подршка породицама са децом и подстицање рађања набавом беби пакета, доделом награда за пророђену девојчицу и дедача, као и унапређење безбедности деце у саобраћају набавом ауто седишта	1. Број уручених честитки	2	2	100.00											
			2. Број уручених беби пакета	1000	1012	101.20											
			3. Број уручених ауто седишта	600	595	99.17											
			4001 Пројекат: Пројекти по конкурс у области социјалне заштите										7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	2,500,000.00
4003	Управа	Пројекат: Фонд "Мале Милнице Рашић из Багдације"	1. Поболjšање социјално економских услова живота грађана	2	2	100.00											
			4003 Пројекат: Фонд "Мале Милнице Рашић из Багдације"										2,050,000.00	1,892,200.00	92.30		
4004	Управа	Пројекат: Земун за своје најстарије	1. Помоћ посебно осетљивим групама у заједници	2000	4570	228.50											
			4004 Пројекат: Земун за своје најстарије										5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат													
Шифра	Назив	ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Циљана вредност 2025	Остварена вредност у 2025	Процент остварења	Извор 01 - план	Остали извори - план	Сви извори - план	Извор 01 - извршење	Остали извори - извршење	Сви извори - извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7 (6:5)	8	9	10 (8+9)	11	12	13(11+12)	14(13:10)
		1. Развој система подршке старијим суграђанима који кроз унапређење услова и промене области социјалне инклузије за старије, треба да остану активни део друштва	1. Број организованих активности	30	35	116.67							
	Управа		2. Број жена у организационим активностима	300	698	232.67							
	1201 Програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				15,251,330.00	0.00		15,251,330.00	0.00	13,349,039.60	0.00	13,349,039.60	87.53
4001	Пројекат: Сталне манифестације						1,000,000.00		1,000,000.00	500,000.00		500,000.00	50.00
	Управа	1. Промоција културног идентитета Земуна	1. Број одржаних сталних манифестација од значаја за општину Земун	2	1	50.00							
		2. Број написана у медијима		30	10	33.33							
							300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00
	4002 Пројекат: Пројекти по конкурс у области културе												
	Управа	1. Појстицање развоја културе	1. Број објављених конкурса ГО Земун	1	0	-							
							3,955,000.00		3,955,000.00	3,252,709.60		3,252,709.60	82.24
	4003 Пројекат: Информисање												
	Управа	1. Унапређење јавног информисања од локалног значаја	1. Информисање број конференција за штампу и других информативних скупова	430	196	45.58							
			2. Број издатих билтена општине (штампани и електронски)	2	0	-							
			3. Број посета интернет страница ГО Земун и број објава на интернет страници	1200000	538000	44.83							
	4005 Пројекат: Верски објекти												
	Управа	1. Унапређење положаја верских заједница	1. Број објављених конкурса ГО Земун	1	2	50.00							
							9,996,330.00	0.00	9,996,330.00	9,296,330.00	0.00	9,296,330.00	93.00
	1301 Програм 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМПАДИНЕ							21,922,112.00	1,000,000.00	22,922,112.00	21,003,714.80	919,381.20	21,923,096.00

