



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-3/20-33-III
Дана: 17.07.2020. године
З р е њ а н и н

СКУПШТИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

На основу члана 57. став 1. тачка 1. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 17/20 – пречишћен текст), члана 110. став 1. Пословника Скупштине града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 17/20 – пречишћен текст) и члана 6. и 10. Пословника Градског већа града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр.16/14 – пречишћен текст, 17/14, 20/14 и 25/19) Градско веће града Зрењанина је дана 17.07.2020. године утврдило **Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета града Зрењанина за 2019. годину – Консолидовани завршни рачун**, на исти нема примедби и упућује га Скупштини града Зрењанина на разматрање и доношење.

За известиоца по овој тачки одређује се Еуђенија Бесу.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Чедомир Јањић

ДВ/

На основу члана 51. став 1. тачка 33. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 17/20 – пречишћен текст) и члана 110. став 3. Пословника Скупштине града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 17/20 – пречишћен текст), Градоначелник града Зрењанина је дана 17.07.2020. године разматрао Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета града Зрењанина за 2019. годину – Консолидовани завршни рачун, и дао следеће

М И Ш Л Ћ Е Њ Е

Градоначелник града Зрењанина нема примедби на **Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета града Зрењанина за 2019. годину – Консолидовани завршни рачун**, који је утврдило Градско веће.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 020-2/20-54-II
Дана: 17.07.2020. године
З р е њ а н и н

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Чедомир Јањић

ДВ/

На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 – др. Закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" бр. 54/2009, 73/10, 101/2010, 101/2011, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18 и 31/19) и члана 36. тачка 2. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 17/20 – пречишћен текст), а на предлог Градског већа, Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној _____.2020. године, донела је

О Д Л У К У
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2019. ГОДИНУ
- Консолидовани завршни рачун -

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Утврђују се укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима и укупни расходи и издаци буџета града Зрењанина у 2019. години у следећим износима:

I Укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима	4.838.968 хиљада динара
II Укупни расходи и издаци	4.669.138 хиљада динара
III Разлика (I - II)	169.830 хиљада динара

Члан 2.

У Билансу стања на дан 31.12.2019. године (Образац 1.) утврђена је укупна актива у износу од 26.746.060 хиљаде динара и укупна пасива у износу од 26.746.060 хиљаде динара, као и ванбилансна актива у укупном износу од 1.074.182 хиљада динара и ванбилансна пасива у укупном износу од 1.074.182 хиљада динара.

Структура активе и пасиве на нивоу категорије према економској класификацији у хиљадама динара:

АКТИВА:

Економска класификација	Опис	Износ
010000	Нефинансијска имовина у сталним средствима	21.382.425
020000	Нефинансијска имовина у залихама	10.083
110000	Дугорочна финансијска имовина	2.546.105
120000	Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности, потраживања и краткорочни пласмани	2.284.750
130000	Активна временска разграничења	522.697
	УКУПНА АКТИВА:	26.746.060
35000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	1.074.182

ПАСИВА:

Економска класификација	Опис	Износ
210000	Дугорочне обавезе	307.924
220000	Краткорочне обавезе	1.121
230000	Обавезе по основу расхода за запослене	61.009
240000	Обавезе по основу осталих расхода, изузев расхода за запослене	16.079
250000	Обавезе из пословања	422.189
290000	Пасивна временска разграничења	2.077.225
310000	Капитал	23.690.683
320000	Утврђивање резултата пословања	169.830
	УКУПНА ПАСИВА:	26.746.060
350000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	1.074.182

Члан 3.

У Билансу прихода и расхода (Образац 2.) у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2019. године утврђени су:

У хиљадама динара

Ред. бр.	Опис	Редни број обрасца 2	Износ:
1.	Укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	ОП 2001	4.319.136
2.	Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	ОП 2131	4.514.571
3.	Вишак прихода и примања – буџетски суфицит	ОП 2346	
4.	Кориговање мањка прихода и примања - буџетски дефицит а) увећан за: - део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године; - део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине; - део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године; - износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита; - износ приватизационих примања коришћен за покриће расхода и издатака текуће године б) умањен за: - утрошена средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима; - утрошена средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине	ОП 2349 ОП 2350 ОП 2351 ОП 2352 ОП 2353 ОП 2355 ОП 2356	519.831 - - - 1 154.567
	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА-СУФИЦИТ	ОП 2357	169.830

Структура прихода и примања на нивоу категорије према економској класификацији у хиљадама динара:

Економска класификација	Опис	Износ
710000	Порези	3.304.035
720000	Социјални доприноси	0
730000	Донације и трансфери	428.512
740000	Други приходи	514.569
770000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	2.796
780000	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	0
790000	Приходи из буџета	0
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ:	4.249.912
810000	Примања од продаје основних средстава	9.504
820000	Примања од продаје залиха	0
840000	Примања од продаје природне имовине	59.720
	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	69.224
	УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4.319.136

Структура расхода на нивоу категорије према економској класификацији у хиљадама динара:

Економска класификација	Опис	Износ
410000	Расходи за запослене	1.101.022
420000	Коришћење услуга и роба	1.637.261
430000	Амортизација и употреба средстава за рад	0
440000	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	11.917
450000	Субвенције	166.324
460000	Донације, дотације и трансфери	605.496
470000	Социјално осигурање и социјална заштита	106.707
480000	Остали расходи	224.469
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ:	3.853.196
510000	Основна средства	505.530
520000	Залихе	3.659
540000	Природна имовина	152.186
	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	661.375
	УКУПНИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	4.514.571

Члан 4.

У Извештају о капиталним издацима и примањима (Образац 3.) у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2019. године, утврђена су укупна примања у износу од 69.225 хиљада динара, укупни издаци у износу од 815.942 хиљада динара и мањак примања у износу од 746.717 хиљада динара.

Структура примања и издатака на нивоу категорије према економској класификацији у хиљадама динара је следећа:

ПРИМАЊА:

Економска класификација	Опис	Износ
810000	Примања од продаје основних средстава	9.504
820000	Примања од продаје залиха	0
830000	Примања од продаје драгоцености	0
840000	Примања од продаје природне имовине	59.720
910000	Примања од задуживања	0
920000	Примања од продаје финансијске имовине	1
	УКУПНА ПРИМАЊА:	69.225

ИЗДАЦИ:

Економска класификација	Опис	Износ
510000	Основна средства	505.530
520000	Залихе	3.659
530000	Драгоцености	0
540000	Природна имовина	152.186
610000	Отплата главнице	154.567
620000	Набавка финансијске имовине	0
	УКУПНИ ИЗДАЦИ:	815.942

Мањак примања утврђен је у износу од 746.717 хиљада динара.

Члан 5.

У Извештају о новчаним токовима (Образац 4.) у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2019. године, утврђени су укупни новчани приливи у износу од 4.319.137 хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од 4.669.138 хиљада динара и салдо готовине на крају године у износу од 215.799 хиљада динара.

Структура новчаних прилива, новчаних одлива и салдо готовине на крају године на нивоу категорије према економској класификацији у хиљадама динара је следећа:

НОВЧАНИ ПРИЛИВИ:

Економска класификација	Опис	Износ
710000	Порези	3.304.035
720000	Социјални доприноси	0
730000	Донације и трансфери	428.512
740000	Други приходи	514.569
770000	Меморандумске ставке за рефунцију расхода	2.796
780000	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	0
790000	Приходи из буџета	0
810000	Примања од продаје основних средстава	9.504
820000	Примања од продаје залиха	0
830000	Примања од продаје драгоцености	0
840000	Примања од продаје природне имовине	59.720
910000	Примања од задуживања	0
920000	Примања од продаје финансијске имовине	1
	УКУПНИ НОВЧАНИ ПРИЛИВИ:	4.319.137

НОВЧАНИ ОДЛИВИ:

Економска класификација	Опис	Износ
410000	Расходи за запослене	1.101.022
420000	Коришћење услуга и роба	1.637.261
430000	Амортизација и употреба средстава за рад	0
440000	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	11.917
450000	Субвенције	166.324
460000	Донације, дотације и трансфери	605.496
470000	Социјално осигурање и социјална заштита	106.707
480000	Остали расходи	224.469
510000	Основна средства	505.530
520000	Залихе	3.659
530000	Драгоцености	0
540000	Природна имовина	152.186
610000	Отплата главнице	154.567
620000	Набавка финансијске имовине	0
	УКУПНИ НОВЧАНИ ОДЛИВИ:	4.669.138

Мањак новчаних прилива утврђен је у износу од 350.001 хиљада динара. Салдо готовине на почетку године износи 526.723 хиљада динара, што са коригованим приливом за примљена средства у обрачуну у износу од 4.371.625 хиљада динара и коригованим одливом за исплаћена средства у обрачуну у износу од 4.682.549 хиљада динара, даје салдо готовине на крају године који износи 215.799 хиљада динара.

Члан 6.

У Извештају о извршењу буџета (Образац 5.) у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године, утврђена је укупна разлика (мањак новчаних прилива) у износу од 350.001 хиљада динара, између укупних прихода и примања у износу од 4.319.137 хиљаде динара и укупних расхода и издатака у износу од 4.669.138 хиљада динара, по нивоима финансирања из: Републике, Аутономне Покрајине, општине - града, ООСО, донација и осталих извора.

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:

у хиљадама динара

Економска класификација	Опис	Износ
710000	Порези	3.304.035
720000	Социјални доприноси	0
730000	Донације и трансфери	428.512
740000	Други приходи	514.569
770000	Меморандумске ставке за рефунцију расхода	2.796
780000	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	0
790000	Приходи из буџета	0
810000	Примања од продаје основних средстава	9.504
820000	Примања од продаје залиха	0
830000	Примања од продаје драгоцености	0
840000	Примања од продаје природне имовине	59.720
910000	Примања од задуживања	0
920000	Примања од продаје финансијске имовине	1
	УКУПНИ ПРИХОДА И ПРИМАЊА:	4.319.137

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:

у хиљадама динара

Економска класификација	Опис	Износ
410000	Расходи за запослене	1.101.022
420000	Коришћење услуга и роба	1.637.261
430000	Амортизација и употреба средстава за рад	0
440000	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	11.917
450000	Субвенције	166.324
460000	Донације, дотације и трансфери	605.496
470000	Социјално осигурање и социјална заштита	106.707
480000	Остали расходи	224.469
510000	Основна средства	505.530
520000	Залихе	3.659
530000	Драгоцености	0
540000	Природна имовина	152.186
550000	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију НИП-а	0
610000	Отплата главнице	154.567
6200000	Набавка финансијске имовине	0
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:	4.669.138

ПОСЕБАН ДЕО

у хиљадама динара

	О П И С	И З Н О С
	Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (700000+800000)	4.319.136
	Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину (400000+500000)	4.514.571
	Остварена примања од задуживања и продаје финансијске имовине (900000)	1
	Извршени издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине (600000)	154.567
	Остварена разлика између текућих прихода и примања и текућих расхода и издатака (мањак новчаних прилива)	350.001

Члан 7.

Укупно остварени текући приходи и примања према економској класификацији на нивоу групе и по изворима финансирања, у хиљадама динара су следећи:

I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

(У хиљадама динара)

Број конта	Опис	Износ остварених прихода и примања						Из донација	Из осталих извора
		Износ планираних прихода и примања	Приходи из буџета				ОСО		
			Укупно (од 5 до 10)	Републике	Аутономне покрајине	Општине града			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	2.375.343	2.225.058	0	0	2.225.058	0	0	0
712	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	100	25	0	0	25	0	0	0
713	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	969.050	834.607	0	0	834.607	0	0	0
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	254.418	204.831	0	0	204.831	0	0	0
715	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ	0	0	0	0	0	0	0	0
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ	52.000	39.514	0	0	39.514	0	0	0
732	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	16.491	8.613	0	0	0	0	8.613	0
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	427.214	419.899	81.778	335.530	0	0	0	2.591
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	349.800	248.545	0	0	248.545	0	0	0
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	255.010	201.429	0	0	189.576	0	0	11.853
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	45.500	41.432	0	0	41.432	0	0	0
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	1.322	1.322	0	0	0	0	1.322	0
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	50.000	21.841	0	0	21.799	0	0	42
771	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	0	0	0	0	0	0	0	0
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	15.446	2.796	0	0	2.796	0	0	0
791	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	0	0	0	0	0	0	0	0

Број конта	Опис	Износ остварених прихода и примања						Из донација	Из осталих извора
		Износ планираних прихода и примања	Приходи из буџета				ОСО		
			Укупно (од 5 до 10)	Републике	Аутономне покрајине	Општине града			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	60.000	9.227	0	0	0	0	0	9.227
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	500	0	0	0	0	0	0	0
813	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА		277						277
841	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	292.735	59.720	0	0	0	0	0	59.720
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	110	1	0	0	0	0	0	1
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	5.165.039	4.319.137	81.778	335.530	3.808.183	0	9.935	83.711

Члан 8.

Укупно извршени текући расходи и издаци према економској класификацији на нивоу групе у хиљадама динара су следећи:

II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

(У хиљадама динара)

Број конта	Опис	Износ извршених расхода и издатака					Из донација	Из осталих извора	
		Износ планираних прихода и примања	Расходи и издаци на терет буџета			ОСО			
			Укупно (од 5 до 10)	Републике	Аутономне покрајине				Општине града
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	873.051	871.843	1.093	0	870.745	0	0	5
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	150.176	149.719	187	0	149.532	0	0	0
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	6.301	5.100	0	0	5.100	0	0	0
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	39.036	21.364	0	0	20.187	0	0	1.177
415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	33.913	32.841	0	0	32.841	0	0	0
416	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	21.194	20.155	0	0	20.155	0	0	0
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	367.202	309.215	0	5.146	218.237	0	4	85.828
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	34.113	30.073	225	8.594	20.973	0	95	186
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	502.811	434.278	1.294	15.186	409.895	0	5.073	2.830
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	328.936	222.902	570	3.200	206.646	0	0	12.486
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	719.145	558.922	0	28.116	468.869	0	102	61.835
426	МАТЕРИЈАЛ	113.732	81.871	91	4.708	75.098	0	0	1.974
441	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА	11.971	11.917	0	0	11.917	0	0	0
444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	901	0	0	0	0	0	0	0
451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И	210.502	166.324	45.000	0	121.324	0	0	0

Број конта	Опис	Износ извршених расхода и издатака						Из донација	Из осталих извора
		Износ планираних прихода и примања	Расходи и издаци на терет буџета				ОСО		
			Укупно (од 5 до 10)	Републике	Аутономне покрајине	Општине града			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОРГАНИЗАЦИЈАМА								
454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	8.000	0	0	0	0	0	0	0
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	593.006	529.405	0	200.888	325.335	0	0	3.182
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	78.488	76.091	0	0	76.086	0	0	5
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	151.854	106.707	266	111	103.029	0	0	3.301
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	181.236	164.350	287	0	154.728	0	0	9.335
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	25.458	22.643	0	0	22.370	0	40	273
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	38.949	36.728	0	225	36.610	0	0	1.893
485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	748	748	0	0	748	0	0	0
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	791.694	451.795	0	52.294	265.466	0	0	134.035
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	81.378	48.402	1.103	3.220	33.033	0	560	10.486
513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	4.189	2.008	0	0	591	0	0	1.417
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	7.547	3.325	0	700	2.625	0	0	0
522	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ	1.200	832	0	100	732	0	0	0
523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	3.321	2.827	0	0	2.827	0	0	0
541	ЗЕМЉИШТЕ	152.186	152.186	0	0	57.440	0	0	94.746
611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	154.583	154.567	0	0	154.567	0	0	0
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	5.686.821	4.669138	50.116	322.488	3.865.706	0	5.834	424.994

III УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

(У хиљадама динара)

Број конта	Опис	Остварени приходи и примања и расходи и издаци						Из донација	Из осталих извора
		Износ планираних прихода и примања	Из буџета				ОСО		
			Укупно (од 5 до 10)	Републике	Аутономне покрајине	Општине града			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	5.164.929	4.319.136	81.778	335.530	3.808.183	0	9.935	83.710
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5.532.238	4.514.571	50.116	322.488	3.711.139	0	5.834	424.994
	Вишак прихода и примања - буџетски суфицит	0	0	31.662	13.042	97.044	0	4.101	0
	Мањак прихода и примања - буџетски дефицит	367.309	195.435	0	0	0	0	0	341.284
900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	110	1	0	0	0	0	0	1
600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	154.583	154.567	0	0	154.567	0	0	0
	ВИШАК ПРИМАЊА		0	0	0	0	0	0	1
	МАЊАК ПРИМАЊА	154.473	154.566	0	0	154.567	0	0	0
	ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА	0	0	31.662	13.042	0	0	4.101	0
	МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА	521.782	350.001	0	0	57.523	0	0	341.283

Члан 9.

Буџетски суфицит и укупни фискални резултат буџета града Зрењанина утврђени су у следећим износима, и то:

У хиљадама динара

ОПИС	Економска класификација	Остварење у 2019. години
1	2	3
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3)	7+8+9	4.319.137
1. Текући приходи	7	4.249.912
2. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	69.224
3. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	9	1
3.1. Примања од продаје финансијске имовине	92	1
II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5+6)	4+5+6	4.669.138
4. Текући расходи	4	3.853.196
5. Издаци за нефинансијску имовину	5	661.375
6. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	6	154.567
6.1. Набавка финансијске имовине	62	
III УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	(7+8+9)-(4+5+6)	350.001
IV БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (1+2)-(4+5)	(7+8)-(4+5)	195.435
V УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ (IV+(3.1-6.1))	(7+8)-(4+5)+(92-62)	195.434

Буџетски дефицит, као разлика између укупног износа текућих прихода, примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у износу од 195.435 хиљаде динара.

Укупан фискални дефицит је једнак буџетском дефициту, коригован за издатке за набавку финансијске имовине и примања од продаје финансијске имовине. Укупни фискални дефицит износи 195.434 хиљада динара.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**Члан 10.**

Завршни рачун буџета града Зрењанина садржи:

1. Биланс стања (Образац 1.) на дан 31.12.2019. године;
2. Биланс прихода и расхода (Образац 2.) у периоду 01.01.2019. године до 31.12.2019. године;
3. Извештај о капиталним издацима и примањима (Образац 3.) у периоду 01.01.2019. до 31.12.2019. године;

4. Извештај о новчаним токовима (Образац 4.) у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године;

5. Извештај о извршењу буџета (Образац 5.) у периоду од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године;

6. Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења Одлуке о буџету града Зрењанина за период јануар – децембар 2019. године;

7. Извештај о примљеним донацијама у периоду јануар – децембар 2019. године;

8. Извештај о примљеним домаћим кредитима, и извршеним отплатама дугова у периоду јануар – децембар 2019. године;

8. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период јануар – децембар 2019. године;

9. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду јануар – децембар 2019. године;

Члан 11.

Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Зрењанина за 2019. годину је саставни део ове Одлуке.

Члан 12.

Одлуку о завршном рачуну буџета града за 2019. годину, заједно са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету града Зрењанина за 2019. годину доставити Министарству финансија, најкасније до 11. септембра 2020. године.

Члан 13.

Ова Одлука ће се објавити у "Службеном листу града Зрењанина".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број:
Дана:
ЗРЕЊАНИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић

Образложење

Чланом 6. Уредбе о буџетском рачуноводству прописана је обавеза састављања годишњих финансијских извештаја буџета локалних самоуправа, који се заснивају на консолидованим финансијским подацима из главне књиге трезора и подацима из извештаја завршних рачуна директних и индиректних корисника буџетских средстава. Тиме се добијају подаци о укупним средствима којима су располагали буџетски корисници како из буџета града, тако и из других извора као и преглед укупно извршених расхода за 2019. годину.

Чланом 78. Закона о буџетском систему прописано је да локални орган управе надлежан за финансије припрема нацрт одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти са образложењем које садржи годишњи извештај о учинку програма за претходну годину и доставља га надлежном извршном органу локалне власти, те је у складу са наведеним Одељење за финансије Градске управе сачинило нацрт које је предало Градоначелнику као извршном органу.

Завршни рачун буџета града Зрењанина за 2019. годину садржи обједињене податке из завршних рачуна месних заједница, "Туристичка организација града Зрењанина" Зрењанин, ЈУ "Резервати природе" Зрењанин, установа из области културе, Предшколске установе и Јавна установа "Спортски објекти".

Анализом приказаних табела прихода консолидованог извештаја може се констатовати да су укупни приходи и примања за 2019. годину, као и пренета средства из 2018. године, износили 4.838.968 хиљада динара. Од овог износа текући приходи и примања износе 4.319.137 хиљада динара, а 519.831 хиљада динара су пренета средства из 2018. године.

Текући приходи и примања остварени су у укупном износу и то од 4.319.137 хиљада динара из следећих извора: из буџета Републике – 81.778 хиљаде динара, из буџета Аутономне Покрајине – 335.530 хиљада динара, из буџета града – 3.808.183 хиљаде динара, из донација – 9.935 хиљада динара и из осталих извора 83.711 хиљада динара.

Укупно извршени расходи и издаци приказани у консолидованом извештају износе 4,669,138 хиљада динара, од тога се на расходе који су се финансирали из буџета Републике односи 50.116 хиљада динара, из буџета Аутономне Покрајине 322.488 хиљада динара, из буџета града 3.865.706 хиљада динара, из донација 5.834 хиљаде динара и из осталих извора 424.994 хиљаде динара.

Разлика укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака износи 195.434 хиљада динара.

Нефинансијска имовина, финансијска имовина, новчана средства, потраживања и краткорочни пласмани као и активна временска разграничења, односно укупна актива корисника средстава буџета града Зрењанина за 2019. годину износи 26.746.060 хиљада динара.

Дугорочне обавезе, краткорочне обавезе, обавезе по основу расхода за запослене и друге обавезе као и пасивна временска разграничења, капитал и утврђени резултати пословања, односно укупна пасива износи 26.746.060 хиљада динара.

Ванбилансна актива и пасива износи 1.074.182 хиљаде динара.

За 2019. годину утврђен је консолидовани буџетски дефицит у износу од 195.435 хиљаде динара, и укупни фискални дефицит, у износу од 195.434 хиљада динара.

Салдо готовине на дан 31.12.2019. године износи 215.799 хиљада динара.

ОБРАДИЛА:
Борка Ковач

НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ
Дарко Вукић

НАЧЕЛНИЦА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Јасмина Малинић

Образац 1

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА																																					
7	5	1							0	8	0	0	2	2	6	6																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Врста посла			Јединствени број КБС															Седиште УТ						Надлежни директни													

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

КОНСОЛИДОВАНИ ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ГРАДА ЗРЕЊАНИНАСЕДИШТЕ ЗРЕЊАНИН МАТИЧНИ БРОЈ 08002266ПИБ 102506213 БРОЈ ПОДРАЧУНА _____

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

БИЛАНС СТАЊАу периоду од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
		АКТИВА				
1001	000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)	8,190,905	25,314,741	3,922,233	21,392,508
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	8,180,774	25,286,393	3,903,968	21,382,425
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	5,616,521	15,205,172	3,403,619	11,801,553
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	5,398,711	14,468,554	2,922,658	11,545,896
1005	011200	Опрема	117,542	550,638	408,983	141,655
1006	011300	Остале некретнине и опрема	100,268	185,980	71,978	114,002
1007	012000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)	361	361		361
1008	012100	Култивисана имовина	361	361		361
1009	013000	ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)	6,619	6,874		6,874
1010	013100	Драгоцености	6,619	6,874		6,874
1011	014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)	1,118,635	7,729,722		7,729,722
1012	014100	Земљиште	1,118,635	7,729,722		7,729,722
1013	014200	Подземна блага				
1014	014300	Шуме и воде				
1015	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	984,322	1,641,619	344,857	1,296,762
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	950,825	1,547,014	335,620	1,211,394

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину	33,497	94,605	9,237	85,368
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	454,316	702,645	155,492	547,153
1019	016100	Нематеријална имовина	454,316	702,645	155,492	547,153
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	10,131	28,348	18,265	10,083
1021	021000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)	10,131	25,651	15,568	10,083
1022	021100	Робне резерве				
1023	021200	Залихе производње	5,061	14,665	9,552	5,113
1024	021300	Роба за даљу продају	5,070	10,986	6,016	4,970
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)		2,697	2,697	
1026	022100	Залихе ситног инвентара		2,697	2,697	
1027	022200	Залихе потрошног материјала				
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	2,677,322	9,559,270	4,205,718	5,353,552
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)	457	2,546,105		2,546,105
1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)	457	2,546,105		2,546,105
1031	111100	Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција				
1032	111200	Кредити осталим нивоима власти				
1033	111300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама				
1034	111400	Кредити домаћим пословним банкама				
1035	111500	Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама				
1036	111600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи				
1037	111700	Кредити домаћим невладиним организацијама				
1038	111800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима				
1039	111900	Домаће акције и остали капитал	457	2,546,105		2,546,105
1040	112000	ДУГОРОЧНА СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048)				
1041	112100	Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција				
1042	112200	Кредити страним владама				
1043	112300	Кредити међународним организацијама				
1044	112400	Кредити страним пословним банкама				
1045	112500	Кредити страним нефинансијским институцијама				
1046	112600	Кредити страним невладиним организацијама				
1047	112700	Стране акције и остали капитал				
1048	112800	Страни финансијски деривати				

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	2,340,210	3,122,173	837,423	2,284,750
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	548,635	227,537		227,537
1051	121100	Жиро и текући рачуни	526,723	215,799		215,799
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви	1,024	1,005		1,005
1053	121300	Благајна	3	13		13
1054	121400	Девизни рачун	19,175	8,745		8,745
1055	121500	Девизни акредитиви				
1056	121600	Девизналагајна				
1057	121700	Остала новчана средства	1,709	1,969		1,969
1058	121800	Племенити метали				
1059	121900	Хартије од вредности	1	6		6
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	1,608,214	2,717,835	682,436	2,035,399
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	1,608,214	2,717,835	682,436	2,035,399
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)	183,361	176,801	154,987	21,814
1063	123100	Краткорочни кредити				
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	33,361	176,801	154,987	21,814
1065	123300	Хартије од вредности намењене продаји				
1066	123900	Остали краткорочни пласмани	150,000			
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	336,655	3,890,992	3,368,295	522,697
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	336,655	3,890,992	3,368,295	522,697
1069	131100	Разграничени расходи до једне године	27,390	83,024	63,023	20,001
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	217,233	3,638,733	3,236,773	401,960
1071	131300	Остала активна временска разграничења	92,032	169,235	68,499	100,736
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	10,868,227	34,874,011	8,127,951	26,746,060
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	19,054	1,074,182		1,074,182

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
		ПАСИВА		
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)	2,593,318	2,885,547
1075	210000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)	465,116	307,924
1076	211000	ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)	465,116	307,857
1077	211100	Обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1078	211200	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти		
1079	211300	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		
1080	211400	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака	465,116	305,636
1081	211500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора		
1082	211600	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинства у земљи		
1083	211700	Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1084	211800	Дугорочне обавезе по основу домаћих меница		
1085	211900	Дугорочне обавезе за финансијске лизинге		2,221
1086	212000	СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)		
1087	212100	Дугорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1088	212200	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада		
1089	212300	Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција		
1090	212400	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака		
1091	212500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора		
1093	213000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094)		
1094	213100	Дугорочне обавезе по основу гаранција		
1095	214000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (1096)		67
1096	214100	Обавезе по основу отплате главнице за финансијски лизинг		67
1097	215000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (1098)		
1098	215100	Обавезе по основу отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
1099	220000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1100 + 1109 + 1116)		1,121
1100	221000	КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1101 до 1108)		1,121
1101	221100	Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1102	221200	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти		
1103	221300	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		
1104	221400	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1105	221500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора		1,121
1106	221600	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи		
1107	221700	Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1108	221800	Краткорочне обавезе по основу домаћих меница		
1109	222000	КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1110 до 1115)		
1110	222100	Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1111	222200	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада		
1112	222300	Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција		
1113	222400	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака		
1114	222500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора		
1115	222600	Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
1116	223000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1117)		
1117	223100	Краткорочне обавезе по основу гаранција		
1118	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 + 1161 + 1167)	30,975	61,009
1119	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)	22,938	43,077
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке	16,421	30,920
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	1,982	3,601
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	3,189	6,018
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	1,174	2,211
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	172	327
1125	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)	1,312	3,214
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	1,287	3,020
1127	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима	12	194
1128	232300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима		
1129	232400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима	13	
1130	232500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима		
1131	233000	ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 до 1136)		788
1132	233100	Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода		720
1133	233200	Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе		68

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1134	233300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе		
1135	233400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде и остале посебне расходе		
1136	233500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде и остале посебне расходе		
1137	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)	4,106	7,140
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	2,872	4,933
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	1,233	2,207
1140	234300	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца	1	
1141	235000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1142 до 1146)	1	65
1142	235100	Обавезе по основу нето накнада у натури		63
1143	235200	Обавезе по основу пореза на накнаде у натури	1	2
1144	235300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у натури		
1145	235400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у натури		
1146	235500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у натури		
1147	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)	219	1,587
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	137	1,433
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	13	84
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	49	49
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	19	20
1152	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима	1	1
1153	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)	2,399	5,138
1154	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања		
1155	237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања		
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	1,580	3,322
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	307	549
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	422	993
1159	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	83	256
1160	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору	7	18

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1161	238000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1162 до 1166)		
1162	238100	Обавезе за нето исплаћени посланички додатак		
1163	238200	Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак		
1164	238300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за посланички додатак		
1165	238400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак		
1166	238500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички додатак		
1167	239000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1168 до 1172)		
1168	239100	Обавезе за нето исплаћени судијски додатак		
1169	239200	Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски додатак		
1170	239300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за судијски додатак		
1171	239400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак		
1172	239500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски додатак		
1173	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179 + 1184 + 1189 + 1192)	9,488	16,079
1174	241000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1175 до 1178)		
1175	241100	Обавезе по основу отплате домаћих камата		
1176	241200	Обавезе по основу отплате страних камата		
1177	241300	Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама		
1178	241400	Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања		
1179	242000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1180 до 1183)		
1180	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима		
1181	242200	Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима		
1182	242300	Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама		
1183	242400	Обавезе по основу субвенција приватним предузећима		
1184	243000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1185 до 1188)	5,842	4,204
1185	243100	Обавезе по основу донација страним владама		
1186	243200	Обавезе по основу дотација међународним организацијама		
1187	243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти	5,842	4,204
1188	243400	Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања		
1189	244000	ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)	71	4,500
1190	244100	Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања		

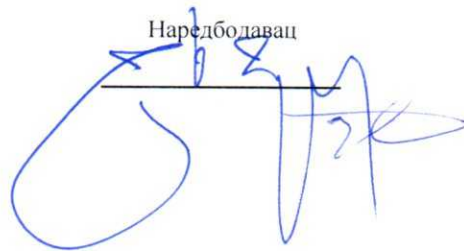
Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1191	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета	71	4,500
1192	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)	3,575	7,375
1193	245100	Обавезе по основу дотација невладиним организацијама		
1194	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе, казне и камате	2,380	5,867
1195	245300	Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова	1,195	1,508
1196	245400	Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних непогода		
1197	245500	Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа		
1198	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	268,799	422,189
1199	251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202)	16,255	25,351
1200	251100	Примљени аванси	14,976	24,873
1201	251200	Примљени депозити	1,279	478
1202	251300	Примљене кауције		
1203	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)	174,685	319,915
1204	252100	Добављачи у земљи	174,685	319,915
1205	252200	Добављачи у иностранству		
1206	253000	ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1207)		
1207	253100	Обавезе за издате чекове и обвезнице		
1208	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)	77,859	76,923
1209	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника	127	27
1210	254200	Остале обавезе буџета	76,512	75,413
1211	254900	Остале обавезе из пословања	1,220	1,483
1212	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)	1,818,940	2,077,225
1213	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)	1,818,940	2,077,225
1214	291100	Разграничени приходи и примања		
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	60,751	41,813
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	1,601,650	2,034,470
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења	156,539	942
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	8,274,909	23,860,513
1219	310000	КАПИТАЛ (1220)	7,750,943	23,690,683
1220	311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	7,750,943	23,690,683
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	8,180,774	21,382,426
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	10,131	10,082
1223	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита	465,116	305,636
1224	311400	Финансијска имовина	502	2,546,105
1225	311500	Извори новчаних средстава	23,647	56,701
1226	311600	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1227	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година	1,005	1,005
1228	311900	Остали сопствени извори		
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	523,966	169,830
1230	321122	Мањак прихода и примања – дефицит		
1231	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		
1232	321312	Дефицит из ранијих година		
		ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ		
1233		ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1235 + 1237 - 1236 - 1238)		
1234		НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1236 + 1238 - 1235 - 1237)		
1235	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ПОТРАЖНИ САЛДО		
1236	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ДУГОВНИ САЛДО		
1237	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ПОТРАЖНИ САЛДО		
1238	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ДУГОВНИ САЛДО		
1239		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)	10,868,227	26,746,060
1240	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	19,054	1,074,182

Датум, 13.07.2020. . године

Лице одговорно за
попуњавање обрасца
Јоване Војкић

Наредбодавац



Образац 2

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА																																					
7	5	2								0	8	0	0	2	2	6	6																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Врста посла			Јединствени број КБС															Седиште УТ				Надлежни директни															

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

КОНСОЛИДОВАНИ ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ГРАДА ЗРЕЊАНИНАСЕДИШТЕ ЗРЕЊАНИН МАТИЧНИ БРОЈ 08002266ПИБ 102506213 БРОЈ ПОДРАЧУНА _____

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДАу периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106)	4,274,708	4,319,136
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)	4,107,372	4,249,912
2003	710000	ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)	3,053,014	3,304,035
2004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)	2,021,719	2,225,058
2005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	2,021,719	2,225,058
2006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица		
2007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица		
2008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009)	1	25
2009	712100	Порез на фонд зарада	1	25
2010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)	874,753	834,607
2011	713100	Периодични порези на непокретности	698,882	707,254
2012	713200	Периодични порези на нето имовину		
2013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	10,429	14,850
2014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	165,442	112,498
2015	713500	Други једнократни порези на имовину		
2016	713600	Други периодични порези на имовину		5
2017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)	123,039	204,831
2018	714100	Општи порези на добра и услуге		
2019	714300	Добит фискалних монопола		
2020	714400	Порези на појединачне услуге	2,298	863
2021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	120,741	203,968
2022	714600	Други порези на добра и услуге		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029)		
2024	715100	Царине и друге увозне дажбине		
2025	715200	Порези на извоз		
2026	715300	Добит извозних или увозних монопола		
2027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса		
2028	715500	Порези на продају или куповину девиза		
2029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције		
2030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)	33,502	39,514
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	33,502	39,514
2032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати		
2033	717000	АКЦИЗЕ (од 2034 до 2039)		
2034	717100	Акцизе на деривате нафте		
2035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине		
2036	717300	Акцизе на алкохолна пића		
2037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића		
2038	717500	Акциза на кафу		
2039	717600	Друге акцизе		
2040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 2041 до 2046)		
2041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица		
2042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица		
2043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица		
2044	719400	Остали једнократни порези на имовину		
2045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници		
2046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица		
2047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (2048 + 2053)		
2048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 2049 до 2052)		
2049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених		
2050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодаваца		
2051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица		
2052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати		
2053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 2054 до 2056)		
2054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника		
2055	722200	Социјални доприноси послодаваца		
2056	722300	Импутирани социјални доприноси		
2057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066)	534,028	428,512
2058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060)		
2059	731100	Текуће донације од иностраних држава		
2060	731200	Капиталне донације од иностраних држава		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 2065)	2,393	8,613
2062	732100	Текуће донације од међународних организација	2,393	8,613
2063	732200	Капиталне донације од међународних организација		
2064	732300	Текуће помоћи од ЕУ		
2065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ		
2066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)	531,635	419,899
2067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	411,740	355,958
2068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	119,895	63,941
2069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)	511,527	514,569
2070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076)	261,015	248,545
2071	741100	Камате	8,272	10,499
2072	741200	Дивиденде		
2073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација		
2074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања		
2075	741500	Закуп произведене имовине	252,743	238,046
2076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
2077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081)	179,536	201,429
2078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	135,727	148,628
2079	742200	Таксе и накнаде	19,646	14,451
2080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	24,163	38,350
2081	742400	Импутирани продаје добара и услуга		
2082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088)	30,630	41,432
2083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела		
2084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе		
2085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	29,889	40,630
2086	743400	Приходи од пенала		
2087	743500	Приходи од одузете имовинске користи		
2088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	741	802
2089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091)	274	1,322
2090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	274	922
2091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица		400
2092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093)	40,072	21,841
2093	745100	Мешовити и неодређени приходи	40,072	21,841
2094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2095 + 2097)	8,803	2,796
2095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2096)		
2096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		
2097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2098)	8,803	2,796
2098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	8,803	2,796
2099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2100)		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2101 + 2102)		
2101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		
2102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања		
2103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2104)		
2104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2105)		
2105	791100	Приходи из буџета		
2106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2107 + 2114 + 2121 + 2124)	167,336	69,224
2107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2108 + 2110 + 2112)	22,294	9,504
2108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2109)	22,278	9,227
2109	811100	Примања од продаје непокретности	22,278	9,227
2110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2111)	16	
2111	812100	Примања од продаје покретне имовине	16	
2112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2113)		277
2113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава		277
2114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (2115 + 2117 + 2119)		
2115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (2116)		
2116	821100	Примања од продаје робних резерви		
2117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (2118)		
2118	822100	Примања од продаје залиха производње		
2119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2120)		
2120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају		
2121	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2122)		
2122	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2123)		
2123	831100	Примања од продаје драгоцености		
2124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2125 + 2127 + 2129)	145,042	59,720
2125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2126)	145,042	59,720
2126	841100	Примања од продаје земљишта	145,042	59,720
2127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2128)		
2128	842100	Примања од продаје подземних блага		
2129	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (2130)		
2130	843100	Примања од продаје шума и вода		
2131		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)	3,884,771	4,514,571
2132	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)	3,589,571	3,853,196
2133	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)	1,031,067	1,101,022
2134	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)	796,268	871,843
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	796,268	871,843
2136	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)	142,612	149,719
2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	95,606	104,755
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	41,027	44,964

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2139	412300	Допринос за незапосленост	5,979	
2140	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)	2,959	5,100
2141	413100	Накнаде у натури	2,959	5,100
2142	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)	41,624	21,364
2143	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1,015	658
2144	414200	Расходи за образовање деце запослених		
2145	414300	Отпремнине и помоћи	12,743	8,032
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	27,866	12,674
2147	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)	30,659	32,841
2148	415100	Накнаде трошкова за запослене	30,659	32,841
2149	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)	16,945	20,155
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	16,945	20,155
2151	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2152)		
2152	417100	Посланички додатак		
2153	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2154)		
2154	418100	Судијски додатак		
2155	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)	1,590,897	1,637,261
2156	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)	378,479	309,215
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5,751	6,566
2158	421200	Енергетске услуге	274,027	185,367
2159	421300	Комуналне услуге	72,318	90,704
2160	421400	Услуге комуникација	19,507	19,597
2161	421500	Трошкови осигурања	5,574	6,115
2162	421600	Закуп имовине и опреме	1,119	801
2163	421900	Остали трошкови	183	65
2164	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)	30,912	30,073
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	2,113	2,899
2166	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	2,235	745
2167	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	893	788
2168	422400	Трошкови путовања ученика	25,641	25,621
2169	422900	Остали трошкови транспорта	30	20
2170	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)	449,767	434,278
2171	423100	Административне услуге	1,957	1,239
2172	423200	Компјутерске услуге	6,703	6,818
2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	2,464	2,028
2174	423400	Услуге информисања	34,475	36,118
2175	423500	Стручне услуге	153,285	142,367
2176	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	592	406
2177	423700	Репрезентација	22,706	23,576
2178	423900	Остале опште услуге	227,585	221,726
2179	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)	197,053	222,902
2180	424100	Пољопривредне услуге		
2181	424200	Услуге образовања, културе и спорта	35,989	36,903
2182	424300	Медицинске услуге	3,212	6,871
2183	424400	Услуге одржавања аутопутева		
2184	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	51,890	58,595
2185	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	53,761	85,181

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2186	424900	Остале специјализоване услуге	52,201	35,352
2187	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛНИ) (2188 + 2189)	462,388	558,922
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	449,073	544,113
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	13,315	14,809
2190	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)	72,298	81,871
2191	426100	Административни материјал	11,822	10,341
2192	426200	Материјали за пољопривреду	10	
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	2,601	2,778
2194	426400	Материјали за саобраћај	16,335	16,505
2195	426500	Материјали за очување животне средине и науку	1,259	506
2196	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	4,064	3,628
2197	426700	Медицински и лабораторијски материјали	610	737
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	27,537	29,682
2199	426900	Материјали за посебне намене	8,060	17,694
2200	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (2201 + 2205 + 2207 + 2209 + 2213)		
2201	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 2202 до 2204)		
2202	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката		
2203	431200	Амортизација опреме		
2204	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме		
2205	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ОПРЕМЕ (од 2206)		
2206	432100	Амортизација култивисане опреме		
2207	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (2208)		
2208	433100	Употреба драгоцености		
2209	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 2210 до 2212)		
2210	434100	Употреба земљишта		
2211	434200	Употреба подземног блага		
2212	434300	Употреба шума и вода		
2213	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (2214)		
2214	435100	Амортизација нематеријалне имовине		
2215	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2216 + 2226 + 2233 + 2235)	16,809	11,917
2216	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2217 до 2225)	16,809	11,917
2217	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности		
2218	441200	Отплата камата осталим нивоима власти		
2219	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама		
2220	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	16,809	11,917
2221	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима		
2222	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи		
2223	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате		
2224	441800	Отплата камата на домаће менице		
2225	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
2226	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2227 до 2232)		
2227	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту		
2228	442200	Отплата камата страним владама		
2229	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама		
2230	442400	Отплата камата страним пословним банкама		
2231	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2232	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате		
2233	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2234)		
2234	443100	Отплата камата по гаранцијама		
2235	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2236 до 2238)		
2236	444100	Негативне курсне разлике		
2237	444200	Казне за кашњење		
2238	444300	Остали пратећи трошкови задуживања		
2239	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249)	57,216	166,324
2240	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242)	54,303	166,324
2241	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	39,303	129,726
2242	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	15,000	36,598
2243	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2244 + 2245)		
2244	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама		
2245	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама		
2246	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2247 + 2248)		
2247	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама		
2248	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама		
2249	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2250 + 2251)	2,913	
2250	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	2,913	
2251	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима		
2252	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)	538,145	605,496
2253	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2254 + 2255)		
2254	461100	Текуће донације страним владама		
2255	461200	Капиталне донације страним владама		
2256	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2257 + 2258)		
2257	462100	Текуће дотације међународним организацијама		
2258	462200	Капиталне дотације међународним организацијама		
2259	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2260 + 2261)	462,744	529,405
2260	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	462,744	529,405
2261	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти		
2262	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2263 + 2264)		
2263	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања		
2264	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања		
2265	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267)	75,401	76,091
2266	465100	Остале текуће дотације и трансфери	75,401	76,091
2267	465200	Остале капиталне дотације и трансфери		
2268	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273)	138,444	106,707

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2269	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2270 до 2272)		
2270	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима		
2271	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга		
2272	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање		
2273	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282)	138,444	106,707
2274	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности		
2275	472200	Накнаде из буџета за породично одсуство		
2276	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	75,021	59,577
2277	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености		
2278	472500	Старосне и породичне пензије из буџета		
2279	472600	Накнаде из буџета у случају смрти		382
2280	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	11,935	14,040
2281	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	38,176	23,858
2282	472900	Остале накнаде из буџета	13,312	8,850
2283	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)	216,993	224,469
2284	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286)	135,878	164,350
2285	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	3,300	3,350
2286	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	132,578	161,000
2287	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 2288 до 2290)	20,585	22,643
2288	482100	Остали порези	18,671	21,038
2289	482200	Обавезне таксе	1,754	1,585
2290	482300	Новчане казне, пенали и камате	160	20
2291	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292)	60,530	36,728
2292	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	60,530	36,728
2293	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2294 + 2295)		
2294	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода		
2295	484200	Накнада штете од дивљачи		
2296	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297)		748
2297	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа		748
2298	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2299)		
2299	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
2300	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)	295,200	661,375
2301	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)	283,443	505,530
2302	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306)	245,678	451,795
2303	511100	Куповина зграда и објеката	30,565	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2304	511200	Изградња зграда и објеката	96,648	56,566
2305	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	111,405	341,747
2306	511400	Пројектно планирање	7,060	53,482
2307	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)	29,231	48,402
2308	512100	Опрема за саобраћај	698	12,698
2309	512200	Административна опрема	20,327	14,323
2310	512300	Опрема за пољопривреду		
2311	512400	Опрема за заштиту животне средине	523	374
2312	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		1,062
2313	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	5,168	16,462
2314	512700	Опрема за војску		
2315	512800	Опрема за јавну безбедност		658
2316	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	2,515	2,825
2317	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2318)	4,054	2,008
2318	513100	Остале некретнине и опрема	4,054	2,008
2319	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2320)		
2320	514100	Култивисана имовина		
2321	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)	4,480	3,325
2322	515100	Нематеријална имовина	4,480	3,325
2323	520000	ЗАЛИХЕ (2324 + 2326 + 2330)	4,006	3,659
2324	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2325)		
2325	521100	Робне резерве		
2326	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2327 до 2329)	1,328	832
2327	522100	Залихе материјала	1,328	832
2328	522200	Залихе недовршене производње		
2329	522300	Залихе готових производа		
2330	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2331)	2,678	2,827
2331	523100	Залихе робе за даљу продају	2,678	2,827
2332	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2333)		
2333	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2334)		
2334	531100	Драгоцености		
2335	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (2336 + 2338 + 2340)	7,751	152,186
2336	541000	ЗЕМЉИШТЕ (2337)	7,751	152,186
2337	541100	Земљиште	7,751	152,186
2338	542000	РУДНА БОГАТСТВА (2339)		
2339	542100	Копови		
2340	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (2341 + 2342)		
2341	543100	Шуме		
2342	543200	Воде		
2343	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2344)		
2344	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2345)		
2345	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
		УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА		
2346		Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2131) > 0	389,937	
2347		Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2131 - 2001) > 0		195,435
2348		КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)	289,121	519,832

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2349		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	289,121	519,831
2350		Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине		
2351		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године		
2352		Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита		
2353		Износ приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покриће расхода и издатака текуће године		1
2354		ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2355 + 2356)	155,092	154,567
2355		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима	155,092	154,567
2356		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине		
2357	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2354) > 0 или (2348 - 2347 - 2354) > 0	523,966	169,830
2358	321122	МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ (2347 - 2348 + 2354) > 0		
2359		ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360 + 2361 = 2357)	523,966	169,830
2360		Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину		
2361		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	523,966	169,830

Датум, 13.07.2020. . године

Лице одговорно за
попуњавање обрасца
Јоване Војкић

Наредбодавац



Образец 3

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА																																					
7	5	3								0	8	0	0	2	2	6	6																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Врста посла			Јединствени број КБС															Седиште УТ				Надлежни директни															

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

КОНСОЛИДОВАНИ ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ГРАДА ЗРЕЊАНИНАСЕДИШТЕ **ЗРЕЊАНИН**МАТИЧНИ БРОЈ **08002266**ПИБ **102506213**

БРОЈ ПОДРАЧУНА

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМАу периоду од **01.01.2019.** до **31.12.2019.** године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3001		ПРИМАЊА (3002 + 3027)	167,336	69,225
3002	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3003 + 3010 + 3017 + 3020)	167,336	69,224
3003	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3004 + 3006 + 3008)	22,294	9,504
3004	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (3005)	22,278	9,227
3005	811100	Примања од продаје непокретности	22,278	9,227
3006	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (3007)	16	
3007	812100	Примања од продаје покретне имовине	16	
3008	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3009)		277
3009	813100	Примања од продаје осталих основних средстава		277
3010	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (3011 + 3013 + 3015)		
3011	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (3012)		
3012	821100	Примања од продаје робних резерви		
3013	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (3014)		
3014	822100	Примања од продаје залиха производње		
3015	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3016)		
3016	823100	Примања од продаје робе за даљу продају		
3017	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3018)		
3018	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3019)		
3019	831100	Примања од продаје драгоцености		
3020	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (3021 + 3023 + 3025)	145,042	59,720

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3021	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (3022)	145,042	59,720
3022	841100	Примања од продаје земљишта	145,042	59,720
3023	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (3024)		
3024	842100	Примања од продаје подземних блага		
3025	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (3026)		
3026	843100	Примања од продаје шума и вода		
3027	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3028 + 3047)		1
3028	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (3029 + 3039)		
3029	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 3030 до 3038)		
3030	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3031	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти		
3032	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи		
3033	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи		
3034	911500	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи		
3035	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи		
3036	911700	Примања од домаћих финансијских деривата		
3037	911800	Примања од домаћих меница		
3038	911900	Исправка унутрашњег дуга		
3039	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 3040 до 3046)		
3040	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту		
3041	912200	Примања од задуживања од иностраних држава		
3042	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција		
3043	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака		
3044	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца		
3045	912600	Примања од иностраних финансијских деривата		
3046	912900	Исправка спољног дуга		
3047	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3048 + 3058)		1
3048	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3049 до 3057)		1
3049	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3050	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти		
3051	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама		
3052	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама		
3053	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама		

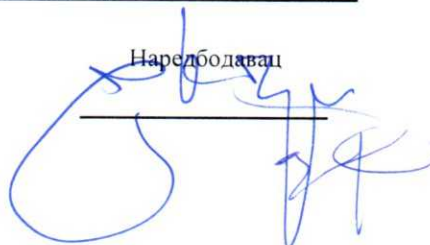
Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3054	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи		1
3055	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи		
3056	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи		
3057	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала		
3058	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3059 до 3066)		
3059	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција		
3060	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама		
3061	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама		
3062	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама		
3063	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама		
3064	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама		
3065	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала		
3066	922800	Примања од продаје стране валуте		
3067		ИЗДАЦИ (3068 + 3114)	450,292	815,942
3068	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)	295,200	661,375
3069	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)	283,443	505,530
3070	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074)	245,678	451,795
3071	511100	Куповина зграда и објеката	30,565	
3072	511200	Изградња зграда и објеката	96,648	56,566
3073	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	111,405	341,747
3074	511400	Пројектно планирање	7,060	53,482
3075	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)	29,231	48,402
3076	512100	Опрема за саобраћај	698	12,698
3077	512200	Административна опрема	20,327	14,323
3078	512300	Опрема за пољопривреду		
3079	512400	Опрема за заштиту животне средине	523	374
3080	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		1,062
3081	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	5,168	16,462
3082	512700	Опрема за војску		
3083	512800	Опрема за јавну безбедност		658
3084	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	2,515	2,825
3085	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНОСТИ И ОПРЕМА (3086)	4,054	2,008
3086	513100	Остале некретности и опрема	4,054	2,008
3087	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (3088)		
3088	514100	Култивисана имовина		
3089	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090)	4,480	3,325
3090	515100	Нематеријална имовина	4,480	3,325
3091	520000	ЗАЛИХЕ (3092 + 3094 + 3098)	4,006	3,659
3092	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (3093)		
3093	521100	Робне резерве		
3094	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 3095 до 3097)	1,328	832

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3095	522100	Залихе материјала	1,328	832
3096	522200	Залихе недовршене производње		
3097	522300	Залихе готових производа		
3098	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3099)	2,678	2,827
3099	523100	Залихе робе за даљу продају	2,678	2,827
3100	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (3101)		
3101	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (3102)		
3102	531100	Драгоцености		
3103	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (3104 + 3106 + 3108)	7,751	152,186
3104	541000	ЗЕМЉИШТЕ (3105)	7,751	152,186
3105	541100	Земљиште	7,751	152,186
3106	542000	РУДНА БОГАТСТВА (3107)		
3107	542100	Копови		
3108	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (3109 + 3110)		
3109	543100	Шуме		
3110	543200	Воде		
3111	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3112)		
3112	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3113)		
3113	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
3114	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3115 + 3140)	155,092	154,567
3115	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3116 + 3126 + 3134 + 3136 + 3138)	155,092	154,567
3116	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 3117 до 3125)	155,092	154,567
3117	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција		
3118	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти		
3119	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама		
3120	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	155,092	154,567
3121	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима		
3122	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи		
3123	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате		
3124	611800	Отплата домаћих меница		
3125	611900	Исправка унутрашњег дуга		
3126	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 3127 до 3133)		
3127	612100	Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту		
3128	612200	Отплата главнице страним владама		
3129	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама		
3130	612400	Отплата главнице страним пословним банкама		
3131	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима		
3132	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3133	612900	Исправка спољног дуга		
3134	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (3135)		
3135	613100	Отплата главнице по гаранцијама		
3136	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (3137)		
3137	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг		
3138	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (3139)		
3139	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
3140	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3141 + 3151 + 3160)		
3141	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3142 до 3150)		
3142	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3143	621200	Кредити осталим нивоима власти		
3144	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама		
3145	621400	Кредити домаћим пословним банкама		
3146	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама		
3147	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи		
3148	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи		
3149	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима		
3150	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала		
3151	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3152 до 3159)		
3152	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција		
3153	622200	Кредити страним владама		
3154	622300	Кредити међународним организацијама		
3155	622400	Кредити страним пословним банкама		
3156	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама		
3157	622600	Кредити страним невладиним организацијама		
3158	622700	Набавка страних акција и осталог капитала		
3159	622800	Куповина стране валуте		
3160	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3161)		
3161	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
3162		ВИШАК ПРИМАЊА (3001 – 3067)		
3163		МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001)	282,956	746,717

Датум, 13.07.2020. . године

Лице одговорно за
попуњавање обрасца
Јована Вукче

Наредбодавац


ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА																																							
7	5	4								0	8	0	0	2	2	6	6																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38		
Врста посла			Јединствени број КБС															Седиште УТ				Надлежни директни																	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