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Циљана вредност 2025	Остварена вредност у 2025	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)
			3. Степен остварења планова рада / програма месних заједница	100%	100%	100.00							
0009	Програмска активност: Текућа буџетска резерва												
	Управа						2,121,755.00	0.00	2,121,755.00	0.00	0.00	0.00	0
0010	Програмска активност: Стална буџетска резерва												
	Управа						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0
4001	Пројекат: Обележавање верских празника - Бадњи дан и Богојање												
	Управа	1. Негавање традиционалних вредности и очување духовне културе наслеђа	1. Број позваних грађана на свечани обред налагања бадњака	50	120	240.00	2,000,000.00	120,000.00	2,120,000.00	1,997,674.80	120,000.00	2,117,674.80	99.89
			2. Број пријављених пливача за Богојањско пливање	200	530	265.00							
			3. Број пријављених пливачица за Богојањско пливање	3	20	666.67							
4002	Пројекат: Награда "Полицајц и ватрогасац месеца"												
	Управа	1. Награђивање најбољих радника у државним органима	1. Додела награде најбољем полицајцу	12	12	100.00	300,000.00		300,000.00	240,000.00		240,000.00	80.00
			2. Додела награде најбољем ватрогасцу	12	12	100.00							
4004	Пројекат: Ванредне ситуације												
	Управа	1. Последице ванредних ситуација сведених на најмању меру	1. Процент буџета за отпалање последица	1.14	1.13	99.12	11,915,000.00	450,000.00	12,365,000.00	11,861,263.60	450,000.00	12,311,263.60	99.57
4005	Пројекат: Одржавање сеоских, пољских и других некатегорисаних путева и одржавање путних пролаза на железници												
	Управа	1. Уређење сеоски, пољски и други некатегорисани путеви	Површина уређених путева	20000	34300	171.50	66,860,000.00		66,860,000.00	64,768,875.69		64,768,875.69	96.87
4006	Пројекат: Најлепши Божићни излог и најлепша цветна алеја												
	Управа	1. Подизање свести грађана о заштити животне средине и побољшању услова живљења	1. Број пријављених учесника за најлепши Божићни излог	50	0	-	200,000.00	0.00	200,000.00	183,203.00	0.00	183,203.00	91.60
			2. Број пријављених учесника за најлепшу цветну алеју	50	50	100.00							
4007	Пројекат: Моја земунска картица												
	Управа	1. Унапређење квалитета живота грађана Земуна и оживљавање активности привредних субјеката који послују на територији градаске општине Земун, институција из области културе и уметности и спортских организација	1. Број издатих персонализованих картица	300	295	98.33	1,500,000.00		1,500,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	66.67
4008	Пројекат: Заштита животне средине												
	Управа	1. Заштита животне средине у ГО Земун	1. Процент буџета за улагање у заштиту животне средине	2.52	2.52	100.00	20,364,138.40	7,060,460.00	27,424,598.40	20,338,478.40	7,060,460.00	27,398,938.40	99.91
4009	Пројекат: Текуће поправке и одржавање зграда и објеката на јима ГО има право коришћења												
							732,800.00		732,800.00	193,000.00		193,000.00	26.34

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат													
Шифра	Назив	ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Циљана вредност 2025	Остварена вредност у 2025	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)
4010	Управа	1. Побољшање услова за коришћење објеката	1. Процент буџета за одржавање објеката	0.07	0.02	28.57	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	100.00
	Управа	1. Оснаживање положаја младих, сеобухватнија брига о деци и подршка мерама за повећање natalитета	1. Број објављених јавних конкурса	1	1	100.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	100.00
5002	Пројекат: Набавка опреме и набавка нематеријалне имовине						1,499,999.99		1,499,999.99	1,412,914.00		1,412,914.00	94.19
5003	Управа	1. Побољшање услова живота и рада у ГО Земун	1. Процент буџета за одржавање и набавку опреме и нематеријалне имовине	0.14	0.13	92.86	1,499,999.99		1,499,999.99	1,412,914.00		1,412,914.00	94.19
	Пројекат: Развој заједнице						9,347,944.00	11,594,000.00	20,941,944.00	6,733,752.00		6,733,752.00	32.15
2101	Управа	1. Побољшање услова живота и рада у ГО Земун	1. Процент буџета за улагање у развој заједнице	1.92	0.62	32.29	64,590,000.00	0.00	64,590,000.00	60,816,621.38	0.00	60,816,621.38	94.16
0001	Програмска активност: Функционисање скупштине	1. Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	1. Број донетих аката органа и служби градоначелства	250	148	59.20	19,400,000.00	0.00	19,400,000.00	17,194,734.86	0.00	17,194,734.86	88.63
	Скупштина ГО Земун	1. Функционисање локалне скупштине	1. Број седница скупштине	10	8	80.00							
0002	Програмска активност: Функционисање извршних органа	1. Функционисање извршних органа	1. Број седница извршних органа	45	28	62.22	44,040,000.00		44,040,000.00	42,921,936.12		42,921,936.12	97.46
	Председник и Веће ГО Земун	2. Број усвојених аката	2. Број усвојених аката	250	180	72.00							
4001	Пројекат: Дан општине и општинска слава Крстовац						1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	699,950.40	0.00	699,950.40	70.00
	Скупштина	1. Очување историјског наслеђа и традиционалних верских вредности 2. Промоција научног и културног стваралаштва и привредног и друштвеног развоја	1. Заједничка литургија и пирија са грађанима 2. Учешће већег броја грађана Земуна	1 800	1 700	100.00 87.50							
4002	Пројекат: Међугенерадна и међуопштинска сарадња						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	-
	Скупштина	1. Унапређење сарадње са обратимљеним грађевинама ради стварања бољег пословног окружења у општини	1. Број манифестација у којима учествује ГО Земун 2. Број учесника	2 150	2 400	100.00 266.67							
0501	Програм 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ						28,000,000.00	27,028,763.12	55,028,763.12	12,967,243.33	19,450,864.86	32,418,108.19	58.91

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат													
Шифра	Назив	Циљ	ИНДИКАТОР	Циљана вредност 2025	Остварена вредност у 2025	Процент остварења	Извор 01 - план	Остали извори - план	Сви извори - план	Извор 01 - извршење	Остали извори - извршење	Сви извори - извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7 (6:5)	8	9	10 (8+9)	11	12	13(11+12)	14(13:10)
		1. Подстицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и шира употреба обновљивих извора енергије на територији ГО Земун	1. Програм унапређења енергетске ефикасности	1	1	100,00							
4001	Пројекат: Суфинансирање активности на унапређењу ефикасног коришћења енергије												
	Управа	1. Стварање услова за унапређење коришћења обновљивих извора енергије кроз обезбеђење средстава за суфинансирање програма енергетске санације породичних кућа, који чине појединачни пројекти енергетске санације, на основу јавног позива за доделу средстава	1. Број јавних позива	1	1	100,00							
	УКУПНО ПРОГРАМИ												
							950,000,000.00	139,157,506.91	1,089,157,506.91	857,068,479.84	101,513,020.01	958,581,499.85	88.01

Члан 14.

Планирани расходи и издаци у укупном износу 1.089.157.506,91 динара, извршени су у износу 958.581.499,85 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 19.400.000,00 динара за трошкове редовног рада изабраних и постављених лица у Скупштини и финансирање редовног рада политичких субјеката, извршене у износу 17.194.734,86 динара, односно 88,63%.

- **Пројекат 2101-4001: Дан општине и општинска слава – Крстовдан** распоређене су апропријације у укупном износу од 1.000.000,00 динара за трошкове обележавања значајних датума за Општину, извршене у износу 699.950,40 динара, односно 70,00%.

- **Пројекат 2101-4002: Међународна и међуопштинска сарадња**, распоређене су апропријације у укупном износу 150.000,00 динара за унапређење 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 44.040.000,00 динара, за трошкове редовног рада председника и Већа, извршене у износу 42.921.936,12 динара, односно 97,46%.

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 55.028.763,12 динара за побољшање енергетске инфраструктуре и ширу употребу обновљивих извора енергије, извршене у износу 32.418.108,19 динара, односно 58,91%.

■ 0602 Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе

- **Програмска активност 0602-0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина** распоређене су апропријације у укупном износу 546.407.655,04 динара за трошкове редовног рада Управе, извршене у износу 519.372.313,50 динара, односно 95,05%.

- **Програмска активност 0602-0009: Текућа буџетска резерва** распоређене су апропријације у укупном износу 2.121.755,00 динара на име текуће буџетске резерве.

- **Програмска активност 0602-0010: Стална буџетска резерва** распоређене су апропријације у укупном износу 200.000,00 динара на име сталне буџетске резерве.

- **Пројекат 0602-4001: Обележавање верских празника – Бадњи дан и Богојављење** распоређене су апропријације у укупном износу од 2.120.000,00 динара за покриће трошкова обележавања верских празника, извршене у износу 2.117.674,80 динара, односно 99,89%.

- **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 80,00%.

- **Пројекат 0602-4004: Ванредне ситуације** распоређене су апропријације у укупном износу 12.365.000,00 динара за предузимање мера за заштиту грађана и имовине у ванредним ситуацијама, извршене у износу 12.311.283,60 динара, односно 99,57%.

- **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 66.860.000,00 динара за текуће поправке, извршене у износу 64.768.875,69 динара, односно 96,87%.

- **Пројекат 0602-4006: Најлепши божићни излог и најлепша цветна алеја** распоређене су апропријације у укупном износу 200.000,00 динара за трошкове организације манифестација за избор најлепшег божићног излога и најлепше цветне алеје, извршене у износу 183.203,00 динара, односно 91,60%.

- **Пројекат 0602-4007: Моја земунска картица** распоређене су апропријације у укупном износу 1.500.000,00 динара за активности и потребе грађана Земун а у циљу унапређења друштвене укључености, информисања, здравственог, психолошког и економског оснаживања, извршене у износу 1.000.000,00 динара, односно 66,67%.