КОНСОЛИДОВАНИ ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

СЕДИШТЕ **ЗРЕЊАНИН** МАТИЧНИ БРОЈ **08002266**

ПИБ 102506213 БРОЈ ПОДРАЧУНА

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

у периоду од **01.01.2019.** до **31.12.2019.** године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4001		Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131)	4,274,708	4,319,137
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)	4,107,372	4,249,912
4003	710000	ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040)	3,053,014	3,304,035
4004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)	2,021,719	2,225,058
4005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	2,021,719	2,225,058
4006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица		
4007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица		
4008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (4009)	1	25
4009	712100	Порез на фонд зарада	1	25
4010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)	874,753	834,607
4011	713100	Периодични порези на непокретности	698,882	707,254
4012	713200	Периодични порези на нето имовину		
4013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	10,429	14,850
4014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	165,442	112,498
4015	713500	Други једнократни порези на имовину		
4016	713600	Други периодични порези на имовину		5
4017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4022)	123,039	204,831
4018	714100	Општи порези на добра и услуге		
4019	714300	Добит фискалних монопола		
4020	714400	Порези на појединачне услуге	2,298	863
4021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	120,741	203,968
4022	714600	Други порези на добра и услуге		
4023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 4024 до 4029)		
4024	715100	Царине и друге увозне дажбине		
4025	715200	Порези на извоз		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4026	715300	Добит извозних или увозних монопола		
4027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса		
4028	715500	Порези на продају или куповину девиза		
4029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције		
4030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (4031 + 4032)	33,502	39,514
4031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	33,502	39,514
4032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати		
4033	717000	АКЦИЗЕ (од 4034 до 4039)		
4034	717100	Акцизе на деривате нафте		
4035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине		
4036	717300	Акцизе на алкохолна пића		
4037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића		
4038	717500	Акцизе на кафу		
4039	717600	Друге акцизе		
4040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 4041 до 4046)		
4041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица		
4042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица		
4043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица		
4044	719400	Остали једнократни порези на имовину		
4045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници		
4046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица		
4047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (4048 + 4053)		
4048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 4049 до 4052)		
4049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених		
4050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца		
4051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица		
4052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати		
4053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 4054 до 4056)		
4054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника		
4055	722200	Социјални доприноси на терет послодаваца		
4056	722300	Импутирани социјални доприноси		
4057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4066)	534,028	428,512
4058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (од 4059 + 4060)		
4059	731100	Текуће донације од иностраних држава		
4060	731200	Капиталне донације од иностраних држава		
4061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 4062 до 4065)	2,393	8,613
4062	732100	Текуће донације од међународних организација	2,393	8,613
4063	732200	Капиталне донације од међународних организација		
4064	732300	Текуће помоћи од ЕУ		
4065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4067 + 4068)	531,635	419,899
4067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	411,740	355,958
4068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	119,895	63,941
4069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)	511,527	514,569
4070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4071 до 4076)	261,015	248,545
4071	741100	Камате	8,272	10,499
4072	741200	Дивиденде		
4073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација		
4074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања		
4075	741500	Закуп непроизведене имовине	252,743	238,046
4076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
4077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081)	179,536	201,429
4078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	135,727	148,628
4079	742200	Таксе и накнаде	19,646	14,451
4080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	24,163	38,350
4081	742400	Импутирани продаје добара и услуга		
4082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4083 до 4088)	30,630	41,432
4083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела		
4084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе		
4085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	29,889	40,630
4086	743400	Приходи од пенала		
4087	743500	Приходи од одузете имовинске користи		
4088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	741	802
4089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4090 + 4091)	274	1,322
4090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	274	922
4091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица		400
4092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093)	40,072	21,841
4093	745100	Мешовити и неодређени приходи	40,072	21,841
4094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4095 + 4097)	8,803	2,796
4095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4096)		
4096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		
4097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4098)	8,803	2,796
4098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	8,803	2,796
4099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4100)		
4100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4101 + 4102)		
4101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		
4102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања		
4103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4104)		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4105)		
4105	791100	Приходи из буџета		
4106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4107 + 4114 + 4121 + 4124)	167,336	69,224
4107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4108 + 4110 + 4112)	22,294	9,504
4108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4109)	22,278	9,227
4109	811100	Примања од продаје непокретности	22,278	9,227
4110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (4111)	16	
4111	812100	Примања од продаје покретне имовине	16	
4112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4113)		277
4113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава		277
4114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (4115 + 4117 + 4119)		
4115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (4116)		
4116	821100	Примања од продаје робних резерви		
4117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (4118)		
4118	822100	Примања од продаје залиха производње		
4119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4120)		
4120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају		
4121	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4122)		
4122	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4123)		
4123	831100	Примања од продаје драгоцености		
4124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (4125 + 4127 + 4129)	145,042	59,720
4125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4126)	145,042	59,720
4126	841100	Примања од продаје земљишта	145,042	59,720
4127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (4128)		
4128	842100	Примања од продаје подземних блага		
4129	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (4130)		
4130	843100	Примања од продаје шума и вода		
4131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4132 + 4151)		1
4132	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4133 + 4143)		
4133	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 4134 до 4142)		
4134	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4135	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти		
4136	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи		
4137	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи		
4138	911500	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи		
4139	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи		
4140	911700	Примања од домаћих финансијских деривата		
4141	911800	Примања од домаћих меница		
4142	911900	Исправка унутрашњег дуга		
4143	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 4144 до 4150)		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4144	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту		
4145	912200	Примања од задуживања од иностраних држава		
4146	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција		
4147	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака		
4148	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца		
4149	912600	Примања од иностраних финансијских деривата		
4150	912900	Исправка спољног дуга		
4151	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4152 + 4162)		1
4152	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4153 до 4161)		1
4153	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4154	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти		
4155	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама		
4156	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама		
4157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама		
4158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи		1
4159	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи		
4160	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи		
4161	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала		
4162	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4163 до 4170)		
4163	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција		
4164	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама		
4165	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама		
4166	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама		
4167	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама		
4168	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама		
4169	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала		
4170	922800	Примања од продаје стране валуте		
4171		НОВЧАНИ ОДЛНВИ (4172 + 4340 + 4386)	4,039,863	4,669,138
4172	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)	3,589,571	3,853,196
4173	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)	1,031,067	1,101,022
4174	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)	796,268	871,843
4175	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	796,268	871,843
4176	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179)	142,612	149,719

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4177	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	95,606	104,755
4178	412200	Допринос за здравствено осигурање	41,027	44,964
4179	412300	Допринос за незапосленост	5,979	
4180	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181)	2,959	5,100
4181	413100	Накнаде у натури	2,959	5,100
4182	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186)	41,624	21,364
4183	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1,015	658
4184	414200	Расходи за образовање деце запослених		
4185	414300	Отпремнине и помоћи	12,743	8,032
4186	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	27,866	12,674
4187	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)	30,659	32,841
4188	415100	Накнаде трошкова за запослене	30,659	32,841
4189	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)	16,945	20,155
4190	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	16,945	20,155
4191	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (4192)		
4192	417100	Посланички додатак		
4193	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (4194)		
4194	418100	Судијски додатак		
4195	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)	1,590,897	1,637,261
4196	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)	378,479	309,215
4197	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5,751	6,566
4198	421200	Енергетске услуге	274,027	185,367
4199	421300	Комуналне услуге	72,318	90,704
4200	421400	Услуге комуникација	19,507	19,597
4201	421500	Трошкови осигурања	5,574	6,115
4202	421600	Закуп имовине и опреме	1,119	801
4203	421900	Остали трошкови	183	65
4204	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)	30,912	30,073
4205	422100	Трошкови службених путовања у земљи	2,113	2,899
4206	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	2,235	745
4207	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	893	788
4208	422400	Трошкови путовања ученика	25,641	25,621
4209	422900	Остали трошкови транспорта	30	20
4210	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)	449,767	434,278
4211	423100	Административне услуге	1,957	1,239
4212	423200	Компјутерске услуге	6,703	6,818
4213	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	2,464	2,028
4214	423400	Услуге информисања	34,475	36,118
4215	423500	Стручне услуге	153,285	142,367
4216	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	592	406
4217	423700	Репрезентација	22,706	23,576
4218	423900	Остале опште услуге	227,585	221,726
4219	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226)	197,053	222,902
4220	424100	Пољопривредне услуге		
4221	424200	Услуге образовања, културе и спорта	35,989	36,903
4222	424300	Медицинске услуге	3,212	6,871
4223	424400	Услуге одржавања аутопутева		
4224	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	51,890	58,595
4225	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	53,761	85,181

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4226	424900	Остале специјализоване услуге	52,201	35,352
4227	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229)	462,388	558,922
4228	425100	Текуће поправке и одражавање зграда и објеката	449,073	544,113
4229	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	13,315	14,809
4230	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)	72,298	81,871
4231	426100	Административни материјал	11,822	10,341
4232	426200	Материјали за пољопривреду	10	
4233	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	2,601	2,778
4234	426400	Материјали за саобраћај	16,335	16,505
4235	426500	Материјали за очување животне средине и науку	1,259	506
4236	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	4,064	3,628
4237	426700	Медицински и лабораторијски материјали	610	737
4238	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	27,537	29,682
4239	426900	Материјали за посебне намене	8,060	17,694
4240	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (4241 + 4245 + 4247 + 4249 + 4253)		
4241	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 4242 до 4244)		
4242	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката		
4243	431200	Амортизација опреме		
4244	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме		
4245	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (4246)		
4246	432100	Амортизација култивисане имовине		
4247	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (4248)		
4248	433100	Употреба драгоцености		
4249	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 4250 до 4252)		
4250	434100	Употреба земљишта		
4251	434200	Употреба подземног блага		
4252	434300	Употреба шума и вода		
4253	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (4254)		
4254	435100	Амортизација нематеријалне имовине		
4255	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (4256 + 4266 + 4273 + 4275)	16,809	11,917
4256	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4257 до 4265)	16,809	11,917
4257	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности		
4258	441200	Отплата камата осталим нивоима власти		
4259	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама		
4260	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	16,809	11,917
4261	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима		
4262	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи		
4263	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате		
4264	441800	Отплата камата на домаће менице		
4265	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
4266	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 4267 до 4272)		
4267	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту		
4268	442200	Отплата камата страним владама		
4269	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама		
4270	442400	Отплата камата страним пословним банкама		
4271	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима		
4272	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4273	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (4274)		
4274	443100	Отплата камата по гаранцијама		
4275	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 4276 до 4278)		
4276	444100	Негативне курсне разлике		
4277	444200	Казне за кашњење		
4278	444300	Остали пратећи трошкови задуживања		
4279	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (4280 + 4283 + 4286 + 4289)	57,216	166,324
4280	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4281 + 4282)	54,303	166,324
4281	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	39,303	129,726
4282	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	15,000	36,598
4283	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4284 + 4285)		
4284	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама		
4285	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама		
4286	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4287 + 4288)		
4287	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама		
4288	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама		
4289	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (4290 + 4291)	2,913	
4290	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	2,913	
4291	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима		
4292	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305)	538,145	605,496
4293	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (4294 + 4295)		
4294	461100	Текуће донације страним владама		
4295	461200	Капиталне донације страним владама		
4296	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4297 + 4298)		
4297	462100	Текуће дотације међународним организацијама		
4298	462200	Капиталне дотације међународним организацијама		
4299	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4300 + 4301)	462,744	529,405
4300	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	462,744	529,405
4301	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти		
4302	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4303 + 4304)		
4303	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања		
4304	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања		
4305	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4306 + 4307)	75,401	76,091
4306	465100	Остале текуће дотације и трансфери	75,401	76,091
4307	465200	Остале капиталне дотације и трансфери		
4308	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4309 + 4313)	138,444	106,707
4309	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 4310 до 4312)		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4310	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима		
4311	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга		
4312	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање		
4313	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4314 до 4322)	138,444	106,707
4314	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности		
4315	472200	Накнаде из буџета за породично одсуство		
4316	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	75,021	59,577
4317	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености		
4318	472500	Старосне и породичне пензије из буџета		
4319	472600	Накнаде из буџета у случају смрти		382
4320	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	11,935	14,040
4321	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	38,176	23,858
4322	472900	Остале накнаде из буџета	13,312	8,850
4323	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)	216,993	224,469
4324	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4325 + 4326)	135,878	164,350
4325	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	3,300	3,350
4326	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	132,578	161,000
4327	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 4328 до 4330)	20,585	22,643
4328	482100	Остали порези	18,671	21,038
4329	482200	Обавезне таксе	1,754	1,585
4330	482300	Новчане казне, пенали и камате	160	20
4331	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4332)	60,530	36,728
4332	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	60,530	36,728
4333	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (4334 + 4335)		
4334	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода		
4335	484200	Накнада штете од дивљачи		
4336	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4337)		748
4337	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа		748
4338	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4339)		
4339	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4340	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383)	295,200	661,375
4341	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)	283,443	505,530
4342	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 4346)	245,678	451,795
4343	511100	Куповина зграда и објеката	30,565	
4344	511200	Изградња зграда и објеката	96,648	56,566
4345	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	111,405	341,747
4346	511400	Пројектно планирање	7,060	53,482

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4347	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)	29,231	48,402
4348	512100	Опрема за саобраћај	698	12,698
4349	512200	Административна опрема	20,327	14,323
4350	512300	Опрема за пољопривреду		
4351	512400	Опрема за заштиту животне средине	523	374
4352	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		1,062
4353	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	5,168	16,462
4354	512700	Опрема за војску		658
4355	512800	Опрема за јавну безбедност		
4356	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	2,515	2,825
4357	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (4358)	4,054	2,008
4358	513100	Остале некретнине и опрема	4,054	2,008
4359	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (4360)		
4360	514100	Култивисана имовина		
4361	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362)	4,480	3,325
4362	515100	Нематеријална имовина	4,480	3,325
4363	520000	ЗАЛИХЕ (4364 + 4366 + 4370)	4,006	3,659
4364	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4365)		
4365	521100	Робне резерве		
4366	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4367 до 4369)	1,328	832
4367	522100	Залихе материјала	1,328	832
4368	522200	Залихе недовршене производње		
4369	522300	Залихе готових производа		
4370	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4371)	2,678	2,827
4371	523100	Залихе робе за даљу продају	2,678	2,827
4372	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4373)		
4373	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4374)		
4374	531100	Драгоцености		
4375	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (4376 + 4378 + 4380)	7,751	152,186
4376	541000	ЗЕМЉИШТЕ (4377)	7,751	152,186
4377	541100	Земљиште	7,751	152,186
4378	542000	РУДНА БОГАТСТВА (4379)		
4379	542100	Копови		
4380	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (4381 + 4382)		
4381	543100	Шуме		
4382	543200	Воде		
4383	55000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4384)		
4384	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4385)		
4385	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4386	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4387 + 4412)	155,092	154,567
4387	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4388 + 4398 + 4406 + 4408 + 4410)	155,092	154,567
4388	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 4389 до 4397)	155,092	154,567
4389	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција		
4390	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти		
4391	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама		
4392	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	155,092	154,567

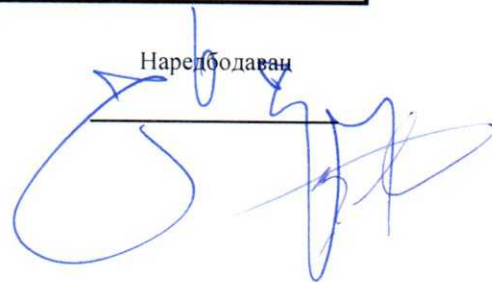
Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4393	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима		
4394	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи		
4395	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате		
4396	611800	Отплата домаћих меница		
4397	611900	Исправка унутрашњег дуга		
4398	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 4399 до 4405)		
4399	612100	Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту		
4400	612200	Отплата главнице страним владама		
4401	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама		
4402	612400	Отплата главнице страним пословним банкама		
4403	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима		
4404	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате		
4405	612900	Исправка спољног дуга		
4406	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (4407)		
4407	613100	Отплата главнице по гаранцијама		
4408	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (4409)		
4409	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг		
4410	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (4411)		
4411	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
4412	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4413 + 4423 + 4432)		
4413	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4414 до 4422)		
4414	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4415	621200	Кредити осталим нивоима власти		
4416	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама		
4417	621400	Кредити домаћим пословним банкама		
4418	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама		
4419	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи		
4420	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи		
4421	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима		
4422	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала		
4423	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4424 до 4431)		
4424	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција		
4425	622200	Кредити страним владама		
4426	622300	Кредити међународним организацијама		
4427	622400	Кредити страним пословним банкама		
4428	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама		
4429	622600	Кредити страним невладиним организацијама		
4430	622700	Набавка страних акција и осталог капитала		
4431	622800	Куповина стране валуте		
4432	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4433)		
4433	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4434		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4171) > 0	234,845	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4435		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 – 4001) > 0		350,001
4436		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	309,066	526,723
4437		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)	4,286,311	4,371,625
4438		Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000	11,603	52,488
4439		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441)	4,068,654	4,682,549
4440		Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода		
4441		Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000	28,791	13,411
4442		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)	526,723	215,799

Датум, 13.07.2020. . године

Лице одговорно за
попуњавање обрасца
Јован Ђорђевић

Наредбодавац



ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА																																													
7	5	5								0	8	0	0	2	2	6	6																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38								
Врста посла			Јединствени број КБС															Седиште УТ					Надлежни директни																						

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
КОНСОЛИДОВАНИ ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

СЕДИШТЕ ЗРЕЊАНИН МАТИЧНИ БРОЈ **08002266**

ПИБ	102506213	БРОЈ ПОДРАЧУНА
-----	-----------	----------------

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

у периоду од **01.01.2019.** до **31.12.2019.** године

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)	5,164,929	4,319,136	81,778	335,530	3,808,183		9,935	83,710
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	4,811,694	4,249,912	81,778	335,530	3,808,183		9,935	14,486
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	3,650,911	3,304,035			3,304,035			
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	2,375,343	2,225,058			2,225,058			
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	2,375,343	2,225,058			2,225,058			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
1	2	3	4	5	Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО	10	11
5006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица								
5007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица								
5008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)	100	25			25			
5009	712100	Порез на фонд зарада	100	25			25			
5010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)	969,050	834,607			834,607			
5011	713100	Периодични порези на непокретности	760,000	707,254			707,254			
5012	713200	Периодични порези на нето имовину								
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	17,000	14,850			14,850			
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	192,025	112,498			112,498			
5015	713500	Други једнократни порези на имовину								
5016	713600	Други периодични порези на имовину	25	5			5			
5017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)	254,418	204,831			204,831			
5018	714100	Општи порези на добра и услуге								
5019	714300	Добит фискалних монопола								
5020	714400	Порези на појединачне услуге	4,300	863			863			
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	250,118	203,968			203,968			
5022	714600	Други порези на добра и услуге								
5023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 5024 до 5029)								
5024	715100	Царине и друге увозне дажбине								
5025	715200	Порези на извоз								
5026	715300	Добит извозних или увозних монопола								
5027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5028	715500	Порези на продају или куповину девиза								
5029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције								
5030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)	52,000	39,514			39,514			
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	52,000	39,514			39,514			
5032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати								
5033	717000	АКЦИЗЕ (од 5034 до 5039)								
5034	717100	Акцизе на деривате нафте								
5035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине								
5036	717300	Акцизе на алкохолна пића								
5037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића								
5038	717500	Акциза на кафу								
5039	717600	Друге акцизе								
5040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 5041 до 5046)								
5041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица								
5042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица								
5043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица								
5044	719400	Остали једнократни порези на имовину								
5045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници								
5046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица								
5047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (5048 + 5053)								
5048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 5049 до 5052)								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених								
5050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца								
5051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица								
5052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати								
5053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 5054 до 5056)								
5054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника								
5055	722200	Социјални доприноси на терет послодавца								
5056	722300	Импутирани социјални доприноси								
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)	443,705	428,512	81,778	335,530			8,613	2,591
5058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)								
5059	731100	Текуће донације од иностраних држава								
5060	731200	Капиталне донације од иностраних држава								
5061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)	16,491	8,613					8,613	
5062	732100	Текуће донације од међународних организација		8,613					8,613	
5063	732200	Капиталне донације од међународних организација	16,491							
5064	732300	Текуће помоћи од ЕУ								
5065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ								
5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	427,214	419,899	81,778	335,530				2,591
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	363,273	355,958	57,778	295,589				2,591
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	63,941	63,941	24,000	39,941				
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	701,632	514,569			501,352		1,322	11,895
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	349,800	248,545			248,545			
5071	741100	Камате	15,000	10,499			10,499			
5072	741200	Дивиденде								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација								
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	500							
5075	741500	Закуп произведене имовине	334,300	238,046			238,046			
5076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима								
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	255,010	201,429			189,576			11,853
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	203,000	148,628			148,628			
5079	742200	Таксе и накнаде	27,010	14,451			14,451			
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	25,000	38,350			26,497			11,853
5081	742400	Импутирани продаје добара и услуга								
5082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)	45,500	41,432			41,432			
5083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела								
5084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе								
5085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	44,500	40,630			40,630			
5086	743400	Приходи од пенала								
5087	743500	Приходи од одузете имовинске користи								
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	1,000	802			802			
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	1,322	1,322					1,322	
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	922	922					922	
5091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	400	400					400	
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	50,000	21,841			21,799			42
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	50,000	21,841			21,799			42

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)	15,446	2,796			2,796			
5095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096)								
5096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода								
5097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)	15,446	2,796			2,796			
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	15,446	2,796			2,796			
5099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)								
5100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)								
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу								
5102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања								
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)								
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)								
5105	791100	Приходи из буџета								
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	353,235	69,224						69,224
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)	60,500	9,504						9,504
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)	60,000	9,227						9,227
5109	811100	Примања од продаје непокретности	60,000	9,227						9,227
5110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)	500							
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине	500							
5112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5113)		277						277
5113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава		277						277

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања 4	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11) 5	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи 10	Из осталих извора 11
					Републике 6	Аутономне покрајине 7	Општине / града 8	ОСО 9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5115 + 5117 + 5119)								
5115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (5116)								
5116	821100	Примања од продаје робних резерви								
5117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (5118)								
5118	822100	Примања од продаје залиха производње								
5119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5120)								
5120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају								
5121	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5122)								
5122	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5123)								
5123	831100	Примања од продаје драгоцености								
5124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5125 + 5127 + 5129)	292,735	59,720						59,720
5125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5126)	292,735	59,720						59,720
5126	841100	Примања од продаје земљишта	292,735	59,720						59,720
5127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (5128)								
5128	842100	Примања од продаје подземних блага								
5129	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (5130)								
5130	843100	Примања од продаје шума и вода								
5131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5132 + 5151)	110	1						1
5132	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (5133 + 5143)								
5133	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 5134 до 5142)								
5134	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5135	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти								
5136	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи								
5137	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи								
5138	911500	Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи								
5139	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи								
5140	911700	Примања од домаћих финансијских деривата								
5141	911800	Примања од домаћих меница								
5142	911900	Исправка унутрашњег дуга								
5143	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 5144 до 5150)								
5144	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту								
5145	912200	Примања од задуживања од иностраних држава								
5146	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција								
5147	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака								
5148	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца								
5149	912600	Примања од иностраних финансијских деривата								
5150	912900	Исправка спољног дуга								
5151	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5152 + 5162)	110	1						1
5152	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5153 до 5161)	110	1						1
5153	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција								
5154	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти								
5155	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5156	921400	Примања од отплате кредита домаћим пословним банкама								
5157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама								
5158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	10	1						1
5159	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи								
5160	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи								
5161	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	100							
5162	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5163 до 5170)								
5163	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција								
5164	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама								
5165	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама								
5166	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама								
5167	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама								
5168	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама								
5169	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала								
5170	922800	Примања од продаје стране валуте								
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	5,165,039	4,319,137	81,778	335,530	3,808,183		9,935	83,711

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	5,532,238	4,514,571	50,116	322,488	3,711,139		5,834	424,994
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	4,490,723	3,853,196	49,013	266,174	3,348,425		5,274	184,310
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	1,123,671	1,101,022	1,280		1,098,560			1,182
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	873,051	871,843	1,093		870,745			5
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	873,051	871,843	1,093		870,745			5
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	150,176	149,719	187		149,532			
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	104,969	104,755	131		104,624			
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	45,124	44,964	56		44,908			
5180	412300	Допринос за незапосленост	83							
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	6,301	5,100			5,100			
5182	413100	Накнаде у натури	6,301	5,100			5,100			
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	39,036	21,364			20,187			1,177
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1,132	658			658			
5185	414200	Расходи за образовање деце запослених								
5186	414300	Отпремнине и помоћи	9,377	8,032			8,032			
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	28,527	12,674			11,497			1,177
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	33,913	32,841			32,841			
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	33,913	32,841			32,841			
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	21,194	20,155			20,155			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	21,194	20,155			20,155			
5192	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5193)								
5193	417100	Посланички додатак								
5194	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5195)								
5195	418100	Судијски додатак								
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	2,065,939	1,637,261	2,180	64,950	1,399,718		5,274	165,139
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	367,202	309,215		5,146	218,237		4	85,828
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	6,925	6,566		25	6,056		4	481
5199	421200	Енергетске услуге	224,707	185,367		3,474	96,852			85,041
5200	421300	Комуналне услуге	103,356	90,704		223	90,481			
5201	421400	Услуге комуникација	22,950	19,597		278	19,102			217
5202	421500	Трошкови осигурања	7,890	6,115		1,146	4,929			40
5203	421600	Закуп имовине и опреме	1,189	801			779			22
5204	421900	Остали трошкови	185	65			38			27
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	34,113	30,073	225	8,594	20,973		95	186
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	4,754	2,899		221	2,586			92
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1,510	745			645		95	5
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	1,091	788	150	140	409			89
5209	422400	Трошкови путовања ученика	26,718	25,621	75	8,213	17,333			
5210	422900	Остали трошкови транспорта	40	20		20				
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	502,811	434,278	1,294	15,186	409,895		5,073	2,830
5212	423100	Административне услуге	1,661	1,239		75	1,164			
5213	423200	Компјутерске услуге	7,854	6,818		480	5,881			457
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	4,045	2,028			2,027			1
5215	423400	Услуге информисања	40,404	36,118	1,032	1,514	33,469			103

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5216	423500	Стручне услуге	149,983	142,367	162	11,219	130,137		300	549
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	577	406			406			
5218	423700	Репрезентација	30,195	23,576	88	5	23,120		252	111
5219	423900	Остале опште услуге	268,092	221,726	12	1,893	213,691		4,521	1,609
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	328,936	222,902	570	3,200	206,646			12,486
5221	424100	Пољопривредне услуге								
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	38,955	36,903	70	2,545	34,288			
5223	424300	Медицинске услуге	7,889	6,871		155	6,716			
5224	424400	Услуге одржавања аутопутева								
5225	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	66,765	58,595			58,461			134
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	107,153	85,181	500		77,116			7,565
5227	424900	Остале специјализоване услуге	108,174	35,352		500	30,065			4,787
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	719,145	558,922		28,116	468,869		102	61,835
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	695,488	544,113		28,116	455,279		102	60,616
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	23,657	14,809			13,590			1,219
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	113,732	81,871	91	4,708	75,098			1,974
5232	426100	Административни материјал	16,649	10,341		467	9,428			446
5233	426200	Материјали за пољопривреду	101							
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	3,258	2,778		40	2,691			47
5235	426400	Материјали за саобраћај	20,936	16,505		132	16,227			146
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку	2,589	506			433			73
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	4,245	3,628	45	266	2,920			397
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	1,031	737		100	637			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	36,093	29,682		3,018	26,445			219
5240	426900	Материјали за посебне намене	28,830	17,694	46	685	16,317			646
5241	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)								
5242	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)								
5243	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката								
5244	431200	Амортизација опреме								
5245	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме								
5246	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (5247)								
5247	432100	Амортизација култивисане опреме								
5248	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (5249)								
5249	433100	Употреба драгоцености								
5250	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 5251 до 5253)								
5251	434100	Употреба земљишта								
5252	434200	Употреба подземног блага								
5253	434300	Употреба шума и вода								
5254	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5255)								
5255	435100	Амортизација нематеријалне имовине								
5256	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	12,872	11,917			11,917			
5257	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)	11,971	11,917			11,917			
5258	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности								
5259	441200	Отплата камата осталим нивоима власти								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5260	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама								
5261	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	11,971	11,917			11,917			
5262	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима								
5263	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи								
5264	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате								
5265	441800	Отплата камата на домаће менице								
5266	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима								
5267	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 5268 до 5273)								
5268	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту								
5269	442200	Отплата камата страним владама								
5270	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама								
5271	442400	Отплата камата страним пословним банкама								
5272	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима								
5273	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате								
5274	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (5275)								
5275	443100	Отплата камата по гаранцијама								
5276	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)	901							
5277	444100	Негативне курсне разлике	901							
5278	444200	Казне за кашњење								
5279	444300	Остали пратећи трошкови задужевања								
5280	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	218,502	166,324	45,000		121,324			
5281	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)	210,502	166,324	45,000		121,324			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	171,552	129,726	30,000		99,726			
5283	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	38,950	36,598	15,000		21,598			
5284	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5285 + 5286)								
5285	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама								
5286	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама								
5287	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5288 + 5289)								
5288	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама								
5289	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама								
5290	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)	8,000							
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	8,000							
5292	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима								
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	671,494	605,496		200,888	401,421			3,187
5294	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (5295 + 5296)								
5295	461100	Текуће донације страним владама								
5296	461200	Капиталне донације страним владама								
5297	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5298 + 5299)								
5298	462100	Текуће дотације међународним организацијама								
5299	462200	Капиталне дотације међународним организацијама								
5300	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)	593,006	529,405		200,888	325,335			3,182
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	559,906	529,405		200,888	325,335			3,182

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5302	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	33,100							
5303	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)								
5304	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања								
5305	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања								
5306	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)	78,488	76,091			76,086			5
5307	465100	Остале текуће дотације и трансфери	78,488	76,091			76,086			5
5308	465200	Остале капиталне дотације и трансфери								
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)	151,854	106,707	266	111	103,029			3,301
5310	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 5311 до 5313)								
5311	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима								
5312	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга								
5313	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање								
5314	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)	151,854	106,707	266	111	103,029			3,301
5315	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности								
5316	472200	Накнаде из буџета за породично одсуство								
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	89,350	59,577			59,577			
5318	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености								
5319	472500	Старосне и породичне пензије из буџета								
5320	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	600	382			382			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	16,350	14,040		111	13,929			
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	34,301	23,858			20,557			3,301
5323	472900	Остале накнаде из буџета	11,253	8,850	266		8,584			
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	246,391	224,469	287	225	212,456			11,501
5325	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)	181,236	164,350	287		154,728			9,335
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	3,350	3,350	50		3,300			
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	177,886	161,000	237		151,428			9,335
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)	25,458	22,643			22,370			273
5329	482100	Остали порези	22,166	21,038			20,765			273
5330	482200	Обавезне таксе	3,192	1,585			1,585			
5331	482300	Новчане казне, пенали и камате	100	20			20			
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	38,949	36,728		225	34,610			1,893
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	38,949	36,728		225	34,610			1,893
5334	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)								
5335	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода								
5336	484200	Накнада штете од дивљачи								
5337	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)	748	748			748			
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	748	748			748			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5339	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5340)								
5340	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	1,041,515	661,375	1,103	56,314	362,714		560	240,684
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	884,808	505,530	1,103	56,214	301,715		560	145,938
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	791,694	451,795		52,294	265,466			134,035
5344	511100	Куповина зграда и објеката	1							
5345	511200	Изградња зграда и објеката	192,438	56,566			45,236			11,330
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	427,268	341,747		52,294	170,376			119,077
5347	511400	Пројектно планирање	171,987	53,482			49,854			3,628
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	81,378	48,402	1,103	3,220	33,033		560	10,486
5349	512100	Опрема за саобраћај	19,906	12,698			8,522			4,176
5350	512200	Административна опрема	30,480	14,323	1,103	1,397	10,590			1,233
5351	512300	Опрема за пољопривреду								
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине	3,645	374			145			229
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	1,150	1,062						1,062
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	21,832	16,462		1,823	12,723		560	1,356
5355	512700	Опрема за војску								
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	779	658			60			598
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	3,586	2,825			993			1,832
5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)	4,189	2,008			591			1,417
5359	513100	Остале некретнине и опрема	4,189	2,008			591			1,417

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5360	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5361)								
5361	514100	Култивисана имовина								
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	7,547	3,325		700	2,625			
5363	515100	Нематеријална имовина	7,547	3,325		700	2,625			
5364	520000	ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)	4,521	3,659		100	3,559			
5365	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (5366)								
5366	521100	Робне резерве								
5367	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 5368 до 5370)	1,200	832		100	732			
5368	522100	Залихе материјала	1,200	832		100	732			
5369	522200	Залихе недовршене производње								
5370	522300	Залихе готових производа								
5371	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)	3,321	2,827			2,827			
5372	523100	Залихе робе за даљу продају	3,321	2,827			2,827			
5373	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5374)								
5374	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5375)								
5375	531100	Драгоцености								
5376	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)	152,186	152,186			57,440			94,746
5377	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5378)	152,186	152,186			57,440			94,746
5378	541100	Земљиште	152,186	152,186			57,440			94,746
5379	542000	РУДНА БОГАТСТВА (5380)								
5380	542100	Копови								
5381	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (5382 + 5383)								
5382	543100	Шуме								
5383	543200	Воде								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5384	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5385)								
5385	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5386)								
5386	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5387	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)	154,583	154,567			154,567			
5388	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)	154,583	154,567			154,567			
5389	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)	154,583	154,567			154,567			
5390	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција								
5391	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти								
5392	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама								
5393	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	154,583	154,567			154,567			
5394	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима								
5395	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи								
5396	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате								
5397	611800	Отплата домаћих меница								
5398	611900	Исправка унутрашњег дуга								
5399	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 5400 до 5406)								
5400	612100	Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, смитоване на иностраном финансијском тржишту								
5401	612200	Отплата главнице страним владама								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5402	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама								
5403	612400	Отплате главнице страним пословним банкама								
5404	612500	Отплате главнице осталим страним кредиторима								
5405	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате								
5406	612900	Исправка спољног дуга								
5407	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (5408)								
5408	613100	Отплата главнице по гаранцијама								
5409	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5410)								
5410	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг								
5411	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (5412)								
5412	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама								
5413	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5414 + 5424 + 5433)								
5414	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5415 до 5423)								
5415	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција								
5416	621200	Кредити осталим нивоима власти								
5417	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама								
5418	621400	Кредити домаћим пословним банкама								
5419	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама								
5420	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи								
5421	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи								
5422	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима								
5423	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала								
5424	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5425 до 5432)								
5425	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи 10	Из осталих извора 11
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
5426	622200	Кредити страним владама								
5427	622300	Кредити међународним организацијама								
5428	622400	Кредити страним пословним банкама								
5429	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама								
5430	622600	Кредити страним невладиним организацијама								
5431	622700	Набавка страних акција и осталог капитала								
5432	622800	Куповина стране валуте								
5433	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5434)								
5434	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	5,686,821	4,669,138	50,116	322,488	3,865,706		5,834	424,994

III. УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

Ознака ОП	Број конта	Опис	Планирани приходи и расходи и издаци	Остварени приходи и примања / расходи и издаци						
				Укупно (од 6 до 11)	Из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	5,164,929	4,319,136	81,778	335,530	3,808,183		9,935	83,710
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	5,532,238	4,514,571	50,116	322,488	3,711,139		5,834	424,994
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0			31,662	13,042	97,044		4,101	
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0	367,309	195,435						341,284
5440	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131)	110	1						1
5441	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)	154,583	154,567			154,567			
5442		ВИШАК ПРИМАЊА (5440 – 5441) > 0								1
5443		МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) > 0	154,473	154,566			154,567			
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0			31,662	13,042			4,101	
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0	521,782	350,001			57,523			341,283

Датум, 13.07.2020. . године

Лице одговорно за
попуњавање обрасца
Јоване Боркс

Наредбодавац



О Б Ј А Ш Њ Е Њ А
ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И
ИЗВРШЕЊА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА ПЕРИОД
ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ

Није било великих одступања између планираних и остварених прихода и примања, као ни између извршених расхода и издатака која би се образлагала овим извештајем.

Обрађивач:
Борка Ковач

НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ
Дарко Вукић

НАЧЕЛНИК
ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Јасмина Малинић

**ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА У ПЕРИОДУ
ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ**

**ИЗВЕШТАЈ
О РАДУ ПОДРАЧУНА "ПРОЈЕКАТ РОРС 300"
У ПЕРИОДУ ОД 01.01. - 31.12.2019. ГОДИНЕ**

Град Зрењанин реализује ИПА пројекат прекограничне сарадње Србија – Румунија под називом "РОРС 300" (срп. "Паметно и одрживо коришћење енергије") , на основу Уговора бр.75824 од 04.06.2019.године, закљученог између Министарства за европске интеграције Републике Србије, Министарства за регионални развој и јавну администрацију Републике Румуније и града Зрењанина.

ПРИХОДИ:

- Остварени од ИПА	3.166.772,52 динара
- Остварено из буџета града Зрењанина	100.000,00 динара

УКУПНО ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ: 3.266.772,52 динара

РАСХОДИ:

- Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.230,26 динара
- Трошкови службених путовања у иностранство	15.210,36 динара
- Остале опште услуге	3.239.607,25 динара

УКУПНО ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ: 3.256.047,87 динара

Р е к а п и т у л а ц и ј а

ПОЧЕТНО СТАЊЕ	0,00 динара
УКУПНО ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ:	3.266.772,52 динара
УКУПНО ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ	3.256.047,87 динара

ОСТВАРЕНА РАЗЛИКА: 10.724,65 динара
(Салдо на рачуну на дан 31.12.2019. године)

**ИЗВЕШТАЈ
О РАДУ ПОДРАЧУНА "ПРОЈЕКАТ РОРС 380"
У ПЕРИОДУ ОД 01.01. - 31.12.2019. ГОДИНЕ**

Град Зрењанин реализује ИПА пројекат прекограничне сарадње Србија – Румунија под називом "РОРС 380" (срп. "Интегрисано управљање климатом односа – миграција инсеката у Средњебанатском дистрикту и Округу Тамиша"), на основу Уговора број: 81428 од 14.јуна 2019.године, закљученог између Министарства за европске интеграције Републике Србије, Министарства за регионални развој и јавну администрацију Републике Румуније и града Зрењанина.

ПРИХОДИ:

- Остварени од ИПА	1.789.406,22 динара
- Остварено из буџета града Зрењанина	0,00 динара

УКУПНО ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ: 1.789.406,22 динара

РАСХОДИ:

- Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.656,57 динара
- Трошкови службених путовања у иностранство	79.216,93 динара
- Остале стручне услуге	300.000,00 динара
- Остале опште услуге	1.370.537,76 динара

УКУПНО ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ: 1.753.411,26 динара

Р е к а п и т у л а ц и ј а

ПОЧЕТНО СТАЊЕ	0,00 динара
УКУПНО ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ:	1.789.406,22 динара
УКУПНО ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ	1.753.411,26 динара

ОСТВАРЕНА РАЗЛИКА: 35.994,96 динара
(Салдо на рачуну на дан 31.12.2019. године)

ИЗВЕШТАЈ
О РАДУ ПОДРАЧУНА "ЕСЕС ПРОЈЕКАТ "
У ПЕРИОДУ ОД 01.01. - 31.12.2019. ГОДИНЕ

Град Зрењанин реализује пројекат под називом "Инклузивно предшколско васпитање и образовање". Реализација пројекта спроводи се у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја у складу са потписаним Споразумом о зајму између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој.

ПРИХОДИ:

- Остварени од текућих наменских трансфера	2.255.300,00 динара
--	---------------------

УКУПНО ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ: 2.255.300,00 динара

РАСХОДИ:

- Репрезентација	47.000,00 динара
- Остале опште услуге	12.000,00 динара
- Материјал за образовање	45.000,00 динара
- Дотације Црвеном крсту Србије	50.000,00 динара
- Дотације осталим удружењима грађана	236.738,00 динара
- Штампачи	54.999,60 динара

УКУПНО ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ: 445.737,60 динара

Р е к а п и т у л а ц и ј а

ПОЧЕТНО СТАЊЕ	0,00 динара
УКУПНО ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ:	2.255.300,00 динара
УКУПНО ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ	445.737,60 динара
ОСТВАРЕНА РАЗЛИКА:	1.809.562,40 динара
(Салдо на рачуну на дан 31.12.2019. године)	

Обрађивач:
Борка Ковач

НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ
Дарко Вукић

НАЧЕЛНИК
ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Јасмина Малинић

ИЗВЕШТАЈ

О ПРИМЉЕНИМ ДОМАЋИМ КРЕДИТИМА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ

Уговор о инвестиционом кредиту закључен је дана 15.10.2014. године са Конзорцијумом банака кога чине "Комерцијална банка" АД Београд, "Банка Интеса" АД Београд и "Ерсте банка" АД Нови Сад, заведен под бројем: 020-2-760/14-II, на укупан износ од 797.400.000,00 динара и роком отплате до 21.11.2020. године.

Анексом број 1 Уговора о инвестиционом кредиту, заведеном под бројем: 020-2-760/14-II-01 од дана 21.11.2014. године, утврђена је измена услова коришћења горе поменутог кредита, којом се продужава рок коришћења прве транше кредита до 28.11.2014. године.

Анексом број 2 Уговора о инвестиционом кредиту, заведеном под бројем: 016-16-1/2016-II од дана 11.01.2015. године, утврђена је измена услова коришћења горе поменутог кредита, којом се продужава рок коришћења последње транше кредита до 21.11.2016. године и рок отплате кредита до 28.11.2021.године.

Камата на кредит по овом Уговору обрачунаваће се по каматној стопи која се утврђује на годишњем нивоу, као збир важећег једномесечног ЕУРИБОР-а на дан обрачуна и марже од 3,5%.

По горе наведеном Уговору, закључно са 31.12.2016. године, повучено је укупно 797.400.000,61 динара, а у односу по банкама чланицама Конзорцијума стање је следеће:

- од "Банка Интеса" АД Београд повучено је 265.800.000,75 динара,
- од "Ерсте банка" АД Нови Сад повучено је 471.599.999,86 динара,
- од "Комерцијална банка" АД Београд повучено је 60.000.000,00 динара.

Средствима кредита финансирани су пројекти приказани у следећем табеларном прегледу:

Корисник	Опис	Одлука о задуживању од 23.12.2016.	Извршено у 2014. години	Извршено у 2015. години	Извршено у 2016. години	Извршено у 2017. години	Укупно извршено
ЈКП "Пијаце и паркинзи"	Наткривање пијаце у Југ Богдановој	25,000,000	0	14,551,213	10,448,787	0	25,000,000
ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина"	Радови на осветљењу у улицама Народног фронта и Суботићевој	4,744,073	4,744,073	0	0	0	4,744,073
ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина"	Радови на изградњи путева и улица на територији града Зрењанина	159,734,875	58,038,731	40,105,699	61,590,446	0	159,734,875
ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина"	Извођење радова у пешачкој зони	185,133,377	39,964,432	129,649,178	15,519,768	0	185,133,377

Корисник	Опис	Одлука о задуживању од 23.12.2016.	Извршено у 2014. години	Извршено у 2015. години	Извршено у 2016. години	Извршено у 2017. години	Укупно извршено
ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина"	Изградња три кружне саобраћајнице	62,763,776	0	62,763,776	0	0	62,763,776
ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина"	Изградња тротоара и бициклистичких стаза	99,999,995	0	59,703,756	40,296,239	0	99,999,995
ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина"	Санација осветљења у МЗ "Лукино село"	696,100	0	696,100	0	0	696,100
ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина"	Изузимање земљишта за обилазницу	7,295,399	0	2,670,027	4,625,372	0	7,295,399
ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина"	Замена осветљења у улицама Гимназијској, Скерлићевој и Светозара Марковића	3,600,000	0	1,050,540	2,549,460	0	3,600,000
ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина"	Извлачење блока јавног осветљења у слободно стојећи орман	41,000,000	0	41,000,000	0	0	41,000,000
ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина"	Појачано одржавање-рехабилитација коловоза у Таковској улици	26,804,412	0	0	26,804,412	0	26,804,412
ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина"	Изградња трафо станица	24,564,480	0	24,564,480	0	0	24,564,480
ЈКП "Водовод и канализација"	Изградња канализације Лазарево	26,373,077	0	6,677,066	18,583,523	1,112,488	26,373,077
ЈКП "Водовод и канализација"	Изградња канализације Клек	27,456,314	0	0	24,558,237	2,898,077	27,456,314
ЈКП "Водовод и канализација"	Изградња канализације Ечка	33,649,482	0	0	33,649,482	0	33,649,482
ЈКП "Водовод и канализација"	Изградња јавне водоводне мреже Шумица	6,772,267	0	0	6,772,267	0	6,772,267
ЈКП "Водовод и канализација"	Михајлово и Јанков Мост	3,704,758	0	0	3,704,758	0	3,704,758
ЈКП "Водовод и канализација"	Потисни вод Клек прва фаза	2,241,450	0	0	2,241,450	0	2,241,450
ЈКП "Водовод и канализација"	Атмосферска канализација Пере Добриновића	954,643	0	0	954,643	0	954,643
ЈКП "Водовод и канализација"	Изградња канализације Стајићево	14,811,751	0	0	14,730,613	81,138	14,811,751
ЈКП "Водовод и канализација"	Изградња канализације Лукићево	11,849,402	0	0	11,428,486	420,916	11,849,402
ЈКП "Водовод и канализација"	Опремање црпне станице центар	2,198,973	0	0	2,198,973	0	2,198,973
ЈКП "Водовод и канализација"	Мокро поље Меленци	16,330,355	0	0	16,179,204	151,151	16,330,355
ЈКП "Водовод и канализација"	Изградња водоторња и дела водоводне мреже насеља Томашевац	9,721,041	0	0	9,721,041	0	9,721,041
УКУПНО ПО ОДЛУЦИ О ЗАДУЖИВАЊУ		797,400,000	102,747,235	383,431,835	306,557,161	4,663,769	797,400,000

Обавезе града Зрењанина по основу Уговора о инвестиционом кредиту закљученим са Конзорцијумом банака на дан 31.12.2019. године на име главнице укупно износе 305.636.016,80 динара.

Посматрано по банкама, чланицама Конзорцијума, обавезе су следеће:

“Банка Интеса” АД Београд	101.890.000,23 динара
“Ерсте банка” АД Нови Сад	180.780.000,00 динара
“Комерцијална банка” АД Београд	22.966.016,57 динара
УКУПНО:	305.636.016,80 динара

По овом кредиту у 2019. години плаћена је главница у укупном износу од 154.566.996,85 динара. По банкама чланицама Конзорцијума отплата је следећа:

- “Банка Интеса” АД Београд - 51.521.002,92 динара,
- “Ерсте банка” АД Нови Сад - 91.419.031,09 динара, и
- “Комерцијална банка” АД Београд - 11.626.962,84 динара.

У току 2019. године плаћена је камата по наведеном Уговору о кредиту у укупном износу од 11.916.678,19 динара.

Посматрано по банкама, чланицама Конзорцијума, камата је плаћена у следећим износима:

“Банка Интеса” АД Београд	3.973.538,22 динара
“Ерсте банка” АД Нови Сад	7.047.505,71 динара
“Комерцијална банка” АД Београд	895.634,26 динара
УКУПНО:	11.916.678,19 динара

Обрадила:
Борка Ковач

НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈА
Дарко Вукић

НАЧЕЛНИК
ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Јасмина Малинић

ИЗВЕШТАЈ
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ

I Текућа буџетска резерва

Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), чланом 69., дефинише текућу буџетску резерву на следећи начин:

"У оквиру буџета део планираних прихода не распоређује се унапред, већ се задржава на име текуће буџетске резерве.

Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

Текућа буџетска резерва опредељује се највише до 4,0 % укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину."

Чланом 21. Одлуке о буџету града Зрењанина за 2019. годину прописано је да Решење о распореду средстава текуће буџетске резерве као и Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву доноси Градско веће, на предлог Одељења за финансије.

Одлуком о буџету града Зрењанина за 2019. годину планирана су средства текуће буџетске резерве у износу од 30.000.000 динара. Првим ребалансом буџета града који је усвојен 27.03.2019. године планирана су средства у износу од 7.000.000 динара, другим ребалансом од 17.05.2019. године планиран је износ од 10.700.000 динара и трећим ребалансом од 26.06.2019. године планирана средства за распоређивање из текуће буџетске резерве износила су 5.000.000 динара. Након усвајања трећег ребаланса буџета града Решењима Градског већа града Зрењанина о преносу средстава у текућу буџетску резерву, пренет је укупан износ од 124.860.600 динара. Стога је током целе 2019. године из средстава текуће буџетске резерве био на располагању износ од 177.560.600 динара, што представља 3,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.

Средства текуће буџетске резерве, Решењима Градског већа распоређена су за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које нису предвиђена средства у довољном обиму. Укупно су распоређена средства из текуће буџетске резерве у износу од 164.934.411 динара.

Нераспоређена средства текуће буџетске резерве на дан 31.12.2019. године износе 1.183.625 динара.

Редни број	Датум	Број Решења	Опис	Износ
1	16.01.2019	06-6-6/19-III	Градска управа - набавка пет путничких возила	3.800.000,00
2	01.02.2019	06-11-3/19-III	Услуга сузбијања и мониторинга комараца на територији града Зрењанина	12.000.000,00
3	14.02.2019	06-17-3/19-III	Набавка и инсталирање спортског семафора у Кристалној дворани	10.800.000,00
4	14.02.2019	06-17-5/19-III	Набавка добара за опремање центра за видео надзор	1.000,00
5	14.02.2019	06-17-6/19-III	Дод.средства за одрж. путева и улица на територији града Зрењанина у зимском периоду	998.400,00

Редни број	Датум	Број Решења	Опис	Износ
6	14.02.2019	06-17-4/19-III	Туристичка организација, вансудско поравнање због повреде ауторских права Драгољубу З.	1.000,00
7	12.03.2019	06-23-4/19-III	Набавка садног материјала	1.000,00
8	18.03.2019	06-25-5/19-III	Услуга анализе воде за пиће	1.676.580,00
9	18.03.2019	06-25-6/19-III	Израда ТД за радове на реконструкцији контларнице-вртић Маслачак	1.000,00
10	16.04.2019	06-42-6/19-II	Обезбеђивање додатних средстава за услуге ФТО на излетиштима Тиса и Пескара	1.560.000,00
11	23.04.2019	06-47-5/19-III	МЗ Златица, отклањање кvara на систему канализације у МЗ	595.656,00
12	23.04.2019	06-47-4/19-III	Месним заједницама за равнање атарских путева (измена решења)	358.800,00
13	20.05.2019	06-53-8/19-II	Отварање позиције за Радове на замени мобилијара за потребе града Зрењанина	1.000,00
14	20.05.2019	06-53-2/19-III	Набавка фолија са испоруком и монтажом за Кристалну дворану у Зрењанину	2.500.000,00
15	20.05.2019	06-53-1/19-III	МЗ Книћанин, одржавање Сабора песме и лепоте Србије	500.000,00
16	27.05.2019	06-57-1/19-III	МЗ Шумица, трошкови кречења у просторијама зграде МЗ	50.000,00
17	05.06.2019	06-65-6/19-III	Набавка опреме за реализацију манифестација	420.000,00
18	05.06.2019	06-65-5/19-III	Набавка канцеларијског намештаја за ГУ	200.000,00
19	05.06.2019	06-65-7/19-III	Набавка песка за потребе купалишта Пескара	120.000,00
20	05.06.2019	06-65-4/19-III	МЗ Центар, сред. На име накнаде за време одсуствовања са посла на терет послодавца	73.000,00
21	05.06.2019	06-65-3/19-III	МЗ Стајићево, санација крова јавне екочесме	600.000,00
22	27.06.2019	06-81-1/19-III	Дани пива 2019.	1.000.000,00
23	09.07.2019.	06-82-2/19-III	Народном музеју, на име солидарне помоћи запосленој радници	39.137,00
24	09.07.2019.	06-82-2/19-III	Градска управа - "Изградња комплекса предшколске установе у насељу Путниково" - ради покрића вишкова радова	2.411.432,00
25	14.08.2019.	06-88-5/19-III	Градска управа - Захтев за заштиту права подносиоца захтева "ESCO ELIOS" доо Нови Сад, на име накнаде трошкова поводом поднетог захтева	250.000,00
26	24.09.2019.	06-99-10/19-III	"Услуга израде техничке документације за семафоризацију и реконструкцију саобраћајница на територији града Зрењанина"	3.000.000,00
27	24.09.2019.	06-99-11/19-III	Градска управа - Захтев за заштиту права подносиоца захтева "METEOP" доо Београд, на име накнаде трошкова поводом поднетог захтева	340.000,00
28	24.09.2019.	06-99-12/19-III	Скупштина - на име осталих текућих дотација	600.000,00
29	24.09.2019.	06-99-13/19-III	Историјски архив - на име копирања архивске грађе ради штампања Монографије 150 година Бечкеречког програма	122.400,00
30	15.10.2019.	06-104-5/19-III	Градска управа - Радови на изградњи резервоара третиране воде са затварачницом	9.704.500,00
31	15.10.2019.	06-104-6/19-III	Градска управа - Обезбеђење додатних средстава за плаћање ПДВ-а	2.000.000,00
32	15.10.2019.	06-104-7/19-III	Скупштина града - обезбеђење недостајућих средстава за финансирање функционисања ЈП "Туристички центар града Зрењанина у ликвидацији"-измирење обавеза за сталне трошкове	57.000,00
33	15.10.2019.	06-104-8/19-III	Градска управа - Услуга израде техничке документације - друга фаза реконструкције стадиона у Зрењанина	6.000.000,00
34	23.10.2019.	06-110-2/19-III	ЈУ Спортски објекти - средства за несметано функционисање	6.598.100,00
35	23.10.2019.	06-110-4/19-III	МЗ "Михајлово - средства за сталне трошкове и репрезентацију	253.970,00

Редни број	Датум	Број Решења	Опис	Износ
36	23.10.2019.	06-110-16/19-III	Градска управа - средства за трошкове поводом поднетог захтева за заштиту права подносиоца захтева	157.500,00
37	23.10.2019.	06-110-21/19-III	Градска управа - новчана накнада за експроприсану парцелу	2.751.913,00
38	23.10.2019.	06-110-22/19-III	Градска управа - недостајућа средства за дератизацију на територији града Зрењанина	3.229.516,00
39	23.10.2019.	06-110-23/19-III	Градска управа - недостајућа средства за услугу сузбијања амброзије на територији града Зрењанина	10.999.998,60
40	07.11.2019.	06-113-5/19-III	Културни центар - финансирање програма и процене безбедности пропуста и ризика у складу са новим Законом о заштити података о личности	1.600.000,00
41	07.11.2019.	06-113-6/19-III	Културни центар - средства за исплату накнаде штете по пресуди Вишег суда у Зрењанину	1.000,00
42	29.11.2019.	06-126-5/19-III	Градска управа - Израда техничке документације за усклађивање ТС (далеководи) због укрштања са обилазним путрем око Зрењанина	6.000.000,00
43	29.11.2019.	06-126-6/19-III	Градска управа - Израда елабората и пројекта за потребе извођења радова на усклађивању ТС (далеководи) због укрштања са обилазним путем око Зрењанина	6.000.000,00
44	29.11.2019.	06-126-7/19-III	Градска управа - обезбеђење средстава за потребе измене Уговора о вршењу испитивања воде за пиће	2.234.256,00
45	29.11.2019.	06-126-8/19-III	Градска управа - услуге музичке продукције за обележавање Нове године по Јулијанском календару	1.440.000,00
46	29.11.2019.	06-126-9/19-III	Градска управа - новчана накнада за експроприсану парцелу	1.048.063,00
47	29.11.2019.	06-126-10/19-III	Туристичка организација града Зрењанина - измирење преузетих обавеза до краја године	1.434.780,00
48	29.11.2019.	06-126-11/19-III	МЗ "Елемир" - обезбеђење средстава за финансирање свечаног ручка поводом завршетка првог дела фудбалске такмичарске сезоне	140.000,00
49	29.11.2019.	06-126-12/19-III	ЈУСпортски објекти - средства за омогућавање прекњижења погрешно извршених издатака	399.000,00
50	29.11.2019.	06-126-13/19-III	Градска управа - обезбеђење недостајућих средстава за потребе исплате наакнаде трошкова за запослене	268.000,00
51	29.11.2019.	06-126-14/19-III	Културни центар - финансирање уговора за обављање ППП за Канцеларију за младе	421.140,00
52	29.11.2019.	06-126-15/19-III	Градска управа - Услуга изнајмљивања агрегата за потребе зимског клизалишта	600.000,00
53	29.11.2019.	06-126-16/19-III	Градска управа - Услуга постављања зимског клизалишта	600.000,00
54	29.11.2019.	06-126-17/19-III	Градска управа - Услуга одржавања зимског клизалишта	600.000,00
55	29.11.2019.	06-126-18/19-III	МЗ "Жарко Зрењанин" - трошкови репрезентације за дан МЗ "Жарко Зрењанин"	41.000,00
56	17.12.2019.	06-133-14/19-III	МЗ "Ечка" - обезбеђење средстава за финансирање рада пољочувара и комуналног радника	100.000,00
57	17.12.2019.	06-133-27/19-III	Градска управа - средства за плате са социјалним доприносима	3.650.000,00
58	17.12.2019.	06-133-28/19-III	Градска управа - Набавка и уградња песка за потребе осигурања конструктивних делова клизалишта на Тргу слободе у Зрењанину	600.000,00
59	17.12.2019.	06-133-29/19-III	Градска управа - Услуга постављања славука за потребе манифестације "Новогодишња чаролија - град отвореног срца" у Зрењанину	600.000,00
60	17.12.2019.	06-133-30/19-III	Градска управа - расписивање Конкурса за расподелу средстава за суфинансирање пројекта из области спорта у граду Зрењанину	15.000.000,00
61	17.12.2019.	06-133-31/19-III	Градска управа - покриће обавеза из претходне и текуће године према ЈП "Градска стамбена агенција"	1.881.248,00
62	17.12.2019.	06-133-32/19-III	Градска управа - покриће обавеза из претходне године према ЈП за урбанизам за извршене услуге израде	7.822.964,00

Редни број	Датум	Број Решења	Опис	Износ
			урбанистичких пројеката, сагласности, елабората, израде просторних и урбанистичких планова	
63	25.12.2019.	06-143-7/19-III	Градска управа - Услуга постављања техничке опреме ради одржавања културно-уметничких догађаја у хали спортова "кристална дворана" у Зрењанину	600.000,00
64	25.12.2019.	06-143-8/19-III	Градска управа - Услуга постављања расвете ради одржавања културно-уметничких догађаја у хали спортова "кристална дворана" у Зрењанину	600.000,00
65	25.12.2019.	06-143-9/19-III	Градска управа - Услуга музичко-техничке организације поводом одржавања концерта зрењанинске Филхармоније	6.000.000,00
66	25.12.2019.	06-143-10/19-III	Градска управа - набавка стручне литературе "Пољопривредник"	59.400,00
67	25.12.2019.	06-143-11/19-III	Градска управа - исплата накнаде трошкова међумесног превоза ученице Митић Марине	10.000,00
68	25.12.2019.	06-143-12/19-III	Градска управа - покриће преузетих обавеза у текућој години према ЈКП "Чистоћа и зеленило" за извршене услуге на одржавању јавно зелених површина, јавно прометних површина, комуналне хигијене у насељеним местима и функционисање прихватишта за псе и мачке	10.810.000,00
69	25.12.2019.	06-143-13/19-III	Културни центар - покриће обавеза за накнаде члановима Управног одбора из реда запослених	13.500,00
70	25.12.2019.	06-143-14/19-III	Градска управа - покриће Уговора о поравнању закљученог између града Зрењанина и ЈКП "Чистоћа и зеленило"	2.521.917,00
71	25.12.2019.	06-143-17/19-III	Градска управа - накнада за експроприсане парцеле	1.084.240,00
72	25.12.2019.	06-143-18/19-III	Месне заједнице - недостајућа средства за исплату новогодишњих пакетића за децу запослених секретара по месним заједницама	51.000,00
73	25.12.2019.	06-143-19/19-III	Градска управа - средства за исплату солидарне помоћи запосленима у Градској управи у циљу побољшања материјалног и социјалног положаја запослених, начелника и заменика начелника Градске управе	3.430.000,00
74	25.12.2019.	06-143-20/19-III	Градска управа - средства за исплату обавеза по судским решењима	1.500.000,00
			УКУПНО	164.934.410,60

II Стална буџетска резерва

Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18), чланом 70. дефинише сталну буџетску резерву. У складу са одредбама овог члана, у буџету се планирају средства за сталну буџетску резерву и исказују на апропријацији намењеној за буџетске резерве.