- **Пројекат 0602-4008: Заштита животне средине** распоређене су апропријације у износу 27.424.598,40 динара за предузимање мера за заштиту и унапређење животне средине ГО Земун у складу са Статутом града, другим прописима града и Статутом ГО Земун, извршене у износу 27.398.938,40 динара, односно 99,91 %.

- **Пројекат 0602-4009: Текуће поправке зграда и објеката на којима ГО Земун има право коришћења** распоређене су апропријације у укупном износу 732.800,00 динара за текуће одржавање зграда и објеката на којима ГО Земун има право коришћења, извршене у износу 193.000,00 динара, односно 26,34%.

- **Пројекат 0602-4010: Пројекти по конкурс за бригу о деци, омладини и подстицању наталитета** распоређене су апропријације у укупном износу 2.000.000,00 динара за финансирање програма и пројеката удружења из области бриге о деци, омладини и подстицања наталитета, извршене у износу 2.000.000,00 динара, односно 100,00%.

- **Пројекат 0602-5002: Набавка опреме и набавка нематеријалне имовине** распоређене су апропријације у укупном износу 1.499.999,99 динара за куповину опреме потребне за функционисање органа општине и набавку нематеријалне имовине, извршене у износу 1.412.914,00 динара, односно 94,19%.

- **Пројекат 0602-5003: Развој заједнице** распоређене су апропријације у износу 20.941.944,00 динара за побољшање услова живота и рада у градској општини Земун унапређењем и развојем капацитета од непосредног интереса за грађане градске општине Земун у складу са законом, Статутом града, другим прописима града и Статутом ГО Земун, извршене у износу 6.733.752,00 динара, односно 32,15 %.

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

- **Програмска активност 0902-0001: Једнократне помоћи и други облици помоћи** распоређене су апропријације у укупном износу од 42.186.739,07 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 14.339.068,07 динара, односно 33,99%.

- **Програмска активност 0902-0019: Подршка деци и породици са децом** распоређене су апропријације у укупном износу од 46.180.000,00 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 45.829.847,94 динара, односно 99,24%.

- **Пројекат 0902-4001: Пројекти по конкурс у области социјане заштите** распоређене су апропријације у укупном износу 7.500.000,00 динара за финансирање програма и пројеката удружења из области социјалне заштите, извршене у износу 2.500.000,00 динара, односно 33,33%.

- **Пројекат 0902-4003: Фонд „Мала Милица Ракић из Батајнице“** распоређене су апропријације у износу 2.050.000,00 динара за финансирање и подстицање развоја различитих облика самопомоћи и солидарности у заједници, извршене у износу 1.892.200,00 динара, односно 92,30%.

- **Пројекат 0902-4004: Земун за своје најстарије** распоређене су апропријације у износу 5.000.000,00 динара за унапређење квалитета живота старијих лица на подручју ГО Земун, извршене у износу 5.000.000,00 динара, односно 100,00%.

■ **1201 Програм 13: Развој културе**

- **Пројекат 1201-4001: Сталне манифестације** распоређене су апропријације у укупном износу 1.000.000,00 динара за трошкове одржавања сталних манифестација од значаја за ГО Земун, извршене у износу 500.000,00 динара, односно 50,00%.

- **Пројекат 1201-4002: Пројекти по конкурс у области културе** распоређене су апропријације у износу 300.000,00 динара за финансирање програма и пројеката удружења у области културе, извршене у износу 300.000,00 динара, односно 100,00%.

- **Пројекат 1201-4003: Информисање** распоређене су апропријације у износу 3.955.000,00 динара за финансирање јавног обавештавања о питањима од значаја за живот и рад грађана, извршене у износу 3.252.709,60 динара, односно 82,24%.

- **Пројекат 1201-4005: Верски објекти** распоређене су апропријације у износу 9.996.330,00 динара за подршку верским заједницама, извршене у износу 9.296.330,00 динара, односно 93,00%.

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

- **Програмска активност 1301-0002: Подршка предшколском и школском спорту** распоређене су апропријације у износу 1.200.000,00 динара за финансирање развоја предшколског и школског спорта, извршене у износу 1.200.000,00 динара, односно 100,00%.

- **Програмска активност 1301-0005: Спровођење омладинске политике** распоређене су апропријације у износу 2.730.000,00 динара за финансирање активности којима се побољшава положај младих у Земуноу, извршене у износу 2.030.984,00 динара, односно 74,40%.