"Стална буџетска резерва користи се за финансирање расхода и издатака на име учешћа локалне власти, у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

Стална буџетска резерва опредељује се највише до 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину."

Чланом 21. Одлуке о буџету града Зрењанина за 2019. годину прописано је да Решење о распореду сталне буџетске резерве на предлог Одељења за финансије, доноси Градско веће.

Одлуком о буџету града Зрењанина за 2019. годину као и усвојеним Ребалансима буџета града у току 2019. године позиција сталне буџетске резерве износи 1.000.000 динара и није вршен њен распоред током године.

Обрађивач:
Мирјана Малуцков

НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ
Дарко Вукић

НАЧЕЛНИК
ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Јасмина Малинић

ИЗВЕШТАЈ
О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ У ПЕРИОДУ
ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ

У складу са чланом 34. Закона о јавном дугу ("Службени гласник РС", бр. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18 и 91/19) буџет града Зрењанина није давао гаранције у току 2019. године.

Одредбама поменутог Закона предвиђено је да само Република може да даје гаранције.

Обрађивач:
Борка Ковач

НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ
Дарко Вукић

НАЧЕЛНИК
ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Јасмина Малинић

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Зрењанин

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
ЗА 2019. ГОДИНУ
у периоду јануар-децембар 2019. године

У В О Д

1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ДОСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

Правни основ за састављање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету града Зрењанина за 2019. годину у периоду јануар–децембар, је садржан у члану 76. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) којим је дефинисано да је орган управе надлежан за финансије обавезан да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе извршни орган локалне власти, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

Надлежни извршни орган локалне власти усваја и доставља извештај скупштини локалне власти у року од петнаест дана по подношењу наведеног извештаја.

1.1. Акта на којима је засновано извршавање буџета и састављање извештаја о извршењу

1. Одлука о буџету града Зрењанина за 2019. годину ("Службени лист града Зрењанина", број 28/2018, 9/2019, 13/2019 и 17/2019);

2. Закон о буџетском систему ("Сл. Гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 101/ 2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019);

3. Закон о буџету Републике Србије за 2019. годину ("Службени гласник РС", број 95/2018 и 72/2019);

4. Закон о јавном дугу ("Службени гласник РС", број 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015 и 95/2018);

5. Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 – усклађени дин.изн., 95/2015 - усклађени дин.изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин.изн., 104/2016 - др.закон, 96/2017 - усклађени дин.изн., 89/2018 - усклађени дин.изн. и 95/2018 - др. закон);

6. Уредба о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", број 125/2003 и 12/2006);

7. Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС", број 16/2016 и 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019 и 33/2019);

8. Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна ("Службени гласник РС", број 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 36/2018, 44/2018 - др.закон, 104/2018, 14/2019 и 33/2019);

9. Правилник о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна трезора код Управе за трезор ("Службени гласник РС", број 99/2018);

10. Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 35/12);

11. Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 35/12);

12. Рачуноводствене политике буџета града Зрењанина, број: 020-7-28/15-II од дана 09.03.2015. године;

13. Правилник о списку корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 105/2018).

2. КОРИСНИЦИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА У 2019. ГОДИНИ

У оквиру консолидованог рачуна трезора града Зрењанина обавља се платни промет следећих корисника буџетских средстава:

1. Корисника јавних средстава који припадају јавном сектору и укључени су у консолидовани рачун трезора града Зрењанина, и то:

А) Директни корисници

У оквиру консолидованог рачуна трезора града Зрењанина, платни промет обавља 6 директних буџетских корисника:

- Скупштина града Зрењанина,
- Градоначелник,
- Градско веће,
- Градска управа,
- Правобранилаштво града Зрењанина и
- Заштитник грађана.

Б) Индиректни корисници

У консолидовани рачун трезора града Зрењанина као индиректни корисници који своје пословање обављају преко подрачуна, укључено је 47 корисника и то: 36 месних заједница са територије града Зрењанина и из насељених места, установе из области културе и то: Народно позориште "Тоша Јовановић", Народни музеј, Савремена галерија уметничке колоније Ечка, Градска народна библиотека "Жарко Зрењанин", Завод за заштиту споменика културе, Историјски архив и Културни центар, затим Јавна установа "Спортски објекти", Јавна установа "Резервати природе" Зрењанин, Туристичка организација града Зрењанина и Предшколска установа.

В) Други корисници

У консолидовани рачун трезора града Зрењанина укључени су и други корисници јавних средстава који припадају јавном сектору и то:

- ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин,
- ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин,

- Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин,
- ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин,
- ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин,
- ЈП "Туристички центар града Зрењанина" у ликвидацији, Зрењанин,
- ЈП "Резервати природе Зрењанина" у ликвидацији, Зрењанин,
- ЈКП "Градска топлана" Зрењанин,
- ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" у ликвидацији, Зрењанин,
- Центар за социјални рад Зрењанин,
- Геронтолошки центар Зрењанин,
- Апотека "Зрењанин" Зрењанин,
- Дом здравља "др Бошко Вребалов" Зрењанин.

2. Остали корисници јавних средстава који припадају јавном сектору, а који нису укључени у консолидовани рачун трезора града Зрењанина, коме припадају:

- ДОО "Пословни инкубатор",
- Регионални центар за друштвено економски развој "Банат".

3. Остали - посебни корисници јавних средстава су правна лица и други субјекти, који не припадају јавном сектору, а којима се врши пренос средстава из буџета на посебан наменски динарски рачун отворен код Управе за трезор, у складу са Правилником о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна трезора код Управе за трезор ("Службени гласник РС", број 99/2018).

Укупан број корисника буџетских средстава буџета града Зрењанина који своје пословање обављају у оквиру консолидованог рачуна трезора се током 2019. године мењао, али непромењен је број директних и индиректних корисника и на дан 31.12.2019. године је:

- 6 директних корисника, од наведеног броја 4 корисника немају отворене подрачуна у оквиру КРТ-а, већ се платни промет одвија преко рачуна извршења буџета града Зрењанина и то за Скупштину града, Градоначелника, Градског већа, Градску управу, Правобранилаштво града и Заштитника грађана;
- 47 индиректних корисника, и сви имају отворене подрачуна у оквиру Консолидованог рачуна трезора града Зрењанина.

3. КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

Чланом 2. став 1. тачка 41. Закона о буџетском систему дефинисан је консолидовани рачун трезора локалне власти као обједињени рачун динарских и девизних средстава припадајућих корисника средстава буџета локалне власти и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора локалне власти, а који се отвара локалној власти и води у Управи за трезор.

Корисницима јавних средстава који нису укључени у систем консолидованог рачуна трезора, као и осталим правним лицима и другим субјектима који не припадају јавном сектору, а којима се врши пренос из буџета, отвара се посебан наменски динарски рачун код Управе за трезор за та средства, који се укључује у систем консолидованог рачуна трезора.

У оквиру консолидованог рачуна трезора града Зрењанина у периоду јануар–децембар 2019. године, поред рачуна извршења буџета, преко којег се одвија платни промет свих директних корисника, у функцији су и подрачуни посебних намена и евиденциони рачуни који омогућавају несметан промет средстава свих индиректних корисника, осталих корисника и осталих посебних корисника средстава.

У периоду јануар - децембар 2019. године поред девизног рачуна извршења буџета, у функцији су и девизни подрачуни за пројекте који се финансирају од стране Европске уније.

4. АКТА КОЈА СУ ДЕФИНИСАЛА ОБИМ БУЏЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ

4.1. Одлука о буџету града Зрењанина за 2019. годину

Одлука о буџету града Зрењанина за 2019. годину донета је на седници Скупштине града одржаној 20. децембра 2018. године, а објављена у "Службеном листу града Зрењанина" број 28/2018.

Одлуком је предвиђен укупан обим буџета у износу од 4.871.282.912 динара, од наведеног, износ од 4.415.995.557 динара представља текуће приходе и примања, 415.000.000 динара пренета средства из 2018. године, 29.830.000 динара представља остале приходе буџетских корисника и 10.457.355 динара представља нераспоређени вишак прихода и примања буџетских корисника из ранијих година.

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Зрењанина за 2019. годину – Ребаланс I, донета је на седници Скупштине града, одржаној 27. марта 2019. године, а објављена у "Службеном листу града Зрењанина", број 9/2019.

Овом Одлуком планиран је укупан обим буџета у износу од 5.008.288.430 динара. Од наведеног износа, 4.461.405.385 динара представљају текуће приходе и примања, 502.626.908 динара су пренета средства из 2018. године, 29.830.000 динара представљају остале приходе буџетских корисника и 14.426.137 динара представљају пренета неутрошена средства корисника из 2018. године.

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Зрењанина за 2019. годину – Ребаланс II, донета је на седници Скупштине града, одржаној 17. маја 2019. године, а објављена у "Службеном листу града Зрењанина", број 13/2019.

Овом Одлуком планиран је укупан обим буџета у износу од 5.064.416.281 динар. Од наведеног износа, 4.517.533.236 динара представљају текуће приходе и примања, 502.626.908 динара су пренета средства из 2018. године, 29.830.000 динара представљају остале приходе буџетских корисника и 14.426.137 динара представљају пренета неутрошена средства корисника из 2018. године.

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Зрењанина за 2019. годину – Ребаланс III, донета је на седници Скупштине града, одржаној 26. јуна 2019. године, а објављена у "Службеном листу града Зрењанина", број 17/2019.

Овом Одлуком планиран је укупан обим буџета у износу од 5.609.598.449 динара. Од наведеног износа, 5.043.177.648 динара представљају текуће приходе и примања, 502.626.908 динара су пренета средства из 2018. године, 47.216.869 динара представљају остале приходе буџетских корисника и 16.577.024 динара представљају пренета неутрошена средства корисника из 2018. године.

4.2. Утицај примене члана 5. Закона о буџетском систему на обим буџета

Повећање обима буџета у току буџетске године, повећањем апропријација или пак увођењем нових, омогућено је чланом 5. став 6. и 7. Закона о буџетском систему, односно у случајевима када виши ниво власти својим актом определи другом нивоу власти наменска трансферна средства, као и у случају уговарања донација чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, као и у случају да буџетски корисник оствари наменски и сопствени приход у већем износу од планираног.

У складу са наведеним, Одељење за финансије је отварало, односно увећавало апропријације на основу писменог захтева буџетског корисника и веродостојне документације (акта вишег нивоа власти, уговора о донацији, доказа о стицању сопствених и наменских прихода и слично).

5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАНОВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2019. ГОДИНУ

Одлуком о буџету града Зрењанина за 2019. годину чланом 8. дефинисано је, за све директне кориснике буџета, да се средства опредељена буџетом распоређују по ближим наменама финансијским плановима за 2019. годину.

6. ПРОМЕНЕ БУЏЕТСКИХ АПРОПРИЈАЦИЈА

Сходно члану 5, 61, 69. и 70. Закона о буџетском систему у 2019. години вршене су промене апропријација по више основа:

1) преусмеравањем у износу до 10% вредности апропријације, на име одређених расхода, за расход чији се износ умањује;

2) распоредом средстава текуће буџетске резерве на кориснике буџетских средстава, а по основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве донетих од стране Градског већа;

3) Применом става 13. члана 61. односно уколико дође до промене околности која не угрожава приоритете унутар буџета, надлежни извршни орган локалне власти доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити пренесе у текућу буџетску резерву и може се користити за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које нису предвиђена средства у довољном обиму;

4) Применом члана 5. став 6. и 7. Закона о буџетском систему, односно у случајевима када виши ниво власти својим актом определи другом нивоу власти наменска трансферна средства, као и у случају уговарања донација чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, Одељење за финансије отвара одговарајуће апропријације за извршавање расхода по том основу.

7. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТСКИХ АПРОПРИЈАЦИЈА

Сходно одредбама Одлуке о буџету града Зрењанина за 2019. годину одобрене апропријације, односно обавезе према корисницима средстава, преузете у складу са чланом 56. Закона о буџетском систему се извршавају на следећи начин:

1. из уступљених и изворних прихода сразмерно њиховом остварењу, а до висине планираних расхода и издатака из тог извора финансирања;

2. наменски приходи из буџета до висине планираних;
3. из примања од продаје покретне и непокретне имовине до висине остварених примања, а највише до висине утврђених расхода из овог извора финансирања;
4. из трансферних средстава из буџета Републике Србије за наменске и ненаменске трансфере јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине до висине примљених средстава;
5. из додатних прихода и примања индиректних корисника буџетских средстава у висини остварења, а за планиране расходе и издатке из тог извора; за оне кориснике који у складу са законом могу да остваре додатне приходе;
6. средства Буџетског фонда за животну средину града Зрењанина извршавају се у складу са Програмом коришћења средстава чији предлог доноси Градско веће града Зрењанина а сагласност на исти даје Министарство заштите животне средине;
7. средства за реализацију програма спречавања штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина користиће се у складу са законом;
8. из осталих извора новчаних средстава, пренетих неутрошених средстава из ранијих година и нераспоређеног вишка прихода из ранијих година индиректних корисника буџетских средстава града Зрењанина који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора, до висине апропријације из наведених извора.

О П Ш Т И Д Е О

Члан 76. Закона о буџетском систему дефинише рокове периодичног извештавања надлежног извршног органа од стране органа управе надлежног за финансије и то најмање два пута годишње, а обавезно по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. Надлежни извршни орган локалне власти усваја и доставља извештај Скупштини у року од петнаест дана по подношењу истог.

На основу наведене законске одредбе Одељење за финансије, Градске управе града Зрењанина, сачинило је Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Зрењанина за период јануар-децембар 2019. године и исти доставило Скупштини града Зрењанина у на даље поступање.

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА

Припадност јавних прихода и примања за финансирање надлежности јединице локалне самоуправе утврђена је чланом 25. Закона о буџетском систему и то: порези у делу утврђеном законом, таксе, накнаде за коришћење добара од општег интереса у складу са законом, самодопринос, донације и трансфери, приходи настали употребом јавних средстава и примања.

По Извештају **Т-Трезор Извештај** о бруто наплати, повраћају и расподели јавних прихода за период 01.01.-31.12.2019. године бруто наплаћени јавни приходи са територије града Зрењанина износе **4.279.370.685** динара. У односу на исти период претходне године када су износили **4.258.240.821** динар дошло је до повећања од 21.129.864 динара односно повећања од 0,5%.

БРУТО НАПЛАЋЕНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ	I - XII 2018. година		I - XII 2019. година		РАЗЛИКА	ИНДЕКС
	ИЗНОС	СТРУКТУРА (%)	ИЗНОС	СТРУКТУРА (%)		
1	4	5	4	5	6 (4-2)	7 (4/2)*100
Буџет Републике	1,686,089,420	10.3%	1,748,205,837	10.4%	62,116,417	103.7
Буџет Аутономне Покрајине	1,007,908,137	6.2%	1,052,723,219	6.2%	44,815,082	104.4
Буџет града	4,258,240,821	26.1%	4,279,370,685	25.4%	21,129,864	100.5
ОО Социјалног осигурања нивоа Републике, АП и филијала	9,095,873,101	55.7%	9,538,652,030	56.6%	442,778,929	104.9
Други корисници	2,128,230	0.0%	4,530,187	0.0%	2,401,957	212.9
Нераспоређено	0	0.0%	0	0.0%	0	/
Повраћај	284,324,524	1.7%	242,625,715	1.4%	-41,698,809	85.3
УКУПНО	16,334,564,233	100.0%	16,866,107,673	100.0%	531,543,440	103.3

Према рачуноводственој евиденцији буџета града Зрењанина, у периоду јануар–децембар 2019. године остварени су укупни јавни приходи буџета града Зрењанина у износу од 4.288.815.845 динара.

Разлика између прихода и примања буџета по месецима и Т обрасца се јавља у износу 9.445.160 динара у корист обрасца. Ова разлика проистиче из следећег:

- Износ од 9.073.518 динара представља порез на зараде који је обустављен у месецу децембру 2018. године и пренет Граду дана 03.01.2019. године.
- Разлика од 371.614 динара на конту 714000 (План и остварење прихода већи него приходи у Т-обрасцу) су приходи града Зрењанина који су због позива на број одобрења приликом уплате истих усмерени на општину а не на град па су тако и приказани у Т- обрасцу.
- Разлика од 28 динара је настала је због заокруживања.

ПЛАН И ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ

Кonto	ИЗВОР ПРИХОД И ПРИМАЊА	План	Остварење	% остварења
711000	Порез на доходак добит и капиталне добитке			
711111	Порез на зараде	1,950,000,000	1,879,884,438	96.4%
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	500,000	549,888	110.0%
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном нето приходу, по решењу Пореске управе	30,000,000	25,311,281	84.4%
711123	Порез на приходе од самосталних делатности	120,000,000	85,434,893	71.2%
711143	Порез на приходе од непокретности	100,000	0	/
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари	8,000,000	5,297,257	66.2%
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	100,000	6,125	6.1%
711147	Порез на земљиште	300,000	83,904	28.0%

Кonto	ИЗВОР ПРИХОД И ПРИМАЊА	План	Остварење	% остварења
711161	Порез на приходе од осигурања лица	100,000	0	/
711181	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине	30,000,000	30,194,057	100.6%
711182	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији града	100,000	7,927	7.9%
711183	Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства	2,500,000	1,184,320	47.4%
711184	Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	2,742,687	2,158,207	78.7%
711185	Самодопринос на вредност имовине	800,000	479,509	59.9%
711191	Порез на остале приходе	220,000,000	178,683,659	81.2%
711192	Порез на непријављен приход утврђен унакрсном проценом	100,000	0	/
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	10,000,000	15,782,253	157.8%
	УКУПНО: 711000	2,375,342,687	2,225,057,716	93.7%
712000	Порез на фонд зарада			
712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	100,000	24,546	24.5%
	УКУПНО: 712000	100,000	24,546	24.5%
713000	Порез на имовину			
713121	Порез на имовину обвезника који не води пословне књиге	360,000,000	353,903,423	98.3%
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	400,000,000	353,350,158	88.3%
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	17,000,000	14,850,385	87.4%
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	157,000,000	88,893,605	56.6%
713422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности, по решењу Пореске управе	25,000	390	1.6%
713423	Порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима, по решењу Пореске управе	30,000,000	23,603,985	78.7%
713426	Порез на пренос апсолутних права код продаје стечајног дужника као правног лица	5,000,000	0	/
713611	Порез на акције на име и уделе	25,000	5,645	22.6%
	УКУПНО: 713000	969,050,000	834,607,592	86.1%
714000	Порез на добра и услуге			
714421	Комунална такса за држање музичких уређаја и приређивање музичког програма у угоститељским објектима	300,000	106,356	35.5%
714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	4,000,000	756,625	18.9%
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	70,000,000	62,546,219	89.4%
714514	Годишња накнада за моторна возила, тракторе и приколице	100,000	0	/
714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	300,000	0	/
714547	Накнада за загађивање животне средине	0	360	/
714548	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и накнада за пластичне кесе	50,000	33,181	66.4%
714549	Накнада за емисије SO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја и одложеног отпада	1,400,000	557,063	39.8%
714552	Боравишна такса	4,000,000	3,685,445	92.1%
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	75,000,000	22,262,153	29.7%
714563	Концесиона накнада за обављање комуналних делатности и приходи од других концесионих послова, које јединице локалне самоуправе закључе у складу са законом	99,218,000	99,217,060	100.0%
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини	0	10,092,955	/

Кonto	ИЗВОР ПРИХОД И ПРИМАЊА	План	Остварење	% остварења
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	0	3,246,588	/
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за изградњу	0	2,323,613	/
714572	Комунална такса за држање средстава за игру ("забавне игре")	50,000	3,587	7.2%
	УКУПНО: 714000	254,418,000	204,831,205	80.5%
716000	Други порези			
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	52,000,000	39,514,398	76.0%
	УКУПНО: 716000	52,000,000	39,514,398	76.0%
733000	Трансфери од других нивоа власти			
733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	30,000,000	30,000,000	100.0%
733144	Текући наменски трансфери у ужем смислу од Републике	22,993,000	22,993,000	100.0%
733146	Текући наменски трансфери у ужем смислу од АПВ	87,835,298	90,641,382	103.2%
733148	Ненаменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова	202,787,952	202,787,952	100.0%
733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	24,000,000	24,000,000	100.0%
733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	39,940,853	39,940,852	100.0%
	УКУПНО: 733000	407,557,103	410,363,186	100.7%
741000	Приходи од имовине			
741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	15,000,000	10,498,630	70.0%
741413	Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања	500,000	0	/
741516	Накнада за коришћење минералних сировина на територији града Зрењанина	46,000,000	49,703,136	108.1%
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	150,000,000	93,082,977	62.1%
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	2,000,000	435,350	21.8%
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	20,000,000	5,060,334	25.3%
741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	800,000	91,029	11.4%
741533	Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења	2,000,000	329,035	16.5%
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	10,000,000	4,186,832	41.9%
741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	3,000,000	237,207	7.9%
741538	Допринос за уређење грађевинског земљишта	100,000,000	83,736,427	83.7%
741596	Накнада за коришћење дрвета	500,000	1,183,950	236.8%
	УКУПНО: 741000	349,800,000	248,544,909	71.1%
742000	Приходи од продаје добара и услуга			
742126	Трошкови обављања послова везаних за географско порекло, контроле производње грозђа намењеног за производњу вина са географским пореклом	1,000,000	486,802	48.7%

Кonto	ИЗВОР ПРИХОД И ПРИМАЊА	План	Остварење	% остварења
742142	Приходи од давање у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	120,000,000	97,988,546	81.7%
742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	1,000,000	543,566	54.4%
742144	Накнада за конверзију права коришћења у право својине у корист нивоа градова	1,000,000	0	/
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	80,000,000	49,608,976	62.0%
742241	Градске административне таксе	3,000,000	1,756,310	58.5%
742242	Таксе за озакоњење објеката у корист нивоа градова	20,000,000	10,931,980	54.7%
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	4,000,000	1,758,326	44.0%
742254	Трошкови пореског и прекршајног поступка изворних јавних прихода општина и градова	10,000	3,950	39.5%
742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова	25,000,000	26,497,288	106.0%
	УКУПНО: 742000	255,010,000	189,575,744	74.3%
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист			
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	32,000,000	33,524,956	104.8%
743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	500,000	107,500	21.5%
743342	Приходи од мандатних казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	12,000,000	6,997,664	58.3%
743924	Приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате за 5% на дан почетка поступка принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода локалне самоуправе	1,000,000	802,071	80.2%
	УКУПНО: 743000	45,500,000	41,432,191	91.1%
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			
744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	922,263	922,263	100.0%
744241	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	400,000	400,000	100.0%
	УКУПНО: 744000	1,322,263	1,322,263	100.0%
745000	Мешовити и неодређени приходи			
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	50,000,000	21,798,786	43.6%
	УКУПНО: 745000	50,000,000	21,798,786	43.6%
772000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода			
772113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета	15,000,000	2,795,503	18.6%
	УКУПНО: 772000	15,000,000	2,795,503	18.6%
811000	Примања од продаје непокретности			
811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	60,000,000	9,227,287	15.4%
	УКУПНО: 811000	60,000,000	9,227,287	15.4%
812000	Примања од продаје покретне имовине			
812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	500,000	0	/
	УКУПНО: 812000	500,000	0	/
841000	Примања од продаје земљишта			
841141	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	292,735,117	59,719,603	20.4%

Кonto	ИЗВОР ПРИХОД И ПРИМАЊА	План	Остварење	% остварења
	УКУПНО: 841000	292,735,117	59,719,603	20.4%
921000	Примања од продаје домаће финансијске имовине			
921641	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова	10,000	915	9.2%
921941	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова	100,000	0	/
	УКУПНО: 921000	110,000	915	0.8%
	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	5,128,445,170	4,288,815,844	83.6%
321000	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА	502,626,908	502,626,908	100.0%
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	502,626,908	502,626,908	100.0%
	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	5,631,072,078	4,791,442,752	85.1%

Посматрајући структуру остварених прихода може се констатовати да је проценат остварења прихода буџетских средстава за период јануар–децембар 2019. године у односу на годишњи план јавних прихода буџета града Зрењанина следећи по групама конта:

Редни број	Економска класификација	ИЗВОР ПРИХОД И ПРИМАЊА	Одлука о буџету за 2019. годину	Остварење прихода и примања 2019. годину	% остварења прихода и примања
1	711000	Порез на доходак добит и капиталне добитке	2,375,342,687	2,225,057,716	94%
2	712000	Порез на фонд зарада	100,000	24,547	25%
3	713000	Порез на имовину	969,050,000	834,607,592	86%
4	714000	Порез на добра и услуге	254,418,000	204,831,205	81%
5	716000	Други порези	52,000,000	39,514,398	76%
6	733000	Трансфери од других нивоа власти	407,557,103	410,363,186	101%
7	741000	Приходи од имовине	349,800,000	248,544,909	71%
8	742000	Приходи од продаје добара и услуга	255,010,000	189,575,744	74%
9	743000	Новчане казне и одузета имовинска корист	45,500,000	41,432,191	91%
10	744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1,322,263	1,322,263	100%
11	745000	Мешовити и неодређени приходи	50,000,000	21,798,786	44%
12	772000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	15,000,000	2,795,503	19%
13	811000	Примања од продаје непокретности	60,000,000	9,227,287	15%
14	812000	Примања од продаје покретне имовине	500,000	0	0%
15	841000	Примања од продаје земљишта	292,735,117	59,719,603	20%
16	921000	Примања од продаје домаће финансијске имовине	110,000	915	1%
		ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	5,128,445,170	4,288,815,845	84%
	321000	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА	502,626,908	502,626,908	100%
		ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	5,631,072,078	4,791,442,753	85%

Највеће учешће у укупно оствареним приходима за посматрани период имају приходи од пореза. Порези се могу уводити само законом и то на потрошњу, доходак, добит, имовину и пренос имовине физичких и правних лица. Поменути приходи учествују у укупно оствареним приходима са 77,0% са номиналним износом од 3.304.035.458 динара. У односу на исти период 2018. године, када су износили 3.053.014.596 динара приходи од пореза у номиналном износу већи су за 251.020.862 динара, што представља раст за 8,2%.

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ

Правни основ за наплату ових пореза је Закон о порезу на доходак грађана.

Порезу на доходак грађана подлежу следеће врсте прихода:

1. зараде,
2. приходи од самосталне делатности,
3. приходи од ауторских права, права сродних ауторском праву и права индустријске својине,
4. приходи од капитала,

5. капитални добици и
6. остали приходи.

Порез на доходак, добит и капиталне добитке учествује са 51,9% у укупно оствареним приходима, са номиналним износом од 2.225.057.716 динара. У односу на исти период 2018. године, у 2019. години је наплаћено више ових пореза за 203.339.302 динара или више за 10,1%.

У оквиру пореза на доходак, добит и капиталне добитке истичу се:

- Порез на зараде – учествује са 43,8% у укупно оствареним приходима, са 84,5% у порезима на доходак, добит и капиталне добитке, са номиналним износом од 1.879.884.438 динара.

- Порез на остале приходе је други по значају у оквиру ове групе прихода, остварен је у износу од 178.683.659 динара и чини 4,2% укупно остварених прихода, 8,0% у порезима на доходак, добит и капиталне добитке.

- Порез на приходе од самосталних делатности остварен је у износу од 85.434.893 динара, што чини 2,0% укупно остварених прихода, и 3,8% оствареног пореза на доходак, добит и капиталне добитке.

- Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине остварен је у номиналном износу од 30.194.057 динара, што чини 0,7% укупних прихода и 1,4% пореза на доходак, добит и капиталне добитке.

- Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном нето приходу, по решењу Пореске управе, остварен је у износу од 25.311.281 динара, што чини 0,6% укупно остварених прихода и 1,1% оствареног пореза на доходак, добит и капиталне добитке.

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

Правни основ за наплату пореза на имовину је Закон о порезима на имовину. Порезима на имовину у смислу овог Закона, сматрају се:

1. порез на имовину,
2. порез на наслеђе и поклон и
3. порез на пренос апсолутних права.

Порез на имовину у укупно оствареним приходима учествује са 19,5%, са номиналним износом од 834.607.592 динара.

У односу на период јануар-децембар 2018. године када је остварено 874.753.939 динара наведеног прихода, у 2019. години је остварено на име пореза на имовину мање за 40.146.347 динара, односно 4,6%.

У оквиру пореза на имовину истичу се:

- Порез на имовину обавезника који не воде пословне књиге учествује са 8,2% у укупно оствареним приходима, односно са 40,5% у порезу на имовину, са номиналним

износом од 353.903.423 динара.

- Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге учествује са 8,2% у укупно оствареним приходима, односно са 40,4% у порезу на имовину, са номиналним износом од 353.350.158 динара.

- Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе остварен је у номиналном износу од 88.893.605 динара са учешћем од 2,1% у укупним приходима, и са учешћем од 10,2% у порезу на имовину.

- Порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима, по решењу Пореске управе учествује са 0,5% у укупно оствареним приходима, односно са 2,7% учествује у порезу на имовину, са номиналним износом од 23.603.985 динара.

ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

Законом о финансирању локалне самоуправе дефинисано је да јединици локалне самоуправе припадају изворни приходи остварени на њеној територији. То су приходи чију стопу, односно начин и мерила за утврђивање висине износа, утврђује јединица локалне самоуправе, при чему се законом може ограничити висина пореске стопе, односно највиши и најнижи износ накнаде, односно таксе. Група пореза на добра и услуге спада управо у такве приходе.

Порез на добра и услуге у укупно оствареним приходима учествује са 4,8%, са номиналним износом од 204.831.205 динара. У односу на исти период 2018. године, када је остварено 123.038.964 динара наведеног пореза, у 2019. години ова врста пореза је више остварена за 81.792.241 динар или више за 66,5%.

У оквиру пореза на добра и услуге истичу се:

- Концесиона накнада за обављање комуналних делатности, остварена је у износу од 99.217.060 динара. У укупним оствареним буџетским приходима учествује са 2,3%, док у порезу на добра и услуге учествује са 48,4%.

- Комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, са номиналним износом од 62.546.219 динара. У укупним оствареним буџетским приходима учествује са 1,5%, док у порезу на добра и услуге учествује са 30,5%.

- Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине, учествује са 0,5% у укупно оствареним приходима, са 10,9% у порезу на добра и услуге, са номиналним износом од 22.262.153 динара.

ДРУГИ ПОРЕЗИ

У оквиру других пореза остварује се комунална такса за истицање фирме на пословном простору, која спада такође у изворне приходе локалне самоуправе. За период јануар-децембар 2019. године укупно је наплаћено за ове намене 39.514.398 динара, што чини 0,9% укупних прихода. У односу на исти период претходне године када је остварено 33.502.377 динара, повећање је остварено за 17,9%, односно

номинално је више остварено 6.012.021 динар.

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

Трансфери од других нивоа власти у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе могу да се остваре од Републике и Аутономне Покрајине и то:

1) од Републике:

а) *Ненаменски трансфер* – представља обрачунску категорију. Укупно износи 1,7% оствареног бруто домаћег производа а по јединици локалне самоуправе утврђује се на бази остварења прихода у претходној години као и на основу параметара из фискалне стратегије. За локалне самоуправе из Аутономне Покрајине, остварује се преко буџета Аутономне Покрајине.

б) *Наменски трансфер у ужем смислу* – обезбеђује се за обављање одређених послова у оквиру изворног или повереног делокруга рада јединице локалне самоуправе. Овај вид трансфера локалне самоуправе остварују учешћем на конкурсима који објављује ниво Републике (министарства и други органи).

2) од Аутономне Покрајине – наменски трансфери – јединице локалне самоуправе остварују учешћем на конкурсима које објављују Покрајински секретаријати.

Трансфери од других нивоа власти у 2019. години учествују у укупним приходима са 9,6%, са номиналним износом од 410.363.186 динара што је у односу на исти период претходне године номинално мање за 109.639.777 динара односно за 21,1%.

У оквиру трансфера од других нивоа власти истичу се:

1. Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова – остварени су у номиналном износу од 30.000.000 динара, што чини 0,7% укупних буџетских прихода и 7,3% укупних трансфера од других нивоа власти.

2. Ненаменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова – остварени су у номиналном износу од 202.787.952 динара, што чини 4,7% укупних буџетских прихода и 49,4% укупних трансфера од других нивоа власти.

3. Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова у периоду јануар-децембар 2019. године остварени су у износу од 22.993.000 динара. Износ је остварен од Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, при чему је износ од 6.750.000 динара намењен за побољшање услова становања породица избеглица кроз набавку грађевинског материјала, док је преостали износ од 1.243.000 динара намењен за једнократне новчане помоћи и набавку огрева за интерно расељених лица са КиМ и избеглица из Републике Хрватске у циљу превазилажења тешке материјалне и здравствене ситуације. Износ од 15.000.000 динара остварен је на основу Решења о додели бесповратних средстава Кабинета министра без портфеља задуженог за регионални развој и координацију рада јавних предузећа, број: 064-01-401-00-67/19-02 од дана 07.11.2019. године, која су остварена по Програму подршке спровођењу мера равномерног регионалног развоја кроз учешће државе у економско-финансијским подстицајима за земљорадничке и пољопривредне задруге у 2019.

години. Средства су намењена Земљорадничкој задрузи Вељко Лукић - Курјак из Лукићева, ПИБ 101163795, за набавку универзалне сејалице за грашак, универзалне сејалице за боранију и вучене прскалице.

4. Текући наменски трансфери, у ужем смислу од АП Војводина у корист нивоа градова – остварени су у износу од 90.641.382 динара, што чини 2,1% укупних буџетских прихода, односно 22,1% укупних трансфера од других нивоа власти.

У оквиру текућих наменских трансфера у ужем смислу од АП Војводине у корист нивоа градова у буџет града Зрењанина трансферисана су средства од стране Покрајинских секретаријата и то:

Давалац средстава	Износ	Корисник	Намена
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања	19,882,167	Град Зрењанин	Услуге социјалне заштите из надлежности града
Министарство просвете, науке и технолошког развоја	15,016,908	Предшколска установа	Средства за припремно предшколски програм
Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност	55,781	Град Зрењанин	Регресирање превоза студената јануар-јун 2019.
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице	5,956,845	Град Зрењанин	Регресирање превоза ученика средњих школа јануар-август 2019.
Покрајински секретаријат за финансије / Мин. културе и информисања	150,000	Културни центар	Часопис Стриполис
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама	100,000	Градска библиотека "Жарко Зрењанин"	Часопис за културу, уметност и друштвена питања Улазница
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама	200,000	Културни центар	Хорски фестивал "Слободан Бурсаћ"
Покрајински секретаријат за финансије	500,000	Народни музеј	Виртуална реалност поставке Народног музеја Зрењанин - друга фаза пројекта
Покрајински секретаријат за финансије	500,000	Завод за заштиту споменика културе	Набавка опреме и софтверских решења за потребе спровођења процеса дигитализације културног наслеђа
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	40,000	МЗ Лукино Село	Израда и постаљање табли исписаним и на језицима националних мањина
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	200,000	МЗ Мужља	Израда и постаљање табли исписаним и на језицима националних мањина
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	300,000	МЗ Мужља	Развој вишејезичне електронске управе
Покрајински секретаријат за финансије / Мин. културе и информисања	500,000	Културни центар	Хорски фестивал "Слободан Бурсаћ"

Давалац средстава	Износ	Корисник	Намена
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама	200,000	Завод за заштиту споменика културе	Увид у стање црквених грађевина 18. и 19. века на територији средњег Баната ради доношења стратегије о њиховог даљој заштити и очувању: 2. фаза
Покрајински секретаријат за финансије	1,150,000	Градска библиотека "Жарко Зрењанин"	Пројекат уређења, обраде и заштите збирке старих књига
Министарство трговине, туризма и телекомуникација	2,000,000	Град Зрењанин	Дани пива 2019
Покрајински секретаријат за финансије	400,000	Савремена галерија	13. Бијенале акварела
Покрајински секретаријат за финансије	400,000	Савремена галерија	64. Сазив Уметничке колоније Ечка - Слика 2019
Покрајински секретаријат за финансије	400,000	Савремена галерија	40. Сусрет акварелиста
Покрајински секретаријат за финансије	331,000	Завод за заштиту споменика културе	Народно градитељство Мађара у Средњем Банату-Сегедински утицаји
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама	100,000	Народни музеј	Сто година од доласка првих колониста у Банат (1919-2019): Идентитет сачуван у слици и сећању
Покрајински секретаријат за финансије	410,000	Савремена галерија	Хладни поглед седамдесетих, веселе осамдесете, примери сликарске праксе хиперреализма и постмодернизма из збирке Савремене галерије Зрењанин
Покрајински секретаријат за финансије	1,273,000	Народни музеј	Реализација сталне поставке у депадансу куће Славка Жупунског (1.060.000,00) и Радионице у Народном музеју Зрењанин-Storytelling 2 - Причам ти причу (213.000,00)
Покрајински секретаријат за финансије	500,000	Градска библиотека "Жарко Зрењанин"	Е-Библиоучионица
Покрајински секретаријат за финансије	250,000	Градска библиотека "Жарко Зрењанин"	"Песничка штафета": стваралаштво деце и стваралаштво за децу
Покрајински секретаријат за финансије / Мин. културе и информисања	300,000	Историјски архив	150 година Бечкеречког програма
Покрајински секретаријат за финансије / Мин. културе и информисања	300,000	Историјски архив	100 година од оснивања велике гимназије у Великом Бечкереку
Покрајински секретаријат за финансије / Мин. културе и информисања	400,000	Историјски архив	Српски народни одбор у Великом Бечкереку и присаједињење Војводине Србији 1918.
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама	500,000	Народна позориште "Тоша Јовановић"	Позоришна представа Командант Сајлер
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама	40,000	Градска библиотека "Жарко Зрењанин"	Суфинансирање матичне функције
Министарство омладине и спорта	1,280,000	Град Зрењанин	Обуком до запослења

Давалац средстава	Износ	Корисник	Намена
Покрајински секретаријат за спорт и омладину	300,000	Град Зрењанин	Канцеларија за младе - Омладински клуб
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама	28,656	Градска народна библиотека "Жарко Зрењанин"	Откуп публикација за библиотеку
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама	250,000	Градска народна библиотека "Жарко Зрењанин"	"Песничка штафета"
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама	50,000	Историјски архив града Зрењанина	Објављивање часописа "Архивска грађа"
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице	2,256,381	Град Зрењанин	Регресирање превоза ученика средњих школа септембар - децембар 2019.
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама	7,500,000	Завод за заштиту споменика културе Зрењанина	Рестаурација Бибићеве куће у Меленцима
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама	1,800,000	Културни центар	Међународна изложба
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама	150,000	Културни центар	"Мање је више -Дани Баухауса"
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама	100,000	Савремена галерија уметничке колоније Ечка	"64. Сазив Уметничке колоније Ечка - Слика 2019"
Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност	55,780	Град Зрењанин	Регресирани превоз студената
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама	1,000,000	Град Зрењанин	"Финансирање културних активности у Српском културном центру "Коло" у Морахалому у Мађарској"
Покрајински секретаријат за финансије	235,020	Град Зрењанин	"Smart And Sustainable Energy Consumption - Паметна и одржива потрошња енергије - SASEC", по програму "INTERREG IPA CBC Rumunija - Srbija"
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама	700,000	Народно позориште "Тоша Јовановић"	"ПЕПЕЉУГА" луткарска представа на српском и мађарском језику
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	18,934,227	Град Зрењанин	Уређење атарских путева у КО Тараш и КО Орловат
Покрајинског секретаријата за спорт и омладину	559,616	Јавна установа "Спортски објекти"	Набавка татамија за карате
Покрајински секретаријат за финансије	638,000	Народни музеј	Заштита музејских предмета из етнолошког, историјског, природњачког одељења и збирке примењене уметности Народног музеја Зрењанин
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама	100,000	Културни центар	"Часопис Стриполис"

Давалац средстава	Износ	Корисник	Намена
Покрајински секретаријат за финансије	650,000	Савремена галерија уметничке колоније Ечка	Конкурс 2019-Финансирање уметничких дела за збирку Савремене галерије Зрењанин
Покрајински секретаријат за финансије	1,203,000	Завод за заштиту споменика културе	Извођење непредвиђених радова на санацији, адаптацији, конзервацији, реконструкцији и промени намене "Бибићеве куће" у Меленцима".
Покрајински секретаријат за финансије	495,000	Народни музеј	Смрт фашизму 75. година од победе у Другом светском рату
УКУПАН ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ НАМЕНСКИХ СРЕДСТАВА 90,641,382 ДИНАРА			

5. Капитални наменски трансфери из буџета Републике у корист нивоа градова, у периоду јануар – децембар 2019. године остварени су у износу од 24.000.000 динара, од чега је износ од 16.000.000 динара намењен Уређењу простора Нове пијаце у Зрењанину, износ од 6.000.000 динара намењен је Културном центру града Зрењанина за учешће у финансирању реализације пројекта дигитализације биоскопа, док је износ од 2.000.000 динара намењен реализацији пројекта "Smart And Sustainable Energy Consumption - Паметна и одржива потрошња енергије - SASEC", по програму "INTERREG IPA CBC Rumunija - Srbija".

6. Капитални наменски трансфери из буџета АП Војводина у корист нивоа градова, у периоду јануар – децембар 2019. године остварени су у износу од 39.940.852 динара.

Давалац средстава	Износ	Корисник	Намена
Управа за капитална улагања АПВ	36,294,352	Град Зрењанин	Реконструкција атлетске стазе у Зрењанину
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама	100,000	Народни музеј	Набавке депо мобилијара за заштиту музејских предмета
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама	21,200	Градска народна библиотека "Жарко Зрењанин"	Набавка књига и других публикација за јавне општинске и градске библиотеке у Аутономној покрајини Војводини у 2019. години
Покрајински секретаријат за финансије	3,525,300	Град Зрењанин	"Smart And Sustainable Energy Consumption - Паметна и одржива потрошња енергије - SASEC", по програму "INTERREG IPA CBC Rumunija - Srbija"
УКУПАН ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ НАМЕНСКИХ СРЕДСТАВА 39,940,852 ДИНАРА			

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

Приходи од имовине спадају у изворне приходе локалне самоуправе.

Приходи од имовине, са номиналним износом од 248.544.909 динара, учествују у укупним приходима са 5,8%. У односу на исти период 2018. године, када је остварено 259.447.256 динара овог прихода, у 2019. години приходи од имовине су остварени у мањем износу за 10.902.347 динара или мање за 4,2%.

Од прихода од имовине као једног од најзначајнијих изворних прихода јединица локалне самоуправе истичу се:

- Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно, пољопривредног објекта у државној својини остварена су у износу од 93.082.977 динара, са учешћем од 2,2% у укупним приходима и са 37,4% у приходима од имовине. Закуп пољопривредног земљишта се спроводи на основу Закона о пољопривредном земљишту, односно по годишњем програму заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Зрењанина. Буџету града припадају средства у износу од 40% остварених прихода од закупа.

- Допринос за уређивање грађевинског земљишта, као релативно нова врста јавних прихода појављује се у 2015. години као последица ступања на снагу одредаба Закона о планирању и изградњи и у суштини замењује накнаду за уређивање грађевинског земљишта. У периоду јануар–децембар 2019. године, остварен је у износу од 83.736.427 динара, што чини 1,9% укупних прихода буџета или 33,7% прихода од имовине.

- Накнада за коришћење минералних сировина, на територији града Зрењанина - у оквиру Програма спречавања и отклањања штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина на територији АП Војводине, у номиналном износу од 49.703.136 динара. Овај приход учествује у укупним буџетским приходима са 1,1% а у приходима од имовине са 20,0%.

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА

Приходи од продаје добара и услуга спадају у изворне приходе и у укупно оствареним приходима учествују са 4,4% са номиналним износом од 189.575.744 динара. У односу на посматрани период претходне године када су ови приходи остварени у износу од 179.726.126 динара, остварен је раст за 5,5% што номинално износи повећање од 9.849.618 динара.

У оквиру прихода од продаје добара и услуга истичу се:

- Приходи од давања у закуп односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета – остварен највећи прилив у оквиру прихода од продаје добара и услуга са учешћем од 2,3% у укупно оствареним приходима, односно са учешћем од 51,7% у приходима од продаје добара и услуга, са номиналним износом од 97.988.546 динара;

- Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова, остварена је у износу од 49.608.976 динара и учествује у укупним буџетским приходима са 1,1%, док у приходима од продаје добара и услуга учествује са 26,2%.

- Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова, учествују у укупним буџетским приходима са 0,6%, док у приходима од продаје добара и услуга учествују са 14,0%, са номиналним износом од 26.497.288 динара.

- Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова остварена је у износу од

10.931.980 динара и учествује у укупним буџетским приходима са 0,3%, док у приходима од продаје добара и услуга учествује са 5,8%.

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ

Новчане казне и одузета имовинска корист спадају у изворне приходе и у укупним буџетским приходима учествују са 1,0%, са номиналним износом од 41.432.191 динара.

У оквиру прихода од новчаних казни и одузете имовинске користи истичу се приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима са оствареним приливом у периоду јануар – децембар 2019. године у износу од 33.524.956 динара. Новчане казне за саобраћајне прекршаје су наплаћене у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима. Учествују у приходима од новчаних казни и одузете имовинске користи са 80,9%, док у укупним приходима учествују са 1,0%.

ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА

Добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова остварени су у укупном износу од 1.322.262 динара. У следећој табели је дат приказ остварених прихода по овом основу.

Давалац средстава	Износ	Корисник	Намена
“Телеком Србија”, Београд	200,000	Градска народна библиотека "Жарко Зрењанин"	Трошкови реализације дечије манифестације "Песничка штафета"
“Зрењанински пословни круг - ЗРЕПОК”, Зрењанин	25,220	МЗ "Вељко Влаховић"	Озелењавање улаза у вртић Бамби
“Зрењанински пословни круг - ЗРЕПОК”, Зрењанин	20,520	МЗ "Соња Маринковић"	Садња дрвећа у парку на Багљашу
Bethlen Gabor Alp-Budapest-Hu	76,522	МЗ "Мужља"	Реконструкција зграде бившег биоскопа у Мужљи
НИС Нафтагас	1,000,000	МЗ "Елемир"	Радови на стрелишту "Бабаково" и набавка опреме за уређење травнатих површина
УКУПНО ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА 1,322,262 ДИНАРА			

МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ

Мешовити и неодређени приходи спадају у изворне приходе буџета града и у укупним приходима учествују са 0,5% са номиналним износом од 21.798.786 динара.

Мешовити и неодређени приходи обухватају приходе који остварују индиректни корисници којима су укинута рачуна сопствених прихода те се они као јавни приходи остварују у буџету града Зрењанина, уплате по судским решењима и друго.

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА

Меморандумске ставке за рефундацију расхода – обрачунате и исплаћене, накнаде зарада у укупно оствареним приходима учествују са 0,1%, са номиналним износом од 2.795.503 динара.

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова у укупно оствареним приходима учествују са 0,2%, са номиналним износом од 9.227.287 динара.

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА

Примања од продаје земљишта у периоду јануар-децембар 2019. године остварена су у номиналном износу од 59.719.603 динара, и чине 1,4% укупно остварених прихода.

Примања су остварена по основу Уговора о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Града Зрењанина.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА

Расходи и издаци буџета града Зрењанина у 2019. години извршени су у износу од 4.636.399.333 динара, што износи 82,3% од укупно планираног обима средстава по Одлуци о буџету града Зрењанина за 2019. годину. У односу на претходну годину када је извршење расхода и издатака износило 4.023.711.020 динара, у 2019. години номинално је веће извршење за 612.688.313 динара, што је више за 15,2%.

Текући расходи извршени су у износу од 3.831.643.788 динара, што представља 82,6% укупно реализованих расхода и издатака. У односу на претходну годину, текући расходи су извршени у већем износу за 256.126.937 динара, што је више за 7,2%.

Капитални расходи су извршени у износу од 650.188.548 динара и чине 14,0% укупно реализованих расхода и издатака. У односу на претходну годину, капитални расходи су извршени у већем износу за 357.086.537 динара, што је више за 121,8%.

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине извршени су у износу од 154.566.997 динара и чине 3,4% укупно реализованих расхода и издатака. У односу на претходну годину издаци су мањи за 0,3%.

ОПШТИ ДЕО – РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Кonto	Врста расхода	План	Извршење	% извршења
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4,473,049,106	3,831,643,788	85.7%
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,121,784,394	1,098,459,485	97.9%
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	871,450,700	870,786,216	99.9%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	149,889,800	149,537,060	99.8%
413	Накнаде у натури	6,301,330	5,100,019	80.9%
414	Социјална давања запосленима	39,035,746	20,162,823	51.7%
415	Накнаде трошкова за запослене	33,912,980	32,844,899	96.9%
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	21,193,838	20,028,469	94.5%

Кonto	Врста расхода	План	Извршење	% извршења
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	2,050,681,809	1,620,955,166	79.0%
421	Стални трошкови	366,037,807	308,470,776	84.3%
422	Трошкови путовања	34,037,463	29,796,361	87.5%
423	Услуге по уговору	499,808,948	428,013,927	85.6%
424	Специјализоване услуге	327,065,416	221,872,032	67.8%
425	Текуће поправке и одржавање	716,145,398	552,635,398	77.2%
426	Материјал	107,586,776	80,166,672	74.5%
440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	12,871,800	11,916,922	92.6%
441	Отплата домаћих камата	11,970,800	11,916,678	99.5%
444	Пратећи трошкови задуживања	901,000	244	0.0%
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	218,502,000	166,324,087	76.1%
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	210,502,000	166,324,087	79.0%
454	Субвенције приватним предузећима	8,000,000	0	/
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	671,294,043	605,312,401	90.2%
463	Текући трансфери осталим нивоима власти	593,005,778	529,222,933	89.2%
465	Остале текуће дотације по закону	78,288,265	76,089,468	97.2%
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	151,854,000	106,706,767	70.3%
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	151,854,000	106,706,767	70.3%
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	243,877,435	221,968,960	91.0%
481	Дотације невладиним организацијама	181,236,000	164,063,919	90.5%
482	Порези, обавезне таксе и казне	25,107,788	22,364,919	89.1%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	36,786,147	34,792,621	94.6%
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	747,500	747,500	100.0%
490000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	2,183,625	0	0.0%
499	Стална буџетска резерва	1,000,000	0	/
499	Текућа буџетска резерва	1,183,625	0	/
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1,003,440,307	650,188,548	64.8%
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	846,733,255	494,344,551	58.4%
511	Зграде и грађевинаки објекти	771,652,078	449,009,063	58.2%
512	Машине и опрема	63,361,918	40,002,621	63.1%
513	Остале некретнине и опрема	4,188,889	2,008,350	47.9%
515	Нематеријална имовина	7,530,370	3,324,518	44.1%
520000	ЗАЛИХЕ	4,520,500	3,657,446	80.9%
522	Залихе материјала	1,200,000	831,502	69.3%
523	Залихе робе за даљу продају	3,320,500	2,825,944	85.1%
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	152,186,552	152,186,551	100.0%
541	Земљиште	152,186,552	152,186,551	100.0%
600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	154,582,664	154,566,997	100.0%
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	154,582,664	154,566,997	100.0%
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	154,582,664	154,566,997	100.0%
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	5,631,072,077	4,636,399,333	82.3%

Анализирајући структуру извршених буџетских расхода и издатака може се закључити следеће:

- Класа конта 410000 – Расходи за запослене са номиналним износом од 1.098.459.485 динара и учешћем у укупним расходима и издацима од 23,7%. У односу на исти период претходне године када су расходи ове класе конта износили 1.028.630.108 динара извршено је повећање за 6,8%. У оквиру наведене врсте расхода највећа издавања су за следеће групе конта:

Плате, додаци и накнаде запослених са социјалним доприносима на терет послодавца – група конта 411000 и 412000 – са учешћем у укупним буџетским расходима од 22,0%, извршене су у износу од 1.020.323.276 динара.

Накнаде трошкова за запослене – група конта 415000 – са учешћем у укупним буџетским расходима од 0,7%, извршене су у износу од 32.844.899 динара.

Социјална давања запосленима – група конта 414000 – са учешћем у укупним буџетским расходима од 0,4%, извршене су у износу од 20.162.823 динара.

Награде запосленима и остали посебни расходи – група конта 416000 – са учешћем у укупним буџетским расходима од 0,4%, извршене су у износу од 20.028.469 динара.

- Класа конта 420000 – Коришћење услуга и роба са номиналним износом од 1.620.955.166 динара и учешћем у укупним расходима и издацима од 35%. У односу на исти период претходне године када су расходи ове класе конта износили 1.586.132.201 динар извршено је повећање за 2,2%. У оквиру наведене врсте расхода највећа издавања су за следеће групе конта:

Текуће поправке и одржавање – група конта 425000 – у укупним буџетским расходима учествују са 11,9%, са номиналним износом од 552.635.398 динара.

Услуге по уговору – група конта 423000 – у укупним буџетским расходима учествују са 9,2%, са номиналним износом од 428.013.927 динара.

Стални трошкови (трошкови платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације, трошкови осигурања) – група конта 421000 – у укупним буџетским расходима учествују са 6,7%, са номиналним износом од 308.470.776 динара.

Специјализоване услуге – група конта 424000 – у укупним буџетским расходима учествују са 4,8%, са номиналним износом од 221.872.032 динара.

Материјал – група конта 426000 – у укупним буџетским расходима учествује са 1,7%, са номиналним износом од 80.166.672 динара.

- Класа конта 440000 – Отплата камата и пратећи трошкови задуживања са номиналним износом од 11.916.922 динара и учешћем у укупним расходима и издацима од 0,3 %. У односу на исти период претходне године када су расходи ове класе конта

износили 16.808.836 динара извршено је смањење за 29,1%. У оквиру наведене врсте расхода највећа издавања су за отплату домаћих камата – група конта 441000 – у укупним буџетским расходима учествује са 0,3%, са номиналним износом од 11.916.678 динара.

- Класа конта 450000 – Субвенције са номиналним износом од 166.324.087 динара и учешћем у укупним расходима и издацима од 3,6 %. У истом периоду претходне године расходи ове класе конта износили су 57.215.704 динара. У оквиру наведене врсте расхода издавање је само за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – група конта 451000.

- Класа конта 460000 – Донације, дотације и трансфери са номиналним износом од 605.312.401 динар и учешћем у укупним расходима и издацима од 13,1 %. У односу на исти период претходне године када су расходи ове класе конта износили 538.062.229 динара извршено је повећање за 12,5%. У оквиру наведене врсте расхода издавања су за следеће групе конта:

Трансфери осталим нивоима власти – група конта 463000 – у укупним буџетским расходима учествују са 11,4%, у номиналном износу од 529.222.933 динара.

Остале дотације и трансфери – група конта 465000 – са учешћем у укупним буџетским расходима од 1,6% извршене су у износу од 76.089.468 динара.

- Класа конта 470000 – Социјално осигурање и социјална заштита са номиналним износом од 106.706.767 динара и учешћем у укупним расходима и издацима од 2,3 %. У односу на исти период претходне године када су расходи ове класе конта износили 131.717.649 динара извршено је смањење за 19,0%. У оквиру наведене врсте расхода издавања су у целокупном износу за накнаде за социјалну заштиту из буџета – група конта 472000.

- Класа конта 480000 – Остали расходи са номиналним износом од 221.968.960 динар и учешћем у укупним расходима и издацима од 4,8 %. У односу на исти период претходне године када су расходи ове класе конта износили 216.950.124 динара извршено је повећање за 2,3%. У оквиру наведене врсте расхода значајнија издавања су за следеће групе конта:

Дотације невладиним организацијама – група конта 481000 – у укупним буџетским расходима учествују са 3,5%, у номиналном износу од 164.063.919 динара.