- **Пројекат 1301-4001: Учешће у изградњи, опремању и одржавању спортских објеката** распоређене су апропријације у укупном износу 15.992.112,00 динара за побољшање услова за бављење спортом, извршене у износу 15.992.112,00 динара, односно 100,00%.

- **Пројекат 1301-4002: Сталне манифестације из области спорта** распоређена је апропријација у износу 3.000.000,00 динара за финансирање сталних манифестација из области спорта, извршене у износу 2.700.000 динара, односно 90,00%.

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

- **Пројекат 2003-4001: Одржавање (осим капиталног) основних школа** распоређене су апропријације у укупном износу 5.792.809,64 динара за текуће поправке у основним школама, извршене у износу 759.589,20 динара, односно 13,11%.

- **Пројекат 2003-4002: Превоз деце и њихових пратилаца ради похађања предшколског програма на удаљености већој од 2км и ученика ОШ на удаљености већој од 4км од седишта школе и деце са сметњама у развоју без обзира на удаљеност места становања од школе,** распоређена је апропријација у укупном износу 55.700.000,65 динара за трошкове превоза деце и ученика и њихових пратилаца, извршене у износу 46.386.890,00 динара, односно 83,28%.

- **Пројекат 2003-4003: Превоз ученика на републичка и међународна такмичења** распоређене су апропријације у укупном износу 250.000,00 динара за трошкове превоза ученика, извршене у износу 109.261,47 динара, односно 43,70%.

- **Пројекат 2003-4006: Одржавање (осим капиталног) дечјих вртића** распоређене су апропријације у укупном износу 15.000.000,00 динара за текуће поправке у објектима ПУ „Др Сима Милошевић“, извршене у износу 9.997.924,50 динара, односно 66,65%.

- **Пројекат 2003-4007: Награђивање ученика, наставника и професора** распоређене су апропријације у укупном износу 2.885.000,00 динара за награђивање ученика основних и средњих школа, носиоцима дипломе „Вук Караџић“, награђивање наставника ученика чији су ученици освојили награде, извршене у износу 2.885.000,00 динара, односно 100,00%.

Глава 3.2 –Месне заједнице

■ **0602 Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе**

- **Програмска активност 0602-0002: Функционисање месних заједница** распоређене су апропријације у укупном износу 1.150.000,00 динара за трошкове редовног рада месних заједница, извршене у износу 831.558,56 динара, односно 72,31%.

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 26.035.000,00 динара за развој туризма на територији ГО Земун и повећање квалитета туристичке понуде, извршене у износу 24.903.190,30 динара, односно 95,65%.

- **Пројекат 1502-4001: Сталне манифестације од значаја за ГО Земун** распоређене су апропријације у укупном износу 36.962.000,00 динара за унапређење туристичке понуде у општини организовањем програма у летњем периоду, извршене у износу 36.908.149,65 динара, односно 99,85%.

IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

Садржај завршног рачуна буџета ГО Земун за 2025. годину чине консолидовани обрасци а односе се на:

- 1 – Извештај о новчаним токовима (Образац НТ);
- 2- Извештај о извршењу буџета (Образац ИБ);
- 3- Биланс стања (Образац БС);
- 4 - Биланс прихода и расхода (Образац ПР);

- Годишњи финансијски извештај о извршењу буџета Градске општине Земун за 2025. 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- Годишњи извештај о извршењу пројеката и програмских активности који се односе на заштиту и унапређење животне средине;
- 5 – Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова.

- Годишњи извештај о учинку програма за 2025. годину;

- Учинак на унапређењу родне равноправности за 2025. годину;

- Извештај екстерне ревизије о извршеној ревизији финансијских извештаја ГО Земун за 2025. годину.

Члан 16.

Саставни део Одлуке о завршном рачуну буџета Градске општине Земун за 2025. годину су извештаји и консолидовани обрасци из чл. 15. ове одлуке.

Члан 17.

Одлуку о завршном рачуну буџета Градске општине Земун за 2025. годину доставити Градској управи града Београда, Секретаријату за финансије.

Члан 18.

Одлуку о завршном рачуну буџета Градске општине Земун за 2025. годину објавити у „Службеном листу града Београда“.

Скупштина Градске општине Земун
Број: 06-317/2026-II/22, 22. јуна 2026. године

Тачност отправка оверава:

Секретар Скупштине
Градске општине Земун


Марко Јанковић

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