Новчане казне и пенали по решењу судова – група конта 483000 – у укупним буџетским расходима учествују са 0,8%, у номиналном износу од 34.792.621 динар.

Порези, обавезне таксе и казне – група конта 483000 – у укупним буџетским расходима учествују са 0,5%, у номиналном износу од 22.364.919 динара.

- Класа конта 510000 – Основна средства са номиналним износом од 494.344.551 динар и учешћем у укупним расходима и издацима од 10,7 %. У односу на исти период претходне године када су расходи ове класе конта износили 281.344.450 динара извршено је повећање за 75,7%. У оквиру наведене врсте расхода значајнија издавања су за следеће групе конта:

Зграде и грађевински објекти – група конта 511000 – у укупним буџетским расходима учествују са 9,7%, у номиналном износу од 449.009.063 динара.

Машине и опрема – група конта 512000 – у укупним буџетским расходима учествују са 0,9%, у номиналном износу од 40.002.621 динар.

- **Класа конта 520000 – Залихе** са номиналним износом од 3.657.446 динара и учешћем у укупним расходима и издацима од 0,1 %. У односу на исти период претходне године када су расходи ове класе конта износили 4.006.722 динара извршено је смањење за 8,7%. У оквиру наведене врсте расхода највећа издавања су за залихе робе за даљу продају – група конта 523000, и то у износу од 2.825.944 динара.

- **Класа конта 540000 – Природна имовина** са номиналним износом од 152.186.551 динар и учешћем у укупним расходима и издацима од 3,3 %. У односу на исти период претходне године када су расходи ове класе конта износили 7.750.840 динара значајно је повећање ове групе издатака. Целокупна издавања односе се на земљиште – група конта 541000.

- **Класа конта 610000 – Отплата главнице** са номиналним износом од 154.566.997 динара и учешћем у укупним расходима и издацима од 3,3 %. У односу на исти период претходне године када су расходи ове класе конта износили 155.092.158 динара смањење је за 0,3%. Целокупна издавања односе се на отплату главнице домаћим кредиторима – група конта 611000.

УТВРЂИВАЊЕ БУЏЕТСКОГ/ФИСКАЛНОГ СУФИЦИТА/ДЕФИЦИТА

Буџетски суфицит, односно буџетски дефицит је дефинисан чланом 2. став 1. тачка 24. Закона о буџетском систему. Представља разлику између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине. У посматраном периоду остварен је буџетски дефицит у износу од 195.434.406 динара.

Укупан фискални суфицит, односно укупан фискални дефицит дефинисан је чланом 2. став 1. тачка 25. Закона о буџетском систему. Представља буџетски суфицит, односно буџетски дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика; примања остварена приватизацијом која имају третман финансијске имовине и укључују се у рачун финансирања; субвенције дате у форми кредита, или набавке финансијске имовине које се сматрају расходима. У посматраном периоду остварен је укупан фискални дефицит у износу од 195.434.406 динара.

Приликом утврђивања буџетског суфицита, односно дефицита, као и укупног фискалног суфицита или дефицита не узимају се у обзир неутрошена средства из претходне а пренета у текућу годину на приходној страни, као ни приходи од продаје финансијске имовине. Такође се не узимају у обзир ни издаци за отплату главнице дуга.

**УКУПАН БУЏЕТСКИ И ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ, ДЕФИЦИТ И РАЧУН
ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ**

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА , РАСХОДА И ИЗДАТАКА	План за 2019. годину	Извршење I-XII 2019. године	Проценат извршења у односу на план
1.Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	5,164,884,170	4,319,137,930	83.6
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	4,811,649,053	4,250,191,040	88.3
у чему:			
- буџетска средства	4,773,777,790	4,218,545,777	88.4
- сопствени и остали приходи	36,549,000	30,323,000	83.0
- донације	1,322,263	1,322,263	100.0
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	353,235,117	68,946,890	19.5
2.Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	5,530,757,413	4,514,572,336	81.6
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4,490,723,106	3,853,196,788	85.8
у чему:			
- текући буџетски расходи	4,471,726,843	3,831,443,788	85.7
- расходи из сопствених и осталих прихода	17,674,000	21,553,000	121.9
- донације	1,322,263	200,000	15.1
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1,040,034,307	661,375,548	63.6
у чему:			
- текући буџетски издаци	1,003,440,307	650,188,548	64.8
- издаци из сопствених и осталих прихода	36,594,000	11,187,000	30.6
- донације	0	0	
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+ кл.8) - (кл. 4 + кл. 5)	-365,873,243	-195,434,406	53.4
Издаци за набавку финансијске имовине			
Примања од продаје финансијске имовине	10,000	0	0.0
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ	-365,863,243	-195,434,406	53.4
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА			
Примања од продаје финансијске имовине	100,000	915	0.9
Примања од задуживања			
Суфицит из претходних година или неутрошена средства из претходних година	519,203,932	519,831,000	100.1
Издаци за отплату главнице дуга	154,582,664	154,566,997	100.0
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика	0	0	
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	364,721,268	365,264,918	100.1

Рачун финансирања је дефинисан чланом 2. став 1. тачка 32. Закона о буџетском систему. Обухвата примања од продаје финансијске имовине и задуживања и издатака за набавку финансијске имовине и за отплату кредита и зајмова.

ПОСЕБАН ДЕО РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Средства буџета у износу од 4.636.399.333 динара распоређују се по корисницима и наменама:

Раздео	Глава	Шифра програмске класификације/ ПА/П	Извор финансирања	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План	Извршење	% Извршења
1							СКУПШТИНА ГРАДА			
		2101					ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		2101-0001					ПА - Функционисање скупштине			
				110			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
					411	1	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2,950,000	2,923,496	99.1%
					412	2	Социјални доприноси на терет послодавца	540,000	501,723	92.9%
					414	3	Социјална давања запосленима	51,000	44,444	87.1%
					415	4	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	50,000	41,970	83.9%
					416	5	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,185,000	1,154,998	97.5%
					421	6	Стални трошкови	190,000	117,112	61.6%
					422	7	Трошкови путовања	360,000	78,301	21.8%
					423	8	Услуге по уговору	48,655,000	47,843,929	98.3%
					426	10	Материјал	1,000	0	/
					465	11	Остале текуће дотације по закону	2,230,000	2,143,951	96.1%
					481	12	Дотације невладиним организацијама - финансирање политичких странака	3,610,000	3,608,471	100.0%
					482	13	Порези, обавезне таксе и казне	30,000	8,025	26.8%
							Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:			
							01 Приходи из буџета	59,852,000	58,466,421	97.7%
		2101-0001					Свега за програмску активност 2101-0001:	59,852,000	58,466,421	97.7%
		2101-0004					Пројекат: "Финансирање функционисања ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" - у ликвидацији"			
					421	14	Стални трошкови	90,000	59,693	66.3%
					422	15	Трошкови путовања	1,000	0	/
					423	16	Услуге по уговору	976,000	961,665	98.5%
					482	16/1	Порези, обавезне таксе и казне	70,000	63,952	91.4%
							Извори финансирања за пројекат 2101-0004:			
							01 Приходи из буџета	1,137,000	1,085,311	95.5%
		2101-0004					Свега за пројекат 2101-0004:	1,137,000	1,085,311	95.5%
		2101-0005					Пројекат: "Финансирање функционисања ЈП "Туристички центар града Зрењанина" - у ликвидацији"			
					421	17	Стални трошкови	246,000	245,019	99.6%
					423	18	Услуге по уговору	528,000	312,000	59.1%
							Извори финансирања за пројекат 2101-0005:			
							01 Приходи из буџета	774,000	557,019	72.0%

Раздео	Глава	Шифра програмске класификације/ ПА/П	Извор финансирања	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План	Извршење	% Извршења
		2101-0005					Свега за пројекат 2101-0005:	774,000	557,019	72.0%
		2101-0006					Пројекат: "Финансирање функционисања ЈП "Резервати природе града Зрењанина" - у ликвидацији"			
					423	19	Услуге по уговору	456,000	288,000	63.2%
							Извори финансирања за пројекат 2101-0006:			
							01 Приходи из буџета	456,000	288,000	63.2%
		2101-0006					Свега за пројекат 2101-0006:	456,000	288,000	63.2%
							Извори финансирања за функционалну класификацију 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
			01				Приходи из буџета	62,219,000	60,396,750	97.1%
				110			Укупно за функционалну класификацију 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	62,219,000	60,396,750	97.1%
		2101					Свега за Програм 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	62,219,000	60,396,750	97.1%
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1 СКУПШТИНА ГРАДА	62,219,000	60,396,750	97.1%
2							ГРАДОНАЧЕЛНИК			
		2101					ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		2101-0002					ПА - Функционисање извршних органа			
				110			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
					411	20	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,518,000	3,517,555	100.0%
					412	21	Социјални доприноси на терет послодавца	605,000	603,261	99.7%
					414	22	Социјална давања запосленима	1,000	0	/
					415	23	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	1,000	0	/
					416	24	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,500,000	1,481,937	98.8%
					421	25	Стални трошкови	800,000	414,128	51.8%
					422	26	Трошкови путовања	1,000,000	34,823	3.5%
					423	27	Услуге по уговору	23,500,000	21,655,409	92.2%
					426	28	Материјал	700,000	584,180	83.5%
					465	29	Остале текуће дотације по закону	500,000	473,866	94.8%
					482	30	Порези, обавезне таксе и казне	5,000	2,420	48.4%
							Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:			
							01 Приходи из буџета	32,130,000	28,767,577	89.5%
		2101-0002					Свега за програмску активност 2101-0002:	32,130,000	28,767,577	89.5%
							Извори финансирања за функционалну класификацију 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
			01				Приходи из буџета	32,130,000	28,767,577	89.5%
				110			Укупно за функционалну класификацију 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	32,130,000	28,767,577	89.5%
							Извори финансирања за Програм 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
							01 Приходи из буџета	32,130,000	28,767,577	89.5%
		2101					Свега за Програм 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	32,130,000	28,767,577	89.5%
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2 ГРАДОНАЧЕЛНИК	32,130,000	28,767,577	89.5%
3							ГРАДСКО ВЕЋЕ			
		2101					ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		2101-0002					ПА - Функционисање извршних органа			
				110			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			

Раздео	Глава	Шифра програмске класификације/ ПА/П	Извор финансирања	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План	Извршење	% Извршења
					416	31	Награде запосленима и остали посебни расходи	750,000	689,516	91.9%
					421	32	Стални трошкови	120,000	98,354	82.0%
					422	33	Трошкови путовања	100,000	67,724	67.7%
					423	34	Услуге по уговору	6,750,000	6,681,098	99.0%
					426	35	Материјал	600,000	0	/
					465	36	Остале текуће дотације по закону	930,000	562,225	60.5%
							Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:			
							01 Приходи из буџета	9,250,000	8,098,916	87.6%
		2101-0002					Свега за програмску активност 2101-0002:	9,250,000	8,098,916	87.6%
							Извори финансирања за функционалну класификацију 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
			01				Приходи из буџета	9,250,000	8,098,916	87.6%
				110			Укупно за функционалну класификацију 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	9,250,000	8,098,916	87.6%
							Извори финансирања за Програм 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
							01 Приходи из буџета	9,250,000	8,098,916	87.6%
		2101					Свега за Програм 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	9,250,000	8,098,916	87.6%
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3 ГРАДСКО ВЕЋЕ	9,250,000	8,098,916	87.6%
4							ГРАДСКА УПРАВА			
		1101					ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			
				620			Развој заједнице			
		1101-0001					ПА - Просторно и урбанистичко планирање			
					423	37	Услуге по уговору - ЈП за урбанизам	31,980,397	23,064,962	72.1%
					511	37/1	Зраде и грађевински објекти	47,332,567	37,001,425	78.2%
							Извори финансирања за ПА - Просторно и урбанистичко планирање			
							01 Приходи из буџета	79,312,964	60,066,387	75.7%
		1101-0001					Свега за ПА - Просторно и урбанистичко планирање	79,312,964	60,066,387	75.7%
		1101-0002					ПА - Спровођење урбанистичких и просторних планова			
					423	38	Услуге по уговору	3,600,000	2,779,990	77.2%
					511	39	Зграде и грађевински објекти - извор 15 - 1.225.000 израда пројектно техничке документације за изградњу приступне улице у оквиру урбанистичког центра I ПГР "Центар"	93,315,184	13,792,590	14.8%
					541	40	Земљиште - експропријација земљишта - извор 13 - 94.746.000 динара	152,186,552	152,186,551	100.0%
							Извори финансирања за програмску активност 1101-0002:			
							01 Приходи из буџета	153,130,736	72,873,131	47.6%
							13 Пренета неутрошена средства из ранијих година - суфицит	94,746,000	94,746,000	100.0%
							15 Неутрошена средства донација из ранијих година	1,225,000	1,140,000	93.1%
		1101-0002					Свега за програмску активност 1101-0002:	249,101,736	168,759,131	67.7%
		1101-0003					ПА - Управљање грађевинским земљиштем			
					423	40/1	Услуге по уговору	1,000	0	/
					424	41	Специјализоване услуге	14,000,000	0	/
					511	42	Зграде и грађевински објекти - комунално опремање улице Фрање Клуза и Панчевачке улице 20.000.000 динара - комунално опремање осталих објеката 80.000.000 динара	50,000,000	19,399,731	38.8%

Раздео	Глава	Шифра програмске класификације/ ПА/П	Извор финансирања	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План	Извршење	% Извршења
							Извори финансирања за програмску активност 1101-0003:			
							01 Приходи из буџета	64,001,000	19,399,731	30.3%
		1101-0003					Свега за програмску активност 1101-0003:	64,001,000	19,399,731	30.3%
		1101-0004					ПА - Стамбена подршка			
					423	42/1	Услуге по уговору	1,000	0	/
					424	43	Специјализоване услуге	1,000,000	42,024	4.2%
					425	44	Текуће поправке и одржавање	601,000	598,977	99.7%
					511	45	Зграде и грађевински објекти	13,200,000	0	/
							Извори финансирања за програмску активност 1101-0004:			
							01 Приходи из буџета	14,802,000	641,001	4.3%
		1101-0004					Свега за програмску активност 1101-0004:	14,802,000	641,001	4.3%
		1101-0005					ПА - Остваривање јавног интереса у одржавању зграда			
					423	46	Услуге по уговору - поверено ЈП "Градска стамбена агенција"	49,881,248	48,033,124	96.3%
					423	46/1	Услуге по уговору	3,460,544	1,161,770	33.6%
					424	46/2	Специјализоване услуге	1,200,000	0	/
					425	47	Текуће поправке и одржавање	48,300,000	20,212,423	41.8%
					426	47/1	Материјал	3,379,456	2,639,455	78.1%
					511	48	Зграде и грађевински објекти	12,688,000	7,793,389	61.4%
					512	48/1	Машине и опрема	10,800,000	10,797,600	100.0%
							Извори финансирања за програмску активност 1101-0005:			
							01 Приходи из буџета	129,709,248	90,637,761	69.9%
		1101-0005					Свега за програмску активност 1101-0005:	129,709,248	90,637,761	69.9%
							Извори финансирања за функционалну класификацију 610 - Стамбени развој			
			01				Приходи из буџета	440,955,948	243,618,012	55.2%
			13				Пренета неутрошена средства из ранијих година - суфицит	94,746,000	94,746,000	100.0%
			15				Неутрошена средства донација из ранијих година	1,225,000	1,140,000	93.1%
				620			Укупно за функционалну класификацију 620 Развој заједнице	536,926,948	339,504,012	63.2%
							Извори финансирања за Програм 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			
							01 Приходи из буџета	440,955,948	243,618,012	55.2%
							13 Пренета неутрошена средства из ранијих година - суфицит	94,746,000	94,746,000	100.0%
							15 Неутрошена средства донација из ранији година	1,225,000	1,140,000	93.1%
		1101					Свега за Програм 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	536,926,948	339,504,012	63.2%
		1102					ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ			
		1102-0001					ПА - Управљање/одржавање јавним осветљењем			
				640			Улична расвета			
					421	49	Стални трошкови - извор 13 - 100.000.000 динара	102,615,111	85,032,929	82.9%
					423	50	Услуге по уговору	1,000	0	/
					425	51	Текуће поправке и одржавање - извор 13 - 50.000.000 динара	50,000,000	33,594,330	67.2%
					426	52	Материјал	10,318,000	4,303,686	41.7%
					511	52/1	Зграде и грађевински објекти	100,000,000	59,702,940	59.7%
							Извори финансирања за програмску активност 1102-0001			
							01 Приходи из буџета	112,934,111	64,006,626	56.7%

Раздео	Глава	Шифра програмске класификације/ ПА/П	Извор финансирања	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План	Извршење	% Извршења
							13 пренета неутрошена средства из ранијих година - суфицит	150,000,000	118,627,259	79.1%
		1102-0001					Свега за програмску активност 1102-0001	262,934,111	182,633,885	69.5%
							Извори финансирања за функционалну класификацију 640 Улична расвета			
			01				Приходи из буџета	112,934,111	64,006,626	56.7%
			13				Пренета неутрошена средства из ранијих година	150,000,000	118,627,259	79.1%
				640			Укупно за функционалну класификацију 640 Улична расвета	262,934,111	182,633,885	69.5%
				510			Управљање отпадом			
		1102-0002					ПА - Одржавање јавних зелених површина - поверено ЈКП "Чистоћа и зеленило"			
					424	53	Специјализоване услуге - Одржавање јавних зелених површина - обавеза из претходне године 5.937.434 динара - текућа година 32.993.453 динара	43,135,887	40,443,599	93.8%
							Извори финансирања за програмску активност 1102-0002			
							01 Приходи из буџета	43,135,887	40,443,599	93.8%
		1102-0002					Свега за програмску активност 1102-0002	43,135,887	40,443,599	93.8%
		1102-0003					ПА - Одржавање чистоће на површинама јавне намене - поверено ЈКП "Чистоћа и зеленило"			
					421	54	Стални трошкови * Одржавање јавно прометних површина - обавеза из претходне године 6.794.845 динара - текућа година 48.713.422 динара * Одржавање јавно прометних површина током зимског периода - обавеза из претходне године 5.006.056 динара - текућа година 5.537.435 динара * Комунална хигијена по насељеним местима - обавеза из претходне године 2.677.940 динара - текућа година 12.486.932 динара	85,711,630	76,297,781	89.0%
					451	54/1	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Чистоћа и зеленило"	5,400,000	5,358,400	99.2%
							Извори финансирања за програмску активност 1102-0003			
							01 Приходи из буџета	91,111,630	81,656,181	89.6%
		1102-0003					Свега за програмску активност 1102-0003	91,111,630	81,656,181	89.6%
		1102-0004					ПА - Зоохигијена - поверено ЈКП "Чистоћа и зеленило"			
					424	55	Специјализоване услуге - Средства за функционисање прихватилишта за псе и мачке - обавеза из претходне године 4.178.794 динара - текућа година 14.440.418 динара	20,729,212	16,672,314	80.4%
							Извори финансирања за програмску активност 1102-0004			
							01 Приходи из буџета	20,729,212	16,672,314	80.4%
		1102-0004					Свега за програмску активност 1102-0004	20,729,212	16,672,314	80.4%
							Извори финансирања за функционалну класификацију 510 Управљање отпадом			
			01				Приходи из буџета	154,976,729	138,772,094	89.5%
				510			Укупно за функционалну класификацију 510 Управљање отпадом	154,976,729	138,772,094	89.5%
				660			Стамбени развој и развој заједнице неklasификован на другом месту			
		1102-0005					ПА - Уређивање, одржавање и коришћење пијаца			
					511	55/1	Зграде и грађевински објекти	20,500,000	20,255,844	98.8%
							Извори финансирања за програмску активност 1102-0005			

Раздео	Глава	Шифра програмске класификације/ ПА/П	Извор финансирања	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План	Извршење	% Извршења
							01 Приходи из буџета	4,500,000	4,255,844	94.6%
							07 Донације од осталих нивоа власти	16,000,000	16,000,000	100.0%
		1102-0005					Свега за програмску активност 1102-0005	20,500,000	20,255,844	98.8%
							Извори финансирања за функционалну класификацију 660 Стамбени развој и развој заједнице неklasификован на другом месту			
			01				Приходи из буџета	4,500,000	4,255,844	94.6%
			07				Донације од осталих нивоа власти	16,000,000	16,000,000	100.0%
				660			Укупно за функционалну класификацију 660 Стамбени развој и развој заједнице неklasификован на другом месту	20,500,000	20,255,844	98.8%
		1102-0008					ПА Управљање и снабдевање водом за пиће			
				630			Водоснабдевање			
					451	56	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Водовод и канализација"	156,152,000	118,877,913	76.1%
					424	56/1	Специјализоване услуге	3,910,836	3,910,836	100.0%
					511	56/2	Зграде и грађевински објекти	46,204,500	0	/
							Извори финансирања за ПА1102-0008			
							01 Приходи из буџета	176,267,336	92,788,749	52.6%
							07 Донације од осталих нивоа власти	30,000,000	30,000,000	100.0%
		1102-0008					Свега за ПА1102-0008	206,267,336	122,788,749	59.5%
		1102-0009					Пројекат: "Изградња еко чесми у насељеним местима Ботош, Фаркашдин и Перлез"			
					511	57	Зграде и грађевински објекти	6,000,000	0	/
							Извори финансирања за П 1102-0010			
							01 Приходи из буџета	6,000,000	0	/
		1102-0009					Свега за П 1102-0010	6,000,000	0	/
							Извори финансирања за функционалну класификацију 630 Водоснабдевање			
			01				Приходи из буџета	182,267,336	92,788,749	50.9%
			07				Донације од осталих нивоа власти	30,000,000	30,000,000	100.0%
				630			Укупно за функционалну класификацију 630 Водоснабдевање	212,267,336	122,788,749	57.8%
							Извори финансирања за Програм 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
							01 Приходи из буџета	454,678,176	299,823,312	65.9%
							07 Донације од осталих нивоа власти	46,000,000	46,000,000	100.0%
							13 Пренета неутрошена средства из ранијих година - суфицит	150,000,000	118,627,259	79.1%
		1102					Свега за Програм 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	650,678,176	464,450,571	71.4%
		1501					ПРОГРАМ 3 : ЛОКАЛНО ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
				620			Развој заједнице			
		1501-0001					ПА - Унапређење привредног и инвестиционог амбијента			
					423	57/1	Услуге по уговору	4,600,000	1,180,128	25.7%
					425	58	Текуће поправке и одржавање	49,900,000	47,103,401	94.4%
					513	58/1	Остале некретнине и опрема	600,000	0	/
							Извори финансирања за ПА: 1501-0001			
							01 Приходи из буџета	55,100,000	48,283,529	87.6%
		1501-0001					Свега за ПА 1501-0001	55,100,000	48,283,529	87.6%
		1501-0002					ПА - Мере активне политике запошљавања			
					423	59	Услуге по уговору	4,000,000	570,000	14.3%
					454	60	Субвенције приватним предузећима	3,000,000	0	/

Раздео	Глава	Шифра програмске класификације/ ПА/П	Извор финансирања	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План	Извршење	% Извршења
							Извори финансирања за програмску активност 1501-0002			
							01 Приходи из буџета	7,000,000	570,000	8.1%
		1501-0002					Свега за програмску активност 1501-0002	7,000,000	570,000	8.1%
		1501-0004					Пројекат: Обуком до запослења			
					423	60/1	Услуге по уговору	1,280,000	1,140,000	89.1%
							Извори финансирања за програмску активност 1501-0003			
							07 Донације од осталих нивоа власти	1,280,000	1,140,000	89.1%
		1501-0004					Свега за пројекат 1501-0004	1,280,000	1,140,000	89.1%
		1501-0003					ПА - Подршка економском развоју и промоцији предузетништва			
					454	61	Субвенције приватним предузећима - Развој предузетништва - по конкурс	5,000,000	0	/
							Извори финансирања за програмску активност 1501-0003			
							01 Приходи из буџета	5,000,000	0	/
		1501-0003					Свега за програмску активност 1501-0003	5,000,000	0	/
							Извори финансирања за функционалну класификацију 620 Развој заједнице			
			01				Приходи из буџета	67,100,000	48,853,529	72.8%
			07				Донације од осталих нивоа власти	1,280,000	1,140,000	89.1%
				620			Укупно за функционалну класификацију 620 Развој заједнице	68,380,000	49,993,529	73.1%
							Извори финансирања за Програм 3 - ЛОКАЛНО ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
							01 Приходи из буџета	67,100,000	48,853,529	72.8%
							07 Донације од осталих нивоа власти	1,280,000	1,140,000	89.1%
		1501					Свега за Програм 3: ЛОКАЛНО ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	68,380,000	49,993,529	73.1%
		1502					ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
				473			Туризам			
		1502-0001					ПА - Управљање развојем туризма			
					423	62	Услуге по уговору	10,960,000	6,928,703	63.2%
					425	63	Текуће поправке и одржавање	600,000	596,160	99.4%
					511	64	Зграде и грађевински објекти	400,000	0	/
							Извори финансирања за ПА: 1502-0001			
							01 Приходи из буџета	11,960,000	7,524,863	62.9%
		1502-0001					Свега за ПА: 1502-0001	11,960,000	7,524,863	62.9%
		1502-0003					Пројекат: Средства за финансирање манифестација од значаја за град Зрењанин			
					421	65	Стални трошкови	500,000	161,200	32.2%
					423	66	Услуге по уговору	31,400,000	22,308,775	71.0%
					424	67	Специјализоване услуге	30,034,000	29,266,000	97.4%
					426	68	Материјал	100,000	49,991	50.0%
					472	69	Накнаде из буџета - награде града	600,000	0	/
					482	70	Порези, обавезне таксе и казне	50,000	0	/
							Извори финансирања за пројекат: 1502-0003			
							01 Приходи из буџета	60,684,000	49,785,966	82.0%
							07 Донације од осталих нивоа власти	2,000,000	2,000,000	100.0%
		1502-0003					Свега за пројекат 1502-0003	62,684,000	51,785,966	82.6%
							Извори финансирања за функционалну класификацију 473 Развој туризма			
			01				Приходи из буџета	72,644,000	57,310,829	78.9%

Раздео	Глава	Шифра програмске класификације/ ПА/П	Извор финансирања	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План	Извршење	% Извршења
			07				Донације од осталих нивоа власти	2,000,000	2,000,000	100.0%
				473			Укупно за функционалну класификацију 473 Туризам	74,644,000	59,310,829	79.5%
							Извори финансирања за Програм 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
							01 Приходи из буџета	72,644,000	57,310,829	78.9%
							07 Донације од осталих нивоа власти	2,000,000	2,000,000	100.0%
		1502					Свега за Програм 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА	74,644,000	59,310,829	79.5%
		0101					ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ			
				421			Пољопривреда			
		0101-0001					ПА - Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници			
					423	71	Услуге по уговору - Финансирање радова на заштити, уређивању и коришћењу пољопривредног земљишта	500,000	461,500	92.3%
					424	72	Специјализоване услуге - Финансирање радова на заштити, уређивању и коришћењу пољопривредног земљишта - извор 13 - 4.752.000 - контрола плодности земљишта	17,252,000	7,128,000	41.3%
					425	73	Текуће поправке и одржавање - Финансирање радова на заштити, уређивању и коришћењу пољопривредног земљишта - извор 07 - 18.989.848 - уређење атарских путева	90,891,900	90,698,905	99.8%
					481	74	Дотације невладиним организацијама - Финансирање радова на заштити, уређивању и коришћењу пољопривредног земљишта	1,000	0	/
					512	75	Машине и опреме - Финансирање радова на заштити, уређивању и коришћењу пољопривредног земљишта	1,000,000	0	/
							Извори финансирања за програмску активност 0101-0001			
							01 Приходи из буџета	85,903,052	74,546,557	86.8%
							07 Донације од осталих нивоа власти	18,989,848	18,989,848	100.0%
							13 Пренета неутрошена средства из ранијих година	4,752,000	4,752,000	100.0%
		0101-0001					Свега за програмску активност 0101-0001	109,644,900	98,288,405	89.6%
		0101-0001					ПА - Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници			
					423	76	Услуге по уговору - скидање усева са узурпираног пољопривредног земљишта 1.000.000 динара	900,000	0	/
							Извори финансирања за програмску активност 0101-0001			
							01 Приходи из буџета	900,000	0	/
		0101-0001					Свега за програмску активност 0101-0001	900,000	0	/
		0101-0002					ПА - Мере подршке руралном развоју			
					423	77	Услуге по уговору - остале услуге пољопривреде	1,000,000	0	/
					451	78	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - унапређење пољопривредне производње	29,000,000	24,490,169	84.4%
							Извори финансирања за програмску активност 0101-0002			
							01 Приходи из буџета	15,000,000	9,490,169	63.3%
							07 Донације од осталих нивоа власти	15,000,000	15,000,000	100.0%
		0101-0002					Свега за програмску активност 0101-0002	30,000,000	24,490,169	81.6%
							Извори финансирања за функционалну класификацију 421 Пољопривреда			
			01				Приходи из буџета	101,803,052	84,036,726	82.5%
			07				Донације од осталих нивоа власти	33,989,848	33,989,848	100.0%
			13				Пренета неутрошена средства из ранијих година	4,752,000	4,752,000	100.0%
				421			Укупно за функционалну класификацију 421 Пољопривреда	140,544,900	122,778,574	87.4%
							Извори финансирања за Програм 5 - РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ			

Раздео	Глава	Шифра програмске класификације/ ПА/П	Извор финансирања	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План	Извршење	% Извршења
							01 Приходи из буџета	101,803,052	84,036,726	82.5%
							07 Донације од осталих нивоа власти	33,989,848	33,989,848	100.0%
							13 Пренета неутрошена средства из ранијих година	4,752,000	4,752,000	100.0%
		0101					Свега за Програм 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ	140,544,900	122,778,574	87.4%
		0401					ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
				560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
							БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
		0401-0001					ПА - Управљање заштитом животне средине			
					423	79	Фонд за заштиту животне средине - услуге по уговору	100,000	0	/
					424	80	Фонд за заштиту животне средине - специјализоване услуге - извор 13 - 1.436.481 обавезе по уговору за мониторинг - извор 13 - 6.000.000 обавезе по уговору за уклањање дивљих депонија	65,592,000	28,767,710	43.9%
					425	81	Фонд за заштиту животне средине - текуће поправке и одржавање - извор 13 - 10.021.472 обавеза по уговору за чишћење канала	22,500,000	13,537,472	60.2%
					426	81/1	Фонд за заштиту животне средине - материјал	309,000	308,000	99.7%
					481	82	Фонд за заштиту животне средине - дотације невладиним организацијама	3,000,000	3,000,000	100.0%
					511	83	Фонд за заштиту животне средине - зграде и грађевински објекти - извор 13 - 2.916.666 обавеза за техничку документацију за Багљашки канал - извор 15 - 1.787.634 обавеза за техничку документацију за Багљашки канал	6,504,300	0	/
							Извори финансирања за програмску активност 0401-0001			
							01 Приходи из буџета	75,843,047	28,426,193	37.5%
							13 Пренета неутрошена средства из ранијих година	20,374,619	17,186,990	84.4%
							15 Неутрошена средства донација из ранијих година	1,787,634	0	/
		0401-0001					Свега за програмску активност 0401-0001	98,005,300	45,613,182	46.5%
							Извори финансирања за Буџетски фонд за заштиту животне средине			
							01 Приходи из буџета	75,843,047	28,426,193	37.5%
							13 Пренета неутрошена средства из ранијих година	20,374,619	17,186,990	84.4%
							15 Неутрошена средства донација из ранијих година	1,787,634	0	/
							Укупно за Буџетски фонд за заштиту животне средине	98,005,300	45,613,182	46.5%
		0401-0012					Пројекат: Пројектно техничка документација за изградњу трансфер станице са компостилиштем			
					511	83/1	Зграде и грађевински објекти	7,560,000	0	/
							Извори финансирања за пројекат 0401-0012			
							01 Приходи из буџета	1,260,000	0	/
							15 Неутрошена средства донација из ранијих година	6,300,000	0	/
		0401-0012					Свега за пројекат 0401-0012	7,560,000	0	/
		0401-0007					Пројекат: Сузбијање зоонозе - третирање комараца			
					424	84	Специјализоване услуге	47,697,816	42,747,014	89.6%
							Извори финансирања за пројекат 0401-0007			
							01 Приходи из буџета	47,697,816	42,747,014	89.6%
		0401-0007					Свега за пројекат 0401-0007	47,697,816	42,747,014	89.6%
		0401-0008					Пројекат: Сузбијање зоонозе - систематска дератизација на територији града			
					424	85	Специјализоване услуге	38,880,715	23,975,060	61.7%

Раздео	Глава	Шифра програмске класификације/ ПА/П	Извор финансирања	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План	Извршење	% Извршења
							Извори финансирања за пројекат 0401-0008			
							01 Приходи из буџета	38,880,715	23,975,060	61.7%
		0401-0008					Свега за пројекат 0401-0008	38,880,715	23,975,060	61.7%
							Извори финансирања за функционалну класификацију 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
			01				Приходи из буџета	163,681,578	95,148,267	58.1%
			13				Пренета неутрошена средства из ранијих година	20,374,619	17,186,990	84.4%
			15				Неутрошена средства донација из ранијих година	8,087,634	0	/
				560			Укупно за функционалну класификацију 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту	192,143,831	112,335,256	58.5%
				520			Управљање отпадним водама			
		0401-0004					ПА - Управљање отпадним водама			
					423	86	Услуге по уговору - Редовно одржавање атмосферске канализације - поверено ЈКП "Водовод и канализација", Зрењанин	46,467,000	40,450,754	87.1%
					451	87	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Водовод и канализација" за набавку специјалног возила 9.000.000 динара - ЈКП "Водовод и канализација" за изградњу и инвестиционо одржавање црпних станица 10.950.000 динара	19,950,000	17,597,605	88.2%
					511	88	Зграде и грађевински објекти - обавеза по Уговору о изградњи потисног ценовода Лазарево-Клек	2,390,000	2,389,571	100.0%
							Извори финансирања за ПА - Управљање отпадним водама			
							01 Приходи из буџета	68,807,000	60,437,930	87.8%
		0401-0004					Свега за ПА - Управљање отпадним водама	68,807,000	60,437,930	87.8%
		0401-0009					Пројекат: Изградња канализације у насељеном месту Елемир			
					511	89	Зграде и грађевински објекти - средства самодоприноса	13,500,000	10,778,012	79.8%
							Извори финансирања за П - Изградња канализације у насељеном месту Елемир			
							13 Пренета неутрошена средства из ранијих година	13,500,000	10,778,012	79.8%
		0401-0009					Свега за П - Изградња канализације у насељеном месту Елемир	13,500,000	10,778,012	79.8%
		0401-0010					Пројекат: Изградња канализације у насељеном месту Лазарево			
					511	90	Зграде и грађевински објекти	6,000,000	1,624,942	27.1%
							Извори финансирања за П - Изградња канализације у насељеном месту Лазарево			
							01 Приходи из буџета	6,000,000	1,624,942	27.1%
		0401-0010					Свега за П - Изградња канализације у насељеном месту Лазарево	6,000,000	1,624,942	27.1%
		0401-0011					Пројекат: Атмосферска канализација у Босанској улици			
					511	90/1	Зграде и грађевински објекти	1,272,708	1,249,663	98.2%
							Извори финансирања за П - Атмосферска канализација у Босанској улици			
							01 Приходи из буџета	1,272,708	1,249,663	98.2%
		0401-0011					Свега за П - Атмосферска канализација у Босанској улици	1,272,708	1,249,663	98.2%
							Извори финансирања за функционалну класификацију 520 Управљање отпадним водама			
			01				Приходи из буџета	76,079,708	63,312,534	83.2%

Раздео	Глава	Шифра програмске класификације/ ПА/П	Извор финансирања	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План	Извршење	% Извршења
			13				Пренета неутрошена средства из ранијих година	13,500,000	10,778,012	79.8%
				520			Укупно за функционалну класификацију 520 Управљање отпадним водама	89,579,708	74,090,546	82.7%
							Извори финансирања за Програм 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
							01 Приходи из буџета	239,761,286	158,460,801	66.1%
							13 Пренета неутрошена средства из ранијих година	33,874,619	27,965,002	82.6%
							15 Неутрошена средства донација из ранијих година	8,087,634	0	/
		0401					Свега за Програм 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	281,723,539	186,425,802	66.2%
		0701					ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			
		0701-0002					ПА - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре - средства остварена од казни за прекршаје			
				360			Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту			
					416	91	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,020,000	1,016,772	99.7%
					423	92	Услуге по уговору	2,851,000	2,195,154	77.0%
					425	93	Текуће поправке и одржавање	594,000	594,000	100.0%
					426	94	Материјал	100,000	0	/
					511	95	Зграде и грађевински објекти	16,837,000	3,598,260	21.4%
					512	95/1	Машине и опрема	598,000	597,600	99.9%
					515	95/3	Нематеријална имовина	3,000,000	0	/
							Извори финансирања за програмску активност 0701-0002			
							01 Приходи из буџета	18,265,000	2,816,436	15.4%
							13 Пренета неутрошена средства из ранијих година	5,535,000	4,186,800	75.6%
							15 Неутрошена средства донација из ранијих година	1,200,000	998,550	83.2%
		0701-0002					Свега за програмску активност 0701-0002	25,000,000	8,001,786	32.0%
							Извори финансирања за функционалну класификацију 360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту			
			01				Приходи из буџета	18,265,000	2,816,436	15.4%
			13				Пренета неутрошена средства из ранијих година	5,535,000	4,186,800	75.6%
			15				Неутрошена средства донација из ранијих година	1,200,000	998,550	83.2%
				360			Укупно за функционалну класификацију 360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	25,000,000	8,001,786	32.0%
		0701-0002					ПА - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
				620			Развој заједнице			
					423	95/2	Услуге по уговору	3,360,000	693,689	20.6%
					425	96	Текуће поправке и одржавање - одржавање саобраћајне инфраструктуре из средстава остварених по основу експлоатације минералних сировина - извор 13 - 29.881.560 динара	362,266,058	286,015,050	79.0%
					511	96/1	Зграде и грађевински објекти	3,600,000	0	/
							Извори финансирања за програмску активност 0701-0002			
							01 Приходи из буџета	339,344,498	286,708,739	84.5%
							13 Пренета неутрошена средства из ранијих година	29,881,560	0	/
		0701-0002					Свега за програмску активност 0701-0002	369,226,058	286,708,739	77.7%
							Извори финансирања за функционалну класификацију 620 Развој заједнице			
			01				Приходи из буџета	339,344,498	286,708,739	84.5%
			13				Пренета неутрошена средства из ранијих година	29,881,560	0	/
				620			Укупно за функционалну класификацију 620 Развој заједнице	369,226,058	286,708,739	77.7%
							Извори финансирања за Програм 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			
							01 Приходи из буџета	357,609,498	289,525,175	81.0%

Раздео	Глава	Шифра програмске класификације/ ПА/П	Извор финансирања	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План	Извршење	% Извршења
							13 Пренета неутрошена средства из ранијих година	35,416,560	4,186,800	11.8%
							15 Неутрошена средства донација из ранијих година	1,200,000	998,550	83.2%
		0701					Свега за Програм 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	394,226,058	294,710,525	74.8%
		2001					ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ			
				911			Предшколско образовање			
		2001-0002					Пројекат: "Изградња комплекса предшколске установе у насељу Путниково"			
					511	97	Зграде и грађевински објекти	35,623,502	17,020,141	47.8%
							Извори финансирања за пројекат 2001-0002			
							01 Приходи из буџета	35,623,502	17,020,141	47.8%
		2001-0002					Укупно за пројекат 2001-0002	35,623,502	17,020,141	47.8%
		2001-0003					Пројекат: "Адаптација простора за дежурни вртић Вила током целе године за јаслену групу"			
					425	98	Текуће поправке и одржавање	10,479,093	8,507,050	81.2%
							Извори финансирања за пројекат 2001-0003			
							01 Приходи из буџета	4,621,075	2,649,032	57.3%
							15 Неутрошена средства донација из ранијих година	5,858,018	5,858,018	100.0%
		2001-0003					Укупно за пројекат 2001-0003	10,479,093	8,507,050	81.2%
		2001-0004					Пројекат: "Реконструкција котларнице у предшколској установи - вртић Маслачак"			
					511	98/1	Зграде и грађевински објекти	600,000	0	/
							Извори финансирања за пројекат 2001-0004			
							01 Приходи из буџета	600,000	0	/
		2001-0004					Укупно за пројекат 2001-0004	600,000	0	/
							Извори финансирања за функционалну класификацију 911 Предшколско образовање			
			01				Приходи из буџета	40,844,577	19,669,173	48.2%
			15				Неутрошена средства донација из ранијих година	5,858,018	5,858,018	100.0%
				911			Укупно за функционалну класификацију 911 Предшколско образовање	46,702,595	25,527,191	54.7%
							Извори финансирања за Програм 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ			
							01 Приходи из буџета	40,844,577	19,669,173	48.2%
							15 Неутрошена средства донација из ранијих година	5,858,018	5,858,018	100.0%
		2001					Свега за Програм 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	46,702,595	25,527,191	54.7%
		2002					ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
		2002-0001					ПА - Функционисање основних школа			
				912			Основно образовање			
					463	99	Трансфери осталим нивоима власти	333,000,000	301,554,723	90.6%
							Извори финансирања за програмску активност 2002-0001			
							01 Приходи из буџета	127,212,048	108,553,328	85.3%
							07 Донације од осталих нивоа власти	202,787,952	190,001,395	93.7%
							15 Неутрошена средства донација из ранијих година	3,000,000	3,000,000	100.0%
		2002-0001					Свега за програмску активност 2002-0001	333,000,000	301,554,723	90.6%
		2002-0002					Пројекат: Финансирање трошкова превоза и смештаја ученика ометених у развоју			
					472	100	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2,700,000	2,238,298	82.9%
							Извори финансирања за пројекат 2002 - 0002			
							01 Приходи из буџета	2,700,000	2,238,298	82.9%
		2002-0002					Свега за пројекат 2002-0002	2,700,000	2,238,298	82.9%
		2002-0003					Пројекат: Набавка школских торби за ђаке прваке			

Раздео	Глава	Шифра програмске класификације/ ПА/П	Извор финансирања	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План	Извршење	% Извршења
					423	101	Услуге по уговору	2,000,000	1,974,071	98.7%
							Извори финансирања за пројекат 2002 - 0003			
							01 Приходи из буџета	2,000,000	1,974,071	98.7%
		2002-0003					Свега за пројекат 2002-0003	2,000,000	1,974,071	98.7%
		2002-0004					Пројекат: Изградња котларнице у сали ОШ "др Александар Сабовљев" Ечка			
					511	102	Зграде и грађевински објекти	5,400,000	0	/
							Извори финансирања за пројекат 2002 - 0004			
							01 Приходи из буџета	5,400,000	0	/
		2002-0004					Свега за пројекат 2002-0003	5,400,000	0	/
							Извори финансирања за функционалну класификацију 912 Основно образовање			
			01				Приходи из буџета	137,312,048	112,765,697	82.1%
			07				Донације од осталих нивоа власти	202,787,952	190,001,395	93.7%
			15				Неутрошена средства донација из ранијих година	3,000,000	3,000,000	100.0%
				912			Укупно за функционалну класификацију 912 Основно образовање	343,100,000	305,767,092	89.1%
							Извори финансирања за Програм 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
							01 Приходи из буџета	137,312,048	112,765,697	82.1%
							07 Донације од осталих нивоа власти	202,787,952	190,001,395	93.7%
							15 Неутрошена средства донација из ранијих година	3,000,000	3,000,000	100.0%
		2002					Свега за Програм 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	343,100,000	305,767,092	89.1%
		2003					ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			
		2003-0001					ПА - Функционисање средњих школа			
				920			Средње образовање			
					463	103	Трансфери осталим нивоима власти	127,333,000	117,748,249	92.5%
							Извори финансирања за програмску активност 2003-0001			
							01 Приходи из буџета	127,333,000	117,748,249	92.5%
		2003-0001					Свега за програмску активност 2003-0001	127,333,000	117,748,249	92.5%
		2003-0002					Пројекат: Суфинансирање трошкова превоза ученика средњих школа на територији града Зрењанина			
					422	104	Трошкови путовања	26,213,226	25,254,394	96.3%
					422	104/1	Трошкови путовања	10,000	5,464	54.6%
							Извори финансирања за пројекат 2003 – 0002			
							01 Приходи из буџета	18,010,000	17,046,632	94.7%
							07 Донације од осталих нивоа власти	8,213,226	8,213,226	100.0%
		2003-0002					Свега за пројекат 2003-0002	26,223,226	25,259,858	96.3%
		2003-0003					Пројекат: Суфинансирање трошкова превоза ученика средњих школа са посебним потребама са територије града Зрењанина			
					472	105	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,500,000	718,648	47.9%
							Извори финансирања за пројекат 2003 - 0003			
							01 Приходи из буџета	1,500,000	718,648	47.9%
		2003-0003					Свега за пројекат 2003-0003	1,500,000	718,648	47.9%
		2003-0004					Пројекат: Помоћ најбољим студентима и ученицима за постигнуте резултате			
					472	106	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	11,000,000	10,607,179	96.4%
							Извори финансирања за пројекат 2003 - 0004			
							01 Приходи из буџета	11,000,000	10,607,179	96.4%
		2003-0004					Свега за пројекат 2003-0004	11,000,000	10,607,179	96.4%

Раздео	Глава	Шифра програмске класификације/ ПА/П	Извор финансирања	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План	Извршење	% Извршења
		2003-0005					Пројекат: "Регресирање превоза студената"			
					422	107	Трошкови путовања	100,000	86,606	86.6%
					472	108	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	550,000	476,458	86.6%
							Извори финансирања за пројекат 2003 - 0005			
							01 Приходи из буџета	538,439	451,503	83.9%
							07 Донације од осталих нивоа власти	111,561	111,561	100.0%
		2003-0005					Свега за пројекат 2003-0005	650,000	563,064	86.6%
		2003-0006					Пројекат: "Подстицај програмима из области образовања и науке"			
					481	109	Дотације невладиним организацијама	3,000,000	2,970,000	99.0%
							Извори финансирања за пројекат 2003 - 0006			
							01 Приходи из буџета	3,000,000	2,970,000	99.0%
		2003-0006					Свега за пројекат 2003-0006	3,000,000	2,970,000	99.0%
							Извори финансирања за функционалну класификацију 920 Средње образовање			
			01				Приходи из буџета	161,381,439	149,542,210	92.7%
			07				Донације од осталих нивоа власти	8,324,787	8,324,787	100.0%
				920			Укупно за функционалну класификацију 920 Средње образовање	169,706,226	157,866,997	93.0%
							Извори финансирања за Програм 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			
							01 Приходи из буџета	161,381,439	149,542,210	92.7%
							07 Донације од осталих нивоа власти	8,324,787	8,324,787	100.0%
		2003					Свега за Програм 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	169,706,226	157,866,997	93.0%
							УКУПНО ОБРАЗОВАЊЕ	512,806,226	463,634,089	90.4%
		0901					ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			
				090			Социјална заштита неklasификована на другом месту			
		0901-0001					ПА - Једнократне помоћи и други облици помоћи			
					472	110	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Средства за функционисање народне кухиње	26,000,000	12,652,070	48.7%
							Извори финансирања за програмску активност 0901-0001			
							01 Приходи из буџета	26,000,000	12,652,070	48.7%
		0901-0001					Свега за програмску активност 0901-0001	26,000,000	12,652,070	48.7%
							ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД			
		0901-0001					ПА - Једнократне помоћи и други облици помоћи			
					463	111	Трансфери осталим нивоима власти - Средства за редован рад Центра за социјални рад града Зрењанина	14,230,000	14,057,914	98.8%
					472	112	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Средства за једнократне новчане помоћи и трошкове сахране социјално угроженим лицима, трошкове опремања за смештај корисника у установе и друго	4,543,000	4,214,512	92.8%
					472	113	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Средства за набавку огрева социјално угроженим лицима	2,057,000	2,056,750	100.0%
					472	114	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - помоћ породицама погинулих бораца и умрлих војника	700,000	552,000	78.9%
							Извори финансирања за програмску активност 0901-0001			
							01 Приходи из буџета	21,530,000	20,881,176	97.0%
		0901-0001					Свега за програмску активност 0901-0001	21,530,000	20,881,176	97.0%
		0901-0002					ПА - Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја			
					463	115	Трансфери осталим нивоима власти - Сигурна кућа	6,925,000	6,888,780	99.5%

Раздео	Глава	Шифра програмске класификације/ ПА/П	Извор финансирања	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План	Извршење	% Извршења
					463	115/1	Трансфери осталим нивоима власти - Сигурна кућа-наменска средства	4,000,000	3,323,010	83.1%
					463	116	Трансфери осталим нивоима власти - Дневни боравак за децу и младе са телесним инвалидитетом односно интелектуалним тешкоћама - Алтернатива	4,355,000	4,327,595	99.4%
					463	116/1	Трансфери осталим нивоима власти - Дневни боравак за децу и младе са телесним инвалидитетом односно интелектуалним тешкоћама - Алтернатива - наменска средства	1,900,000	1,533,670	80.7%
					463	117	Трансфери осталим нивоима власти - Прихватилиште за одрасла и стара лица у кризним ситуацијама, бескућнике и просјакe	6,590,000	6,578,657	99.8%
					463	117/1	Трансфери осталим нивоима власти - Прихватилиште за одрасла и стара лица у кризним ситуацијама, бескућнике и просјакe - наменска средства	3,600,000	3,125,827	86.8%
					472	118	Трансфери осталим нивоима власти - Средства за финансирање смештаја у прихватилиштима	550,000	322,019	58.5%
					463	119	Трансфери осталим нивоима власти - Средства за финансирање становања уз подршку младима који се осамостаљују	200,000	125,578	62.8%
							Извори финансирања за програмску активност 0901-0002			
							01 Приходи из буџета	18,620,000	18,242,629	98.0%
							07 Донације од осталих нивоа власти	9,500,000	7,982,506	84.0%
		0901-0002					Свега за програмску активност 0901-0002	28,120,000	26,225,135	93.3%
		0901-0004					ПА - Саветодавно терапијске и социјално едукативне услуге			
					463	120	Трансфери осталим нивоима власти	1,000,000	847,748	84.8%
					463	120/1	Трансфери осталим нивоима власти - наменска средства	3,254,778	2,831,466	87.0%
							Извори финансирања за програмску активност 0901-0004			
							01 Приходи из буџета	1,000,000	847,748	84.8%
							07 Донације од осталих нивоа власти	3,254,778	2,831,466	87.0%
		0901-0004					Свега за програмску активност 0901-0004	4,254,778	3,679,214	86.5%
							УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД	53,904,778	50,785,525	94.2%
		0901-0008					ПА - Подршка особама са инвалидитетом			
					423	121	Услуге по уговору - "Наша прича"	1,000	0	/
							Извори финансирања за програмску активност 0901-0008			
							01 Приходи из буџета	1,000	0	/
		0901-0008					Свега за програмску активност 0901-0008	1,000	0	/
		0901-0006					ПА - Подршка деци и породици са децом			
					472	122	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Накнаде породиљама за новорођенчад и незапосленим породиљама - Пакети за новорођенчад	62,100,000	52,608,260	84.7%
					423	123	Услуге по уговору - Финансирање личног пратиоца детета	5,000,000	4,532,960	90.7%
					423	123/1	Услуге по уговору - Финансирање личног пратиоца детета - наменска средства	2,000,000	1,992,377	99.6%
							Извори финансирања за програмску активност 0901-0006			
							01 Приходи из буџета	67,100,000	57,141,219	85.2%
							07 Донације од осталих нивоа власти	2,000,000	1,992,377	99.6%
		0901-0006					Свега за програмску активност 0901-0006	69,100,000	59,133,596	85.6%
		0901-0005					ПА - Подршка реализацији програма Црвеног крста			
					481	124	Дотације невладиним организацијама - Црвени крст	3,300,000	3,300,000	100.0%
							Извори финансирања за програмску активност 0901-0005			

Раздео	Глава	Шифра програмске класификације/ ПА/П	Извор финансирања	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План	Извршење	% Извршења
							01 Приходи из буџета	3,300,000	3,300,000	100.0%
		0901-0005					Свега за програмску активност 0901-0005	3,300,000	3,300,000	100.0%
		0901-0015					Пројекат: Набавка специјалног возила за превоз инвалида за потребе Дневног боравка за децу и младе са телесним инвалидитетом односно интелектуалним потешкоћама - Алтернатива			
					512	125	Машине и опрема	6,000,000	0	/
							Извори финансирања за пројекат 0901-0014			
							01 Приходи из буџета	6,000,000	0	/
		0901-0015					Свега за пројекат 0901-0014	6,000,000	0	/
		0901-0012					Пројекат: Помоћ избеглим, интерно расељеним лицима и повратницима на основу Споразума о реадмисији на територији града Зрењанина			
					472	126	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - унапређење положаја избеглица, интерно расељених лица и повратника	200,000	0	/
					472	127	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Побољшање услова становања породица избеглица - Уговор из 2017. године - извор 01 - 20.000 динара - извор 15 - 180.000 динара	200,000	0	/
					472	128	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Побољшање услова становања породица избеглица - Уговор из 2018. године - извор 01 - 280.000 динара - извор 15 - 2.520.000 динара	2,800,000	2,752,950	98.3%
					472	129	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Економско оснаживање избеглица кроз доходне активности - Уговор из 2018. године - извор 01 - 100.000 динара - извор 15 - 900.000 динара	1,000,000	780,910	78.1%
					472	130	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Побољшање услова становања породица избеглица - Уговор из 2018. године - извор 01 - 700.000 динара - извор 15 - 6.300.000 динара	7,000,000	0	/
					472	130/1	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Једнократне помоћи - средства остварена од Комесаријата за избеглице и миграције	2,543,000	266,000	10.5%
					472	130/2	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,000	0	/
					472	130/3	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Додела помоћи у виду грађевинског материјала за поправку и адаптацију сеоске куће са окућницом - Уговор из 2018. године- извор 01 - 200.000 динара - извор 07 - 1.800.000 динара	2,000,000	0	/
					472	130/4	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - стварање и побољшање услова становања породица избеглица које имају пребивалиште/боравиште на територији Града, кроз набавку грађевинског материјала - Уговор из 2019. године - извор 01 - 550.000 динара - извор 07 - 4.950.000 динара	5,500,000	0	/
					472	130/5	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Помоћ за набавку огрева социјално угроженим породицама ИИРЛ	500,000	0	/
							Извори финансирања за пројекат 0901-0012			
							01 Приходи из буџета	2,051,000	232,950	11.4%
							07 Донације од осталих нивоа власти	7,993,000	266,000	3.3%
							15 Неутрошена средства донација из ранијих година	11,700,000	3,300,910	28.2%
		0901-0012					Свега за пројекат 0901-0012	21,744,000	3,799,860	17.5%
		0901-0011					Пројекат: Активности Канцеларије за смањење сиромаштва			
					472	131	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Друштвено користан рад	500,000	0	/
							Извори финансирања за програмску активност 0901-0011			
							01 Приходи из буџета	500,000	0	/

Раздео	Глава	Шифра програмске класификације/ ПА/П	Извор финансирања	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План	Извршење	% Извршења
		0901-0011					Свега за програмску активност 0901-0011	500,000	0	/
		0901-0014					Пројекат: Подршка социо - хуманитарним организацијама			
					481	132	Дотације невладиним организацијама - по конкурсy	10,000,000	9,900,000	99.0%
							Извори финансирања за програмску активност 0901-0014			
							01 Приходи из буџета	10,000,000	9,900,000	99.0%
		0901-0014					Свега за програмску активност 0901-0014	10,000,000	9,900,000	99.0%
							ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР			
		0901-0009					Пројекат: Помоћ у кући			
					423	133	Услуге по уговору	3,130,000	2,418,633	77.3%
					423	133/1	Услуге по уговору - наменска средства	3,627,389	3,627,389	100.0%
							Извори финансирања за пројекат 0901-0009			
							01 Приходи из буџета	3,130,000	2,418,633	77.3%
							07 Донације од осталих нивоа власти	3,627,389	3,627,389	100.0%
		0901-0009					Свега за пројекат 0901-0009	6,757,389	6,046,022	89.5%
		0901-0010					Пројекат: Клуб за одрасла и стара лица			
					423	134	Услуге по уговору	3,120,000	2,445,981	78.4%
					423	134/1	Услуге по уговору - наменска средства	1,500,000	1,500,000	100.0%
							Извори финансирања за пројекат 0901-0010			
							01 Приходи из буџета	3,120,000	2,445,981	78.4%
							07 Донације од осталих нивоа власти	1,500,000	1,500,000	100.0%
		0901-0010					Свега за пројекат 0901-0010	4,620,000	3,945,981	85.4%
							УКУПНО ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР	11,377,389	9,992,003	87.8%
		0901-0013					Пројекат: Финансирање градског превоза за одређене категорије становништва			
					472	135	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	14,600,000	14,600,000	100.0%
							Извори финансирања за пројекат 0901-0013			
							01 Приходи из буџета	14,600,000	14,600,000	100.0%
		0901-0013					Свега за пројекат 0901-0013	14,600,000	14,600,000	100.0%
		0901-0007					ПА: Подршка рађању и родитељству			
					472	136	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Вантелесна оплодња	1,800,000	1,200,000	66.7%
							Извори финансирања за ПА 0901-0007			
							01 Приходи из буџета	1,800,000	1,200,000	66.7%
		0901-0007					Свега за ПА 0901-0007	1,800,000	1,200,000	66.7%
							Извори финансирања за функционалну класификацију 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту			
			01				Приходи из буџета	178,752,000	143,862,405	80.5%
			07				Донације од осталих нивоа власти	27,875,167	18,199,738	65.3%
			15				Неутрошена средства донација из ранијих година	11,700,000	3,300,910	28.2%
				090			Укупно за функционалну класификацију 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту	218,327,167	165,363,054	75.7%
							Извори финансирања за Програм 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			
							01 Приходи из буџета	178,752,000	143,862,405	80.5%
							07 Донације од осталих нивоа власти	27,875,167	18,199,738	65.3%
							15 Неутрошена средства донација из ранијих година	11,700,000	3,300,910	28.2%
		0901					Свега за Програм 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	218,327,167	165,363,054	75.7%
		1801					ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			

Раздео	Глава	Шифра програмске класификације/ ПА/П	Извор финансирања	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План	Извршење	% Извршења
				760			Здравство неklasификовано на другом месту			
		1801-0001					ПА - Функционисање установа примарне здравствене заштите			
					463	137	Трансфери осталим нивоима власти - средства за делатност примарне здравствене заштите	86,518,000	66,279,717	76.6%
							Извори финансирања за програмску активност 1801-0001:			
							01 Приходи из буџета	86,518,000	66,279,717	76.6%
		1801-0001					Свега за програмску активност 1801-0001	86,518,000	66,279,717	76.6%
		1801-0002					ПА - Мртвозорство			
					424	138	Специјализоване услуге - утврђивање времена и узрока смрти ван здравствене установе	2,042,000	1,635,776	80.1%
							Извори финансирања за програмску активност 1801-0002:			
							01 Приходи из буџета	2,042,000	1,635,776	80.1%
		1801-0002					Свега за програмску активност 1801-0002	2,042,000	1,635,776	80.1%
							Извори финансирања за функционалну класификацију 760 Здравство неklasификовано на другом месту			
			01				Приходи из буџета	88,560,000	67,915,493	76.7%
				760			Укупно за функционалну класификацију 760 Здравство неklasификовано на другом месту	88,560,000	67,915,493	76.7%
							Извори финансирања за Програм 12 - ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
							01 Приходи из буџета	88,560,000	67,915,493	76.7%
		1801					Свега за Програм 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	88,560,000	67,915,493	76.7%
		1201					ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
				820			Услуге културе			
		1201-0007					Пројекат: "Подстицање аматерског културног и уметничког стваралаштва - по конкурсе"			
					481	139	Дотације невладиним организацијама	8,000,000	8,000,000	100.0%
							Извори финансирања за пројекат 1201-0007			
							01 Приходи из буџета	8,000,000	8,000,000	100.0%
		1201-0007					Укупно за пројекат 1201-0007	8,000,000	8,000,000	100.0%
							Извори финансирања за функционалну класификацију 820 Услуге културе			
			01				Приходи из буџета	8,000,000	8,000,000	100.0%
				820			Укупно за функционалну класификацију 820 Услуге културе	8,000,000	8,000,000	100.0%
		1201-0004					ПА - Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
				830			Јавно информисање			
					423	140	Услуге по уговору	15,000,000	14,990,500	99.9%
							Извори финансирања за програмску активност 1201-0004			
							01 Приходи из буџета	15,000,000	14,990,500	99.9%
		1201-0004					Свега за програмску активност 1201-0004	15,000,000	14,990,500	99.9%
							Извори финансирања за функционалну класификацију 830 Јавно информисање			
			01				Приходи из буџета	15,000,000	14,990,500	99.9%
				830			Укупно за функционалну класификацију 830 Јавно информисање	15,000,000	14,990,500	99.9%
							Извори финансирања за Програм 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
							01 Приходи из буџета	23,000,000	22,990,500	100.0%
		1201					Свега за програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ	23,000,000	22,990,500	100.0%
		1301					ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
				810			Услуге рекреације и спорта			
		1301-0001					ПА - Подршка локалним спортским организацијама удружењима и савезима			

Раздео	Глава	Шифра програмске класификације/ ПА/П	Извор финансирања	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План	Извршење	% Извршења
					481	141	Дотације невладиним организацијама	118,000,000	102,560,000	86.9%
							Извори финансирања за програмску активност 1301-0001			
							01 Приходи из буџета	118,000,000	102,560,000	86.9%
		1301-0001					Укупно за програмску активност 1301-0001	118,000,000	102,560,000	86.9%
		1301-0007					Пројекат: "Реконструкција атлетске стазе у Зрењанину"			
					511	142	Зграде и грађевински објекти	238,756,961	237,514,787	99.5%
							Извори финансирања за пројекат 1301-0007			
							01 Приходи из буџета	86,530,194	85,288,020	98.6%
							07 Донације од осталих нивоа власти	36,294,353	36,294,352	100.0%
							13 Пренета неутрошена средства из ранијих година - суфицит	32,115,523	32,115,523	100.0%
							15 Неутрошена средства донација из ранијих година	83,816,891	83,816,891	100.0%
		1301-0007					Укупно за пројекат 1301-0007	238,756,961	237,514,787	99.5%
		1301-0008					Пројекат: "Адаптација Дома борилачких спортова"			
					511	143	Зграде и грађевински објекти	6,000,000	3,153,215	52.6%
							Извори финансирања за пројекат: 1301-0008			
							01 Приходи из буџета	6,000,000	3,153,215	52.6%
		1301-0008					Свега за пројекат 1301-0008	6,000,000	3,153,215	52.6%
		1301-0010					Пројекат: "Друга фаза реконструкције стадиона у Зрењанину"			
					511	143/1	Зграде и грађевински објекти	6,000,000	0	/
							Извори финансирања за пројекат: 1301-0010			
							01 Приходи из буџета	6,000,000	0	/
		1301-0010					Свега за пројекат 1301-0010	6,000,000	0	/
		1301-0009					Пројекат: "Радови на изградњи трибине стадиона ФК Русанда у Меленцима"			
					511	144	Зграде и грађевински објекти - капитално одржавање	19,331,056	9,382,753	48.5%
							Извори финансирања за пројекат: 1301-0009			
							01 Приходи из буџета	19,331,056	9,382,753	48.5%
		1301-0009					Свега за пројекат 1301-0009	19,331,056	9,382,753	48.5%
							Извори финансирања за функционалну класификацију 810 Услуге рекреације и спорта			
			01				Приходи из буџета	235,861,250	200,383,989	85.0%
			07				Донације од осталих нивоа власти	36,294,353	36,294,352	100.0%
			13				Пренета неутрошена средства из ранијих година - суфицит	32,115,523	32,115,523	100.0%
			15				Неутрошена средства донација из ранијих година	83,816,891	83,816,891	100.0%
				810			Укупно за функционалну класификацију 810 Услуге рекреације и спорта	388,088,017	352,610,755	90.9%
							Извори финансирања за Програм 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
							01 Приходи из буџета	235,861,250	200,383,989	85.0%
							07 Донације од осталих нивоа власти	36,294,353	36,294,352	100.0%
							13 Пренета неутрошена средства из ранијих година	32,115,523	32,115,523	100.0%
							15 Неутрошена средства донација из ранијих година	83,816,891	83,816,891	100.0%
		1301					Свега за Програм 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	388,088,017	352,610,755	90.9%
		0501					ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ			
				620			Развој заједнице			
		0501-0002					Пројекат: Паметно и одрживо коришћење енергије"			

Раздео	Глава	Шифра програмске класификације/ ПА/П	Извор финансирања	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План	Извршење	% Извршења
					422	144/1	Трошкови путовања	149,280	0	/
					423	144/2	Услуге по уговору	1,045,020	100,000	9.6%
					511	144/3	Зграде и грађевински објекти	5,525,300	0	/
							Извори финансирања за пројекат 0501-0002:			
							01 Приходи из буџета	959,280	100,000	10.4%
							07 Донације од осталих нивоа власти	5,760,320	0	/
		0501-0002					Свега за програмску активност 0501-0002	6,719,600	100,000	1.5%
							Извори финансирања за функционалну класификацију 620 Развој заједнице			
			01				Приходи из буџета	959,280	100,000	10.4%
			07				Донације од осталих нивоа власти	5,760,320	0	/
				620			Укупно за функционалну класификацију 620 Развој заједнице	6,719,600	100,000	1.5%
							Извори финансирања за Програм 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ			
							01 Приходи из буџета	959,280	100,000	10.4%
							07 Донације од осталих нивоа власти	5,760,320	0	/
		0501					Свега за Програм 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	6,719,600	100,000	1.5%
		0602					ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0602-0001					ПА - Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
				130			Опште услуге			
					411	145	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	311,714,000	311,713,404	100.0%
					412	146	Социјални доприноси на терет послодавца	53,529,000	53,521,922	100.0%
					413	147	Накнаде у натури	1,800,000	1,599,500	88.9%
					414	148	Социјална давања запосленима	15,930,000	15,925,653	100.0%
					415	149	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	10,308,000	10,302,821	99.9%
					416	150	Награде запосленима и остали посебни расходи	5,305,000	5,304,547	100.0%
					421	151	Стални трошкови	56,591,970	44,084,638	77.9%
					422	152	Трошкови путовања	1,800,000	1,567,804	87.1%
					423	153	Услуге по уговору	59,720,000	56,745,967	95.0%
					424	154	Специјализоване услуге	17,072,951	9,727,744	57.0%
					425	155	Текуће поправке и одржавање	14,900,000	9,390,680	63.0%
					426	156	Материјал	24,673,919	19,784,199	80.2%
					465	157	Остале текуће дотације по закону	29,700,000	29,694,075	100.0%
					482	158	Порези, обавезне таксе и казне	21,600,000	20,531,897	95.1%
					483	159	Новчане казне и пенали по решењу судова	31,700,000	30,166,324	95.2%
					485	159/1	Накнада штете за повреде или штету нанасу од стране државних органа	747,500	747,500	100.0%
					511	160	Зграде и грађевински објекти	1,000	0	/
					512	161	Машине и опрема	15,240,000	13,196,403	86.6%
					513	162	Остале некретнине и опрема	2,888,889	1,417,200	49.1%
					515	163	Нематеријална имовина	3,000,000	1,950,578	65.0%
							Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
							01 Приходи из буџета	675,545,706	635,955,656	94.1%
							08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	76,523	0	/
							15 Неутрошена средства донација из ранији година	2,600,000	1,417,200	54.5%
		0602-0001					Свега за програмску активност 0602-0001:	678,222,229	637,372,856	94.0%
							Извори финансирања за функционалну класификацију 130 Опште услуге			
			01				Приходи из буџета	675,545,706	635,955,656	94.1%

Раздео	Глава	Шифра програмске класификације/ ПА/П	Извор финансирања	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План	Извршење	% Извршења
			08				Добровољни трансфери од физичких и правних лица	76,523	0	/
			15				Неутрошена средства донација из ранијих година	2,600,000	1,417,200	54.5%
				130			Укупно за функционалну класификацију 130 Опште услуге	678,222,229	637,372,856	94.0%
				160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
		0602-0009					ПА - Текућа буџетска резерва			
					499	164	Текућа буџетска резерва	1,183,625	0	/
							Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:			
							01 Приходи из буџета	1,183,625	0	/
		0602-0009					Свега за програмску активност 0602-0009	1,183,625	0	/
		0602-0010					ПА - Стална буџетска резерва			
					499	165	Стална буџетска резерва	1,000,000	0	/
							Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:			
							01 Приходи из буџета	1,000,000	0	/
		0602-0010					Свега за програмску активност 0602-0010	1,000,000	0	/
		0602-0012					Пројекат: Рекултивација позајмишта песка у Меленцима - 2 фаза			
					425	166	Текуће поправке и одржавање	3,874,229	3,677,194	94.9%
							Извори финансирања за Пројекат: Рекултивација позајмишта песка у Меленцима - 2 фаза			
							01 Приходи из буџета	287,741	90,706	31.5%
							15 Неутрошена средства донација из ранијих година	3,586,488	3,586,488	100.0%
		0602-0012					Укупно за Пројекат: Рекултивација позајмишта песка у Меленцима - 2 фаза	3,874,229	3,677,194	94.9%
							Извори финансирања за функционалну класификацију 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
			01				Приходи из буџета	2,471,366	90,706	3.7%
			15				Неутрошена средства донација из ранијих година	3,586,488	3,586,488	100.0%
				160			Укупно за функционалну класификацију 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	6,057,854	3,677,194	60.7%
							СЕРВИСИРАЊЕ ЈАВНОГ ДУГА			
		0602-0003					ПА - Сервисирање јавног дуга			
				170			Трансакције јавног дуга			
					441	167	Отплата домаћих камата	11,970,800	11,916,678	99.5%
					444	168	Пратећи трошкови задужевања	901,000	244	0.0%
					611	169	Отплата главнице домаћим кредиторима	154,582,664	154,566,997	100.0%
							Извори финансирања за програмску активност 0602-0003:			
							01 Приходи из буџета	167,454,464	166,483,919	99.4%
		0602-0003					Свега за програмску активност 0602-0003:	167,454,464	166,483,919	99.4%
							Извори финансирања за функционалну класификацију 170 Трансакције јавног дуга			
			01				Приходи из буџета	167,454,464	166,483,919	99.4%
				170			Укупно за функционалну класификацију 170 Трансакције везане за јавни дуг	167,454,464	166,483,919	99.4%
							Средства за финансирање ванредних ситуација			
		0602-0014					ПА - Управљање у ванредним ситуацијама			
				360			Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту			
					423	170	Услуге по уговору	560,000	319,000	57.0%
					425	171	Текуће поправке и одржавање	1,200,000	600,000	50.0%

Раздео	Глава	Шифра програмске класификације/ ПА/П	Извор финансирања	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План	Извршење	% Извршења
					426	172	Материјал	640,000	636,034	99.4%
							Извори финансирања за функционалну класификацију 360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту			
			01				Приходи из буџета	2,400,000	1,555,034	64.8%
				360			Укупно за функционалну класификацију 360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	2,400,000	1,555,034	64.8%
				320			Противпожарна заштита			
					481	173	Дотације невладиним организацијама - конкурс за противпожарну заштиту	6,500,000	6,500,000	100.0%
							Извори финансирања за функционалну класификацију 320 Противпожарна заштита			
			01				Приходи из буџета	6,500,000	6,500,000	100.0%
				320			Укупно за функционалну класификацију 320 Противпожарна заштита	6,500,000	6,500,000	100.0%
							Извори финансирања за програмску активност 0602-0014			
							01 Приходи из буџета	8,900,000	8,055,034	90.5%
		0602-0014					Свега за програмску активност 0602-0014	8,900,000	8,055,034	90.5%
		0602-0016					Пројекат: "Подршка верским заједницама"			
				860			Рекреација, спорт, култура и вере неklasификовано на другом месту			
					481	174	Дотације невладиним организацијама - верским заједницама	10,000,000	10,000,000	100.0%
							Извори финансирања за пројекат 0602-0016			
							01 Приходи из буџета	10,000,000	10,000,000	100.0%
		0602-0016					Свега за пројекат 0602-0016	10,000,000	10,000,000	100.0%
		0602-0007					ПА - Функционисање националних савета националних мањина			
				860			Рекреација, спорт, култура и вере неklasификовано на другом месту			
					481	175	Дотације невладиним организацијама	100,000	0	/
							Извори финансирања за програмску активност 0602-0007:			
							01 Приходи из буџета	100,000	0	/
		0602-0007					Свега за програмску активност 0602-0007:	100,000	0	/
							Извори финансирања за функционалну класификацију 860 Рекреација, спорт, култура и вере неklasификовано на другом месту			
			01				Приходи из буџета	10,100,000	10,000,000	99.0%
				860			Укупно за функционалну класификацију 860 Рекреација, спорт, култура и вере неklasификовано на другом месту	10,100,000	10,000,000	99.0%
		0602-0017					Пројекат: Трансфер самодоприноса за изградњу болнице			
				490			Економски послови неklasификовани на другом месту			
					463	176	Трансфери осталим нивоима власти - средстава самодоприноса за изградњу болнице	100,000	0	/
							Извори финансирања за пројекат 0602-0017			
							01 Приходи из буџета	100,000	0	/
		0602-0017					Свега за пројекат 0602-0017	100,000	0	/
							Извори финансирања за функционалну класификацију 490 Економски послови неklasификовани на другом месту			
			01				Приходи из буџета	100,000	0	/
				490			Укупно за функционалну класификацију 490 Економски послови неklasификовани на другом месту	100,000	0	/
							Извори финансирања за Програм 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			

Раздео	Глава	Шифра програмске класификације/ ПА/П	Извор финансирања	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План	Извршење	% Извршења
							01 Приходи из буџета	864,571,536	820,585,315	94.9%
							08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	76,523	0	/
							15 Неутрошена средства донација из ранијих година	6,186,488	5,003,688	80.9%
		0602					Свега за Програм 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	870,834,547	825,589,003	94.8%
		1502					ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
	4.01						ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА			
				473			Туризам			
		1502-0001					ПА - Управљање развојем туризма			
					411	177	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	14,549,000	14,548,933	100.0%
					412	178	Социјални доприноси на терет послодавца	2,499,000	2,498,416	100.0%
					413	179	Накнаде у натури	74,000	74,000	100.0%
					414	180	Социјална давања запосленима	643,000	120,216	18.7%
					415	181	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	621,000	566,404	91.2%
					416	182	Награде запосленима и остали посебни расходи	419,000	363,316	86.7%
					421	183	Стални трошкови	1,029,000	728,179	70.8%
					422	184	Трошкови путовања	100,000	56,120	56.1%
					423	185	Услуге по уговору	3,968,320	2,869,039	72.3%
					424	186	Специјализоване услуге	100,000	4,500	4.5%
					425	187	Текуће поправке и одржавање	489,400	368,830	75.4%
					426	188	Материјал	1,586,000	930,776	58.7%
					465	189	Остале дотације и трансфери	1,530,000	1,491,303	97.5%
					482	190	Порези, обавезне таксе и казне	380,000	86,065	22.6%
					483	190/1	Новчане казне и пенали по решењу судова	60,000	60,000	100.0%
					512	191	Машине и опрема	710,000	682,840	96.2%
					523	192	Залихе робе за даљу продају	2,000,000	1,963,423	98.2%
							Извори финансирања за програмску активност 1502-0001			
							01 Приходи из буџета	30,757,720	27,412,360	89.1%
		1502-0001					Свега за програмску активност 1502-0001	30,757,720	27,412,360	89.1%
		1502-0002					ПА - Промоција туристичке понуде			
					421	193	Стални трошкови	450,000	369,982	82.2%
					422	194	Трошкови путовања	730,000	469,159	64.3%
					423	195	Услуге по уговору	10,539,060	10,486,600	99.5%
					424	196	Специјализоване услуге	780,000	663,950	85.1%
					426	197	Материјал	50,000	50,000	100.0%
							Извори финансирања за програмску активност 1502-0002			
							01 Приходи из буџета	12,549,060	12,039,691	95.9%
		1502-0002					Свега за програмску активност 1502-0002	12,549,060	12,039,691	95.9%
							Извори финансирања за Главу 4.01 - Туристичка организација града Зрењанина			
							01 Приходи из буџета	43,306,780	39,452,051	91.1%
							Укупно за Главу 4.01 - Туристичка организација града Зрењанина	43,306,780	39,452,051	91.1%
							Извори финансирања за функционалну класификацију 473 Развој туризма			
			01				Приходи из буџета	43,306,780	39,452,051	91.1%
				473			Укупно за функционалну класификацију 473 Туризам	43,306,780	39,452,051	91.1%
							Извори финансирања за Програм 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
							01 Приходи из буџета	43,306,780	39,452,051	91.1%
		1502					Свега за Програм 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА	43,306,780	39,452,051	91.1%

Раздео	Глава	Шифра програмске класификације/ ПА/П	Извор финансирања	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План	Извршење	% Извршења
		0401					ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
				560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
	4.02						УСТАНОВА "РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ ЗРЕЊАНИНА"			
		0401-0003					ПА - Заштита природе			
					411	198	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12,710,000	12,641,002	99.5%
					412	199	Социјални доприноси на терет послодавца	2,189,000	2,176,753	99.4%
					413	200	Накнаде у натури	9,000	9,000	100.0%
					414	201	Социјална давања запосленима	760,000	60,633	8.0%
					415	202	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	795,000	759,081	95.5%
					416	203	Награде запосленима и остали посебни расходи	380,000	230,224	60.6%
					421	204	Стални трошкови	1,230,000	712,927	58.0%
					422	205	Трошкови путовања	180,000	27,590	15.3%
					423	206	Услуге по уговору	3,550,000	2,956,572	83.3%
					424	207	Специјализоване услуге	2,773,000	1,467,127	52.9%
					425	208	Текуће поправке и одржавање	900,000	755,040	83.9%
					426	209	Материјал	2,659,000	1,641,822	61.7%
					465	210	Остале дотације и трансфери	1,670,000	1,542,384	92.4%
					482	211	Порези, обавезне таксе и казне	170,000	29,874	17.6%
					511	212	Зграде и грађевински објекти	0	0	/
					512	213	Машине и опрема	2,000,000	264,624	13.2%
							Извори финансирања за програмску активност 0401-0003			
							01 Приходи из буџета	31,975,000	25,274,653	79.0%
		0401-0003					Свега за програмску активност 0401-0003	31,975,000	25,274,653	79.0%
							Извори финансирања за Главу 4.02 - Установа "Резервати природе"			
							01 Приходи из буџета	31,975,000	25,274,653	79.0%
							Укупно за Главу 4.02 - Установа "Резервати природе"	31,975,000	25,274,653	79.0%
							Извори финансирања за функционалну класификацију 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
			01				Приходи из буџета	31,975,000	25,274,653	79.0%
				560			Укупно за функционалну класификацију 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту	31,975,000	25,274,653	79.0%
							Извори финансирања за Програм 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
							01 Приходи из буџета	31,975,000	25,274,653	79.0%
		0401					Свега за Програм 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	31,975,000	25,274,653	79.0%
		2001					ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ			
		2001-0001					ПА - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			
				911			Предшколско образовање			
	4.03						ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА			
					411	214	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	252,180,000	252,179,239	100.0%
					412	215	Социјални доприноси на терет послодавца	43,303,000	43,301,889	100.0%
					413	216	Накнаде у натури	1,955,000	996,620	51.0%
					414	217	Социјална давања запосленима	9,834,666	648,578	6.6%
					415	218	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	11,526,000	10,962,388	95.1%
					416	219	Награде запосленима и остали посебни расходи	3,347,000	2,840,419	84.9%
					421	220	Стални трошкови	27,026,906	20,614,542	76.3%
					422	221	Трошкови путовања	389,000	134,505	34.6%
					423	222	Услуге по уговору	6,305,987	3,798,026	60.2%
					424	223	Специјализоване услуге	3,996,000	2,705,765	67.7%
					425	224	Текуће поправке и одржавање	8,530,965	8,027,207	94.1%

Раздео	Глава	Шифра програмске класификације/ ПА/П	Извор финансирања	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План	Извршење	% Извршења
					426	225	Материјал	42,235,554	35,082,078	83.1%
					465	226	Остале текуће дотације по закону	18,328,000	18,134,868	98.9%
					482	227	Порези, обавезне таксе и казне	760,000	496,067	65.3%
					483	228	Новчане казне и пенали по решењу судова	4,225,265	4,214,923	99.8%
					512	229	Машине и опрема	8,813,202	5,223,413	59.3%
					515	230	Нематеријална имовина	0	0	/
							Извори финансирања за програмску активност 2001-0001			
							01 Приходи из буџета	426,880,666	396,559,490	92.9%
							07 Донације од осталих нивоа власти	12,455,204	9,506,762	76.3%
							15 Неутрошена средства донација из ранијих година	3,420,675	3,294,275	96.3%
		2001-0001					Укупно за за програмску активност 2001-0001	442,756,545	409,360,527	92.5%
							Извори финансирања за Главу 4.03 - Предшколска установа			
							01 Приходи из буџета	426,880,666	396,559,490	92.9%
							07 Донације од осталих нивоа власти	12,455,204	9,506,762	76.3%
							15 Неутрошена средства донација из ранијих година	3,420,675	3,294,275	96.3%
							Укупно за Главу 4.03 - Предшколска установа	442,756,545	409,360,527	92.5%
							Извори финансирања за функционалну класификацију 911 Предшколско образовање			
			01				Приходи из буџета	426,880,666	396,559,490	92.9%
			07				Донације од осталих нивоа власти	12,455,204	9,506,762	76.3%
			15				Неутрошена средства донација из ранијих година	3,420,675	3,294,275	96.3%
				911			Укупно за функционалну класификацију 911 Предшколско образовање	442,756,545	409,360,527	92.5%
							Извори финансирања за Програм 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ			
							01 Приходи из буџета	426,880,666	396,559,490	92.9%
							07 Донације од осталих нивоа власти	12,455,204	9,506,762	76.3%
							15 Неутрошена средства донација из ранији година	3,420,675	3,294,275	96.3%
		2001					Свега за Програм 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	442,756,545	409,360,527	92.5%
4							УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ			
		1201					ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
				820			Услуге културе			
		1201-0001					ПА - Функционисање локалних установа културе			
					411	231	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	195,292,000	195,247,715	100.0%
					412	232	Социјални доприноси на терет послодавца	33,549,000	33,540,601	100.0%
					413	233	Накнаде у натури	2,085,330	2,078,899	99.7%
					414	234	Социјална давања запосленима	8,531,984	2,551,109	29.9%
					415	235	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	7,397,780	7,203,407	97.4%
					416	236	Награде запосленима и остали посебни расходи	5,823,838	5,543,396	95.2%
					421	237	Стални трошкови	23,069,170	20,868,160	90.5%
					422	238	Трошкови путовања	1,973,957	1,547,002	78.4%
					423	239	Услуге по уговору	52,002,353	46,420,093	89.3%
					424	240	Специјализоване услуге	8,207,500	6,648,399	81.0%
					425	241	Текуће поправке и одржавање	17,437,497	11,389,798	65.3%
					426	242	Материјал	6,411,552	5,399,853	84.2%
					465	243	Остале текуће дотације по закону	17,799,000	17,418,041	97.9%
					482	244	Порези, обавезне таксе и казне	695,288	448,953	64.6%
					483	244/1	Новчане казне и пенали по решењу судова	313,882	312,880	99.7%
					511	245	Зграде и грађевински објекти	200,000	199,800	99.9%
					512	246	Машине и опрема	12,686,100	5,753,881	45.4%
					515	247	Нематеријална имовина	1,275,370	1,118,940	87.7%
					522	248	Залихе производње	1,200,000	831,502	69.3%
					523	249	Залихе робе за даљу продају	900,500	687,806	76.4%

Раздео	Глава	Шифра програмске класификације/ ПА/П	Извор финансирања	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План	Извршење	% Извршења
							Извори финансирања за ПА - Функционисање локалних установа културе			
							01 Приходи из буџета	368,771,745	344,472,480	93.4%
							07 Приходи од осталих нивоа власти	26,821,856	19,479,253	72.6%
							08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	200,000	200,000	100.0%
							15 Пренета неутрошена средства од донација	1,058,500	1,058,500	100.0%
		1201-0001					Укупно за ПА - Функционисање локалних установа културе	396,852,101	365,210,233	92.0%
		1201-0002					ПА - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
					422	249/1	Трошкови путовања	220,000	140,275	63.8%
					423	250	Услуге по уговору	1,257,645	862,294	68.6%
					424	251	Специјализоване услуге	499,500	442,409	88.6%
					426	252	Материјал	580,355	476,692	82.1%
					512	252/1	Машине и опрема	260,000	260,000	100.0%
					515	253	Нематеријална имовина	255,000	255,000	100.0%
					523	254	Залихе робе за даљу продају	420,000	174,715	41.6%
							Извори финансирања за ПА - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
							01 Приходи из буџета	1,624,500	1,370,385	84.4%
							07 Донације од осталих нивоа власти	1,868,000	1,241,000	66.4%
		1201-0002					Укупно за ПА - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	3,492,500	2,611,385	74.8%
		1201-0008					Пројекат: Партерно уређење унутрашњег дворишта - атријума Великобечкеречке штедионице у Зрењанину			
					425	255	Текуће поправке и одржавање	2,000,000	688,090	34.4%
							Извори финансирања за пројекат Партерно уређење унутрашњег дворишта - атријума Великобечкеречке штедионице у Зрењанину			
							01 Приходи из буџета	2,000,000	688,090	34.4%
		1201-0008					Укупно за пројекат: Партерно уређење унутрашњег дворишта - атријума Великобечкеречке штедионице у Зрењанину	2,000,000	688,090	34.4%
							Извори финансирања за Главу 4.04:			
							01 Приходи из буџета	372,396,245	346,530,954	93.1%
							07 Донације од осталих нивоа власти	28,689,856	20,720,253	72.2%
							08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	200,000	200,000	100.0%
							15 Неутрошена средства донација из ранији година	1,058,500	1,058,500	100.0%
							Укупно за Главу 4.04:	402,344,601	368,509,707	91.6%
							Извори финансирања за функционалну класификацију 820 Услуге културе			
			01				Приходи из буџета	372,396,245	346,530,954	93.1%
			07				Приходи од осталих нивоа власти	28,689,856	20,720,253	72.2%
			08				Добровољни трансфери од физичких и правних лица	200,000	200,000	100.0%
			15				Пренета неутрошена средства од донација	1,058,500	1,058,500	100.0%
				820			Укупно за функционалну класификацију 820 Услуге културе	402,344,601	368,509,707	91.6%
							Извори финансирања за Програм 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
							01 Приходи из буџета	372,396,245	346,530,954	93.1%
							07 Донације од осталих нивоа власти	28,689,856	20,720,253	72.2%
							08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	200,000	200,000	100.0%
							15 Неутрошена средства донација из ранији година	1,058,500	1,058,500	100.0%
		1201					Свега за за програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ	402,344,601	368,509,707	91.6%
							УКУПНО ЗА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	402,344,601	368,509,707	91.6%
		1301					ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
		1301-0004					ПА - Функционисање локалних спортских објеката			

Раздео	Глава	Шифра програмске класификације/ ПА/П	Извор финансирања	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План	Извршење	% Извршења
				810			Услуге рекреације и спорта			
	4.05						ЈАВНА УСТАНОВА "СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ" ЗРЕЊАНИН			
					411	256	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	42,236,300	42,228,223	100.0%
					412	257	Социјални доприноси на терет послодавца	7,259,000	7,252,601	99.9%
					413	258	Накнаде у натури	189,000	189,000	100.0%
					414	259	Социјална давања запосленима	1,906,096	394,983	20.7%
					415	260	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	2,200,000	2,104,214	95.6%
					416	261	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,110,000	1,089,314	98.1%
					421	262	Стални трошкови	46,345,520	43,951,085	94.8%
					422	263	Трошкови путовања	20,000	5,058	25.3%
					423	264	Услуге по уговору	4,505,380	4,130,956	91.7%
					424	265	Специјализоване услуге	1,160,000	1,128,392	97.3%
					425	266	Текуће поправке и одржавање	3,259,000	2,986,150	91.6%
					426	267	Материјал	3,640,000	3,119,967	85.7%
					465	268	Остале текуће дотације по закону	1,430,300	1,357,330	94.9%
					483	269	Новчане казне и пенали по решењу судова	90,000	0	/
					511	270	Зграде и грађевински објекти	0	0	/
					512	271	Машине и опрема	1,248,616	1,247,365	99.9%
					513	272	Остале некретнине и опрема	700,000	591,150	84.5%
							Извори финансирања за програмску активност 1301-0004			
							01 Приходи из буџета	116,739,596	111,216,172	95.3%
							07 Донације од осталих нивоа власти	559,616	559,616	100.0%
		1301-0004					Укупно за пројектну активност 1301-0004	117,299,212	111,775,788	95.3%
							Извори финансирања за Главу 4.05:			
							01 Приходи из буџета	116,739,596	111,216,172	95.3%
							07 Донације од осталих нивоа власти	559,616	559,616	100.0%
							Укупно за Главу 4.05:	117,299,212	111,775,788	95.3%
							УКУПНО ЗА ЈАВНУ УСТАНОВУ "СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ" ЗРЕЊАНИН	117,299,212	111,775,788	95.3%
							Извори финансирања за функционалну класификацију 810 Услуге рекреације и спорта			
			01				Приходи из буџета	116,739,596	111,216,172	95.3%
			07				Донације од осталих нивоа власти	559,616	559,616	100.0%
				810			Укупно за функционалну класификацију 810 Услуге рекреације и спорта	117,299,212	111,775,788	95.3%
							Извори финансирања за Програм 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
							01 Приходи из буџета	116,739,596	111,216,172	95.3%
							07 Донације од осталих нивоа власти	559,616	559,616	100.0%
		1301					Свега за Програм 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	117,299,212	111,775,788	95.3%
		0602					ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0602-0002					ПА - Функционисање месних заједница			
				160			Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту			
	4.06						МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
					411	273	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	24,045,400	23,531,748	97.9%
					412	274	Социјални доприноси на терет послодавца	4,300,300	4,034,632	93.8%
					413	275	Накнаде у натури	117,000	117,000	100.0%
					414	275/1	Социјална давања запосленима	1,228,000	306,097	24.9%
					415	276	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	502,200	450,141	89.6%
					416	277	Награде запосленима и остали посебни расходи	225,000	188,357	83.7%
					421	278	Стални трошкови	19,917,500	14,655,884	73.6%

Раздео	Глава	Шифра програмске класификације/ ПА/П	Извор финансирања	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План	Извршење	% Извршења
					422	279	Трошкови путовања	631,000	311,802	49.4%
					423	280	Услуге по уговору	43,478,605	36,983,445	85.1%
					424	281	Специјализоване услуге	7,002,000	4,495,413	64.2%
					425	282	Текуће поправке и одржавање	27,322,256	13,217,002	48.4%
					426	283	Материјал	9,062,440	4,721,844	52.1%
					465	284	Остале текуће дотације по закону	2,687,965	2,074,456	77.2%
					472	285	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	910,000	660,714	72.6%
					481	286	Дотације невладиним организацијама	15,725,000	14,225,449	90.5%
					482	287	Порези, обавезне таксе и казне	1,347,500	697,667	51.8%
					483	288	Новчане казне и пенали по решењу судова	397,000	38,494	9.7%
					511	289	Зграде и грађевински објекти	6,910,000	4,152,000	60.1%
					512	290	Машине и опрема	4,006,000	1,978,895	49.4%
					541	291	Земљиште	0	0	/
							УКУПНО МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	169,815,166	126,841,040	74.7%
							Извори финансирања за Главу 4.06			
							01 Приходи из буџета	142,060,426	112,590,261	79.3%
							07 Донације од осталих нивоа власти	540,000	535,200	99.1%
							08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1,045,740	0	/
							13 Пренета неутрошена средства из ранијих година	25,169,000	12,722,829	50.5%
							15 Неутрошена средства донација из ранијих година	1,000,000	992,750	99.3%
							Укупно за Главу 4.06	169,815,166	126,841,040	74.7%
							Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:			
							01 Приходи из буџета	142,060,426	112,590,261	79.3%
							07 Донације од осталих нивоа власти	540,000	535,200	99.1%
							08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1,045,740	0	/
							13 Пренета неутрошена средства из ранијих година	25,169,000	12,722,829	50.5%
							15 Неутрошена средства донација из ранијих година	1,000,000	992,750	99.3%
		0602-0002					Свега за програмску активност 0602-0002:	169,815,166	126,841,040	74.7%
							Извори финансирања за функционалну класификацију 160 Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту			
			01				Приходи из буџета	142,060,426	112,590,261	79.3%
			07				Донације од осталих нивоа власти	540,000	535,200	99.1%
			08				Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1,045,740	0	/
			13				Пренета неутрошена средства из ранијих година	25,169,000	12,722,829	50.5%
			15				Неутрошена средства донација из ранијих година	1,000,000	992,750	99.3%
				160			Укупно за функционалну класификацију 160 Опште услуге које нису нису класификоване на другом месту	169,815,166	126,841,040	74.7%
							Извори финансирања за Програм 15 - ЛОКАЛНА САОУПРАВА			
							01 Приходи из буџета	142,060,426	112,590,261	79.3%
							07 Донације од осталих нивоа власти	540,000	535,200	99.1%
							08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1,045,740	0	/
							13 Пренета неутрошена средства из ранијих година	25,169,000	12,722,829	50.5%
							15 Неутрошена средства донација из ранијих година	1,000,000	992,750	99.3%
		0602					Свега за Програм 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САОУПРАВЕ	169,815,166	126,841,040	74.7%
							Извори финансирања за Раздео 4 - Градска управа			
							01 Приходи из буџета	4,599,152,803	3,751,066,747	81.6%
							07 Донације од осталих нивоа власти	406,557,103	367,271,951	90.3%
							08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1,322,263	200,000	15.1%
							13 Пренета неутрошена средства из ранијих година	376,073,702	295,115,413	78.5%

Раздео	Глава	Шифра програмске класификације/ ПА/П	Извор финансирања	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План	Извршење	% Извршења
							15 Неутрошена средства донација из ранијих година	126,553,206	108,463,582	85.7%
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4 ГРАДСКА УПРАВА	5,509,659,077	4,522,117,692	82.1%
		0602					ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0602-0004					ПА - Општинско јавно правобранилаштво			
5							ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗРЕЊАНИНА			
				330			ПА - Судови			
					411	292	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8,103,000	8,102,556	100.0%
					412	293	Социјални доприноси на терет послодавца	1,402,000	1,391,692	99.3%
					413	294	Накнаде у натури	63,000	36,000	57.1%
					414	295	Социјална давања запосленима	100,000	88,888	88.9%
					415	296	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	337,000	327,297	97.1%
					416	297	Награде запосленима и остали посебни расходи	129,000	125,672	97.4%
					421	298	Стални трошкови	105,000	59,164	56.3%
					422	299	Трошкови путовања	10,000	7,183	71.8%
					423	300	Услуге по уговору	290,000	149,375	51.5%
					425	301	Текуће поправке и одржавање	100,000	77,640	77.6%
					426	302	Материјал	540,500	438,095	81.1%
					465	303	Остале текуће дотације по закону	891,000	793,573	89.1%
							Извори финансирања за програмску активност 0602-0004			
							01 Приходи из буџета	12,070,500	11,597,135	96.1%
		0602-0004					Укупно за програмску активност 0602-0004	12,070,500	11,597,135	96.1%
							Извори финансирања за функционалну класификацију 330 Судови			
			01				Приходи из буџета	12,070,500	11,597,135	96.1%
				330			Укупно за функционалну класификацију 330 Судови	12,070,500	11,597,135	96.1%
							Извори финансирања за Програм 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
							01 Приходи из буџета	12,070,500	11,597,135	96.1%
		0602					Свега за Програм 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	12,070,500	11,597,135	96.1%
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5 ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	12,070,500	11,597,135	96.1%
		0602					ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0602-0005					ПА - Заштитник грађана			
6							ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА			
				330			Судови			
					411	304	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4,153,000	4,152,346	100.0%
					412	305	Социјални доприноси на терет послодавца	714,500	713,571	99.9%
					413	306	Накнаде у натури	9,000	0	/
					414	307	Социјална давања запосленима	50,000	22,222	44.4%
					415	308	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	175,000	127,176	72.7%
					422	309	Трошкови путовања	50,000	2,552	5.1%
					465	310	Остале текуће дотације по закону	592,000	403,396	68.1%
							Извори финансирања за програмску активност 0602-0005			
							01 Приходи из буџета	5,743,500	5,421,262	94.4%
		0602-0005					Укупно за програмску активност 0602-0005	5,743,500	5,421,262	94.4%
							Извори финансирања за функционалну класификацију 330 Судови			
			01				Приходи из буџета	5,743,500	5,421,262	94.4%
				330			Укупно за функционалну класификацију 330 Судови	5,743,500	5,421,262	94.4%
							Извори финансирања за Програм 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			

Раздео	Глава	Шифра програмске класификације/ ПА/П	Извор финансирања	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План	Извршење	% Извршења
							01 Приходи из буџета	5,743,500	5,421,262	94.4%
		0602					Свега за Програм 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	5,743,500	5,421,262	94.4%
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 6 ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	5,743,500	5,421,262	94.4%
							Извори финансирања за укупне расходе и издатке			
			01				Приходи из буџета	4,720,565,803	3,865,348,387	81.9%
			07				Донације од осталих нивоа власти	406,557,103	367,271,951	90.3%
			08				Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1,322,263	200,000	15.1%
			13				Пренета неутрошена средства из ранијих година	376,073,702	295,115,413	78.5%
			15				Неутрошена средства донација из ранијих година	126,553,206	108,463,582	85.7%
							УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	5,631,072,077	4,636,399,333	82.3%

СКУПШТИНА ГРАДА

У периоду јануар – децембар 2019. године за раздео 1 - Скупштина града у оквиру Програма 16: Политички систем локалне самоуправе, функционалне класификације 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови укупно је издвојено 60.396.750 динара, што износи 1,3% укупних буџетских расхода. У оквиру наведеног раздела издвојена су средства за финансирање функционисања скупштине, и средства за финансирање три пројекта која се односе на предузећа у ликвидацији, чије трошкове током трајања сноси оснивач.

Расходи намењени функционисању Скупштине града износе 58.466.421 динар и међу њима су следећи значајнији расходи:

- *услуге по уговору* исплаћене су у укупном износу од 47.843.929 динара, што чини 79,2% расхода раздела 1. У оквиру наведених расхода најзначајне је поменути накнаде за одборнике из буџета града Зрењанина, за које је издвојено укупно 37.420.585 динара, што износи 62,0% расхода раздела Скупштине града. Одлуком о платама, додацима, накнадама и осталим примањима изабраних, постављених и именованих лица регулисано је да одборници и чланови радних тела који учествују у раду Скупштине и радним телима имају право на месечну накнаду у висини 50% од просечне зараде на територији града Зрењанина без пореза и доприноса према последњем објављеном податку Републичког органа надлежног за статистику. Износ од 9.513.516 динара исплаћен је на име накнаде члановима Скупштинских комисија и накнаде изабраним лицима који нису у радном односу.

- *расходи за плате и додатке запослених као и за социјалне доприносе на терет послодавца*, за које је издвојено укупно 3.425.219 динара, што износи 5,7% расхода раздела 1 – Скупштина града.

- *дотације невладиним организацијама* (по Закону о финансирању политичких активности) у укупном износу од 3.608.471 динар, што чини 5,8% раздела 1 – Скупштина града. Износ средстава и корисници дотација дати су у наставку:

Демократска странка	223,004
Лига социјалдемократа Војводине	394,767
Савез војвођанских мађара	144,339
Социјалистичка партија Србије	322,705
Српска радикална странка	264,140
Јединствена Србија	107,568
Српска напредна странка	1,833,464
Доста је било – Игор Ратковић	259,810
Руска демократична странка	58,674
УКУПНО	3,608,471

- *остале текуће дотације по закону* у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, извршена су у износу 2.143.951 динар, што износи 3,5% расхода раздела 1 – Скупштина града.

- награде запосленима и остали посебни расходи исплаћени су у укупном износу од 1.154.998 динара, а односе се на исплату накнаде члановима комисија из редова запослених. У укупним расходима раздела 1 – Скупштина града ови расходи учествују са 1,9%.

Пројекат под називом “Финансирање функционисања ЈКП “Зрењанинска обједињена наплата” - у ликвидацији” чија је реализација планирана са раздела Скупштине града извршен је у износу од 1 085.311 динара и чини 1,8% реализације раздела Скупштине града.

Пројекат под називом “Финансирање функционисања ЈП “Туристички центар града Зрењанина” - у ликвидацији” извршен је у износу од 557.019 динара.

Пројекат под називом “Финансирање функционисања ЈП “Резервати природе града Зрењанина” - у ликвидацији” реализован је у износу од 288.000 динара.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Раздео 2 – Градоначелник, класификован у оквиру Програма 16: Политички систем локалне самоуправе, функционалне класификације 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови издвојено је укупно 28.767.577 динара, што чини 0,6% укупних буџетских расхода.

Значајнији расходи из наведеног раздела Градоначелника су:

- расходи за плате и додатке запослених као и за социјални доприноси на терет послодавца, реализовани су у износу од 4.120.816 динара, што чини 14,3% расхода раздела Градоначелника.

- награде запосленима и остали посебни расходи извршени су у износу од 1.481.937 динара, што чини 5,1% расхода раздела Градоначелника а односе се на исплату накнаде члановима комисија из редова запослених.

- услуге по уговору у оквиру раздела Градоначелника, извршене су у износу од 21.655.409 динара, што чини 75,3% расхода истог раздела. Највећи износ у оквиру ове групе конта издвојен је за накнаде члановима комисија, у укупном износу од 6.452.439 динара, док је на име протокола и репрезентације потрошен износ од 5.101.364 динара. Услуге штампања, рекламе и преопаганде, као и објављивања тендера и информативних огласа износиле су 2.109.012 динара.

- материјал у оквиру раздела Градоначелника извршен је у износу од 584.180 динара, и односи се на набавку стручне литературе за потребе запослених и набавку цвећа и зеленила за протоколарне потребе.

- остале текуће донације по закону у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, извршена су у износу од 473.866 динара, што износи 1,6% расхода раздела Градоначелника.

ГРАДСКО ВЕЋЕ

У оквиру раздела Градског већа, Програма 16: Политички систем локалне самоуправе и функционалне класификације 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови извршено је 8.098.916 динара, што чини 0,2% укупних буџетских расхода.

Најзначајнији расход у оквиру овог раздела односи се на услуге по уговору, који је реализован у износу од 6.681.098 динара и чини 82,5% укупне реализације раздела. Износ од 5.723.684 динара се односи на накнаде члановима Градског већа, износ од 667.540 динара на трошкове репрезентације, док је износ од 100.000 динара утрошен за информисање јавности.

На име награда запосленима и осталих посебних расхода исплаћен је износ од 689.516 динара, што чини 8,5% расхода раздела Градског већа а односе се на исплату накнаде члановима комисија из редова запослених.

За исплату осталих текућих дотације по закону, издвојен је износ од 562.225 динара и чине 9,6% расхода Градског већа. Односе се на умањења зараде која се реализују у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

ГРАДСКА УПРАВА

С обзиром да је Одлуком о буџету града Зрењанина за 2019. годину Градска управа, као директни корисник, конципирана и приказана у складу са програмском структуром у наставку текста извршена је анализа намене средстава по економским класификацијама у оквиру појединачних програма.

ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Наведени програм је обухваћен у оквиру раздела 4 – Градска управа и функционалне класификације 620 – Развој заједнице, за који је у 2019. години извршено 339.504.012 динара, што чини 7,3% укупних буџетских расхода и издатака.

У оквиру горе наведеног програма издвајају се следеће програмске активности:

- Програмска активност “Просторно и урбанистичко планирање” за које је издвојено 60.066.387 динара, што чини 17,7% укупних расхода и издатака наведеног програма. Расходи који су финансирани из наведене активности односе се на услугу Јавног предузећа за урбанизам за извршавање поверених послова, док се издаци односе на израду планске документације;

- Програмска активност “Спровођење урбанистичких и просторних планова” за које је издвојено 168.759.131 динар, што чини 49,7% укупних расхода и издатака истог програма. У оквиру наведене програмске активности финансирана је пројектно техничка документација, елаборати као и накнаде за експроприсано земљиште у циљу завршетка изградње обилазнице око града;

- Програмска активност “Управљање грађевинским земљиштем” за које је издвојено 19.399.731 динар, што чини 5,7% укупних расхода и издатака истог програма. У оквиру наведене програмске активности финансирано је комунално опремање објеката у граду;

- Програмска активност “Стамбена подршка” за које је издвојено 641.001 динар, а односи се на трошкове текућег одржавања станова у власништву града и трошкове селидбе.

- Програмска активност “Остваривање јавног интереса у одржавању зграда” за које је издвојено 90.637.761 динар, што чини 2,0% укупних расхода и издатака истог програма. У оквиру наведене програмске активности финансиране су услуге за послове поверене ЈП “Градска стамбена агенција”, Зрењанин и то у износу од 48.033.124 динара, док је за одржавање пословног простора у власништву града исплаћен износ од 42.604.637 динара.

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

Наведени програм је обухваћен у оквиру раздела 4 – Градска управа и функционалних класификација 640 – Улична расвета, 510 - Управљање отпадом, 660 - Стамбени развој и развој заједнице неклассификован на другом месту и 630 - Водоснабдевање за који је у 2019. години извршено 464.450.571 динар, што чини 10,0% укупних буџетских расхода и издатака.

У оквиру горе наведеног програма издвајају се следеће програмске активности:

- Програмска активност “Управљање/одржавање јавним осветљењем” за коју је издвојено 182.633.885 динара. Највећи део расхода односи се на сталне трошкове за утрошак електричне енергије уличне јавне расвете у износу од 85.032.929 динара док се средства у износу од 4.303.686 динара односи на покриће обавеза из претходне године за новогодишњу расвету, износ од 33.594.330 динара на текуће поправке и одржавање јавне расвете и износ од 59.702.940 динара за унапређење уличне јавне расвете.

- Програмска активност “Одржавање јавних зелених површина” за коју је издвојено 40.443.599 динара, што представља 8,7% програма комуналне делатности. Активност је поверена ЈКП “Чистоћа и зеленило”, а наведени износ подразумева плаћање обавеза из претходне године у износу од 5.937.434 и доспелих обавеза из текуће године.

- Програмска активност “Одржавање чистоће на површинама јавне намене” за коју је издвојено 81.656.181 динар, што представља 17,6% програма комуналне делатности. Активност је поверена ЈКП “Чистоћа и зеленило”, а наведени износ подразумева плаћање обавеза из претходне године и доспелих обавеза из текуће године у износу од 76.297.781 динар, као и пренос текућих субвенција у износу од 5.358.400 динара у складу са Посебним програмом о коришћењу субвенција из буџета града Зрењанина за 2019. годину, који је донела Скупштина града.

- Програмска активност “Зоохигијена” за коју је издвојено 16.672.314 динара, што представља 3,6% програма комуналне делатности. Активност је поверена ЈКП “Чистоћа и зеленило”, а наведени износ подразумева плаћање обавеза из претходне године и доспелих обавеза из текуће године.

- Програмска активност “Уређивање, одржавање и коришћење пијаца” за коју је издвојено 20.255.844 динара за изведене радове на уређењу простора Нове пијаце у Зрењанину, а извршење у износу од 16.000.000 динара односи се на средства од Министарства државне управе и локалне самоуправе, док је остатак средства извршен из текућих прихода буџета града.

- Програмска активност “Управљање и снабдевање водом за пиће” за коју је издвојено 122.788.749 динара. Од наведеног износа пренето је ЈКП “Водовод и канализација”, Зрењанин износ од 118.877.913 динара на име текуће субвенције за водоснабдевање сходно усвојеном Посебном програму о коришћењу субвенција из буџета града Зрењанина за ЈКП “Водовод и канализација”, Зрењанин, за 2019. годину, на који је Скупштина града Зрењанина дала сагласност 26. јуна 2019. године. Део средстава у износу од 3.910.836 динара односи се на трошкове анализе пијаће воде које је вршио Завод за јавно здравље.

У оквиру Програма 2 “Комунална делатност” издвојен је и Пројекат “Изградња еко чесми у насељеним местима Ботош, Фаркаждин и Перлез” који није реализован у 2019. години.

ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНО ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Наведени програм је обухваћен у оквиру раздела 4 – Градска управа и функционалне класификације 620 – Развој заједнице, и извршен је у износу од 49.993.529 динара што чини 1,1% укупних буџетских расхода и издатака у оквиру кога се издвајају следеће програмске активности:

- Програмска активност “Унапређење привредног и инвестиционог амбијента” за коју је извршење у 2019. години износило 48.283.529 динара, што представља целокупан износ средстава програма, и односи се на одржавање објеката у циљу привлачења инвеститора.

- Програмска активност “Мере активне политике запошљавања” за коју је извршење у 2019. години 570.000 динара и односи се на финансирање Летње стручне праксе код Техничког факултета “Михајло Пупин” у Зрењанину.

- Програмска активност “Подршка економском развоју и промоцији предузетништва” за коју није било извршења у 2019. години.

- Пројекат “Обуком до запослења” реализован је из средстава остварених од Министарства омладине и спорта у износу од 1.140.000 динара. Носилац пројекта је Техничка школа у Зрењанину, која је вршила обуку лица са Националне службе за запошљавање.

ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Наведени програм је обухваћен у оквиру раздела 4 – Градска управа и функционалне класификације 473 – Туризам, и у укупним буџетским расходима и издацима учествује са 1,3% - у номиналном износу од 98.762.880 динара. Из овог програма вршено је финансирање активности Градске управе као директног корисника у укупном износу од 59.310.829 динара, и финансирање индиректног корисника Туристичка организација града Зрењанина у укупном износу од 39.452.051 динар.

Градска управа града Зрењанина је у оквиру програма Развој туризма реализовала пројекат "Средстава за финансирање манифестација од значаја за град Зрењанин", којим су финансиране манифестације садржане у Одлуци о манифестацијама од посебног значаја за град. За ове намене издвојено је укупно 51.785.966 динара што чини 52,4% укупних расхода издвојених за развој туризма. У оквиру истог финансирано је поред највеће манифестације "Дани пива" и одржавање следећих манифестација "Прослава Нове године", "Прослава српске Нова година", "Европско село", "Плес матураната", "Плес предшколаца", "Буђење пролећа", "Банатске вредне руке", "Дечија недеља", "Корзо фест", "ЗРбизнет".

У оквиру програмске активности управљања развојем туризма у којем је носилац активности Градска управа финансирано је одржавање излетишта "Тиса", "Мотел" и "Пескара" током летње сезоне, те је за наведену намену утрошен износ од 7.524.863 динара што чини 7,6% укупних расхода намењених програму развоја туризма.

Програмска активност Управљање развојем туризма, за индиректног корисника Туристичка организација града Зрењанина, за коју је у 2019. години издвојено 27.412.360 динара односи се на финансирање функционисања организације, а значајнији износи су издвојени за:

- плате и додаци запослених са социјалним доприносима на терет послодавца у износу од 17.047.349 динара, што чини 43,2% укупних расхода и издатака за Туристичку организацију града Зрењанина;
- услуге по уговору у износу од 2.869.039 динара, што чини 4,1% ове програмске активности за Туристичку организацију града Зрењанина;
- материјал у износу од 930.776 динара, што чини 3,4% ове програмске активности за Туристичку организацију града Зрењанина;
- остале текуће дотације по закону у износу од 1.491.303 динара, што чини 5,4% ове програмске активности за Туристичку организацију града Зрењанина;
- машине и опрема у износу од 682.840 динара, што чини 2,5% ове програмске активности за Туристичку организацију града Зрењанина;
- залихе робе за даљу продају у износу од 1.963.423 динара, што чини 7,2% ове програмске активности за Туристичку организацију града Зрењанина.

Програмска активност Промоција туристичке понуде, за индиректног корисника Туристичку организацију града Зрењанина, у 2019. години извршена је у износу од 12.039.691 динар. Значајнији трошкови су следећи:

- стални трошкови у износу од 369.982 динара, што чини 3,1% активности;
- трошкови путовања у износу од 469.159 динара, што чини 3,9% активности;
- услуге по уговору у износу од 10.486.600 динара, што чини 87,1% активности;
- специјализоване услуге у износу од 663.950 динара, што чини 5,5% активности.

ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Наведени програм је обухваћен у оквиру раздела 4 – Градска управа и функционалне класификације 421 – Пољопривреда и у 2019. години извршен је у износу од 122.778.574 динара. У укупним буџетским расходима учествује са 2,6% и реализован је кроз Програмске активности: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници и Подршка руралном развоју.

Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници финансирана је из средстава закупа пољопривредног земљишта у државној својини, а у складу са Програмом расподеле средстава остварених од давања у закуп пољопривредног земљишта односно, пољопривредног објекта у државној својини за 2019. годину, број: 06-47-6/19-III од 23.04.2019. године. У 2019. години средства су утрошена за следеће намене:

- за учешће на сајмовима и изложбама извршен је износ од 461.500,00 динара на економској класификацији 423000 – услуге по уговору,
- за финансирање услуге контроле плодности обрадивог пољопривредног земљишта извршен је износ од 7.128.000 динара на економској класификацији 424000 – специјализоване услуге,
- за уређење атарских путева извршен је износ од 65.698.905 динара на економској класификацији 425000 – текуће поправке и одржавање,
- за услуге одржавања каналске мреже у износу од 25.000.000 динара на економској класификацији 425000 – текуће поправке и одржавање.

У оквиру наведеног програма планирана су средства за реализацију Програмске активности: Мере подршке руралном развоју, за коју у 2019. години извршено је 24.490.169 динара сходно Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Зрењанин за 2019. годину, на који је дана 10.07.2019. године сагласност дало Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде. Финансирање се односило на следеће субвенције:

- субвенционисане камате за пољопривредне кредите, а на основу расписаног јавног позива за укупно 145 регистрованих пољопривредних газдинстава, а за које намене је утрошен износ од 5.490.169 динара,
- субвенционисање опремања 40 пчелињих друштава, за шта је издвојен износ од 4.000.000 динара,
- субвенционисање Земљорадничке задруге Вељко Лукић-Курјак од стране Кабинета министра без портфеља задуженог за регионални развој и координацију рада јавних предузећа, ради куповине универзалне сејалице за грашак у износу од 15.000.000 динара.

ПРОГРАМ 6 : ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Наведени програм је обухваћен у оквиру раздела 4 – Градска управа и функционалне класификације 560 – заштита животне средине неklasификована на другом месту, и извршен у 2019. години у износу од 211.700.455 динара, што чини 4,6% укупних буџетских расхода и издатака. Активности и пројекти из програма Заштите животне средине у којима је носилац активности Градска управа града Зрењанина као директни корисник буџетских средстава извршени су у укупном износу од 186.425.802 динара, док је финансирање активности Установе "Резервати природе Зрењанин" из ове области извршено у износу од 25.274.653 динара.

Програмска активност Управљање заштитом животне средине финансира се сходно усвојеном Програму расподеле средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Зрењанина у 2019. години, а који је донет од стране Градског већа града Зрењанина, број 06-21-2-1/19-III од дана 01.03.2019. године, уз претходно прибављену сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине. Програм расподеле средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Зрењанина за 2019. годину је извршен у износу од 45.613.182 динара из средстава Градске управе, као и 1.345.119 динара из средстава ЈУ "Резервати природе".

У складу са наведеним програмом, средства намењена заштити животне средине остварена у складу са чланом 100. Закона о заштити животне средине и утрошена су на следећи начин:

Редни број	Намена- активност	Планиран износ	Извршен износ
I	Учешће у међународним пројектима из области заштите животне средине	100.000	0
II	Одржавање паркова и природних површина	68.795.017	30.420.829
	- услуге заштите природних вредности и унапређење подручја са природним својствима	2.900.000	1.345.119
	- праћење квалитета ваздуха	5.759.164	4.319.373
	- праћење нивоа комуналне буке	1.204.116	903.086
	- праћење квалитета површинских вода и акумулација и мониторинг површинских вода на купалиштима	1.163.074	1.163.074
	- уклањање дивљих депонија	50.000.000	15.216.659
	- одржавање садница	600.000	308.000
	Преузете а неизмирене обавезе по Програму коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Зрењанина за 2018.годину	7.168.663	7.165.518
III	Програми и пројекти у области заштите животне средине	22.500.000	13.537.471
	- радови на текућем одржавању одводних канала и пропуста на територији града Зрењанина (чишћење канала и одношење отпада)	12.478.528	3.516.000
	Преузете а неизмирене обавезе по Програму коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Зрењанина за 2018.годину	10.021.472	10.021.471
IV	Финансирање пројеката невладиних организација из области заштите животне средине	3.000.000	3.000.000
V	Пројекти и радови из области унапређивања животне средине	16.000.000	0
	- радови на зацевљењу Багљашког канала	9.495.700	0
	- израда идејног пројекта и Пројекта за извођење хортикултурног уређења на катастарској подлози	600.000	0
	- израда пројектно - техничка документације за изградњу заливног система	600.000	0
	- израда техничке документације за Парк Багљаш у Зрењанину	600.000	0
	- преузете обавезе по програму из 2018. године, за израду пројектно техничке документације за извођење радова на зацевљењу Багљашког канала	4.704.300	0
Укупно:		110.035.017	46.958.300

Програмска активност Заштита природе се односи на функционисање Установе “Резервати природе Зрењанина” за коју је као индиректног корисника буџета града исплаћен износ од 20.258.452,95 динара, и учествује у укупним расходима и издацима буџета града са 0,6%.

У оквиру расхода за Установу "Резервати природе Зрењанина" значајнији су следећи расходи:

- плате и додаци запослених са социјалним доприносима на терет послодавца у износу од 14.817.755 динара, што чини 58,6% укупних расхода који се односе на функционисање установе;
- накнаде трошкова за запослене – превоз на посао и са посла – у номиналном износу од 759.081 динар, што чини 3,0% укупних расхода који се односе на функционисање установе;
- стални трошкови (трошкови грејања, електричне енергије, осигурања, услуге комуникације) – у номиналном износу од 712.927 динара, што чини 2,8% укупних расхода који се односе на функционисање установе;
- услуге по уговору - у номиналном износу од 2.956.572 динара, што чини 11,7% укупних расхода који се односе на функционисање установе;
- специјализоване услуге - у номиналном износу од 1.467.127 динара од чега је за услуге заштите природних вредности и унапређење подручја са природним својствима извршено 1.345.119 динара. Ове услуге су уврштене у оквиру Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Зрењанина у 2019. години. Наведени износ чини 5,8% укупних расхода који се односе на функционисање установе;
- текуће поправке и одржавање - у номиналном износу од 755.040 динара, што чини 3,0% укупних расхода који се односе на функционисање установе;
- материјал – у номиналном износу од 1.641.822 динара што чини 6,5% укупних расхода који се односе на функционисање установе;
- остале текуће дотације по закону – у номиналном износу од 1.542.384 динара што чини 6,1% укупних расхода који се односе на функционисање установе.

У оквиру Програма Заштите животне средине садржана је Програмска активност "Управљање отпадним водама" у износу од 60.437.930 динара. Издвајања за ову активност се односе на:

- Редовно одржавање атмосферске канализације у граду, које је поверено ЈКП "Водовод и канализација", и то у износу од 40.450.754 динара;
- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, које је додељено ЈКП "Водовод и канализација" за набавку специјалног возила у износу од 8.717.914 динара, као и за инвестиционо одржавање црпне станице "Центар" у износу од 8.879.691 динар;
- Обавезе по Уговору о изградњи потисног цевовода Лазарево – Клек, у износу од 2.389.571 динар.

У оквиру Програма Заштите животне средине издвојени су као посебни пројекти:

- Пројекат: "Пројектно техничка документација за изградњу трансфер станице са компостилиштем" за који није било извршења у посматраном периоду 2019. године;
- Пројекат: "Сузбијање зоонозе – третирање комараца" који је извршен у износу од 42.747.014 динара, што чини 20,2% укупних расхода наведеног програма;
- Пројекат: "Сузбијање зоонозе – систематска дератизација на територији града" који је извршен у износу од 23.975.060 динара, што чини 11,3% укупних расхода наведеног програма;
- Пројекат: "Изградња канализације у насељеном месту Елемир" који је извршен у износу од 10.778.012 динара, што чини 5,1% укупних расхода наведеног програма;
- Пројекат: "Изградња канализације у насељеном месту Лазарево" за који је извршење износило 1.624.942 динара, што чини 0,8% укупних расхода наведеног програма;

- Пројекат: “Атмосферска канализација у Босанској улици” за који је извршено 1.249.663 динара, што чини 0,6% укупних расхода наведеног програма.

ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Програм је обухваћен у оквиру раздела 4 – Градска управа, функционалне класификације 360 – Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту са номиналним износом од 8.001.786 динара, што чини 0,2% укупних буџетских расхода и функционална класификација 620 – Развој заједнице са износом од 286.708.739 динара, што чини 6,2% укупних буџетских расхода.

Стога цео програм који се односи на саобраћај, укључујући обе функционане класификације, има извршење од 294.710.525 динара што чини 6,4% укупних буџетских расхода и издатака.

Функционалана класификација 360 – Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту односи се на реализацију средстава програмске активности Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре у складу са Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Зрењанина у 2019. години, донет од стране Градског већа града Зрењанина, 04.04.2019. године, под бројем: 06-39-3/19-III.

Из наведених средстава извршени су следећи расходи и издаци:

- награде запосленим и остали посебни расходи, у номиналном износу од 1.016.772 динара се односе на финансирање накнада члановима Савета за безбедност у саобраћају на територији града Зрењанина из редова запослених;
- услуге по уговору, у износу од 2.195.154 динара се односе на финансирање накнада члановима Савета за безбедност у саобраћају на територији града Зрењанина који нису из редова запослених, набавку бициклова као награда у такмичењу из области безбедности саобраћаја као и трошкове набавке дечијих аутоседишта;
- текуће поправке и одржавање, у износу од 594.000 динара односи се на одржавање система видео надзора;
- зграде и грађевински објекти у износу од 3.598.260 динара, се односи на финансирање пројекта Израде стратегије за безбедност саобраћаја и саобраћајно техничко уређење средње Пољопривредне школе;
- машине и опрема, у износу од 597.600 динара за опремање центра за видео надзор, а све у функцији повећања безбедности у саобраћају.

Функционална класификација 620 – Развој заједнице односи се на реализацију средстава програмске активности Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре за коју су издвојена средства за зимско и летње одржавање путева, одржавање тротоара и бициклистичких стаза, одржавање мостова као и одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације.

ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

Програм Предшколско васпитање и образовање је обухваћен у оквиру раздела 4 – Градска управа, функционалне класификације 911 – Предшколско васпитање, и у укупним буџетским расходима учествује са 9% са номиналним износом од 434.887.718 динара.

У оквиру наведеног програма реализована је Програмска активност Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања и то финансирањем функционисања Предшколске установе Зрењанин у номиналном износу од 409.360.527 динара чини 94,1% укупних расхода и издатака намењених реализацији програма .

Значајнији расходи и издаци који су финансирани Предшколској установи су следећи :

- плате, додаци и накнаде запослених са социјалним доприносима на терет послодавца, у номиналном износу од 295.481.128 динара чине 72,2% укупних расхода и издатака намењених Предшколској установи,
- накнаде трошкова за запослене односе се на накнаде за превоз на посао и са посла у расходима и издацима Предшколске установе учествују са номиналним износом од 10.962.388 динара, односно са 2,7%;
- стални трошкови, у номиналном износу од 20.614.542 динара, учествују са 5,0% у расходима и издацима Предшколске установе;
- услуге по уговору, у номиналном износу од 3.798.026 динара, учествују са 0,9% у расходима и издацима Предшколске установе;
- специјализоване услуге, у номиналном износу од 2.705.765 динара учествују са 0,7% у расходима и издацима Предшколске установе;
- текуће поправке и одржавање са износом од 8.027.207 динара учествују са 2,0% у расходима и издацима Предшколске установе;
- материјал са номиналним износом од 35.082.078 динара учествује са 8,6% у расходима и издацима Предшколске установе;
- остале текуће дотације по закону односе се на смањење плата запослених у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун плата, и извршене су у износу од 18.134.868 динара, што представља 4,4% расхода и издатака Предшколске установе;
- новчане казне и пенали по решењу судова у номиналном износу од 4.214.923 динара учествују са 1,0% расхода и издатака Предшколске установе;
- машине и опрема у износу од 5.223.413 динара учествују са 1,3% расхода и издатака Предшколске установе.

У оквиру програма Предшколског васпитања и образовања Градска управа града Зрењанина реализовала је следеће пројекте:

- Пројекат “Изградња комплекса предшколске установе у насељу Путниково”, за чију реализацију су извршена средства у износу од 17.020.141 динара;
- Пројекат “Адаптација простора за дежурни вртић Вила током целе године за јаслену групу” за чију реализацију је извршен износ од 8.507.050 динара;
- Пројекат “Реконструкција котларнице у предшколској установи- вртић Маслачак” за који није било извршења у току 2019. године.

ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Расходи и издаци за програм Основног образовања садржани су у оквиру расхода Градске управе – раздео 4 и функционалне класификације 912 – Основно образовање, и у укупним буџетским расходима учествују са 6,6%, у номиналном износу од 305.767.092 динара.

Износ средстава планиран за реализацију Програмске активности Функционисање основних школа распоређен је по школама у укупном износу од 332.951.005 динара од чега је извршено укупно 301.554.723 динара.

ПЛАН И ОСТВАРЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ЗА ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ

Економска класификациј а по намени	ОПИС	Одлука о буџету за 2019. годину	Извршење расхода за период I-XII 2019. године	% Извршења расхода за период I-XII у односу на Одлуку о буџету за 2019. годину
	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	27,237,500	27,065,132	99,4
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	4,871,500	4,638,868	95,2
413000	Накнаде у натури	602,000	485,283	80,6
414000	Социјална давања запосленима	2,608,194	2,602,475	99,8
415000	Накнаде трошкова за запослене	51,693,000	45,738,479	88,5
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	12,141,106	11,986,935	98,7
421000	Стални трошкови	118,671,210	112,813,175	95,1
422000	Трошкови путовања	7,630,700	6,285,091	82,4
423000	Услуге по уговору	9,546,360	8,186,370	85,7
424000	Специјализоване услуге	7,433,700	6,910,967	93,0
425000	Текуће поправке и одржавање	20,622,586	16,900,824	82,0
426000	Материјал	23,256,199	21,309,485	91,6
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	31,060,420	28,123,020	90,5
482000	Порези, обавезне таксе и казне	471,216	269,589	57,1
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	584,225	546,142	99,6
511000	Зграде и грађевинаки објекти	11,023,638	4,212,951	38,2
512000	Машине и опрема	3,323,451	3,307,533	99,5
513000	Остале некретнине и опрема	174,000	172,405	98,9
	Укупно за функционалну класификацију 912 - Основно образовање	332,951,005	301,554,723	90,5

Најзначајнији расходи и издаци по намени у оквиру наведене програмске активности средства су следећи:

- Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) са социјалних доприносима на терет послодавца - за раднике забавишта при основним школама, у номиналном износу од 31.704.000 динара, што представља 10,5% укупних издвајања за наведену програмску активност;

- Накнаде трошкова за запослене за превоз на посао у износу од 45.738.479 динара износе 15,2% укупних издвајања за наведену програмску активност;

- Стални трошкови, у износу од 112.813.175 динара, са учешћем у издвајањима за функционисање основног образовања од 37,4% представљају највећи трошак за основно образовање;

- Трошкови путовања у оквиру основног образовања и извршени су у износу од 6.285.091 динар и учествују са 2,1% у издвајањима за програмску активност функционисања основног образовања. Ови расходи се односе на трошкове учешћа на стручним саветовањима, одлазак на такмичења и слично;

- Услуге по уговору у оквиру основног образовања извршене су у износу од 8.186.370 динара и учествују са 2,7% издвајања за програмску активност. Ови расходи се односе на уговоре са лицем за безбедност на раду, услуге за израду софтвера, одржавања рачунара, услуге усавршавања запослених, услуге штампања, правно заступање, репрезентација и поклони;

- Специјализоване услуге у оквиру основног образовања извршене су у износу од 6.910.967 динара и чине 2,3% издвајања за програмску активност функционисања основног образовања;

- Текуће поправке и одржавање извршене су у номиналном износу од 16.900.824 динара и чине 5,6% издвајања за програмску активност функционисања основног образовања;

- Материјал у износу од 21.309.485 динара, чини 7,1% издвајања за програмску активност функционисања основног образовања;

- Накнаде за социјалну заштиту из буџета у износу од 28.123.020 динара чине 9,3% издвајања за програмску активност функционисања основног образовања;

- Машине и опрема су извршене у износу од 3.307.533 динара и чине 1,1% издвајања за програмску активност функционисања основног образовања.

**ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ И ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО
НОСИОЦИМА ТРОШКОВА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА
ЗА ПЕРИОД 01.01.2019.-31.12.2019. ГОДИНЕ**

Назив и седиште школе	План	Извршење	% извршења у односу на план
ОШ "ДР ЈОВАН ЦВИЛИЋ", ЗРЕЊАНИН	10,598,989	10,017,059	94.5%
ОШ "ВУК КАРАЏИЋ", ЗРЕЊАНИН	6,939,331	6,125,174	88.3%
ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ", ЗРЕЊАНИН	10,534,022	8,574,127	81.4%
ОШ "ДРУГИ ОКТОБАР", ЗРЕЊАНИН	18,648,552	18,154,765	97.4%
ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ", ЗРЕЊАНИН	12,658,690	11,176,908	88.3%
ОШ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН", ЗРЕЊАНИН	13,128,686	12,397,312	94.4%
ОШ "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ", ЗРЕЊАНИН	6,681,007	6,356,393	95.1%
ОШ "ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ", ЗРЕЊАНИН	21,449,878	19,248,278	89.7%
ОШ "СЕРВО МИХАЉ", ЗРЕЊАНИН	14,688,098	13,585,644	92.5%
ОШ "СОЊА МАРИНКОВИЋ", ЗРЕЊАНИН	17,176,984	14,193,596	82.6%
ОШ "ДР АЛЕКСАНДАР САБОВЉЕВ", ЕЧКА	15,551,925	15,091,843	97.0%
ОШ "ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ", МЕЛЕНЦИ	26,251,137	25,123,258	95.7%
ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ", ЧЕНТА	8,719,919	7,888,680	90.5%
ОШ "БРАТСТВО" АРАДАЦ	14,232,532	10,841,710	76.2%
ОШ "БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО", БЕЛО БЛАТО	7,013,533	6,400,323	91.3%
ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ", ФАРКАЖДИН	4,438,344	4,079,270	91.9%
ОШ "ЈОВАН ДУЧИЋ", КЛЕК	7,896,046	7,033,965	89.1%
ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ", ПЕРЛЕЗ	18,760,819	15,952,241	85.0%
ОШ "ПЕТАР КОЧИЋ", БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ	3,300,080	2,693,266	81.6%
ОШ "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ ТОЗА", ЕЛЕМИР	17,944,962	16,386,108	91.3%
ОШ "СВЕТИ САВА", СТАЈИЋЕВО	5,640,888	4,826,429	85.6%
ОШ "СЛАВКО РОДИЋ", ЛАЗАРЕВО	10,699,418	8,425,015	78.7%

Назив и седиште школе	План	Извршење	% извршења у односу на план
ОШ "СТЕВАН КНИЋАНИН", КНИЋАНИН	7,504,177	7,023,592	93.6%
ОШ "МЛАДОСТ", ТОМАШЕВАЦ	3,351,159	3,011,495	89.9%
ОШ "БРАНКО ЋОПИЋ", ЛУКИЋЕВО	5,402,145	4,888,314	90.5%
ОШ "УРОШ ПРЕДИЋ", ОРЛОВАТ	3,582,626	3,240,249	90.4%
ОШ "ПРВИ ОКТОБАР", БОТОШ	4,661,340	4,320,442	92.7%
ОШ "ДЕВЕТИ МАЈ", ЗРЕЊАНИН	35,495,718	34,499,267	97.2%
УКУПНО:	332,951,005	301,554,723	90.6%

У оквиру програма основног образовања реализован је пројекат "Финансирање трошкова превоза и смештаја ученика ометених у развоју" за који је у посматраном периоду издвојено укупно 2.238.298 динара.

Пројекат "Набавка школских торби за ђаке прваке" реализован је у износу од 1.974.071 динара.

Пројекат "Изградња котларнице у сали ОШ "др. Александар Сабовљев" Ечка" није реализован у току 2019.године.

ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Расходи и издаци за програм Средњег образовања садржани су у оквиру раздела 4 – Градска управа и функционалне класификације 920 – Средње образовање, и у укупним буџетским расходима учествују са 3,4%, у номиналном износу од 157.866.997 динара.

Програмска активност Функционисање средњих школа у номиналном износу од 117.748.249 динара чини 74,6% укупних издвајања за наведени програм.

ПЛАН И ОСТВАРЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА ЗА ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ

Економска класификација по намени	ОПИС	Одлука о буџету за 2019. годину	Извршење расхода за период I-XII 2019. године	% Извршења расхода за период I-XII у односу на Одлуку о буџету за 2019. годину
413000	Накнаде у натури	34,000	21,600	63.5%
414000	Социјална давања запосленима	1,865,819	1,862,453	99.8%
415000	Накнаде трошкова за запослене	32,956,700	29,177,451	88.5%
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	7,128,200	7,056,218	99.0%
421000	Стални трошкови	50,088,110	47,158,666	94.2%
422000	Трошкови путовања	2,398,700	2,298,990	95.8%
423000	Услуге по уговору	5,428,660	4,977,441	91.7%
424000	Специјализоване услуге	2,996,200	2,817,084	94.0%
425000	Текуће поправке и одржавање	4,841,200	4,132,753	85.4%
426000	Материјал	10,704,000	9,545,623	89.2%
482000	Порези, обавезне таксе и казне	458,000	327,645	71.5%
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	4,498,000	4,443,254	98.8%
512000	Машине и опрема	3,934,600	3,929,071	99.9%
	Укупно за функционалну класификацију 920 - Средње образовање	127,332,189	117,748,249	92.5%

У оквиру програма Средњег образовања истичу се следећи расходи:

- стални трошкови, у номиналном износу од 47.158.666 динара, са учешћем од 40,1% у укупним расходима за наведену програмску активност;
- накнаде трошкова за запослене у износу од 29.177.451 динар, учествују са 24,8% у укупним расходима програмске активности;
- материјал у номиналном износу од 9.545.623 динара учествује у програмској активности са 8,1%.

**ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ И ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА ПО НОСИОЦИМА
ТРОШКОВА СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА
ЗА ПЕРИОД 01.01.2019.-31.12.2019. ГОДИНЕ**

Назив и седиште школе	План	Извршење	% извршења у односу на план
<i>ЗРЕЊАНИНСКА ГИМНАЗИЈА, ЗРЕЊАНИН</i>	<i>21,520,400</i>	<i>20,318,490</i>	<i>94.4%</i>
<i>ЕТС Ј. ТРАЈКОВИЋ, ЗРЕЊАНИН</i>	<i>8,460,900</i>	<i>8,121,542</i>	<i>96.0%</i>
<i>ХПТС УРОШ ПРЕДИЋ, ЗРЕЊАНИН</i>	<i>14,077,000</i>	<i>13,480,334</i>	<i>95.8%</i>
<i>ТЕХНИЧКА ШКОЛА, ЗРЕЊАНИН</i>	<i>22,766,000</i>	<i>20,598,342</i>	<i>90.5%</i>
<i>ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА, ЗРЕЊАНИН</i>	<i>17,722,070</i>	<i>16,554,611</i>	<i>93.4%</i>
<i>ЕГС НИКОЛА ТЕСЛА, ЗРЕЊАНИН</i>	<i>14,817,500</i>	<i>13,541,542</i>	<i>91.4%</i>
<i>МЕДИЦИНСКА ШКОЛА, ЗРЕЊАНИН</i>	<i>17,275,219</i>	<i>14,918,889</i>	<i>86.4%</i>
<i>СРЕДЊА МУЗИЧКА ШКОЛА, ЗРЕЊАНИН</i>	<i>10,693,100</i>	<i>10,214,499</i>	<i>95.5%</i>
УКУПНО:	127,332,189	117,748,249	92.5%

У оквиру програма Средњег образовања реализовани су пројекти:

- 1) Суфинансирање трошкова превоза ученика средњих школа на територији града Зрењанина за који су извршни расходи у износу од 25.259.858 динара
- 2) Суфинансирање трошкова превоза ученика средњих школа са посебним потребама са територије града Зрењанина извршени расходи износе 718.648 динара.
- 3) Помоћ најбољим студентима и ученицима за постигнуте резултате у укупним буџетским расходима, у износу од 10.607.179 динара.
- 4) Регресирање превоза студената је извршен у износу од 563.064 динара,
- 5) За реализацију пројекта "Подстицај програмима из области образовања и науке" који се реализује преко невладиног сектора а који могућност финансирања пројекта из буџета града остварује преко јавног конкурса потрошено је укупно 2.970.000,00 динара.

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Наведени програм је обухваћен у оквиру раздела 4 – Градска управа и функционалне класификације 090 – Социјална заштита неклаификована на другом месту, у укупним буџетским расходима учествује са 3,6%, односно у номиналном износу од 165.363.054 динара.

Програмска активност Једнократне помоћи и други облици помоћи, са укупним износом од 33.533.246 динара чини 20,3% укупног извршења програма и обухвата:

- средства намењена за функционисање Народне кухиње, где је за припремање и кување obroka за социјално угрожене категорије становништва издвојено 12.652.070 динара;
- средства за финансирање редовног рада Центра за социјални рад града Зрењанина, у износу од 14.057.914 динара;
- средства за једнократне новчане помоћи и трошкове сахране социјално угроженим лицима, трошкове опремања и смештај корисника у установе и друго, у номиналном износу од 6.271.262 динара;
- накнаде за социјалну заштиту из буџета – помоћ породицама погинулих бораца и умрлих војника у износу од 552.000 динара.

Посредством Центра за социјални рад реализује се Програмска активност Породични и домски смештај извршена је у износу од 26.225.135 динара.

Реализацијом наведене програмске активности извршена су:

- средства за финансирање функционисања Сигурне женске куће – у износу од 10.211.790 динара,
- средства за финансирање функционисања Дневног боравак за децу и младе са телесним инвалидитетом односно интелектуалним тешкоћама "Алтернатива" - у износу од 5.861.265 динара,
- средства за финансирање функционисања Прихваталишта за одрасла и стара лица у кризним ситуацијама, бескућнике и просјакe – у износу од 9.704.484 динара,
- средства за финансирање смештаја у прихваталиштима – у износу од 322.019 динара,
- средства за финансирање становања уз подршку младима који се осамостаљују – у номиналном износу од 125.578 динара.

Програмска активност Саветодавно терапијске и социјално едукативне услуге са извршењем у износу од 3.679.214 динара реализују се такође посредством Центра за социјални рад.

У оквиру Програма Социјалне и дечије заштите планирана је програмска активност Подршка особама са инвалидитетом за коју није било извршења у 2019. години.

Програмска активност Подршка деци и породици са децом реализована је у износу од 59.133.596 динара. У оквиру ове програмске активности финансирају се Накнаде породиљама за новорођенчад и незапосленим породиљама за које је извршење у износу од 52.608.260 динара и ангажовање личног пратиоца детета са посебним потребама за које је издвојен износ од 6.525.337 динара.

Програмска активност Подршка реализацији програма Црвеног крста је извршена је у износу од 3.300.000 динара.

Програмска активност "Подршка рађању и родитељству" а која се односи на вантелесну оплодњу реализована је у износу од 1.200.000 динара.

Пројекат "Набавка специјалног возила за превоз инвалида за потребе Дневног боравак за децу и младе са телесним инвалидитетом односно интелектуалним потешкоћама- Алтернатива" није реализован у 2019. години.

Пројекат "Помоћ избеглим, интерном расељеним лицима и повратницима на основу Споразума о реадмисији на територији града Зрењанина" реализован је у износу од 3.799.860 динара, и односи се на исплату једнократних помоћи у износу од 266.000,00 динара, економско оснаживање избеглица кроз доходне активности у износу од 780.910 динара, као и на куповину сеоских кућа са окућницом у циљу решавању стамбених потреба наведених лица у износу 2.752.950 динара.

Пројекат "Активности Канцеларије за смањење сиромаштва" није реализован у 2019. години.

Пројекат "Подршка социо–хуманитарним организацијама" (дотације невладиним организацијама по конкурс) извршен је у износу од 9.900.000 динара.

Пројекат "Помоћ у кући" за који је извршење у износу од 6.046.022 динара реализује се посредством Геронтолошког центра.

Пројекат "Клуб за одрасла и стара лица" који је извршен у износу од 3.945.981 динар, реализује се посредством Геронтолошког центра.

Пројекат "Финансирање градског превоза за одређене категорије становништва" реализован је у износу од 14.600.000 динара.

ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Програм Здравствене заштите је обухваћен у оквиру раздела 4 – Градска управа и функционалне класификације 760 – Здравство неklasификовано на другом месту, у укупним буџетским расходима учествује са 1,5% односно у номиналном износу од 67.915.493 динара.

Програмска активност Функционисање установа примарне здравствене заштите је реализовано у износу од 66.279.717 динара а све у складу са усвојеним Програмом Расподеле средстава за делатност примарне здравствене заштите у 2019. години, број: 06-47-7/19-III, који је донело Градско веће на седници одржаној дана 23.04.2019. године и његовом изменом број 06-81-2-1/19-III од дана 27.06.2019. године.

Стога је за финансирање обавеза сходно потписаном Уговору о концесији између Града Зрењанина и Здравствене установе – Апотека "Јанковић" за трговину на малом фармацеутским и другим препаратима, Нови Сад, и за финансирање расхода за запослене Апотеке Зрењанин, исплаћен укупан износ од 65.979.717 динара.

Средства у износу од 300.000,00 динара додељена су и утрошена за потребе за финансирања рада Саветовалишта за дијабет у оквиру Дома здравља "др Бошко Вребалов", Зрењанин.

Програмска активност Мртвозорство које се односи на финансирање утврђивања времена и узрока смрти ван здравствене установе у износу од 1.635.776 динара.

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

Програм Развој културе је обухваћен у оквиру раздела 4 – Градска управа и функционалне класификације 820 – Услуге културе и 830 – Услуге информисања. У периоду јануар-септембар извршен је наведени програм у износу од 391.500.207 динара што чини 8,4% укупних буџетских расхода.

Највећи износ расхода и издатака у оквиру Развоја културе су везани за Програмску активност Функционисање локалних установа културе са номиналним износом од 365.210.233 динара, односно 93,3% укупних издвајања за наведени програм.

У оквиру расхода и издатака програмске активности Функционисање локалних установа културе најзначајнији су следећи расходи и издаци:

- плате, додаци и накнаде запослених са социјалним доприносима на терет послодавца, учествују са 58,4% у програму развоја културе, са номиналним износом од 228.788.316 динара;

- накнаде у натури у номиналном износу од 2.078.899 динара и односе се на месечне карте за запослене који желе да право на накнаду трошкова за долазак и одлазак са посла остваре на такав начин;

- социјална давања запосленима - у номиналном износу од 2.551.109 динара. У оквиру ових расхода извршене су исплате на име отпремнина за одлазак у пензију, помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице као и помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице, као и исплата породилског боловања;

- накнаде трошкова за запослене – превоз на посао и са посла - у номиналном износу од 7.203.407 динара;

- стални трошкови у расходима и издацима наведене програмске активности учествују са номиналном износу од 20.868.160 динара, у оквиру којих је највеће издвајање за централно грејање у износу од 10.721.434 динара и за електричну енергију у износу од 5.743.915 динара;

- услуге по уговору извршене су у износу од 46.420.093 динара од чега је највећи износ опредељен за стручне услуге у висини од 23.387.660 динара, накнаде члановима управног одбора 6.393.182 динара као и за остале опште услуге у износу од 6.235.586 динара;

- специјализоване услуге извршене су у износу од 6.648.399 динара од чега је највећи износ опредељен за услуге културе у висини од 5.823.160 динара;

- текуће поправке и одржавање извршене су у износу од 11.389.798 динара, при чему је највеће издвајање за текуће поправке и одржавање зграда и објеката и то у износу од 10.498.896 динара;

- остале текуће дотације по закону у укупним издвајањима за функционисање локалних установа културе учествују са номиналним износом од 17.418.041 динар и реализује се у складу са Законом о привременом уређивању основица за јавни сектор.

- машине и опрема су извршене у износу од 5.753.880 динара, у оквиру којих је значајније поменути да је набављена опрема за саобраћај у износу од 2.521.890 динара,

као и рачунарска опрема са штампачима и мрежом у износу од 1.422.101 динар, док је опрема за културу износила 865.879 динара.

Програмска активност “Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва” је реализована у износу од 2.611.385 динара.

У оквиру расхода и издатака за програм Развој културе из буџета града Зрењанина у периоду издвојена су средства и то следећим установама културе:

Назив установе културе	План	Извршење	% извршења у односу на план
<i>Народно позориште "Тоша Јовановић" Зрењанин</i>	111,580,624	104,087,380	93.3%
<i>Градска народна библиотека "Жарко Зрењанин" Зрењанин</i>	52,769,856	50,248,091	95.2%
<i>Народни Музеј Зрењанин</i>	65,118,748	62,246,468	95.6%
<i>Савремена галерија Уметничке колоније "Ечка" Зрењанин</i>	25,896,000	22,451,788	86.7%
<i>Културни центар Зрењанин</i>	74,980,640	63,832,255	85.1%
<i>Историјски архив Зрењанин</i>	38,856,734	36,380,371	93.6%
<i>Завод за заштиту споменика културе Зрењанин</i>	33,142,000	29,263,354	88.3%
УКУПНО	402,344,602	368,509,707	91.6%

Пројекти реализовани од стране Градске управе као директног корисника су следећи:

Пројекат “Подстицање аматерског и уметничког стваралаштва - по конкурс” реализован је у износу од 8.000.000 динара. Решењем Градоначелника града Зрењанина средства су додељена за суфинансирање програмских активности и пројеката удружења и аматерских културно-уметничких друштава града Зрењанина за 2019. годину,

Програмска активност Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања је извршена у износу од 14.990.500 динара. Решењем Градоначелника града Зрењанина средства су додељена за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2019. годину.

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Програм Развој спорта и омладине је обухваћен у оквиру раздела 4 – Градска управа и функционалне класификације 810 – Услуге рекреације и спорта реализован је у износу од 464.386.543 динара што чини 10,0% укупних буџетских расхода.

Програмска активност Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима реализована је у износу од 102.560.000 динара, што представља 22,1% укупних издвајања за наведени програм. Средства за финансирање овог програма су обезбеђена Решењем Градоначелника 66-2/2019-148-II о расподели средстава за програмске активности у области спорта у граду Зрењанину за 2019. годину, Решењем Градоначелника 66-2/2019-80-II о расподели средстава за суфинансирање пројеката из

области спорта у граду Зрењанину за 2019. годину, Решењем Градоначелника 66-2/2019-145-II о расподели средстава за суфинансирање пројеката из области спорта у граду Зрењанину за 2019. годину и Решењем Градоначелника 66-2/2019-180-II о расподели средстава за суфинансирање пројеката из области спорта у граду Зрењанину за 2019. годину.

Пројекат “Реконструкција атлетске стазе у Зрењанину” је извршена у износу од 237.514.787 динара, што представља 51,1% укупних издвајања за наведени програм.

Пројекат “Адаптација Дома борилачких спортова” је реализован у износу од 3.153.215 динара и чини 0,7% укупних издвајања за програм развоја спорта и омладине.

Пројекат “Радови на изградњи трибине стадиона ФК Русанда у Меленцима” је извршен у износу од 9.382.753,43 динара и чини 2,3% укупних издвајања за програм развоја спорта и омладине.

Пројекат “Друга фаза реконструкције стадиона у Зрењанину” није реализован у 2019. години.

Програмска активност “Функционисање локалних спортских објеката” се односи на функционисање ЈУ “Спортски објекти” Зрењанин, и извршена је у номиналном износу од 111.775.788 динара, са учешћем од 24,1% у расходима физичке културе.

У оквиру финансирања функционисања Јавне установе “Спортски објекти” Зрењанин истичу се:

- плате, додаци и накнаде запослених са социјалним доприносима на терет послодавца – у номиналном износу од 49.480.824 динара, што износи 44,3% укупних средстава јавне установе;
- стални трошкови у номиналном износу од 43.951.085 динара, што представља 39,3% укупних расхода и издатака установе, и у оквиру истих значајна су издвајања за електричну енергију, у износу од 15.766.065 динара, за природни гас у износу од 17.783.016 динара као и за услуге водовода и канализације у износу од 6.584.652 динара;
- услуге по уговору у расходима јавне установе учествују са номиналним износом од 4.130.956 динара и односе се на накнаде члановима Управног одбора и накнаде по основу уговора о привремено повременим пословима;
- текуће поправке и одржавање у расходима јавне установе учествују са номиналним износом од 2.986.150 динара;
- материјал у расходима јавне установе учествује са номиналним износом од 3.119.967 динара;
- остале текуће дотације по закону извршене су у износу од 1.357.330 динара.

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програм Опште услуге локалне самоуправе у 2019. години износи 952.430.043 динара што чини 20,5% укупних буџетских расхода и издатака. Чине га програмске активности: Функционисање локалне самоуправе и градских општина, Функционисање месних заједница, текућа и стална буџетска резерва, сервисирање јавног дуга, управљање у ванредним ситуацијама као и пројекти “Рекултивација позајмишта песка у Меленцима” и “Подршка верским заједницама”.

Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина односи се на расходе раздела 4 - Градска управа и функционалне класификације 130 – Опште услуге, за које је издвојено укупно 637.372.856 динара, чини 13,7% укупних буџетских расхода и издатака и 66,9% посматраног програма. Односи се на финансирање функционисања директног корисника Градске управе.

Најзначајнији расходи и издаци за наведену програмску активност су следећи:

- плате и додатци као и социјални доприноси на терет послодавца запослених извршене су у износу од 365.235.326 динара, што чини 57,3% расхода Градске управе;

- накнаде у натури извршене су у износу од 1.599.500 динара и односе се на накнаде на име паркирања возила и накнаде за превоз на посао и са посла (маркице);

- социјална давања запосленима извршена су у износу од 15.925.652 динара, што чини 2,5% расхода Градске управе. Од социјалних давања издвајају се:

- Расходи за боловање преко 30 дана који се исплаћују из средстава послодавца а накнадно се рефундирају од Фонда за здравствено осигурање и то у износу од 362.339 динара;

- Отпремнине приликом одласка у пензију износе 1.031.290 динара;

- Отпремнина у случају отпуштања са посла износи 3.033.426 динара;

- Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана његове породице износи 2.407.755 динара;

- Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице износи 802.753 динара;

- Остале помоћи запосленим радницима износе 8.187.676 динара.

- накнаде трошкова за запослене, извршене су у износу од 10.302.821 динар, односе се на накнаде трошкова за превоз на посао и са посла запослених и чине 1,6% расхода Градске управе;

- награде запосленима и остали посебни расходи извршени су у износу од 5.304.547 динара, што чини 0,8% расхода Градске управе, и односе се на исплату јубиларних награда као и члановима комсија из редова запослених;

- стални трошкови у оквиру Градске управе извршени су у износу од 44.084.637 динара, што чини 6,9% расхода Градске управе. У оквиру сталних трошкова Градске управе истичу се:

- трошкови платног промета и банкарских услуга у износу од 4.837.635 динара;

- трошкови за електричну енергију у износу од 14.879.060 динара;

- трошкови за централно грејање у износу од 5.855.606 динара;

- услуге комуникације (фиксна и мобилна телефонија, интернет, поштанске услуге) у номиналном износу од 12.280.886 динар;

- трошкови осигурања у номиналном износу од 2.841.714 динара.

- трошкови путовања у оквиру Градске управе извршени су у износу од 1.567.804 динара, што чини 0,2% расхода Градске управе.

- услуге по уговору у оквиру Градске управе извршене су у износу од 56.745.967 динара и учествују са 8,9% у укупним расходима Градске управе. У оквиру услуга по уговору истичу се:

- услуге за израду, одржавање софтвера и остале компјутерске услуге су извршене у износу од 2.260.046 динара;
 - услуге образовања и усавршавања запослених, котизација за семинаре, котизација за стручна световања и износу од 903.588 динара;
 - услуге информисања јавности у износу од 6.057.480 динара;
 - расходи на име објављивања тендера и информативних огласа – у номиналном износу од 1.561.765 динара;
 - стручне услуге у номиналном износу од 15.381.758 динара;
 - накнада члановима управних, надзорних одбора и комисија – издвојена су средства у износу од 2.483.546 динара;
 - репрезентација и поклони – у номиналном износу од 2.562.476 динара;
 - остале опште услуге – услуге извршене на основу уговора о привременим и повременим пословима у износу од 23.340.744 динара.
- специјализоване услуге су извршене у вредности од 9.727.744 динара, што чини 1,5% расхода Градске управе. У оквиру ових расхода истичу се:
- геодетске услуге – у номиналном износу од 3.775.058 динара,
 - остале специјализоване услуге са номиналним износом од 5.948.910 динара, а односе се на: услуге ауто перионице, услуге хемијског чишћења, израда печата, сервис ватрогасних апарата и слично.
- текуће поправке и одржавање у оквиру Градске управе извршене су у вредности од 9.390.680 динара, што износи 1,5% расхода Градске управе за текуће поправке и одржавање зграда и објеката, механичке поправке које се претежно односе на поправку возила, одржавање биротехничке, уградне опреме, рачунарске опреме, опреме за комуникацију, опреме за пољопривреду и опреме за јавну безбедност.
- расходи за материјал у оквиру Градске управе извршени су у износу од 19.784.199 динара, што чини 3,1% расхода Градске управе. У оквиру ових расхода истичу се:
- расходи канцеларијског материјала у износу од 3.370.827 динара;
 - расходи административног материјала у износу од 2.596.131 динара;
 - расходи за стручну литературу за редовне потребе запослених у износу од 1.161.200 динара;
 - расходи за гориво у вредности од 9.676.200 динара;
 - расходи за остали материјал за посебне намене у износу од 2.852.901 динар.
- расходи за остале дотације по закону (умањење плата, накнада и других примања у складу са Законом) – извршени су у износу од 29.694.075 динара, што чини 4,6% расхода Градске управе.
- расходи за порезе, обавезне таксе и казне (обавеза плаћања ПДВ-а на промет услуга издавања у закуп, регистрација возила, Републичке и Покрајинске таксе, Републичке казне) извршени су у износу од 20.531.897 динара, што чини 3,2% расхода Градске управе.
- расходи за новчане казне и пенале по решењу судова извршени су у износу од 30.166.324 динар и учествују са 4,7% у расходима Градске управе, а представљају расходе који се извршавају по налогу Јавног правобраниоца града Зрењанина, а на основу правоснажног судског решења.

- издаци за машине и опрему извршени су у износу од 13.196.403 динара и учествују са 2,1% у расходима и издацима Градске управе, а значајнија је набавка аутомобила у износу од 5.999.940 динара, рачунарске опреме у износу од 4.476.552 динара и фотографске опреме у износу од 1.004.400 динара.

- остале некретнине и опрема извршени су у износу од 1.417.200 динара и учествују са 0,3% у расходима и издацима Градске управе, а односи се на набавку мобилних штандова и кућица.

- нематеријална имовина исплаћена је у износу од 1.950.578 динара и учествује са 0,4% у расходима Градске управе, а односи се на набавку лиценци.

Програмска активност Текућа буџетска резерва је Одлуком о буџету града Зрењанина за 2019. годину планирана у износу од 30.000.000 динара. Првим ребалансом буџета града који је усвојен 27.03.2019. године планирана су средства у износу од 7.000.000 динара, другим ребалансом од 17.05.2019. године планиран је износ од 10.700.000 динара и трећим ребалансом од 26.06.2019. године планирана средства за распоређивање из текуће буџетске резерве износила су 5.000.000 динара. Након усвајања трећег ребаланса буџета града Решењима Градског већа града Зрењанина о преносу средстава у текућу буџетску резерву, пренет је укупан износ од 124.860.600 динара. Стога је током целе 2019. године из средстава текуће буџетске резерве био на располагању износ од 177.560.600 динара, што представља 3,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.

Средства текуће буџетске резерве, Решењима Градског већа распоређена су за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које нису предвиђена средства у довољном обиму. Укупно су распоређена средства из текуће буџетске резерве у износу од 164.934.411 динара.

Нераспоређена средства текуће буџетске резерве на дан 31.12.2019. године износе 1.183.625 динара.

**ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ РАСПОРЕЂЕНИХ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА ПЕРИОД
ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ**

Редни број	Датум	Број Решења	Опис	Износ
1	16.01.2019	06-6-6/19-III	Градска управа - набавка пет путничких возила	3.800.000,00
2	01.02.2019	06-11-3/19-III	Услуга сузбијања и мониторинга комараца на територији града Зрењанина	12.000.000,00
3	14.02.2019	06-17-3/19-III	Набавка и инсталирање спортског семафора у Кристалној дворани	10.800.000,00
4	14.02.2019	06-17-5/19-III	Набавка добара за опремање центра за видео надзор	1.000,00
5	14.02.2019	06-17-6/19-III	Дод.средства за одрж. путева и улица на територији града Зрењанина у зимском периоду	998.400,00
6	14.02.2019	06-17-4/19-III	Туристичка организација, вансудско поравнање због повреде ауторских права Драгољубу З.	1.000,00
7	12.03.2019	06-23-4/19-III	Набавка садног материјала	1.000,00
8	18.03.2019	06-25-5/19-III	Услуга анализе воде за пиће	1.676.580,00
9	18.03.2019	06-25-6/19-III	Израда ТД за радове на реконструкцији контларнице-вртић Маслачак	1.000,00

Редни број	Датум	Број Решења	Опис	Износ
10	16.04.2019	06-42-6/19-II	Обезбеђивање додатних средстава за услуге ФТО на излетиштима Тиса и Пескара	1.560.000,00
11	23.04.2019	06-47-5/19-III	МЗ Златица, отклањање квара на систему канализације у МЗ	595.656,00
12	23.04.2019	06-47-4/19-III	Месним заједницама за равнање атарских путева (измена решења)	358.800,00
13	20.05.2019	06-53-8/19-II	Отварање позиције за Радове на замени мобилијара за потребе града Зрењанина	1.000,00
14	20.05.2019	06-53-2/19-III	Набавка фолија са испоруком и монтажом за Кристалну дворану у Зрењанину	2.500.000,00
15	20.05.2019	06-53-1/19-III	МЗ Книћанин, одржавање Сабора песме и лепоте Србије	500.000,00
16	27.05.2019	06-57-1/19-III	МЗ Шумица, трошкови кречења у просторијама зграде МЗ	50.000,00
17	05.06.2019	06-65-6/19-III	Набавка опреме за реализацију манифестација	420.000,00
18	05.06.2019	06-65-5/19-III	Набавка канцеларијског намештаја за ГУ	200.000,00
19	05.06.2019	06-65-7/19-III	Набавка песка за потребе купалишта Пескара	120.000,00
20	05.06.2019	06-65-4/19-III	МЗ Центар, сред. На име накнаде за време одсуствовања са посла на терет послодавца	73.000,00
21	05.06.2019	06-65-3/19-III	МЗ Стајићево, санација крова јавне екочесме	600.000,00
22	27.06.2019	06-81-1/19-III	Дани пива 2019.	1.000.000,00
23	09.07.2019.	06-82-2/19-III	Народном музеју, на име солидарне помоћи запосленој радници	39.137,00
24	09.07.2019.	06-82-2/19-III	Градска управа - "Изградња комплекса предшколске установе у насељу Путниково" - ради покрића вишкова радова	2.411.432,00
25	14.08.2019.	06-88-5/19-III	Градска управа - Захтев за заштиту права подносиоца захтева "ESCO ELIOS" доо Нови Сад, на име накнаде трошкова поводом поднетог захтева	250.000,00
26	24.09.2019.	06-99-10/19-III	"Услуга израде техничке документације за семафоризацију и реконструкцију саобраћајница на територији града Зрењанина"	3.000.000,00
27	24.09.2019.	06-99-11/19-III	Градска управа - Захтев за заштиту права подносиоца захтева "МЕТЕОР" доо Београд, на име накнаде трошкова поводом поднетог захтева	340.000,00
28	24.09.2019.	06-99-12/19-III	Скупштина - на име осталих текућих дотација	600.000,00
29	24.09.2019.	06-99-13/19-III	Историјски архив - на име копирања архивске грађе ради штампања Монографије 150 година Бечкеречког програма	122.400,00
30	15.10.2019.	06-104-5/19-III	Градска управа - Радови на изградњи резервоара третиране воде са затварачницом	9.704.500,00
31	15.10.2019.	06-104-6/19-III	Градска управа - Обезбеђење додатних средстава за плаћање ПДВ-а	2.000.000,00
32	15.10.2019.	06-104-7/19-III	Скупштина града - обезбеђење недостајућих средстава за финансирање функционисања ЈП "Туристички центар града Зрењанина у ликвидацији"-измирење обавеза за сталне трошкове	57.000,00
33	15.10.2019.	06-104-8/19-III	Градска управа - Услуга израде техничке документације - друга фаза реконструкције стадиона у Зрењанина	6.000.000,00
34	23.10.2019.	06-110-2/19-III	ЈУ Спортски објекти - средства за несметано функционисање	6.598.100,00
35	23.10.2019.	06-110-4/19-III	МЗ "Михајлово - средства за сталне трошкове и репрезентацију	253.970,00
36	23.10.2019.	06-110-16/19-III	Градска управа - средства за трошкове поводом поднетог захтева за заштиту права подносиоца захтева	157.500,00
37	23.10.2019.	06-110-21/19-III	Градска управа - новчана накнада за експроприсану парцелу	2.751.913,00
38	23.10.2019.	06-110-22/19-III	Градска управа - недостајућа средства за дератизацију на територији града Зрењанина	3.229.516,00
39	23.10.2019.	06-110-23/19-III	Градска управа - недостајућа средства за услугу сузбијања	10.999.998,60

Редни број	Датум	Број Решења	Опис	Износ
			амброзије на територији града Зрењанина	
40	07.11.2019.	06-113-5/19-III	Културни центар - финансирање програма и процене безбедности пропуста и ризика у складу са новим Законом о заштити података о личности	1.600.000,00
41	07.11.2019.	06-113-6/19-III	Културни центар - средства за исплату накнаде штете по пресуди Вишег суда у Зрењанину	1.000,00
42	29.11.2019.	06-126-5/19-III	Градска управа - Израда техничке документације за усклађивање ТС (далеководи) због укрштања са обилазним путрем око Зрењанина	6.000.000,00
43	29.11.2019.	06-126-6/19-III	Градска управа - Израда елабората и пројекта за потребе извођења радова на усклађивању ТС (далеководи) због укрштања са обилазним путем око Зрењанина	6.000.000,00
44	29.11.2019.	06-126-7/19-III	Градска управа - обезбеђење средстава за потребе измене Уговора о вршењу испитивања воде за пиће	2.234.256,00
45	29.11.2019.	06-126-8/19-III	Градска управа - услуге музичке продукције за обележавање Нове године по Јулијанском календару	1.440.000,00
46	29.11.2019.	06-126-9/19-III	Градска управа - новчана накнада за експроприсану парцелу	1.048.063,00
47	29.11.2019.	06-126-10/19-III	Туристичка организација града Зрењанина - измирење преузетих обавеза до краја године	1.434.780,00
48	29.11.2019.	06-126-11/19-III	МЗ "Елемир" - обезбеђење средстава а за финансирање свечаног ручка поводом завршетка првог дела фудбалске такмичарске сезоне	140.000,00
49	29.11.2019.	06-126-12/19-III	ЈУСпортски објекти - средства за омогућавање прекњижења погрешно извршених издатака	399.000,00
50	29.11.2019.	06-126-13/19-III	Градска управа - обезбеђење недостајућих средстава за потребе исплате наакнаде трошкова за запослене	268.000,00
51	29.11.2019.	06-126-14/19-III	Културни центар - финансирање уговора за обављање ППП за Канцеларију за младе	421.140,00
52	29.11.2019.	06-126-15/19-III	Градска управа - Услуга изнајмљивања агрегата за потребе зимског клизалишта	600.000,00
53	29.11.2019.	06-126-16/19-III	Градска управа - Услуга постављања зимског клизалишта	600.000,00
54	29.11.2019.	06-126-17/19-III	Градска управа - Услуга одржавања зимског клизалишта	600.000,00
55	29.11.2019.	06-126-18/19-III	МЗ "Жарко Зрењанин" - трошкови репрезентације за дан МЗ "Жарко Зрењанин"	41.000,00
56	17.12.2019.	06-133-14/19-III	МЗ "Ечка" - обезбеђење средстава за финансирање рада пољочувара и комуналног радника	100.000,00
57	17.12.2019.	06-133-27/19-III	Градска управа - средства за плате са социјалним доприносима	3.650.000,00
58	17.12.2019.	06-133-28/19-III	Градска управа - Набавка и уградња песка за потребе осигурања конструктивних делова клизалишта на Тргу слободе у Зрењанину	600.000,00
59	17.12.2019.	06-133-29/19-III	Градска управа - Услуга постављања славолука за потребе манифестације "Новогодишња чаролија - град отвореног срца" у Зрењанину	600.000,00
60	17.12.2019.	06-133-30/19-III	Градска управа - расписивање Конкурса за расподелу средстава за суфинансирање пројеката из области спорта у граду Зрењанину	15.000.000,00
61	17.12.2019.	06-133-31/19-III	Градска управа - покриће обавеза из претходне и текуће године према ЈП "Градска стамбена агенција"	1.881.248,00
62	17.12.2019.	06-133-32/19-III	Градска управа - покриће обавеза из претходне године према ЈП за урбанизам за извршене услуге израде урбанистичких пројеката, сагласности, елабората, израде просторних и урбанистичких планова	7.822.964,00
63	25.12.2019.	06-143-7/19-III	Градска управа - Услуга постављања техничке опреме ради одржавања културно-уметничких догађаја у хали спортова "кристална дворана" у Зрењанину	600.000,00
64	25.12.2019.	06-143-8/19-III	Градска управа - Услуга постављања расвете ради одржавања културно-уметничких догађаја у хали спортова	600.000,00

Редни број	Датум	Број Решења	Опис	Износ
			“кристална дворана” у Зрењанину	
65	25.12.2019.	06-143-9/19-III	Градска управа - Услуга музичко-техничке организације поводом одржавања концерта зрењанинске Филхармоније	6.000.000,00
66	25.12.2019.	06-143-10/19-III	Градска управа - набавка стручне литературе “Пољопривредник”	59.400,00
67	25.12.2019.	06-143-11/19-III	Градска управа - исплата накнаде трошкова међумесног превоза ученице Митић Марине	10.000,00
68	25.12.2019.	06-143-12/19-III	Градска управа - покриће преузетих обавеза у текућој години према ЈКП “Чистоћа и зеленило” за извршене услуге на одржавању јавно зелених површина, јавно прометних површина, комуналне хигијене у насељеним местима и функционисање прихватишта за псе и мачке	10.810.000,00
69	25.12.2019.	06-143-13/19-III	Културни центар - покриће обавеза за накнаде члановима Управног одбора из реда запослених	13.500,00
70	25.12.2019.	06-143-14/19-III	Градска управа - покриће Уговора о поравнању закљученог између града Зрењанина и ЈКП “Чистоћа и зеленило”	2.521.917,00
71	25.12.2019.	06-143-17/19-III	Градска управа - накнада за експроприсане парцеле	1.084.240,00
72	25.12.2019.	06-143-18/19-III	Месне заједнице - недостајућа средства за исплату новогодишњих пакетића за децу запослених секретара по месним заједницама	51.000,00
73	25.12.2019.	06-143-19/19-III	Градска управа - средства за исплату солидарне помоћи запосленима у Градској управи у циљу побољшања материјалног и социјалног положаја запослених, начелника и заменика начелника Градске управе	3.430.000,00
74	25.12.2019.	06-143-20/19-III	Градска управа - средства за исплату обавеза по судским решењима	1.500.000,00
			УКУПНО	164.934.410,60

Програмска активност Стална буџетска резерва за коју су планирана средства у износу од 1.000.000 динара није реализована у периоду јануар - децембар 2019. године.

Пројекат Рекултивација позајмишта песка у Меленцима - 2 фаза извршен је у износу од 3.677.193,85 динара, чиме је и завршена реализација овог пројекта.

Програмска активност Сервисирање јавног дуга и функционална класификација 170 – Трансакције јавног дуга извршена је у износу од 166.483.919 динара, што представља 3,6% укупних расхода и издатака буџета града. На име трошкова отплате домаћих камата извршена су плаћања у износу од 11.916.678 динара односно 7,2% укупно извршених расхода јавног дуга. На име трошкова отплате главнице домаћим кредиторима извршена су плаћања у износу од 154.566.997 динара односно 92,8% укупно извршених расхода јавног дуга.

Уговор о инвестиционом кредиту закључен је дана 15.10.2014. године са Конзорцијумом банака кога чине "Комерцијална банка" АД Београд, "Банка Интеса" АД Београд и "Ерсте банка" АД Нови Сад, заведен под бројем: 020-2-760/14-II, на укупан износ од 797.400.000,00 динара и роком отплате до 21.11.2020. године.

Анексом број 1 Уговора о инвестиционом кредиту, заведеном под бројем: 020-2-760/14-II-01 од дана 21.11.2014. године, утврђена је измена услова коришћења горе поменутог кредита, којом се продужава рок коришћења прве транше кредита до 28.11.2014. године.

Анексом број 2 Уговора о инвестиционом кредиту, заведеном под бројем: 016-16-1/2016-II од дана 11.01.2015. године, утврђена је измена услова коришћења горе поменутог кредита, којом се продужава рок коришћења последње транше кредита до 21.11.2016. године и рок отплате кредита до 28.11.2021.године.

Анексом број 3 Уговора о инвестиционом кредиту, заведеном под бројем: 016-16-166/2016-II од дана 21.11.2016. године, утврђен је начин правдања средстава банци од стране града.

Камата на кредит по овом Уговору обрачунаваће се по каматној стопи која се утврђује на годишњем нивоу, као збир важећег једномесечног ЕУРИБОР-а на дан обрачуна и марже од 3,5%.

По горе наведеном Уговору, закључно са 31.12.2016. године, повучено је укупно 797.400.000,61 динара, а у односу по банкама чланицама Конзорцијума стање је следеће:

- од "Банка Интеса" АД Београд повучено је 265.800.000,75 динара,
- од "Ерсте банка" АД Нови Сад повучено је 471.599.999,86 динара,
- од "Комерцијална банка" АД Београд повучено је 60.000.000,00 динара.

По овом кредиту у периоду јануар-јун 2019. године плаћена је камата у укупном износу од 6.591.397,69 динара, и то по банкама:

- од "Банка Интеса" АД Београд отплаћено је 2.197.450 динара,
- од "Ерсте банка" АД Нови Сад отплаћено је 3.898.062 динара,
- од "Комерцијална банка" АД Београд отплаћено је 495.886 динара.

По овом кредиту у периоду јануар-децембар 2019. године плаћена је главница у укупном износу од 77.424.571 динара, и то по банкама:

- од "Банка Интеса" АД Београд отплаћено је 25.807.524 динара,
- од "Ерсте банка" АД Нови Сад отплаћено је 45.792.953 динара,
- од "Комерцијална банка" АД Београд отплаћено је 5.824.093 динара.

Програмска активност Функционисање националних савета националних мањина није реализована у 2019. години.

Програмска активност Управљање ванредним ситуацијама, функционална класификација 360 - Јавни ред и безбедност неклассификован на другом месту, је реализована у износу од 1.555.034 динара у оквиру којег је израђен план заштите и спасавања, финансирано одржавање система за обавешавање, и набављена опрема за цивилну заштиту, док је за противпожарну заштиту, сходно спроведеном конкурс у извршено 6.500.000 динара.

Средства за реализацију пројекта "Подршка верским заједницама" реализована су у номиналном износу од 10.000.000 динара на основу Решења Градоначелника о додели средстава за финансирање програма и пројеката црква и верских заједница за 2019. годину.

Програмска активност Функционисање месних заједница и функционална класификација 160 – Опште услуге кој енису классификоване на другом месту, укупно је реализована у износу од 126.841.040 динара, што износи 2,7% укупних буџетских расхода и издатака и 11,7% посматраног програма.

У оквиру средстава за расходе и издатке месних заједница највеће учешће остварују:

- плате са социјалним доприносима на терет послодавца у номиналном износу од 27.566.380 динара, што чини 21,7% укупних средстава издвојених за месне заједнице;

- стални трошкови у оквиру расхода месних заједница износе 14.655.884 динара и чине 11,5% укупних средстава издвојених за месне заједнице, при чему су највећа издвајања за услугу електричне енергије у износу од 7.467.645 динара, за природни гас у износу од 2.967.082 динара и централно грејање у износу од 828.235 динара;

- услуге по уговору у оквиру расхода месних заједница износе 36.983.445 динара, што чини 29,2% укупних средстава издвојених за месне заједнице, при чему је најзначајније издвајање у износу од 26.270.106 динара за остале опште услуге у оквиру којих су ангажована лица по основу привремено повремених послова ради обављања комуналних делатности и пољокуварских услуга. Трошкови репрезентације износе 7.366.495 динара и утрошена је поводом одржавања разних манифестација и прослава у оквиру обележавања значајнијих датума на територијама месних заједница;

- специјализоване услуге износе 4.495.413 динара и чине 3,5% расхода месних заједница;

- текуће поправке и одржавање износе 13.217.002 динара, што чини 10,4% укупних средстава издвојених за месне заједнице, а односе се у највећем износу на одржавање зграда и објеката (еко чесми) које су дате на располагање месним заједницама;

- расходи за материјал у оквиру расхода месних заједница који се финансирају из прихода и примања буџета износе 4.721.844 динара и чине 3,7% укупних средстава издвојених за месне заједнице;

- остале текуће дотације по закону износе 2.074.456 динара и чине 1,6% укупних средстава издвојених за месне заједнице;

- дотације невладиним организацијама износе 14.225.449 динара што чини 11,2% укупних средстава издвојених за месне заједнице;

- зграде и грађевински објекти су реализовни у износу од 4.152.000,00 динара што чини 3,3% укупних средстава издвојених за месне заједнице;

- машине и опрема су реализоване у износу од 1.978.895 динара што чини 1,6% расхода и издатака за месне заједнице.

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД УКУПНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

НАЗИВ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	План	Извршење	% Извршења у односу на план
АРАДАЦ	3,082,900	2,409,936	78,2
БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ	3,159,900	2,723,700	86,2
БЕЛО БЛАТО	2,615,900	2,039,245	78,0
БОТОШ	6,425,900	4,582,807	71,3
ЕЛЕМИР	22,406,900	18,614,629	83,1
ЕЧКА	6,202,400	4,570,344	73,7
ЈАНКОВ МОСТ	2,434,900	1,722,377	70,7
КЛЕК	17,057,400	10,987,965	64,4
КНИЋАНИН	7,238,900	3,560,255	49,2
ЛАЗАРЕВО	15,190,300	9,491,402	62,5
ЛУКИНО СЕЛО	1,487,600	1,295,885	87,1
ЛУКИЋЕВО	3,323,300	2,660,132	80,0
МЕЛЕНЦИ	5,675,900	5,185,048	91,4
МИХАЛОВО	2,472,870	1,991,976	80,6
ОРЛОВАТ	2,977,900	2,670,790	89,7
ПЕРЛЕЗ	6,290,900	4,119,042	65,5
СТАЈИЋЕВО	5,891,900	5,069,016	86,0
ТАРАШ	2,052,600	1,746,706	85,1
ТОМАШЕВАЦ	2,663,900	2,185,134	82,0
ФАРКАЖДИН	3,011,900	2,562,536	85,1
ЧЕНТА	3,560,900	3,231,382	90,7

НАЗИВ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	План	Извршење	% Извршења у односу на план
ЗЛАТИЦА	5,727,756	3,597,719	62,8
МУЖЉА	4,632,300	4,130,040	89,2
ГРАДНУЛИЦА	2,952,900	2,168,177	73,4
ЗЕЛЕНО ПОЉЕ	2,572,300	2,126,796	82,7
ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ	4,756,720	3,241,777	68,2
ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ	4,440,500	3,994,148	89,9
ДОЉА ЦРНИ ШОР	5,099,500	2,405,245	47,2
САВА КОВАЧЕВИЋ	2,032,300	1,764,604	86,8
ШУМИЦА	1,615,300	1,177,548	72,9
ЖАРКО ЗРЕЊАНИН	1,734,300	1,362,560	78,6
ЦЕНТАР	2,544,500	1,934,846	76,0
НИКОЛА ТЕСЛА	1,364,300	1,116,769	81,9
СОЊА МАРИНКОВИЋ	2,457,820	2,156,176	87,7
БЕРБЕРСКО БОЛНИЦА	1,132,300	968,891	85,6
МАЛА АМЕРИКА	1,527,300	1,275,436	83,5
УКУПНО:	169,815,166	126,841,040	74,7

ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

У оквиру наведеног програма и функционалне класификације 620 - Развој заједнице планиран је пројекат “Паметно и одрживо коришћење енергије” и реализован је у износу од 100.000,00 динара на име осталих општих услуга (уговор о делу).

ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

Правобранилаштво града Зрењанина као засебна програмска активност у оквиру програма Опште услуге локалне самоуправе, сврстано је у оквиру раздела 5 – Правобранилаштво града Зрењанина, функционалне класификације 330 – Судови, и у укупним буџетским расходима учествује са 0,3%, са номиналним износом од 11.597.135 динара.

У оквиру расхода раздела Правобранилаштва града Зрењанина најзначајније издвајање је за плате, додаци и накнада запослених са социјалним доприносима на терет послодавца – исплаћено је 9.494.248 динара што чини 81,9% укупних расхода Правобранилаштва града Зрењанина.

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА

Заштитник грађана као засебна програмска активност у оквиру програма Опште услуге локалне самоуправе, сврстано је у оквиру раздела 6 – Заштитник грађана, функционалне класификације 330 – Судови, и у укупним буџетским расходима учествује са 0,1% са номиналним износом од 5.421.262 динара.

У оквиру расхода раздела Заштитника грађана истичу се плате, додаци и накнаде запослених са социјалним доприносима на терет послодавца за које је издвојено 4.865.917 динара, што чини 89,8% укупних расхода Заштитника грађана.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ

Правни основ и процес увођења

Новим Законом о буџетском систему који је донет 2009. године, с циљем унапређења буџетског процеса, као дела реформе управљања јавним финансијама, дефинисане су одредбе о програмској класификацији, а у члану 112. обавезане су јединице локалне власти да по програмском моделу донесу буџете за 2015. годину.

За разлику од линијског буџета који је усредсређен на расходе по економској класификацији, програмски буџет је конципиран тако да приказује сврху расхода и резултате који се остварују.

Анализа програмског буџета пружа информације о томе које циљеве власт покушава да постигне, односно у којој мери их постиже, као и о томе колико постизање тих циљева кошта. Извештаји о извршењу програмског буџета обезбеђују истовремено праћење остварења резултата и трошења средстава, разумљивији су за јавност и флексибилнији за руководиоце.

Поред тога, с обзиром да се укупни трошкови и нивои достизања циљева сматрају важнијим од цене појединих ставки, буџетска издвајања су приказана на различите начине, а пре свега на нивоу програма, односно програмских активности и пројеката.

Дакле, у овом делу Извештаја о извршењу буџета за период 01.01.-31.12.2018. године примењен је нови тип извештавања, где је поред линијског извештавања извршена анализа по програмима, односно програмским активностима и пројектима. Овакав тип анализе може да послужи за одређивање дугорочних циљева на нивоу програма, а не на нивоу економске класификације расхода и издатака.

Програмско буџетирање и извештавање о реализацији програма, односно програмских активности и пројеката, полазна су основа за вишегодишње буџетирање и праћење реализације програма, односно постизање задатих циљева у наредним буџетских циклусима.

Основни појмови програмског буџетирања

Програмску структуру корисника буџета чине три програмске категорије: програм, програмска активност и пројекат, којима се групишу расходи и издаци. Програмске категорије распоређене су у два хијерархијска нивоа:

- на вишем нивоу су програми
- на нижем нивоу су програмске активности и пројекти који припадају програмима.

Програм представља скуп мера које корисник буџета спроводи у складу са неком од својих кључних надлежности и утврђеним средњорочним циљевима. Програм се састоји од независних, али тесно повезаних компонената – програмских активности и/или пројеката и није временски ограничен.

Програмска активност је текућа делатност корисника буџета чијим спровођењем се постижу циљеви који доприносе постизању циљева програма. Док се програми утврђују на основу кључних надлежности корисника, програмске активности се утврђују на основу осталих његових надлежност, а односе се на: пружање јавне услуге, припрему и доношење нормативних и стратешких аката, рад инспекцијске службе, спровођење мера јавних политика, административну делатност органа и слично. Програмска активност мора бити део неког програма и није временски ограничена. Пројекат је временски ограничен пословни подухват корисника буџета чијим спровођењем се постижу циљеви који доприносе постизању циљева програма. Може се односити на капитално улагање, унапређење процедуре у јавној администрацији, усавршавање државних службеника и сличне подухвате који доприносе квалитетнијем пружању јавних услуга.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА ПО ПРОГРАМИМА

Програм	План	Извршење	% Извршења
Програм 1: Урбанизам и просторно планирање	536,926,948	339,504,012	63.2%
Програм 2: Комунална делатност	650,678,176	464,450,571	71.4%
Програм 3: Локални економски развој	68,380,000	49,993,529	73.1%
Програм 4: Развој туризма	117,950,780	98,762,880	83.7%
Програм 5: Развој пољопривреде	140,544,900	122,778,574	87.4%
Програм 6: Заштита животне средине	313,698,539	211,700,455	67.5%
Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	394,226,058	294,710,525	74.8%
Програм 8: Предшколско васпитање	489,459,140	434,887,718	88.9%
Програм 9: Основно образовање	343,100,000	305,767,092	89.1%
Програм 10: Средње образовање	169,706,226	157,866,997	93.0%
Програм 11: Социјална и дечија заштита	218,327,167	165,363,054	75.7%
Програм 12: Примарна здравствена заштита	88,560,000	67,915,493	76.7%
Програм 13: Развој културе	425,344,601	391,500,207	92.0%
Програм 14: Развој спорта и омладине	505,387,229	464,386,543	91.9%
Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	1,058,463,713	969,448,440	91.6%
Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	103,599,000	97,263,244	93.9%
Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	6,719,600	100,000	1.5%
УКУПНО:	5,631,072,077	4,636,399,333	82.3%

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА, ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТАТА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019.ГОДИНЕ

Шифра Програма / ПА/П	Програм, Програмска активност, Пројекат	План	Извршење	% Извршења
1101	Програм 1: Урбанизам и просторно планирање	536,926,948	339,504,012	63.2%
1101-0001	ПА: Просторно и урбанистичко планирање	79,312,964	60,066,387	75.7%
1101-0002	ПА: Спровођење урбанистичких и просторних планова	249,101,736	168,759,131	67.7%
1101-0003	ПА: Управљање грађевинским земљиштем	64,001,000	19,399,731	30.3%
1101-0004	ПА: Стамбена подршка	14,802,000	641,001	4.3%

Шифра Програма / ПА/П	Програм, Програмска активност, Пројекат	План	Извршење	% Извршења
1101-0005	ПА: Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	129,709,248	90,637,761	69.9%
1102	Програм 2: Комунална делатност	650,678,176	464,450,571	71.4%
1102-0001	ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	262,934,111	182,633,885	69.5%
1102-0002	ПА: Одржавање јавних зелених површина - поверено ЈКП "Чистоћа и зеленило"	43,135,887	40,443,599	93.8%
1102-0003	ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене - поверено ЈКП "Чистоћа и зеленило"	91,111,630	81,656,181	89.6%
1102-0004	ПА: Зоохигијена - поверено ЈКП "Чистоћа и зеленило"	20,729,212	16,672,314	80.4%
1102-0005	ПА - Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	20,500,000	20,255,844	98.8%
1102-0008	ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће	206,267,336	122,788,749	59.5%
1102-0009	Пројекат: "Изградња еко чесми у насељеним местима Ботош, Фаркаждин и Перлез"	6,000,000	0	0.0%
1501	Програм 3: Локални економски развој	68,380,000	49,993,529	73.1%
1501-0001	ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	55,100,000	48,283,529	87.6%
1501-0002	ПА: Мере активне политике запошљавања	7,000,000	570,000	8.1%
1501-0003	ПА: Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	5,000,000	0	0.0%
1502	Програм 4: Развој туризма	117,950,780	98,762,880	83.7%
1502-0001	ПА: Управљање развојем туризма	42,717,720	34,937,223	81.8%
1502-0002	ПА: Промоција туристичке понуде	12,549,060	12,039,691	95.9%
1502-0003	Пројекат: Средства за финансирање манифестација од значаја за град Зрењанин	62,684,000	51,785,966	82.6%
0101	Програм 5: Развој пољопривреде	140,544,900	122,778,574	87.4%
0101-0001	ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	110,544,900	98,288,405	88.9%
0101-0002	ПА: Мере подршке руралном развоју	30,000,000	24,490,169	81.6%
0401	Програм 6: Заштита животне средине	313,698,539	211,700,455	67.5%
0401-0001	ПА: Управљање заштитом животне средине	98,005,300	45,613,182	46.5%
0401-0003	ПА: Заштита природе	31,975,000	25,274,653	79.0%
0401-0004	ПА: Управљање отпадним водама	68,807,000	60,437,930	87.8%
0401-0007	Пројекат: Сузбијање зоонозе - третирање комараца	47,697,816	42,747,014	89.6%
0401-0008	Пројекат: Сузбијање зоонозе - уништавање крпеља, стршљенова, амброзије и глодара	38,880,715	23,975,060	61.7%
0401-0009	Пројекат: Изградња канализације у насељеном месту Елемир	13,500,000	10,778,012	79.8%
0401-0010	Пројекат: Изградња канализације у насељеном месту Лазарево	6,000,000	1,624,942	27.1%
0401-0011	Пројекат: Атмосферска канализација у Босанској улици	1,272,708	1,249,663	98.2%
0401-0012	Пројекат: Пројектно техничка документација за изградњу трансфер станице са компостилиштем	7,560,000	0	0.0%
0701	Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	394,226,058	294,710,525	74.8%
0701-0002	ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	394,226,058	294,710,525	74.8%
2001	Програм 8: Предшколско васпитање	489,459,140	434,887,718	88.9%
2001-0001	ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	442,756,545	409,360,527	92.5%
2001-0002	Пројекат: "Изградња комплекса предшколске установе у насељу Путниково"	35,623,502	17,020,141	47.8%
2001-0003	Пројекат: "Адаптација простора за дежурни вртић Вила током целе године за јаслену групу"	10,479,093	8,507,050	81.2%

Шифра Програма / ПА/П	Програм, Програмска активност, Пројекат	План	Извршење	% Извршења
2001-0004	Пројекат: "Реконструкција котларнице у предшколској установи - вртић Маслачак"	600,000	0	0.0%
2002	Програм 9: Основно образовање	343,100,000	305,767,092	89.1%
2002-0001	ПА: Функционисање основних школа	333,000,000	301,554,723	90.6%
2002-0002	Пројекат: Финансирање трошкова превоза и смештаја ученика ометених у развоју	2,700,000	2,238,298	82.9%
2002-0003	Пројекат: Набавка школских торби за ђаке прваке	2,000,000	1,974,071	98.7%
2002-0004	Пројекат: Изградња котларнице у сали ОШ "др Александар Сабовљевић" Ечка	5,400,000	0	0.0%
2003	Програм 10: Средње образовање	169,706,226	157,866,997	93.0%
2003-0001	ПА: Функционисање средњих школа	127,333,000	117,748,249	92.5%
2003-0002	Пројекат: Суфинансирање трошкова превоза ученика средњих школа на територији града Зрењанина	26,223,226	25,259,858	96.3%
2003-0003	Пројекат: Суфинансирање трошкова превоза ученика средњих школа са посебним потребама са територије града Зрењанина	1,500,000	718,648	47.9%
2003-0004	Пројекат: Помоћ најбољим студентима и ученицима за постигнуте резултате	11,000,000	10,607,179	96.4%
2003-0005	Пројекат: "Регресирање превоза студената"	650,000	563,064	86.6%
2003-0006	Пројекат: "Подстицај програмима из области образовања и науке"	3,000,000	2,970,000	99.0%
0901	Програм 11: Социјална и дечија заштита	218,327,167	165,363,054	75.7%
0901-0001	ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	47,530,000	33,533,246	70.6%
0901-0002	ПА: Породични и домски смештај, прихваталишта и друге врсте смештаја	28,120,000	26,225,135	93.3%
0901-0004	ПА - Саветодавно терапијске и социјално едукативне услуге	4,254,778	3,679,214	86.5%
0901-0005	ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	3,300,000	3,300,000	100.0%
0901-0006	ПА: Подршка деци и породици са децом	69,100,000	59,133,596	85.6%
0901-0007	ПА: Подршка рађању и родитељству	1,800,000	1,200,000	66.7%
0901-0008	ПА: Подршка особама са инвалидитетом	1,000	0	0.0%
0901-0009	Пројекат: Помоћ у кући	6,757,389	6,046,022	89.5%
0901-0010	Пројекат: Клуб за одрасла и стара лица	4,620,000	3,945,981	85.4%
0901-0011	Пројекат: Активности Канцеларије за смањење сиромаштва	500,000	0	0.0%
0901-0012	Пројекат: Помоћ избеглим, интерно расељеним лицима и повратницима на основу Споразума о реадмисији на територији града Зрењанина	21,744,000	3,799,860	17.5%
0901-0013	Пројекат: Финансирање градског превоза за одређене категорије становништва	14,600,000	14,600,000	100.0%
0901-0014	Пројекат: Подршка социо хуманитарним организацијама	10,000,000	9,900,000	99.0%
0901-0015	Пројекат: Набавка специјалног возила за превоз инвалида за потребе Дневног боравка за децу и младе са телесним инвалидитетом односно интелектуалним потешкоћама - Алтернатива	6,000,000	0	0.0%
1801	Програм 12: Примарна здравствена заштита	88,560,000	67,915,493	76.7%
1801-0001	ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	86,518,000	66,279,717	76.6%
1801-0002	ПА: Мртвозорство	2,042,000	1,635,776	80.1%
1201	Програм 13: Развој културе	425,344,601	391,500,207	92.0%
1201-0001	ПА: Функционисање локалних установа културе	396,852,101	365,210,233	92.0%
1201-0002	ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	3,492,500	2,611,385	74.8%

Шифра Програма / ПА/П	Програм, Програмска активност, Пројекат	План	Извршење	% Извршења
1201-0004	ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	15,000,000	14,990,500	99.9%
1201-0007	Пројекат: "Подстицање аматерског културног и уметничког стваралаштва - по конкурс"	8,000,000	8,000,000	100.0%
1201-0008	Пројекат: "Обнова Велико Бечкеречке штедионице у Зрењанину - санација и рестаурација дворишних фасада"	2,000,000	688,090	34.4%
1301	Програм 14: Развој спорта и омладине	505,387,229	464,386,543	91.9%
1301-0001	ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	118,000,000	102,560,000	86.9%
1301-0004	ПА: Функционисање локалних спортских објеката	117,299,212	111,775,788	95.3%
1301-0007	Пројекат: "Реконструкција атлетске стазе у Зрењанину"	238,756,961	237,514,787	99.5%
1301-0008	Пројекат: "Адаптација Дома борилачких спортова"	6,000,000	3,153,215	52.6%
1301-0009	Пројекат: "Радови на изградњи трибине стадиона ФК Русанда у Меленцима"	19,331,056	9,382,753	48.5%
0602	Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	1,058,463,713	969,448,440	91.6%
0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	678,222,229	637,372,856	94.0%
0602-0002	ПА: Функционисање месних заједница	169,815,166	126,841,040	74.7%
0602-0003	ПА: Сервисирање јавног дуга	167,454,464	166,483,919	99.4%
0602-0004	ПА: Градско правобранилаштво	12,070,500	11,597,135	96.1%
0602-0005	ПА: Заштитник грађана	5,743,500	5,421,262	94.4%
0602-0007	ПА: Функционисање националних савета националних мањина	100,000	0	0.0%
0602-0009	ПА: Текућа буџетска резерва	1,183,625	0	0.0%
0602-0010	ПА: Стална буџетска резерва	1,000,000	0	0.0%
0602-0012	Пројекат: Рекултивација позајмишта песка у Меленцима - 2 фаза	3,874,229	3,677,194	94.9%
0602-0014	ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	8,900,000	8,055,034	90.5%
0602-0016	Пројекат: "Подршка верским заједницама"	10,000,000	10,000,000	100.0%
0602-0017	Пројекат: Трансфер самодоприноса за изградњу болнице	100,000	0	0.0%
2101	Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	103,599,000	97,263,244	93.9%
2101-0001	ПА: Функционисање Скупштине	59,852,000	58,466,421	97.7%
2101-0002	ПА: Функционисање извршних органа	41,380,000	36,866,493	89.1%
2101-0004	Пројекат: "Финансирање функционисања ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" - у ликвидацији"	1,137,000	1,085,311	95.5%
2101-0005	Пројекат: "Финансирање функционисања ЈП "Туристички центар града Зрењанина" - у ликвидацији"	774,000	557,019	72.0%
2101-0006	Пројекат: "Финансирање функционисања ЈП "Резервати природе града Зрењанина" - у ликвидацији"	456,000	288,000	63.2%
0501	Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	6,719,600	100,000	1.5%
0501-0002	Пројекат: Паметно и одрживо коришћење енергије"	6,719,600	100,000	1.5%
	УКУПНО:	5,631,072,077	4,636,399,333	82.3%

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2019. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА – СКУПШТИНА ГРАДА ЗА 2019. ГОДИНУ

Програм 2101: Политички систем локалне самоуправе

Програмска активност: 2101-0001 Функционисање Скупштине

Одговорно лице: Председник Скупштине

ОПИС програмске активности:

У оквиру ове програмске активности спроводе се послови везани за рад Скупштине града. Скупштина има 67 одборника, који се бирају на мандатни период од 4 године. Одлуке се доносе већином гласова присутних одборника, уколико законом или Статутом није дугачије одређено. У току 2019. године одржано је 11 седница Скупштине града Зрењанина.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

У оквиру ове програмске активности вршено је финансирање функционисања Скупштине града Зрењанина.

У току 2019. године одржано је шест седница Скупштине града Зрењанина, циљна вредност је постављена као просечан број седница које су одржаване у претходним годинама.

ЦИЉ: Функционисање локалне скупштине

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број седница скупштине	број	6	6	11
извор верификације	Извештај о раду Скупштине града Зрењанина			

Пројекат: 2101-0004 - Финансирање функционисања ЈКП “Зрењанинска обједињена наплата у ликвидацији”

Одговорно лице: Ликвидациони управник - Ласло Фукс

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врши се финансирање трошкова поступка ликвидације ЈКП “Зрењанинака обједињена наплата у ликвидацији”.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

У 2019. години, у оквиру овог пројекта финансирани су трошкови поступка ликвидације (стални трошкови, услуге књиговодствене агенције, ревизија финансијских извештаја), извршено је намирење поверилаца на основу пријављених признатих потраживања поднетих у законском року. Поступак ликвидације још увек није окончан.

Циљ 1: Завршетак поступка ликвидације

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив: Доношење скупштинске одлуке о завршетку поступка ликвидације Коментар: Извор верификације: Одлука о окончању поступка ликвидације Образложење одступања од циљне вредности	-	не	да	не

Пројекат: 2101-0005 - Финансирање функционисања ЈП “Туристички центар града Зрењанина у ликвидацији”

Одговорно лице: Ликвидациони управник - Жељко Бабић

Опис пројекта: Одлука о покретању поступка ликвидације над ЈП "Туристички центар града Зрењанина" донета је децембра месеца 2016. године. У оквиру овог пројекта врши се финансирање трошкова поступка ликвидације ЈП “Туристички центар града Зрењанина у ликвидацији”.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

У 2019. години, у оквиру овог пројекта финансирани су трошкови поступка ликвидације (стални трошкови, услуге књиговодствене агенције, ревизија финансијских извештаја). Поступак ликвидације још увек није окончан.

Циљ 1: Завршетак поступка ликвидације

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив: Доношење скупштинске одлуке о завршетку поступка ликвидације Коментар: Извор верификације: Одлука о окончању поступка ликвидације Образложење одступања од циљне вредности	-	не	да	не

Пројекат: 2101-0006 - Финансирање функционисања ЈП “Резервати природе у ликвидацији ”

Одговорно лице: Ликвидациони управник - Жељко Бабић

Опис пројекта: Одлука о покретању поступка ликвидације над ЈП "Резервати природе" донета је децембра месеца 2016. године. У оквиру овог пројекта врши се финансирање трошкова поступка ликвидације ЈП “Резервати природе у ликвидацији”.

Образложење спровођења пројекта са образложењем о одступањима, у години извештавања:

У 2019. години, у оквиру овог пројекта финансирани су трошкови поступка ликвидације (услуге књиговодствене агенције, ревизија финансијских извештаја). Поступак ликвидације још увек није окончан.

Циљ 1: Завршетак поступка ликвидације

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив: Доношење скупштинске одлуке о завршетку поступка ликвидације Коментар: Извор верификације: Одлука о окончању поступка ликвидације Образложење одступања од циљне вредности	-	не	да	не

ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА – ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2019. ГОДИНУ

Програм 2101: Политички систем локалне самоуправе

Програмска активност: 2101-0002 Функционисање извршних органа

Одговорно лице: Градоначелник

ОПИС програмске активности:

У оквиру ове програмске активности спроводе се послови у циљу успешног остваривања функције градоначелника односно квалитетног управљања развојем града. У остваривању функције градоначелнику посредно помажу функционери и запослени у Кабинету градоначелника, у оквиру којег се обављају послови припремања и координирање активности градоначелника, праћење саопштења и информација објављених у медијима о раду органа града, сарадњи са иностраним субјектима, послови протокола и послови сарадње са медијима. Помоћници градоначелника покрећу иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају мишљења у вези питања која су од значаја за развој у областима за које су постављени, дају упутства при решавању питања у делокругу своје надлежности и друге послове. Градско веће је у току 2019. године одржало 56 седница.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

У оквиру ове програмске активности вршено је финансирање функционисања извршних органа града Зрењанина. У току 2019. године одржано је педесетшест седница Градског већа града Зрењанина, циљна вредност је постављена као просечан број седница које су одржаване у претходним годинама.

ЦИЉ: Функционисање извршних органа

Назив индикатора	Јединица мере	Базна Вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број седница извршних органа	број	50	50	56
извор верификације	Извештај о раду Градског већа			

ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА – ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2019. ГОДИНУ

Програм 2101: Политички систем локалне самоуправе

Програмска активност: 2101-0002 Функционисање извршних органа

Одговорно лице: Градоначелник

ОПИС програмске активности:

У оквиру ове програмске активности спроводе се послови у циљу успешног остваривања функције градоначелника односно квалитетног управљања развојем града.

Градско веће је извршни орган Града кога чине Градоначелник, заменик Градоначелника и 9 чланова (Према Статуту Града је одређено да Градско веће има највише 11 чланова), који имају право и дужност да предлажу претресање појединих питања из надлежности Градског већа; учествују у претресању и одлучивању о тим питањима; учествују у раду радних тела која образује Градоначелник; одговорни су за спровођење аката Градског већа, послова које им је одредио Градоначелник, извршавање поверених надлежности из оквира права и дужности Републике односно Аутономне Покрајине, извршавање одлука и других аката Скупштине града као и за благовремено решавање у управном поступку и вршењу надзора над радом Градске управе. Председник Градског већа је Градоначелник града Зрењанина, који представља Градско веће, сазива и води његове седнице, одговоран је за законитост рада Градског већа и може образовати стална и повремена радна тела која пружају стручну помоћ Градском већу у питањима из његове надлежности. Градско веће је у току 2019. године одржало 56 седница.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

У оквиру ове програмске активности вршено је финансирање функционисања извршних органа града Зрењанина. У току 2019. године одржано је педесетшест седница Градског већа града Зрењанина, циљна вредност је постављена као просечан број седница које су одржаване у претходним годинама.

ЦИЉ: Функционисање извршних органа

Назив индикатора	Јединица мере	Базна Вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број седница извршних органа	број	50	50	56
извор верификације	Извештај о раду Градског већа			

**ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТА ГРАДА – ГРАДСКА
УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2019. ГОДИНУ**

Програм 1101: Урбанизам и просторно планирање

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	План за 2019. год.	Остварење у 2019. год.	Индекс
1101-Урбанизам и просторно планирање					
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	79.313	60.066	75.7%
	1101-0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	249.102	168.759	67.7%
	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	64.001	19.400	30.3%
	1101-0004	Стамбена подршка	14.802	641	4.3%
	1101-0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	129.709	90.638	69.9%
Укупно 1101:			536.927	339.504	63.3%

Одговорно лице: Начелник Одељења за урбанизам

ОПИС ПРОГРАМА:

Овим програмом реализује се планско одређивање правца развоја локалне средине и ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола. Генералним планом Зрењанина за период од 2006. до 2026. године одређена је дугорочна пројекција развоја и просторног уређења и исти покрива територију града Зрењанина, планско одређивање развоја локалне средине и квалитетније урбанистичко уређење града. Раде се планови детаљне и генералне регулације у циљу развоја заједнице и уређења грађевинског земљишта.

Просторни план Града Зрењанина усвојен је 01. јула 2011. године и подразумева просторну организацију града Зрењанина сходно друштвеном и привредном планском развоју.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

Реализација програма у 2019. години односила се у највећој мери на ПА 0002 - Спровођење урбанистичких и просторних планова, ПА 0005 - Остваривање јавног интереса у одржавању зграда, ПА 0001 - Просторно и урбанистичко планирање кроз коју се врши наручивање и координација реализације израде планске документације за територију града Зрењанина израда урбанистичких и просторних планова поверена је Јавном предузећу за урбанизам, ПА 0003 - Управљање грађевинским земљиштем и ПА 0004 – Стамбена подршка.

ЦИЉ: Просторни развој у складу са плановима

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	%	100	100	100
извор верификације	Генерални план Зрењанина за период од 2006. до 2026. године "Службени лист града Зрењанина", број 19/07, 01/08, 24/08, 19/09, 11/11			

Програмска активност: 1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање

Одговорно лице: Начелник Одељења за урбанизам

ОПИС програмске активности:

Просторни план Града Зрењанина усвојен је 01. јула 2011. године и подразумева просторну организацију града Зрењанина сходно друштвеном и привредном планском развоју.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

У оквиру ове програмске активности врши се наручивање и координација реализације израде планске документације за територију града Зрењанина у циљу квалитетнијег уређења града и околине. Програмом пословања Јавног предузећа за урбанизам, које је основано и ради обављања послова просторног и урбанистичког планирања и пројектовања и израде планских докумената за територију града Зрењанина у циљу квалитетнијег уређења града и околине, предвиђен је физички обим активности.

У 2019. години усвојени следећи планови генералне регулације:

- План генералне регулације насељеног места Клек („Службени лист града Зрењанина“, број 23/19);
- План генералне регулације „Берберско-болница“ („Службени лист града Зрењанина“, број 14/2014, 26/17 и 29/19);
- План генералне регулације „Југоисток“ („Службени лист града Зрењанина“, број 32/2014, 24/18 и 32/19);
- План генералне регулације „Доља“ („Службени лист града Зрењанина“, број 15/2015 и 32/19).

До одступања долази из разлога што процедура саме израде и усвајања планова генералне регулације траје дуго, те се деси да се у једној години не усвоје сви планови и исти се пренесу у наредну годину када се заврши процедура усвајања.

ЦИЉ: Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број усвојених планова генералне регулације	број	1	2	4
извор верификације	"Службени лист града Зрењанина"			

Програмска активност: 1101-0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова
Одговорно лице: Начелник Одељења за урбанизам

ОПИС програмске активности:

У оквиру ове програмске активности врши се реализација израђене планске документације за територију града Зрењанина у циљу квалитетнијег уређења града и околине. Овом програмском активношћу у циљу спровођења урбанистичких и просторних планова спроводе се: услуге израде пројектно техничке документације, разних елабората, стручних оцена и коментара у циљу уређења грађевинског земљишта и експропријација земљишта.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

У току 2019 године извршена је исплата за 54 физичка лица за експроприсано земљиште. Од укупно примљена 153 захтева за издавање грађевинских дозвола, издато је укупно 140 грађевинске дозволе у 2019. години што чини 91.5 % од укупног броја поднетих захтева. До одступања долази из разлога што подносиоци захтева нису испуњавали све захтеване услове за добијање грађевинске дозволе.

ЦИЉ: Ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Процента издатих грађевинских дозвола у односу на број поднетих захтева	%	95.8	98	91.5
извор верификације	Евиденција Одељења за урбанизам			

Програмска активност: 1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем**Одговорно лице:** Начелник Одељења за привреду**ОПИС програмске активности:**

Ова програмска активност обухвата послове привођења намени грађевинског земљишта. На територији града Зрењанина опремљене су следеће четири индустријске зоне: Индустријска зона Баглаш, Индустријска зона Елемир, Индустријска зона Југоисток и Индустријска зона под називом Цветна. Планирано је опремање и пете Индустријске зоне Робно транспортни центар (РТЦ), али до реализације опремања ове индустријске зоне није дошло у току 2019. године.

У оквиру ове програмске активности планирано је и комунално опремање улице Фрање Клуза и Панчевачке улице, као и осталих објеката, док се реализација односи само на поменуте локалитете.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

У току 2019 године планирани су послове привођења намени грађевинског земљишта. На територији града Зрењанина опремљене су следеће четири индустријске зоне: Индустријска зона Баглаш, Индустријска зона Елемир, Индустријска зона Југоисток и Индустријска зона под називом Цветна. Планирано је опремање и пете Индустријске зоне Робно транспортни центар (РТЦ), али до реализације опремања ове индустријске зоне није дошло у току 2019. године, те из наведеног разлога долази до одступања остварене у односу на постављену циљну вредност.

ЦИЉ: Стављање у функцију грађевинског земљишта

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број локација комунално опремљеног земљишта за рад и пословање (зоне)	ком.	4	5	4
извор верификације	Планска документа града Зрењанина			

Програмска активност: 1101-0004 Стамбена подршка**Одговорно лице:** Начелник Одељења за привреду**ОПИС програмске активности:**

Основ за спровођење ове програмске активности је Закон о становању и одржавању зграда ("Службени гласник РС, број 104/2016). Ова програмска активност подразумева финансирање текућег и инвестиционог одржавања стамбених зграда где постоје станови у власништву града.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

Током 2019. године финансирано је само текуће одржавање док су обезбеђена средства за израду техничке документације и радова на реконструкцији, санацији, адаптацији и инвестиционом одржавању станова у јавној својини града Зрењанина. До одступања остварене вредности од постављене циљне вредности долази јер су усељени станови из

постојећег стамбеног фонда града Зрењанина на основу решења стамбене комисије а ради стамбеног збрињавања социјалних категорија становништва.

ЦИЉ: Планско управљање стамбеном подршком

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број станова у јавној својини у режиму непрофитног закупа	ком.	10	15	30
извор верификације	Евиденција Одељења за имовинско правне послове			

Програмска активност: 1101-0005 Остваривање јавног интереса у одржавању зграда
Одговорно лице: Директор ЈП "Градска стамбена агенција"

ОПИС програмске активности:

Спровођење ове програмске активности подразумевало је финансирање услуга ЈП "Градска стамбена агенција" које предузеће пружа граду Зрењанину по основу уговора који је закључен ради поверавања послова који се односе на управљање пословним и стамбеним простором у власништву града Зрењанина.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

У оквиру наведене програмске активности извршено је финансирање текућег и инвестиционог одржавања пословног простора у власништву града.

ЦИЉ: Очување и унапређење стамбеног фонда

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Однос издатог пословног и стамбеног простора у односу на укупан пословни и стамбени простор	%	75	75	75
извор верификације	Извештај о раду ЈП "Градска стамбена агенција"			

Програм 1102: Комуналне делатности

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	План за 2019. год.	Остварење у 2019. год.	Индекс
1102-Комуналне делатности					
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	262.934	182.634	69.5%
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	43.136	40.444	93.8%
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	91.112	81.656	89.6%
	1102-0004	Зоохигијена	20.729	16.672	80.4%
	1102-0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	20.500	20.256	98.8%
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	206.267	122.789	59.5%
	П1-1102-0009	Назив пројекта: Изградња еко чесми у насељеним местима Ботош, Фаркаждин и Перлез	6.000	0	0%
Укупно 1102:			650.678	464.451	71.4%

Одговорно лице: Начелник Одељења за привреду

ОПИС ПРОГРАМА:

Програм је спровођен сходно Закону о комуналним делатностима, при чему је већи део активности поверен јавним и јавно комуналним предузећима сходно делатностима које иста обављају. Део реализације програма спровела је сама Градска управа.

Сврха овог програма је пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета, одрживо снабдевање корисника топлотном енергијом, редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, чишћење и одржавање атмосферске канализације, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама, одржавање јавних зелених површина, одржавање чистоће на површинама јавне намене, зоохигијене, одржавање хигијене у насељеним местима, управљање/одржавање јавним осветљењем и остале комуналне услуге. Циљ је да се обезбеди што већа покривеност територије наведеним комуналним делатностима и адекватан квалитет комуналних услуга.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

До одступања остварене вредности у односу на постављену циљну вредност долази услед уградње енергетски ефикасних сијалица јавног осветљења са мањом потрошњом електричне енергије.

ЦИЉ: Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Укупна количина потрошене електричне енергије (годишње) kWh	kWh	7.605.000	8.700.000	7.631.277
извор верификације	Евиденција утрошка електричне енергије по мерним местима			

Програмска активност: 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем
Одговорно лице: Начелник Одељења за привреду

ОПИС програмске активности:

Кроз ову програмску активност врши се финансирање обавеза одржавања уличне јавне расвете и енергетских услуга за уличну јавну расвету и рад семафора.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

Реализација ПА вршена је кроз извршавање обавеза одржавања уличне јавне расвете и енергетских услуга за уличну јавну расвету и рад семафора. Градска управа закључила је уговоре на основу претходно расписане јавне набавке. Снабдевање се у посматраном периоду вршило континуирано, а финансирање истих је вршено сходно доспећу обавеза. До одступања остварене вредности у односу на постављену циљну вредност долази услед замене постојећих сијалица енергетски ефикасним сијалицама јавног осветљења са мањом потрошњом електричне енергије.

ЦИЉ: Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења	%	5	6	10
извор верификације	Извештај о извршењу буџета			

Програмска активност: 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина
Одговорно лице: Начелник Одељења инспекција

ОПИС програмске активности:

Реализација ПА поверена је ЈКП "Чистоћа и зеленило" у складу са годишњим програмом одржавања јавних зелених површина који је саставни део Програма пословања ЈКП. Програм садржи врсту услуге, локације планиране за одржавање, планиран обим предвиђених услуга, интензитет и висину средстава. Средства за реализацију наведеног програма се обезбеђују у буџету града.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

Реализација ове програмске активности обухвата извршење обавеза из претходне године и обавезе које су створене у току 2019. године, а чије измирење се врши сходно њиховом доспећу.

ЦИЉ: Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број м ² јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило	м ²	1.100.000	1.100.000	1.100.000
извор верификације	Програм пословања и извештај о раду ЈКП "Чистоћа и зеленило"			

Програмска активност: 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене
Одговорно лице: Начелник Одељења инспекција

ОПИС програмске активности:

Реализација програмске активности поверена је ЈКП "Чистоћа и зеленило" у складу са годишњим програмом одржавања чистоће на површинама јавне намене (јавно прометне површине) који је саставни део Програма пословања ЈКП. Програм садржи врсту услуге, локације планиране за одржавање, планиран обим предвиђених услуга, интензитет и висину средстава. Средства за реализацију наведеног програма се обезбеђују у буџету града.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

Реализација ове програмске активности обухвата извршење обавеза из претходне године и обавезе које су створене у току 2019. године, а чије измирење се вршило сходно њиховом доспећу.

ЦИЉ: Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно - прометних површина	%	85	85	85
извор верификације	Програм пословања и извештај о раду ЈКП "Чистоћа и зеленило"			

Програмска активност: 1102-0004 Зоохигијена
Одговорно лице: Начелник Одељења инспекција

ОПИС програмске активности:

Реализација програмске активности поверена је ЈКП "Чистоћа и зеленило", с обзиром да је Програмом пословања обухваћено функционисања азила (хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај паса и мачака луталица). Средства за реализацију наведеног програма се обезбеђују у буџету града.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

Реализација ове програмске активности обухвата извршење обавеза из претходне године и обавезе које су створене у току 2019. године, а чије измирење се вршило сходно њиховом доспећу. До одступања остварене вредности у односу на постављену циљну вредности долази услед мањег броја поднетих захтева за накнаду штете од уједа паса и мачака луталица на територији града због немогућности трајног збрињавања поменутих животиња.

ЦИЉ: Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број поднетих захтева за накнаду штете од уједа паса и мачака луталица	РСД	552	550	351
извор верификације	Евиденција ЈКП «Чистоћа и зеленило» и Градске управе			

Програмска активност: 1102-0005 Уређивање, одржавање и коришћење пијаца

Одговорно лице: Начелник Одељења инспекција

ОПИС програмске активности:

Овом програмском активношћу планирано је Уређење простора Нове пијаце у Зрењанину. Средства за реализацију овог пројекта обезбеђена су делом од Министарства државне управе и локалне самоуправе, а делом као учешће од стране Града Зрењанина. Нова пијаца се тренутно састоји из затвореног дела са млечном и месном халом, полуоткривеног и наткривеног дела, уз изграђене локале комерцијалне намене по ободу пијачног комплекса. Међутим, део предвиђен за продају робе из камиона и приколица је неадекватно опремљен и постојећа подлога са аспекта носивости не задовољава потребе за овом врстом трговине.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

У току 2019. године пројекат је реализован у целости. Пројектом је обезбеђен модеран и функционално опремљен простор на којем се одвија понуда и тражња робе пољопривредно прехрамбених производа и робе широке потрошње, у том простору услови рада понуђача подигнути су на виши ниво, а купац задовољан је амбијентом

ЦИЉ: Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број опремљених пијачних места	број	826	876	876
извор верификације	Извештај о реализацији уговора			

Програмска активност: 1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће

Одговорно лице: Начелник Одељења инспекција

ОПИС програмске активности:

Реализација програмске активности поверена је ЈКП "Водовод и канализација" на основу Посебног програма о коришћењу субвенција из буџета града Зрењанина за 2019. годину, на који је сагласност дала Скупштина града Зрењанина.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

У оквиру ове програмске активности вршена је и анализа воде за пиће у оквиру ове програмске активности, где је сходно потписаним уговорима анализу вршио Завод за јавно здравље града Зрењанина.

ЦИЉ: Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број кварова по км водоводне мреже	број	1,5	1,5	1,5
извор верификације	Извештај о раду ЈКП "Водовод и канализација"			

Пројекат: 1102-0009 Изградња еко чесми у насељеним местима Ботош, Фаркаждин и Перлез

Одговорно лице: Начелник Одељења инспекција

ОПИС пројекта:

У овире овог пројекта планирано је финансирање трошкова изградње еко чесми у три насељена места са територије града Зрењанина и то у Ботошу, Фаркаждину и Перлезу, а све у циљу обезбеђења здраве пијаће воде за мештане претходно поменутих насељених места.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

У току 2019. године покренута је реализација пројекта који није реализован у целости .

ЦИЉ: Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број насељених места у којима је решено водоснабдевање путем изграђених еко чесми	%	8	11	8
извор верификације	Извештај о реализацији пројекта			

Програм 3. Локални економски развој

у 000 динара					
Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	План за 2019. год.	Остварење у 2019. год.	Индекс
1501-Локални економски развој					
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	55.100	48.284	87.6%
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	7.000	570	8.1%
	1501-0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	5.000	0	0%
	П1-1501-0004	Назив пројекта: Обуком до запослења	1.280	1.140	89.1%
Укупно 1501:			68.380	49.994	73.1%

Одговорно лице: Начелник Одељења за привреду

ОПИС ПРОГРАМА:

Програмом се финансира креирање предуслова за одрживо и иновативно пословање. У 2019. години активности су фокусиране на унапређење привредног и инвестиционог амбијента кроз промоцију града и привредне активности града путем сајмова, а све у складу са Програмом локалног економског развоја града за период од 2018. до 2020.

године. Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

У оквиру овог програма извршено је финансирање три програмске активности: унапређење привредног и инвестиционог амбијента, мере активне политике запошљавања и подршка економском развоју и промоцији предузетништва, као и реализација пројекта “Обуком до запослења”. До одступања код остварене вредности у односу на постављену циљну вредност долази из разлога што није било запошљавања нових лица путем мера активне политике запошљавања финансираних од стране града Зрењанина.

ЦИЉ: Повећање броја запослених на територији града

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања - јавни рад	број	4.806 жене 2.346 мушкарци 2.460	4.500 жене 2.200 мушкарци 2.300	0
извор верификације	Евиденција Градске управе града Зрењанина			

Програмска активност: 1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Одговорно лице: Начелник Одељења за привреду

ОПИС програмске активности:

У оквиру програмске активности спровођени су радови на уређењу привредног амбијента града Зрењанина, а у циљу привлачења инвеститора и купаца пословног простора.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

У оквиру програмске активности спровођени су радови на уређењу привредног амбијента града Зрењанина

ЦИЉ: Успостављање функционалне пословне инфраструктуре

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Степен искоришћености земљишта/простора у индустријским зонама	%	50	50	50
извор верификације	Програм локалног економског развоја града Зрењанина за период од 2018. до 2020. године ("Службени лист града Зрењанина", број 14/18 и Решење градоначелника града Зрењанина			

Програмска активност: 1501-0002 Мере активне политике запошљавања**Одговорно лице:** Начелник Одељења за привреду**ОПИС програмске активности:**

У оквиру ове програмске активности финансиран је програм "Летње стручне праксе" где су средства опредељена Техничком факултету "Михајло Пупин" у Зрењанину ради спровођења стручне праксе. Споразумом о сарадњи је дефинисано да ће факултет извршити исплату износа од по 30.000,00 динара за 20 студената треће и четврте године студија за период од три месеца вршења стручне праксе.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

До одступања у реализацији долази из разлога што је на крају 2019. године расписан Јавни позив за стручно оспособљавање, а уговори су закључени наредне године. Закључено је укупно 20 уговора о спровођењу програма "Стручна пракса"

ЦИЉ: Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања	број	21 жене 9 мушкарци 12	40 жене 20 мушкарци 20	0
извор верификације	Евиденција Градске управе града Зрењанина			

Програмска активност: 1501-0003 Подршка економском развоју и промоцији предузетништва**Одговорно лице:** Начелник Одељења за привреду**ОПИС програмске активности:**

У оквиру ПА планирано је највеће издвајање средстава за спровођење конкурса за развој предузетништва и развој предузетништва у складу са Програмом локалног економског развоја града Зрењанина за период 2018-2020. године.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

До одступања остварене вредности у односу на постављену циљну вредност долази из разлога што је конкурс спроведен децембра 2019. године и у текућој години се није реализовао.

ЦИЉ: Подстицаји града за развој предузетништва

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број подржаних пројеката који промовишу предузетништво	број	1	3	0
извор верификације	Програм локалног економског развоја града Зрењанина за период од 2018. до 2020. године ("Службени лист града Зрењанина", број 14/18 и Решење градоначелника града Зрењанина			

Пројекат: 1501-0004 Обуком до запослења**Одговорно лице:** Начелник Одељења за привреду

ОПИС пројекта:

Пројекат "Обуком до запослења" је суфинансиран од стране Министарства омладине и спорта Републике Србије, а спроведен од стране града Зрењанина у партнерству са Техничком школом. Дванаест младих суграђана обучено је за дефицитарну струку заваривача, и све су незапослена лица пријављена код Националне службе за запошљавање.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

У току 2019. године финансирана је реализација пројекта "Обуком до запослења". За реализацију овог пројекта део средстава обезбеђен је од стране Министарства, а део из буџета града Зрењанина. До одступања остварене вредности у односу на постављену циљну вредност долази из разлога што је број запослених лица зависио од потребе и могућности послодавца ДОО "Шинвоз" Зрењанин код кога су запослена лица која су обучена у пројекту.

ЦИЉ: Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број новозапослених кроз реализацију пројекта	број	0	12	5
извор верификације	Евиденција Националне службе за запошљавање-филијала Зрењанин			

Програм 4. Развој туризмау 000
динара

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	План за 2019. год.	Остварење у 2019. год.	Индекс
1502- Развој туризма					
	1502-0001	Управљање развојем туризма	42.718	34.937	81.%
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	12.549	12.040	95.9%
	П1-1502-0003	Назив пројекта: Средства за финансирање манифестација од значаја за град Зрењанин	62.684	51.786	82.6%
Укупно 1502:			117.951	98.763	83.7%

Одговорно лице: Начелник Градске управе и директор Туристичке организације града Зрењанина

ОПИС ПРОГРАМА:

Програмом је обухваћено финансирање активности чији је циљ повећање квалитета туристичке услуге на територији града, тачније финансирање Туристичке организације града Зрењанина за редовно функционисање и спровођење промотивних активности на локалном тржишту, сајамским манифестацијама циљаних тржишта и организација манифестација од значаја за град Зрењанин.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

У 2019. години вршено је финансирање Туристичке организације града Зрењанина за редовно функционисање и спровођење промотивних активности на локалном тржишту и сајамским манифестацијама циљаних тржишта, као и финансирање манифестација од значаја за град Зрењанин. У периоду јануар - децембар 2019. године организоване су следеће манифестације: Православна Нова година, Буђење пролећа, Европско село, Плес матураната, Корзо фест 2019, Дани пива 2019, Банатске вредне руке, Инклузивне игре без

граница и Зрењанин - град отвореног срца. У посматраном периоду остварен је већи број долазака туриста чији боравак је трајао дуже од једног дана, у односу на планирани број, те је самим тим остварена већа вредност од постављене циљне вредности.

ЦИЉ: Повећање прихода од туризма

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Пораст прихода од боравишне таксе	РСД	3.474.186	3.500.000	3.685.445
извор верификације	Извештај о извршењу буџета за 2019. годину			

Програмска активност: 1502-0001 Управљање развојем туризма

Одговорно лице: Директор Туристичке организације града Зрењанина

ОПИС програмске активности:

У оквиру програмске активности извршено је финансирање Туристичке организације града Зрењанина за редовно функционисање и спровођење промотивних активности на локалном тржишту и сајамским манифестацијама циљаних тржишта као и инансирање трошкова функционисања излетишта СРЦ Мотел, Тиса и Пескара.

У оквиру ове програмске активности у складу са програмом пословања и инансијским планом, установа преузима и извршава обавезе и спроводи активности са циљем несметаног функционисања, тј. ради реализације основних задатака. Средства се користе за покривање текућих трошкова функционисања, материјалних, нематеријалних, трошкова зарада и осталих личних примања, режијских трошкова и трошкова одржавања пословних простора над којима установа има право коришћења.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

У току 2019. године вршено је финансирање Туристичке организације града Зрењанина за редовно функционисање.

ЦИЉ: Повећање квалитета туристичке понуде и услуге

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број уређених и на адекватан начин обележених (т. сигнализација) туристичких локалитета у граду у односу на укупан број локалитета	број	28	28	28
извор верификације	Извештај о раду Туристичке организације града Зрењанина			

Програмска активност: 1502-0002 Промоција туристичке понуде

Одговорно лице: Директор Туристичке организације града Зрењанина

ОПИС програмске активности:

У оквиру ПА извршено је финансирање Туристичке организације града Зрењанина за промоцију Зрењанина као туристичке дестинације у медијима, промоцију традиционалних и нових манифестација, музичких догађаја и фестивала, промоцију културно-историјског наслеђа и учешће на домаћим и иностраним сајмовима туризма и другим туристичким и привредним скуповима.

За потребе свих промоција и манифестација штампан је и дистрибуиран туристичко-пропагандни материјал на неколико страних језика.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

У оквиру програмске активности извршено је финансирање Туристичке организације града Зрењанина за промоцију дестинације кроз наступе на сајмовима, израда и дистрибуција промотивног материјала на неколико страних језика. За потребе свих промоција и манифестација штампан је и дистрибуиран туристичко-пропагандни материјал на неколико страних језика.

Ц ИЉ: Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи на којима учествује ТО града/општине	број	6	6	6
извор верификације	Извештај о раду Туристичке организације града			

Пројекат: 1502-0003 Средства за финансирање манифестација од значаја за град Зрењанин

Одговорно лице: Начелник Градске управе

ОПИС пројекта:

Одлуком о манифестацијама од посебног значаја за град Зрењанин ("Службени лист града Зрењанина", бр. 5/17, 37/17, 8/19 и 31/19) дефинисане су манифестације од значаја за град Зрењанин. Њихово финансирање вршено је током 2019. године у наведеном износу. Носиоци активности реализације су поред Града Зрењанина биле Туристичка организација града, Културни центар и ОСШ "9. мај". Циљ овог пројекта је унапређење туристичке понуде у граду кроз организовање додатног садржаја за анимацију туриста, као и повећање броја ноћења.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

Кроз овај пројекат финансирана је организација манифестација које су дефинисане Одлуком о манифестацијама од значаја за град. У периоду јануар - децембар 2019. године организоване су следеће манифестације: Православна Нова година, Буђење пролећа, Европско село, Плес матураната, Корзо фест 2019, Дани пива 2019, Банатске вредне руке, Инклузивне игре без граница и Зрењанин - град отвореног срца.

ЦИЉ: Адекватна промоција туристичке понуде општине на циљаним тржиштима

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број дистрибуираног пропагандног материјала	број	9.950	10.000	10.000
извор верификације	Извештај о раду Градске управе			

Програм 5. Пољопривреда и рурални развој

				у 000 динара	
Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	План за 2019. год.	Остварењ е у 2019. год.	Индекс
0101 - Пољопривреда и рурални развој					
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	110.545	98.288	88.9%
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	30.000	24.490	81.6%
Укупно 0101:			140.545	122.779	87.4%

Одговорно лице: Начелник Одељења за привреду

ОПИС ПРОГРАМА:

Програм се реализује сходно Програму расподеле средстава остварених од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно, пољопривредног објекта у државној својини за 2019. годину и Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Зрењанин за 2019. годину, на који је дана 10.07.2019. године сагласност дало Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде. Спроводе се активности везано закуп пољопривредног земљишта по годишњем програму, са циљем подстицаја развоја пољопривреде, унапређење руралне економије, оснаживање и равномеран развој пољопривредних газдинстава и квалитета руралног становништва и побољшање животних услова.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

У 2019. години финансиране су активности везане за учешће на сајмовима и изложбама и услуге контроле плодности обрадивог пољопривредног земљишта, субвенционисање накнаде обраде кредита и камате за набавку обртних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима на територији Града Зрењанина, као и доделу средстава за набавку нових пчелињих друштава и опреме за пчеларство у 2019. години на територији града Зрењанина. Циљ програма је промоција агара, повећање производње, продуктивности, конкурентности, модернизација и достизање стандарда и одрживог управљања ресурсима у области пољопривреде на територији града Зрењанина.

До одступања остварене вредности у односу на постављену циљну вредност долази услед тога што је мањи број пољопривредних газдинстава испунио услове постављене конкурсима за субвенционисање у 2019. години на територији града Зрењанина. Субвенцију за набавку нових пчелињих друштава и опреме за пчеларство је од пријављених 73 пчелиња друштва, услове испунило 40. Поред ових друштава, субвенцију за накнаду обраде кредита и камате је добило 145 пољопривредних газдинстава.

ЦИЉ: Раст производње и стабилност дохотка произвођача

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број корисника мера усвојене пољопривредне политике	број	206	200	185
извор верификације	Извештај Одсека за пољопривреду и рурални развој			

Програмска активност: 0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

Одговорно лице: Начелник Одељења за привреду

ОПИС програмске активности:

Финансирање програмске активности вршено је сходно усвојеном Програму расподеле средстава остварених од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно, пољопривредног објекта у државној својини за 2019. годину који је донет дана 23.04.2019. године, број 06-47-6/19-III и односи се на услугу контроле плодности обрадивог пољопривредног земљишта и учешће на сајмовима.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

У 2019. години финансиране су активности које се односе на услугу контроле плодности обрадивог пољопривредног земљишта и учешће на сајмовима.

ЦИЉ: Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Проценат обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	%	100	100	100
извор верификације	Извештај Одсека за пољопривреду и рурални развој			

Програмска активност: 0101-0002 Мере подршке руралном развоју

Одговорно лице: Начелник Одељења за привреду

ОПИС програмске активности:

Програмска активност се реализовала у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Зрењанин за 2019. годину, на који је дана 10.07.2019. године сагласност дало Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде. У оквиру овог програма вршено је финансирање субвенционисане камате за пољопривредне кредите, а на основу расписаног јавног позива за укупно 145 регистрованих пољопривредних газдинстава, као и финансирање опремања 40 пчелињих друштава. На основу уговора између града и Кабинета министра без портфеља задуженог за регионални развој и координацију рада јавних предузећа, а на основу Програма подршке спровођењу мера равномерног регионалног развоја кроз учешће државе у економско - финансијским подстицајима за пољопривредне и земљорадничке задруге додељена су бесповратна подстицајна средства земљорадничкој задрузи Вељко Лукић-Курјак за куповину универзалне сејалице за грашак.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

Укупан број пољопривредних газдинстава на територији града Зрењанина је 5.739. Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници кредитне подршке кроз коју град Зрењанин субвенционисао камату је 145. До одступања остварене вредности у односу на постављену циљну вредност долази услед тога што је мањи број пољопривредних газдинстава испунио услове постављене конкурсима за субвенционисање у 2019. години на територији града Зрењанина.

ЦИЉ: Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници кредитне подршке у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	%	2	4	2.5
извор верификације	Извештај Одсека за пољопривреду и рурални развој			

Програм 6. Заштита животне средине

					у 000 динара
Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	План за 2019. год.	Остварење у 2019. год.	Индекс
0401- Заштита животне средине					
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	98.005	45.613	46.5%
	0401-0003	Заштита природе	31.975	25.275	79.0%
	0401-0004	Управљање отпадним водама	68.807	60.438	87.8%
	П1-0401-0007	Назив пројекта: Сузбијање зоонозе - третирање комараца	47.698	42.747	89.6%
	П2-0401-0008	Назив пројекта: Сузбијање зоонозе - уништавање крпеља, стршљенова, амброзије и глодара	38.881	23.975	61.7%
	П3-0401-0009	Назив пројекта: Изградња канализације у насељеном месту Елемир	13.500	10.778	79.8%
	П4-0401-0010	Назив пројекта: Изградња канализације у насељеном месту Лазарево	6.000	1.625	27.1%
	П5-0401-0011	Назив пројекта: Изградња атмосферске канализације у Босанској улици	1.273	1.250	98.2%
	П6-0401-0012	Назив пројекта: Пројектно техничка документација за изградњу трансфер станице са компостилиштем	7.560	0	0%
Укупно 0401:			313.699	211.701	67.5%

Одговорно лице: Начелник Одељења за привреду**ОПИС ПРОГРАМА:**

Град Зрењанин и даље наставља са активностима на заштити и унапређењу животне средине, оптимално коришћење радом створених вредности и управљање природним ресурсима у заштићеним подручјима. Програм се реализује са циљем да се спроводи спречавање и контрола загађивања животне средине и стварање негативних утицаја на здравље људи, животну средину или материјална добра.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

Реализоване су активности на спречавању ширења инаванзивних и алергених биљака на територији града Зрењанина и даља континуирана контрола и праћење стања животне средине кроз мониторинг ваздуха, воде и буке. Мониторинг квалитета амбијенталног ваздуха врши се у циљу одређивања степена загађености ваздуха, да би се могла дати оцена квалитета ваздуха у поређењу са нормама и утврдило кретање - тренд загађености ваздуха. На основу резултата мониторинга ваздуха процењује се утицај на здравље и утврђују се мере за санацију. Финансиране су ПА које се односе на управљање споменицима природе "Жупанијски парк", "Храст Лужњак у Зрењанину" и "Бели дуд у Белом Блату".

Број дана у којима је прекорачена гранична вредност квалитета ваздуха износи 38 дана, знатно одступа од постављене циљане вредности која је планирана спрам реализација у претходним годинама, а чија реализација у 2019. години говори да је у великој мери смањен степен загађености ваздуха у граду Зрењанину.

ЦИЉ: Унапређење квалитета животне средине

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број дана у току године с прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха	број	178	150	38
извор верификације	Годишњи извештај о квалитету ваздуха за 2019. годину Завода за јавно здравље			

Програмска активност: 0401-0001 Управљање заштитом животне средине

Одговорно лице: Начелник Одељења за привреду

ОПИС програмске активности:

Финасирање ПА вршено је сходно усвојеном Програму коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Зрењанина за 2019. годину и то:

- услуге заштите природних вредности и унапређење подручја са природним својствима;
- праћење квалитета ваздуха, површинских вода и акумулација, нивоа комуналне буке;
- уклањање дивљих депонија;
- одржавање садница;
- радови на текућем одржавању одводних канала и пропуста на територији града (чишћење канала и одношење отпада);
- финансирање пројеката за 26 НВО из области заштите животне средине.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

У складу са усвојеним Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Зрењанина за 2019. годину у току 2019. године финансиране су следеће активности:

- услуге заштите природних вредности и унапређење подручја са природним својствима;
- праћење квалитета ваздуха, површинских вода и акумулација, нивоа комуналне буке;
- уклањање дивљих депонија;
- одржавање садница;
- радови на текућем одржавању одводних канала и пропуста на територији града (чишћење канала и одношење отпада);
- финансирање пројеката за 26 НВО из области заштите животне средине.

Усвојен је само Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Зрењанина за 2019. годину, али не и Програм заштите животне средине са акционим планом.

ЦИЉ: Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера забране и ограничења утицаја на животну средину

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	-	не	да	не
извор верификације	„Службени лист града Зрењанина“ бр. 5/19			

Програмска активност: 0401-0003 Заштита природе**Одговорно лице:** Директор Јавне установе "Резервати природе"**ОПИС програмске активности:**

У оквиру програмске активности извршено је финансирање Јавне установе "Резервати природе" Зрењанин којој је поверено управљање споменицима природе "Жупанијски парк", "Храст Лужњак у Зрењанину", "Бели дуд у Белом Блату", Специјални резерват природе „Ритови доњег потисја“ и Парк природе „Русанда“ у циљу заштите, очувања и промовисања заштићених природних подручја на територији града Зрењанина.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

У оквиру програмске активности извршено је финансирање Јавне установе "Резервати природе" Зрењанин којој је поверено управљање споменицима природе "Жупанијски парк", "Храст Лужњак у Зрењанину", "Бели дуд у Белом Блату", Специјални резерват природе „Ритови доњег потисја“ и Парк природе „Русанда“.

ЦИЉ: Унапређење заштите природних вредности

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем III категорије	број	3	3	3
извор верификације	Извештај о раду Јавне установе Резервати природе Зрењанина			

Програмска активност: 0401-0004 Управљање отпадним водама**Одговорно лице:** Начелник Одељења за привреду**ОПИС програмске активности:**

Одлуком о снабдевању водом за пиће, пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода (Службени лист града Зрењанина број 31/2014, 14/2015, 24/2015, 21/2016) дефинисани су послови комуналне делатности који су поверени ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин. Редовно одржавање се планира програмом редовног одржавања и реализује по планираној динамици. Одступање од плана редовног одржавања могуће је у случају хаварија на систему канализације или временских непогода које онемогућавају саобраћај и нормалан живот становника у граду. Контролу редовног и ванредног одржавања атмосферске канализације врше овлашћена лица у Градској управи града Зрењанина.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

Кроз ову програмску активност финансирано је редовно одржавање атмосферске канализације на територији града од стране ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанина, предузећу је пренета субвенција у складу са Посебним програмом о коришћењу субвенција из буџета града Зрењанина за 2019. годину за набавку специјалног возила (за пречишћавање канализације) како би могло несметано да обавља послове на одржавању канализације, субвенција за изградњу и инвестиционо одржавање црпних станица, као и обавезе по Уговору о изградњи потисног ценовода Лазарево - Клек.

ЦИЉ: Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Проценат покривености територије услугама прикупљања и одвођења отпадних вода (мерено кроз број насеља у односу на укупан број насеља)	%	55	55	55
извор верификације	Извештај о раду ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин			

Пројекат: 0401-0007 Сузбијање зоонозе - третирање комараца

Одговорно лице: Начелник Одељења за привреду

ОПИС пројекта:

У оквиру овог пројекта вршено је систематско сузбијање комараца на територији града у 2019. години.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

Овим пројектом финансирано је систематско сузбијање комараца на територији града у 2019. години на основу закљученог анекса уговора број 404-3-3-42/2017-IV, као и уговора број 404-3-14-13/2019-IV између Градске управе и ДОО "Циклонизација", Нови Сад. До одступања долази услед појачаног третмана комараца на површинама које су подложније равоју ларви.

ЦИЉ: Заштита здравља људи, домаћих животиња и кућних љубимаца

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Укупна површина ха на којима се врши третман комараца	ха	27.732	30.000	22.913
извор верификације	Годишњи извештај сузбијања комараца 2019. године на територији града Зрењанина издат од стране ДОО "Циклонизација" Нови Сад			

Пројекат: 0401-0008 Сузбијање зоонозе - уништавање крпеља, стршљенова, амброзије и глодара

Одговорно лице: Начелник Одељења за привреду

ОПИС пројекта:

У оквиру овог пројекта вршено је сузбијање крпеља, стршљенова и амброзије на територији града у 2019. години.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

Овим пројектом финансирано је сузбијање крпеља, стршљенова и амброзије на територији града у 2019. години. Након спроведеног поступка јавне набавке закључен је уговор између Градске управе и ДОО "Циклонизација", Нови Сад. Извештај о извршеним пословима достављен је Градској управи и исти је објављен на сајту града. До одступања код постављеног индикатора долази услед веће потребе за следећим третманима:

- Третман крпеља урађен је на површини од 169,54 ха;
- Хемијско сузбијање амброзије вршено је на 29 локације укупне површине 438ха;
- Ручно кошење амброзије вршено је на 42 локације укупне површине 270ха;
- Машинско кошење амброзије вршено је на 141 локацији укупне површине 700ха.

ЦИЉ:Заштита здравља људи, домаћих животиња и кућних љубимаца

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Укупна површина на којима се врши уништавање крпеља, стршљенова, амброзије и глодара	ха	250	250	1.577,54
извор верификације	Годишњи извештај сузбијања крпеља и стршљенова за 2019. годину на територији града Зрењанина, као и Годишњи извештај о сузбијању коровске биљке амброзије на територији града Зрењанина, издат од стране ДОО "Циклонизација" Нови Сад			

Пројекат: 0401-0009 Изградња канализације у насељеном месту Елемир
Одговорно лице:Начелник Одељења за привреду

ОПИС пројекта:

Пројекат је подразумевао финансирање радова на изградњи фекалне канализације у насељеном месту Елемир.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

Кроз овај пројекат финансирани су радови на изградњи фекалне канализације на основу спроведеног поступка јавне набавке и закљученог Уговора за јавну набавку радова на изградњи фекалне канализације у насељеном месту Елемир.

ЦИЉ:Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Процент покривености насељеног места Елемир услугама уклањања отпадних вода	%	75	80	80
извор верификације	Евиденција ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин			

Пројекат: 0401-0010 Изградња канализације у насељеном месту Лазарево
Одговорно лице:Начелник Одељења за привреду

ОПИС пројекта:

Кроз овај пројекат вршено је финансирање изградње фекалне канализације у насељеном месту Лазарево.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

У току 2019. године за овај пројекат извршена је уплата аванса од 30% извођачу радова.

До одступања остварене вредности у односу на постављену циљну вредност долази из разлога што пројекат није у потпуности реализован у 2019. години.

ЦИЉ: Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Проценат покривености насељеног места Лазарево услугама уклањања отпадних вода	%	75	85	75
извор верификације	Евиденција ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин			

Пројекат: 0401-0011 Изградња атмосферске канализације у Босанској улици
Одговорно лице: Начелник Одељења за привреду

ОПИС пројекта:

Кроз овај пројекта финансирани су радови на изградњи атмосферске канализације у Босанској улици у Зрењанину, на основу закљученог уговора број: 404-3-29-34/2017-IV од 03.10.2017. године, анекса 1 уговора, број: 404-3-29-39/2017-IV од 09.07.2018. године, као и анекса 2 уговора број: 404-3-29-42/2017-IV од 10.04.2019. године.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

У оквиру овог пројекта финансирани су радови на изградњи атмосферске канализације у Босанској улици у Зрењанину.

ЦИЉ: Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Проценат покривености Босанске улице услугама уклањања отпадних вода	%	80	100	100
извор верификације	Окончана ситуација извођача радова			

Пројекат: 0401-0012 Пројектно техничка документација за изградњу трансфер станице са компостилиштем

Одговорно лице: Начелник Одељења за привреду

ОПИС пројекта:

У оквиру овог пројекта планирано је финансирање израде пројектно техничке документације за изградњу трансфер станице са компостилиштем у циљу смањења количине отпада која се депонује на градску депонију.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

Пројекат није реализован у 2019. години. До одступања остварене вредности у односу на постављену циљну вредност долази из разлога што пројекат није реализован у 2019. години.

ЦИЉ: Успостављање трансфер станице са компостилиштем

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Смањење количине отпада која се депонује на градску депонију	%	15	20	15
извор верификације	Извештај о реализацији пројекта			

Програм 0701: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

у 000 динара					
Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	План за 2019. год.	Остварење у 2019. год.	Индекс
0701 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура					
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	394.226	294.711	74.8%
Укупно 0701:			394.226	294.711	74.8%

Одговорно лице: Начелник Градске управе

ОПИС ПРОГРАМА:

Програм је спроведен у циљу унапређења организације саобраћаја и одржавања постојеће и унапређења саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи, а реализује се у складу са Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Зрењанина у 2019. години, донет од стране Градског већа града Зрењанина, 11.05.2018. године, под бројем: 06-47-11/18-III.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

У оквиру програма, а кроз функционалне класификације 360 - Јавни ред и безбедност неклассификован на другом месту и 620 – Развој заједнице извршено је финансирање довођења у функционално стање површина за саобраћајну комуникацију на територији града Зрењанина, одржавање и реконструкције саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом, планске поправке коловоза и бициклических стаза, интервентно крпљење ударних рупа у зимском периоду, летње одржавање коловоза, одржавање мостова, кружних раскрсница сходно потписним уговорима, затим накнаде члановима Савета за безбедност у саобраћају на територији града Зрењанина, набавка бицикла као награда у такмичењу из области безбедности саобраћаја као и набавка 65 беби аутоседишта, опремање центра за видео надзор, одржавање видео надзора, финансирање пројекта Израде стратегије за безбедност саобраћаја. До одступања остварене вредности у односу на постављену циљну вредност долази услед тога што није било израђене документације за изградњу саобраћајница које су у надлежности града, у посматраном периоду вршено је плаћање за санацију и поправку постојеће путне инфраструктуре.

ЦИЉ: Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града	км	0	5	0
извор верификације	Извештај Одељења за привреду			

Програмска активност: 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Одговорно лице: Начелник Одељења за привреду

ОПИС програмске активности:

Програмска активност се спроводи у циљу унапређења организације саобраћаја и унапређења саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи, а реализује се у складу са Програмом коришћења средстава за финасирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Зрењанина у 2019. години, донет од стране Градског већа града Зрењанина, 11.05.2018. године, под бројем: 06-47-11/18-III . Одржавање постојеће саобраћајне инфраструктуре вршило се у складу са потребама, а ради подизања квалитета исте.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

У 2019. години у оквиру ове програмске активности, а кроз функционалну класификацију 360 - Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту извршено је финансирање накнада члановима Савета за безбедност у саобраћају на територији града Зрењанина, набавка бицикла као награда у такмичењу из области безбедности саобраћаја као и набавка 65 беби аутоседишта, опремање центра за видео надзор, одржавање видео надзора, финансирање пројекта Израде стратегије за безбедност саобраћаја а ради унапређења саобраћаја на територији града Зрењанина.

Кроз функционалну класификацију 620 – Развој заједнице, а у циљу одржавања саобраћајне инфраструктуре извршено је финансирање довођења у функционално стање површина за саобраћајну комуникацију на територији града Зрењанина, одржавање и реконструкција саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом, планске поправке коловоза и бициклических стаза, интервентно крпљење ударних рупа у зимском периоду, летње одржавање коловоза, одржавање мостова, кружних раскрсница сходно потписним уговорима.

ЦИЉ: Одржавање квалитета улица кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Процент санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију	%	50	50	50
извор верификације	Извештај Одељења за привреду			

Програм 2001: Предшколско васпитање и образовањеу 000
динара

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	План за 2019. год.	Остварење у 2019. год.	Индекс
2001 - Предшколско васпитање и образовање					
	2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	442.757	409.361	92.5%
	П1-2001-0002	Назив пројекта: Изградња комплекса предшколске установе у насељу Путниково	35.624	17.020	47.8%
	П2-2001-0003	Назив пројекта: Адаптација простора за дежурни вртић Вила током целе године за јаслену групу	10.479	8.507	81.2%
	П3-2001-0004	Назив пројекта: Реконструкција котларнице у предшколској установи - вртић Маслачак	600	0	0%
Укупно 2001:			489.460	434.888	88.9%

Одговорно лице: Директор Предшколске установе**ОПИС ПРОГРАМА:**

У оквиру овог програма обављају се послови обезбеђивања предшколског образовања на територији града. Предшколска установа Зрењанин је установа преко које се реализује овај програм. Установа обухвата васпитно-образовни рад за разне узрасте деце: јаслени узраст, предшколски узраст и припремно предшколски програм. Делатност се обавља у 19 вртића на територији града Зрењанина, а циљ је да се прошире капацитети. Број уписане деце је у складу са тренутним капацитетима установе.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

У оквиру овог програма у току 2019. године обезбедило се несметано функционисање Предшколске установе.

ЦИЉ: Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Проценат деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број пријављене деце	%	100	100	100
извор верификације	Извештај о раду Предшколске установе			

Програмска активност: 2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања**Одговорно лице:** Директор Предшколске установе**ОПИС програмске активности:**

Програмска активност је усредсређена на остваривање услова за дневни смештај деце, у складу са научним достигнућима, нормалног физичког, емоционалног, моралног развоја деце и успешног васпитања и образовања најмлађих генерација. Предшколска установа,

кроз реализацију ове програмске активности остварује редовне програме васпитно - образовног рада у целодневном и полудневном трајању. У складу са годишњим планом рада и финансијским планом Предшколска установа је преузимала и извршавала обавезе. У оквиру овог програма у 2019. години обезбедило се несметано функционисање Предшколске установе.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

У оквиру ове програмске активности у току 2019. године обезбедило се несметано функционисање Предшколске установе.

ЦИЉ: Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	број	18	18	18
извор верификације	Извештај Предшколске установе			

Пројекат: 2101-0002 Изградња комплекса предшколске установе у насељу Путниково

Одговорно лице: Директор Предшколске установе

ОПИС пројекта:

У оквиру овог пројекта финансирана је изградња комплекса Предшколске установе у насељу Путниково у Зрењанину. Уговор је закључен између Министарства привреде, Града Зрењанина и "Јаворник" доо, Суботица, при чему је обавеза града 38.630.300.86 динара са ПДВ-ом.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

У 2019. години извршено је финансирање дела радова по издатим привременим ситуацијама извођача радова. Пројекат није у потпуности реализован, те се окончање истог очекује у првој половини 2020. године. До одступања код постављеног индикатора долази из разлога што изградња комплекса вртића није завршена у потпуности, па самим тим није било могуће оформити групе.

ЦИЉ: Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број група у новом објекту предшколске установе	број	0	6	0
извор верификације	Привремене ситуације извођача радова			

Пројекат: 2101-0003 Адаптација простора за дежурни вртић Вила током целе године за јаслену групу

Одговорно лице: Директор Предшколске установе

ОПИС пројекта:

Кроз овај пројекат финансира се адаптација простора за дежурни вртић Вила у коме би

боравила јаслена група у току целе године. Део средстава за реализацију овог пројекта у износу од 9.756.299.20 динара обезбеђен је закључењем уговора о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2018. години између града Зрењанина и Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику, док је остатак средстава за реализацију овог пројекта у износу од 5.689.074.80 динара обезбеђен као учешће ЈЛС у пројекту. У току 2018. године отпочели су радови на овом вртићу, тако да је пројекат реализован и у току 2019. године, али није у потпуности завршен.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

У току 2019. године извршен је део радова на овом вртићу, тако да пројекат није завршен у потпуности.

ЦИЉ: Усклађивање рада и родитељства

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број група у другој смени рада вртића	број	0	2	-
извор верификације	Извештај о реализацији пројекта			

Пројекат: 2101-0004 Реконструкција котларнице у предшколској установи -вртић Маслачак

Одговорно лице: Директор Предшколске установе

ОПИС пројекта:

Кроз овај пројекат планирано је финансирање реконструкције котларнице у предшколској установи - вртић Маслачак у циљу смањења трошкова грејања. Кроз овај пројекат планирано је финансирање реконструкције котларнице у предшколској установи - вртић Маслачак у циљу смањења трошкова грејања.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

У посматраном периоду пројекат није реализован.

ЦИЉ: Унапређење квалитета образовања и васпитања

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Трошкови грејања у односу на укупне сталне трошкове	%	16	16	16
извор верификације	Извештај о реализацији пројекта			

Програм 2002: Основно образовање и васпитање

					у 000 динара
Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	План за 2019. год.	Остварење у 2019. год.	Индекс
2002 - Основно образовање и васпитање					
	2002-0001	Функционисање основних школа	333.000	301.555	90.6%
	П1-2002-0002	Назив пројекта: Финансирање трошкова	2.700	2.238	82.9%

	превоза и смештаја ученика ометених у развоју			
П2-2002-0003	Назив пројекта: Набавка школских торби за ђаке прваке	2.000	1.974	98.7%
П3-2002-0004	Назив пројекта: Изградња котларнице у сали ОШ “др А. Сабовљев” Ечка	5.400	0	0%
Укупно 2002:		343.100	305.767	89.1%

Одговорно лице: Начелник Градске управе

ОПИС ПРОГРАМА:

У оквиру овог програма финансиране су све активности установа основног образовања у циљу задовољења прописаних услова и обезбеђења нормалног функционисања васпитно образовног рада у основним школама. На територији града Зрењанина има укупно 28 школа, од чега у самом граду Зрењанину 11 школа и 17 школа у насељеним местима. У току 2019. године обезбедило се несметано одвијање наставног програма основних школа, зараде васпитача, накнаде зарада, превоз запослених и ученика, финансирање социјалних давања запосленима, јубиларних награда, сталних трошкова, трошкова путовања ученика на такмичења, стручног усавршавања запослених, услуга по уговору, материјала и текућих поправки и одржавања зграда и опреме, накнада за социјалну заштиту (регресирана ужина за одређене категорије) у складу са одредбама Закона о буџету Републике Србије, Закона о основама система образовања и васпитања и другим законима. Приказани подаци се односе на школску 2018/2019 и 2019/2020 годину.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

У току 2019. године обезбедило се несметано одвијање наставног програма основних школа, зараде васпитача, накнаде зарада, превоз запослених и ученика, финансирање социјалних давања запосленима, јубиларних награда, сталних трошкова, трошкова путовања ученика на такмичења, стручног усавршавања запослених, услуга по уговору, материјала и текућих поправки и одржавања зграда и опреме, накнада за социјалну заштиту (регресирана ужина за одређене категорије) у складу са одредбама Закона о буџету Републике Србије, Закона о основама система образовања и васпитања и другим законима. До одступања остварене вредности од постављене циљне вредности долази услед мањег броја уписане деце.

ЦИЉ: Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број деце која су обухваћена основним васпитањем	број	8963	9000	8495
извор верификације	Евиденција Одељења друштвених делатности Градске управе			

Програмска активност: 2002-0001 Функционисање основних школа

Одговорно лице: Начелник Градске управе

ОПИС програмске активности:

У оквиру наведене ПА финансиране су све активности установа основног образовања у циљу задовољења прописаних услова и обезбеђења нормалног функционисања васпитно образовног рада у основним школама.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

У току 2019. године финансиране су активности 28 основних школа на територији града

Зрењанина (11 основних школа у граду и 17 основних школа у сеоским срединама) чиме је омогућено несметано функционисање за одвијање васпитно образовног рада. До одступања остварене вредности од постављене циљне вредности долази услед мањег броја уписане деце.

ЦИЉ: Обезбеђени прописани услови за васпитно - образовни рад са децом у основним школама

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Просечан број ученика по одељењу	број	18	20	18
извор верификације	Евиденција Одељења за друштвене делатности града Зрењанина			

Пројекат: 2002-0002 Финансирање трошкова превоза и смештаја ученика ометених у развоју

Одговорно лице: Начелник Градске управе

ОПИС пројекта:

У оквиру овог пројекта финансирани су трошкови превоза и смештаја ученика са сметњама у развоју, а све на основу члана 3. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС" бр.72/09 и 52/11, 55/13, 35/15-аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 - одлука Уставног суда), чл. 2. и 4. став 1. тачка 2. подтачка 8. о став 2. Правилника о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику ("Службени гласник РС" број 63/10), Мишљења Интерресорне комисије града Зрењанина, члан 44. и 107. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина" број 26/13-пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17 и 19/17) Градоначелник града Зрењанина доноси решења којим се утврђује накнада трошкова превоз и накнада трошкова домског смештаја.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

У оквиру овог пројекта у току 2019. године финансирани су трошкови превоза и смештаја ученика са сметњама у развоју. До одступања остварене вредности у односу на постављену циљну вредност долази услед повећаног броја деце којој је услед погоршања здравственог стања неопходан домски смештај у специјализованим установама односно школама са домским смештајем. До одступања долази услед повећаног броја деце којој је услед погоршања здравственог стања неопходан домски смештај у специјализованим установама односно школама са домским смештајем.

ЦИЉ: Повећање доступности и приступачности основног образовања деци

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број ученика основних школа са посебним потребама који користе услуге превоза и смештаја	број	15	15	16
извор верификације	Евиденција Одељења за друштвене делатности града Зрењанина			

Пројекат: 2002-0003 Набавка школских торби за ђаке прваке

Одговорно лице: Начелник Градске управе

ОПИС пројекта:

Пројекат се реализује ради опремања ученика који полазе у први разред основне школе основним прибором за несметано укључивање у наставне активности.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

У току 2019. године овај пројекат подразумевао је набавку школских торби и основног прибора за несметано кључивање у наставне активности ђака првака са територије града Зрењанина.

ЦИЉ: Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број ученика који су уписали први разред на територији града Зрењанина	број	1053	1100 девојчица 536 дечака 564	1100 девојчица 536 дечака 564
извор верификације	Евиденција Одељења за друштвене делатности Градске управе			

Пројекат: 2002-0004 Изградња котларнице у сали ОШ “др А. Сабовљев” Ечка
Одговорно лице: Начелник Градске управе

ОПИС пројекта:

Овим пројектом планирана је изградња котларнице у основној школи “др Александар Сабовљев” у насељеном месту Ечка са циљем да се смање трошкови утршка енергента који се користи за загревање школских просторија.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

Пројекат није реализован у 2019. години.

ЦИЉ: Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Трошкови грејања школе у односу на укупне сталне трошкове	%	83	70	83
извор верификације	Извештај о реализацији пројекта			

Програм 2003: Средње образовање и васпитање

					у 000 динара
Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	План за 2019. год.	Остварење у 2019. год.	Индекс
2003 - Средње образовање и васпитање					
	2003-0001	Функционисање средњих школа	127.333	117.748	92.5%
	П1-2003-0002	Назив пројекта: Суфинансирање трошкова превоза ученика средњих школа на	26.223	25.260	96.3%

	територији града Зрењанина			
P2-2003-000 3	Назив пројекта: Суфинансирање трошкова превоза ученика средњих школа са посебним потребама са територије града Зрењанина	1.500	719	47.9%
P3-2003-000 4	Назив пројекта: Помоћ најбољим студентима и ученицима за постигнуте резултате	11.000	10.607	96.4%
P4-2003-000 5	Назив пројекта: Регресирање превоза студената	650	563	86.6%
P5-2003-000 6	Назив пројекта: Подстицај програмима из области образовања и науке	3.000	2.970	99.0%
Укупно 2003:		169.706	157.867	93.0%

Одговорно лице: Начелник Градске управе

ОПИС ПРОГРАМА:

У оквиру овог програма обављају се послови обезбеђивања средњошколског образовања на територији града Зрењанина. Наставни програм средњошколског образовања обавља се у 8 средњих школа.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

У 2019. години обезбедило се несметано функционисање наставног програма, а који се односио на финансирање активности установа средњег образовања у циљу задовољења прописаних услова и обезбеђено је нормално функционисање за васпитно образовни рад у средњим школама, превоз запослених и ученика, финансирање социјалних давања запосленима, сталних трошкова, трошкова путовања ученика на такмичења, стручног усавршавања запослених, услуга по уговору, материјала и текућих поправки и одржавања зграда и опреме у складу са одредбама Закона о буџету Републике Србије, Закона о основама система образовања и васпитања и другим законима. Приказани подаци се односе на школску 2018/2019 и 2019/2020 годину. До одступања остварене вредности у односу на постављену циљну вредност долази услед мањег броја уписане деце у средње школе које се налазе на територији града Зрењанина.

ЦИЉ: Повећање обухвата средњошколског образовања

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број деце која су обухваћана средњим образовањем	број	4951	5000	4990
извор верификације	Евиденција Одељења за друштвене делатности Градске управе			

Програмска активност: 2003-0001 Функционисање средњих школа

Одговорно лице: Начелник Градске управе

ОПИС програмске активности:

У оквиру ове програмске активности финансиране су све активности установа средњег образовања у циљу задовољења прописаних услова и обезбеђење нормалног функционисања васпитно образовног рада у средњим школама. Наставни програм средњошколског образовања обављао се у 8 средњих школа.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

У 2019. години обезбедило се несметано функционисање наставног програма који се односи на финансирање активности установа средњег образовања чиме су задовољени сви прописани услови и обезбеђено нормално функционисање за васпитно образовни рад у средњим школама, превоз запослених и ученика, финансирање социјалних давања запосленима, сталних трошкова, трошкова путовања ученика на такмичења, стручног усавршавања запослених, услуга по уговору, материјала и текућих поправки и одржавања зграда и опреме. До одступања од постављене циљне вредности долази услед мањег броја уписане деце у средње школе у школској 2018/2019 и 2019/2020 години које се налазе на територији града Зрењанина.

ЦИЉ: Обезбеђени прописани услови за васпитно - образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Просечан број ученика по одељењу	број	24	25	24
извор верификације	Евиденција Одељења за друштвене делатности Градске управе			

Пројекат: 2003-0002 Суфинансирање трошкова превоза ученика средњих школа на територији града Зрењанина

Одговорно лице: Начелник Градске управе

ОПИС пројекта:

У другој половини 2018. године расписан је конкурс за суфинансирање трошкова превоза ученика средњих школа на територији града Зрењанина за школску 2018/2019 годину. Комисија за доделу финансијске подршке ученицима средњих школа и студентима са територије града донела је одлуку о остваривању права на финансијску подршку. За школску 2019/2020 годину донет је нови Закључак градског већа који се односи на регресирање градског, приградског и међумесног превоза ученика средњих школа са пребивалиштем на територији града Зрењанина, као и превоза ученика средњих школа железницом. Потписан је уговор са овлашћеним превозником за градски и приградски превоз ученика и спроведене Јавне набавке и потписани уговори са одабраним превозницима за међумесни превоз ученика и превоз ученика железницом у школској 2019/2020. години.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

У 2019. години извршено је суфинансирање трошкова превоза ученика средњих школа на територији града Зрењанина за регресирани градски превоз 800 ученика, на приградски превоз 990 ученика, међумесни превоз 59 ученика, док је градски превоз за 34 ученика, приградски 91 ученика, као и међумесни превоз за 4 ученика, регесиран је у пуном износу јер су породице корисника корисници материјалног обезбеђења преко Центра за социјални рад града Зрењанина или је Центар за социјални рад дао мишљење да је ученицима неопходно обезбедити бесплатну месечну карту. Превоз железницом у школској 2018/2019 години користило је 43 ученика средњих школа. До одступања у реализацији (остварена вредност у односу на циљну вредност) долази услед већег броја поднетих захтева за суфинансирање трошкова превоза ученика средњих школа за школску 2018/2019 и 2019/2020 годину на територији града Зрењанина.

ЦИЉ: Унапређење квалитета образовања у средњим школама

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број ученика средњих школа који користе услуге превоза	број	1872	1800	2021
извор верификације	Решења Градоначелника о утврђивању права на накнаду трошкова превоза, евиденција Одељења за друштвене делатности			

Пројекат: 2003-0003 Суфинансирање трошкова превоза ученика средњих школа са посебним потребама са територије града Зрењанина

Одговорно лице: Начелник Градске управе

ОПИС пројекта:

У оквиру овог пројекта финансирани су трошкови превоза ученика са посебним потребама на територији града Зрењанина, а све на основу члана 3. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС" бр.72/09 и 52/11, 55/13, 35/15-аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 - одлука Уставног суда), чл. 2. и 4. став 1. тачка 2. подтачка 8. о став 2. Правилника о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику ("Службени гласник РС" број 63/10), Мишњеља Интерресорне комисије града Зрењанина, Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина" број 7/19, 18/19 и 29/19) Градоначелник града Зрењанина доноси решење којим се утврђује накнада трошкова превоза, а по претходно достављеној молби од стране родитеља/старатеља детета тј. ученика.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

У оквиру овог пројекта финансирани су трошкови превоза четири ученика са посебним потребама на територији града Зрењанина. До одступања остварене и циљне вредности долази услед мањег броја поднетих молби од стране родитеља/старатеља деце тј. ученика.

ЦИЉ: Ефикасно средње образовање и васпитање и рационална употреба средстава

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број ученика средњих школа са посебним потребама који користе услуге превоза	број	9	9	4
извор верификације	Решења Градоначелника о утврђивању права на накнаду трошкова превоза, евиденција Одељења за друштвене делатности			

Пројекат: 2003-0004 Помоћ најбољим студентима и ученицима за постигнуте резултате

Одговорно лице: Начелник Градске управе

ОПИС пројекта:

На основу Правилника о ученичким и студентским стипендијама града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 28/17), Градоначелник града Зрењанина је 24. децембра 2018. године, расписао Конкурс за доделу стипендија ученицима и студентима града Зрењанина за школску 2018/2019. годину. Рок за подношење пријава на Конкурс је био 30 дана од дана објављивања Конкурса. У Конкурсом предвиђеном року поднето је укупно 163 захтева, 82 од стране ученика средњих школа и 81 захтев од стране студената. Комисија је о спровођењу поступка Конкурса сачинила записник и предлог ранг листе за доделу ученичких и студентских стипендија града Зрењанина за

школску 2018/2019. годину. Ученици и студенти, подносиоци захтева за стипендије, су имали право приговора Комисији на листу у року од пет дана од дана њеног објављивања на званичној интернет презентацији града. У року за подношење, поднета су два приговора. Комисија је размотрила приговоре, утврдила коначну ранг листу и предлог решења о додели стипендија ученицима средњих школа и студентима за школску 2018/2019. годину. На основу предлога решења Комисије, Градоначелник је донео решење за 60 ученика и 69 студената који су испунили дефинисане услове и критеријуме и са њима закључио уговоре.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

Комисија за доделу финансијске подршке ученицима средњих школа и студентима са територије града Зрењанина донела је коначну ранг листу и предлог решења о додели стипендија ученицима средњих школа и студентима за школску 2018/2019 годину. На основу предлога решења Комисије, Градоначелник је донео решење за 60 ученика и 69 студената који су испунили дефинисане услове и критеријуме и са њима закључио уговоре.

До одступања остварене од постављене циљне вредности долази услед мањег броја лица која су испунила услове конкурса за ученичке и студентске стипендије.

ЦИЉ: Унапређење квалитета образовања у средњим школама

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број талентоване деце која су подржана од стране града	број	143	150	129
извор верификације	Евиденција Одељења за друштвене делатности			

Пројекат: 2003-0005 Регресирање превоза студената

Одговорно лице: Начелник Градске управе

ОПИС пројекта:

Пројекат се реализује у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице односно Покрајинским секретаријатом за високо образовање и научноистраживачку делатност, где је град у обавези да спроведе јавни позив за регресирање приградског превоза студената и обезбеди учешће средстава.

На основу Закључка Градског већа, који се доноси сваке године, Градоначелник града Зрењанина је дана 9. октобра 2018. године, упутио Јавни позив за рефундирање трошкова међумесног превоза студената за школску 2018/2019. годину. Право на доделу средстава у виду рефундације трошкова или дела трошкова међумесног превоза имају студенти високошколских установа који испуњавају услове утврђене донетим Закључком. Захтев за утврђивање права на рефундирање трошкова међумесног превоза, студенти подносе на предвиђеном обрасцу и са потребном документацијом. Студентима који испуњавају услове одобрава се рефундација трошкова (студентима који су корисници новчане социјалне помоћи преко надлежног Центра за социјални рад, односно студенти за које Центар за социјални рад изда уверење да се они или породица налазе у стању социјалне потребе или да су у систему социјалне заштите, одобрава се рефундација трошкова у висини од 100% цене студентске месечне карте у међумесном превозу) или дела трошкова превоза (у висини од 70% цене студентске месечне карте у међумесном

превозу према важећем ценовнику превозника).

Решење о утврђивању права на рефундирање трошкова међумесног превоза студената доноси се у року од 30 дана од дана пријема захтева студента. На основу Решења, са студентима се закључује уговор којим се ближе уређују међусобна права и обавезе. У току 2019. године, а за школску 2018/2019. годину, одобрена је рефундација за 12 студената. Такође, на основу Закључка Градског већа, који се исто доноси сваке године, Градоначелник града Зрењанина је дана 9. октобра 2018. године, упутио Јавни позив за регресирање трошкова приградског превоза студената за школску 2018/2019. годину. Право на регресирање трошкова приградског имају студенти високошколских установа који испуњавају услове утврђене донетим Закључком. Град Зрењанин одобрава средства за регресирање студентских месечних карата у пуном износу у приградском превозу за студената који су или чије су породице корисници новчане социјалне помоћи преко надлежног Центра за социјални рад, односно студенти за које Центар за социјални рад изда уверење да се они или породица налазе у стању социјалне потребе или да су у систему социјалне заштите. Решење о утврђивању права на регресирање трошкова приградског превоза студената доноси се у року од 30 дана од дана пријема захтева студента. На основу Решења, Одељење за друштвене делатности сачињава листу студената-корисника права на регресирање трошкова приградског превоза и сваког месеца исту доставља превознику којем је поверено обављање комуналне делатности јавног линијског градског и приградског превоза на територији града Зрењанина.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

У оквиру овог пројекта вршено је регресирање студентима који испуњавају услове одобрава се рефундација трошкова (студентима који су корисници новчане социјалне помоћи преко надлежног Центра за социјални рад, односно студенти за које Центар за социјални рад изда уверење да се они или породица налазе у стању социјалне потребе или да су у систему социјалне заштите, одобрава се рефундација трошкова у висини од 100% цене студентске месечне карте у међумесном превозу) или дела трошкова превоза (у висини од 70% цене студентске месечне карте у међумесном превозу према важећем ценовнику превозника). У току 2019. године, а за школску 2018/2019. годину, одобрена је рефундација за 12 студената, док је право на регресирање трошкова приградског превоза стекло 3 студента високошколских установа за школску 2018/2019. годину који су испунили услове утврђене донетим Закључком. До одступања остварене у односу на постављену циљну вредност долази из разлога што је већи број студената испунио услове јавног позива.

ЦИЉ:Регресирање превоза студената на факултету

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број студената којима се регресира превоз	број	12	12	15
извор верификације	Евиденција Одељења за друштвене делатности Градске управе			

Пројекат: 2003-0006 Подстицај програмима из области образовања и науке

Одговорно лице: Начелник Градске управе

ОПИС пројекта:

Пројекат се реализује на основу расписаног јавног позива за суфинансирање активности стручног усавршавања ученика и студената у 2019. години, на основу којег Град додељује

новчана средства за суфинансирање активности стручног усавршавања ученика и студената која се односе на учешће на семинарима, радионицама, скуповима различитих едукативних, научних и друштвено одговорних програма и пројеката, на националним и међународним такмичењима и олимпијадама знања, научим скуповима, конференцијама и конгресима, суфинансирање израде, објављивања научних радова у стручним часописима, као и различитих облика стручног усавршавања у земљи и иностранству који доприносе унапређивању личних и професионалних вештина ученика и студената. Решење о суфинансирању активности стручног усавршавања ученика средњих школа и студената доноси Градоначелник у року од 30 дана од дана пријема предлога решења од стране Комисије.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

У току 2019. године извршено је суфинансирање активности стручног усавршавања на основу спроведеног јавног позива за суфинансирање активности стручног усавршавања ученика и студената у 2019 години, који је био отворен до краја 2019. године односно до утрошка планираних средстава за 66 ученика средњих школа и студената са пребивалиштем на територији града Зрењанина.

До одступања остварене у односу на постављену циљну вредност долази из разлога што је на основу Правилника о суфинансирању активности стручног усавршавања ученика и студената, расписаног јавног позива и опредељеног већег износа новчаних средстава већи број корисника испунио услове за доделу подстицаја.

ЦИЉ: Подстицај развоја образовања и науке

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број корисника подстицаја	број	28	25	66
извор верификације	Евиденција Одељења за друштвене делатности Градске управе			

Програм 11. Социјална и дечија заштита

у 000 динара					
Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	План за 2019. год.	Остварење у 2019. год.	Индекс
0901 - Социјална и дечија заштита					
	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	47.530	33.533	70.6%
	0901-0002	Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја	28.120	26.225	93.3%
	0901-0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	4.255	3.679	86.5%
	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	3.300	3.300	100%
	0901-0006	Подршка деци и породица са децом	69.100	59.134	85.6%
	0901-0007	Подршка рађању и родитељству	1.800	1.200	66.7%
	0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	1	0	0%
	П1-0901-0009	Назив пројекта: Помоћ у кући	6.757	6.046	89.5%

P2-0901-0010	Назив пројекта: Клуб за одрасла и стара лица	4.620	3.946	85.4%
P3-0901-0011	Назив пројекта: Активности канцеларије за смањење сиромаштва	500	0	0%
P4-0901-0012	Назив пројекта: Помоћ избеглим, интерно расељеним лицима и повратницима на основу Споразума о реадмисији на територији града Зрењанина	21.744	3.800	17.5%
P5-0901-0013	Назив пројекта: Финансирање градског превоза за одређене категорије становништва	14.600	14.600	100%
P6-0901-0014	Назив пројекта: Подршка социо хуманитарним организацијама	10.000	9.900	99.0%
P7-0901-0015	Назив пројекта: Набавка специјалног возила за превоз инвалида за потребе дневног боравка за децу и младе са телесним инвалидитетом односно интелектуалним потешкоћама - Алтернатива	6.000	0	0%
Укупно 0901:		218.327	165.363	75.7%

Одговорно лице: Начелник Градске управе

ОПИС ПРОГРАМА:

У оквиру овог програма обављају се послови везани за остваривање права и услуга у области социјалне заштите, друштвено хуманитарног рада и друштвене бриге о деци и породици. Одлуком о правима и услугама у социјалној заштити града утврђују се права грађана/ки града на права и услуге социјалне заштите за чије је остваривање надлежан град, поступци остваривања права, финансирање социјалне заштите, као и друга питања од значаја за социјалну заштиту у граду, у складу са Законом о социјалној заштити.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

У оквиру овог програма вршено је финансирање послова везаних за остваривање права и услуга у области социјалне заштите, друштвено хуманитарног рада и друштвене бриге о деци и породици.

ЦИЉ: Унапређење квалитета услуга социјалне заштите

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Проценат корисника мера и услуга социјалне и деље заштите који се финансирају из буџета у односу на број становника	%	8	8	9
извор верификације	Евиденција Центра за социјални рад			

Програмска активност: 0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи

Одговорно лице: Директор Центра за социјални рад

ОПИС програмске активности:

У оквиру ове програмске активности обављају се послови везани за остваривање права и услуга у области социјалне заштите, друштвено хуманитарног рада и друштвене бриге о деци и породици. Одлуком о правима и услугама у социјалној заштити града утврђују се права грађана/ки града на права и услуге социјалне заштите за чије је остваривање надлежан град, поступци остваривања права, финансирање социјалне заштите, као и друга питања од значаја за социјалну заштиту у граду, у складу са Законом о социјалној заштити.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

У оквиру програмске активности у току 2019. године финансиране су активности из надлежности Центра за социјални рад града Зрењанина.

ЦИЉ: Унапређење заштите сиромашних

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	%	8	8	9
извор верификације	Евиденција Центра за социјални рад			

Програмска активност: 0901-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја

Одговорно лице: Начелник Градске управе

ОПИС програмске активности:

У оквиру програмске активности финансирано је посредством Центра за социјални рад функционисање: Сигурне куће-за жртве породичног насиља, Дневног боравка за децу и младе са телесним инвалидитетом односно интелектуалним тешкоћама - Алтернатива, Прихватилиште за одрасла и стара лица у кризним ситуацијама, бескућнике и просјаке, смештаја у прихватилиштима, помоћ око становања младима који се осамостаљују. Услуга становања уз подршку пружа се лицима узраста од 18 до 26 година, који по престанку смештаја у установи социјалне заштите ли хранитељској ородици, као и по престанку боравка у установи за васпитање деце и омладине, односно установи за извршење кривичних санкција, не могу или не желе да се врате у биолошку или сродничку породицу, нити су у могућности да започну самосталан живот.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

У току 2019. године у оквиру програмске активности финансирано је путем Центра за социјални рад функционисање: Сигурне куће-за жртве породичног насиља, Дневног боравка за децу и младе са телесним инвалидитетом односно интелектуалним тешкоћама - Алтернатива, Прихватилиште за одрасла и стара лица у кризним ситуацијама, бескућнике и просјаке, смештаја у прихватилиштима, помоћ око становања младима који се осамостаљују. Активности услуге смештаја у прихватилиште реализоване су у складу са сврхом услуге, карактеристикама корисничке групе, капацитетима и индивидуалним планом услуге.

Број корисника који су приказани у табели доле се односи на Прихватилиште за одрасла и стара лица у кризним ситуацијама, бескућнике и просјаке. До одступања остварене вредности у односу на постављену циљну вредност долази услед мањег броја корисника услуга смештаја прихватилишта.

ЦИЉ: Обезбеђење услуге смештаја

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број корисника услуге смештаја прихватишта	број	45	45	43
извор верификације	Евиденција Центра за социјални рад			

Програмска активност: 0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге

Одговорно лице: Директор Центра за социјални рад

ОПИС програмске активности:

Спровођење програмске активности подразумева ангажовање стручних лица ради давања саветодавно-терапијских и едукативних услуга у циљу смањења развода и унапређење односа брачних парова. Саветовалиште функционише као вид организоване и стручне подршке грађанима који имају потешкоћа у области индивидуалног, партнерског и породичног функционисања.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

У току 2019. године извршено је финансирање нормалног функционисања саветовалишта које функционише у оквиру Центра за социјални рад града Зрењанина. До одступања остварене у односу на постављену циљну вредност долази услед већег броја поверавања деце у поступку развода брака.

ЦИЉ: Смањен број развода у односу на претходну годину

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број развода (број поверавања деце у поступку развода)	број	184	180	196
извор верификације	Евиденција Центра за социјални рад			

Програмска активност: 0901-0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста

Одговорно лице: Начелник Градске управе

ОПИС програмске активности:

Црвени крст Зрењанин је своје активности у 2019. години реализовао у складу са Законом о Црвеном крсту, Законом о ванредним ситуацијама, Законом о трансфузијској медицини, Законом о безбедности и здрављу на раду, Законом о безбедности саобраћаја на путевима, Статутом Црвеног крста, Планом акције Црвеног крста Србије, Стратегијама које је усвојила Влада Републике Србије и др. Током 2019. године Црвени крст је уложио максималне напоре да одговори на све израженије потребе за социјалним ангажовањем према најосетљивијим категоријама становништва. Рад Црвеног крста Зрењанин у области социјалне заштите, био је усмерен ка директној помоћи најугроженијим групама и психосоцијалној делатности.

Град има потписан уговор са Црвеним крстом ради реализације редовних активности на територији града.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

Сходно потписаном уговору финансиране су редовне активности на територији града.

ЦИЉ: Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број акција на прикупљању различитих врста помоћи	број	12	12	12
извор верификације	Извештај о раду Црвеног крста			

Програмска активност: 0901-0006 Подршка деци и породица са децом

Одговорно лице: Начелник Градске управе

ОПИС програмске активности:

У оквиру ове програмске активности тренутне мере које град Зрењанин спроводи намењене унапређењу популационе политике су:

1. Једнократна новчана помоћ за породиље са 1, 2. и 3. дететом са подручја града Зрењанина;
2. Пакети за новорођенчад;
3. Лични пратилац детета.

Град Зрењанин спровођењем мера утиче на смањење цене родитељства.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

У 2019. години у оквиру ове програмске активности град је финансирао следеће мере:

- Једнократну новчану помоћ за породиље са 1, 2. и 3. дететом са подручја града Зрењанина;
- Пакете за новорођенчад;
- Личне пратиоце детета.

ЦИЉ: Унапређење популационе политике

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике	број	7	7	7
извор верификације	Извештај Одељења за друштвене делатности			

Програмска активност: 0901-0007 Подршка рађању и родитељству

Одговорно лице: Начелник Градске управе

ОПИС програмске активности:

Реализација ове Програмске активности односи се на суфинансирање вантелесне оплодње, кроз коју је шест парова остварило право у току 2019. године.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

У току 2019. године кроз ову програмску активност извршено је суфинансирање вантелесне оплодње за шест парова који су остварили право. До одступања долази услед мањег броја поднетих захтева за суфинансирање вантелесне оплодње.

ЦИЉ: Подршка породицама да остваре жељени број

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број породица којима је пружена подршка рађању и родитељству	број	9	10	6
извор верификације	Евиденција Одељења за друштвене делатности			

Програмска активност: 0901-0008 Подршка особама са инвалидитетом

Одговорно лице: Начелник Градске управе

ОПИС програмске активности:

Кроз ову програмску активност планирано је суфинансирање активности које се одвијају у дневном центру "Наша прича", а који се налази у саставу ОСШ "9.мај" Зрењанин.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

Из средстава буџета града није вршено финансирање активности које се одвијају у дневном центру "Наша прича" иако је број корисника остао непромењен.

ЦИЉ: Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле особе са инвалидитетом

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број корисника услуга	број	37	37	37
извор верификације	Извештај о реализацији годишњег плана рада ОСШ "9.- мај" Зрењанин			

Пројекат: 0901-0009 Помоћ у кући

Одговорно лице: Директор Геронтолошког центра

ОПИС пројекта:

Пројекат је реализован посредством Геронтолошког центра града Зрењанина у циљу пружања услуге помоћи у кући старим и изнемоглим хронично оболелим лицима и другим лицима која нису у стању да се старају сами о себи, а којима је то право признато решењем Центра за социјални рад, а финансирање је извршено у складу са Уговором о наменским трансферима у социјалној заштити закључен између града и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

Пројекат је реализован посредством Геронтолошког центра града Зрењанина у циљу пружања услуге помоћи у кући старим и изнемоглим хронично оболелим лицима и другим лицима која нису у стању да се старају сами о себи, а којима је то право признато решењем Центра за социјални рад.

До одступања остварене вредности у односу на постављену циљну вредност долази услед већег броја корисника услуга социјалне заштите којима је то право признато решењем Центра за социјални рад града Зрењанина.

ЦИЉ: Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број корисника	број	41	50	54
извор верификације	Извештај Геронтолошког центра Зрењанин			

Пројекат: 0901-0010 Клуб за одрасла и стара лица

Одговорно лице: Директор Геронтолошког центра

ОПИС пројекта:

Пројекат је реализован посредством Геронтолошког центра града Зрењанина у циљу спровођења кулутно - забавних, образовних, рекреативно - рехабилитационих активности и пружања саветодавно терапијских и социјално едукативних услуга чланова Клуба за стара лица, а финансирање је извршено у складу са Уговором о наменским трансферима у социјалној заштити закључен између града и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

Пројекат је реализован посредством Геронтолошког центра града Зрењанина у циљу спровођења кулутно - забавних, образовних, рекреативно - рехабилитационих активности и пружања саветодавно терапијских и социјално едукативних услуга чланова Клуба за стара лица. До одступања остварене вредности у односу на постављену циљну вредност долази услед већег броја корисника.

ЦИЉ: Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број корисника	број	229	250	225
извор верификације	Извештај Геронтолошког центра Зрењанин			

Пројекат: 0901-0011 Активности канцеларије за смањење сиромаштва

Одговорно лице: Начелник Градске управе

ОПИС пројекта:

Канцеларија за социјално укључивање и смањење сиромаштва је новоотворена канцеларија у оквиру Одељења за друштвене делатности Градске управе града Зрењанина. Ова канцеларија је прикупила податке са циљем да се идентификују стварне категорије социјално угрожених лица.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

Број идентификованих особа које су се изјасниле да су у стању социјалне потребе

утврђена Решењима Центра за социјални рад Града Зрењанина. У 2019. години у сарадњи са Црвеним крстом града Зрењанина подељено им је и 509 пакета једнократне помоћи у натури у виду хране и личне хигијене. До одступања остварене вредности у односу на постављену циљну вредност долази услед мањег броја лица која су се изјаснила да су у стању социјалне потребе и која су испунила услове за стицање права на исто.

ЦИЉ: Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број идентификованих особа који су се изјаснили да су у стању социјалне потребе	број	4779	4000	1958
извор верификације	Евиденција Центра за социјални рад града Зрењанина			

Пројекат: 0901-0012 Помоћ избеглим, интерно расељеним лицима и повратницима на основу Споразума о реадмисији на територији града Зрењанина

Одговорно лице: Начелник Градске управе

ОПИС пројекта:

Наведени пројекат се реализовао кроз подршку избеглим, интерно расељеним лицима и повратницима у виду набавке пакета грађевинског материјала, куповину кућа са окућницом, економско оснаживање избеглица кроз доходновне активности, једнократне помоћи и помоћ у огревним дрвима. Реализацијом пројекта остварено је и јачање капацитета локалне самоуправе за решавање проблема миграната.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

Током 2019.год. додељене су следеће врсте помоћи избеглим и интерно расељеним лицима на територији Града Зрењанина:

1. Помоћ при куповини сеоских кућа са окућницом – купљено 6 кућа за избеглице
2. Помоћ у грађевинском материјалу за избегла лица, која су била корисници програма куповине сеоских кућа са окућницом од средстава из буџета Републике Србије или АП Војводине – додељено 10 пакета помоћи у грађевинском материјалу
3. Помоћ за економско оснаживање породица избеглица кроз доходновне активности – додељено 5 пакета помоћи
4. Једнократна новчана помоћ за 28 породица избеглица и 34 породица интерно расељених лица
5. Помоћ у огревним дрвима за 4 породице избеглица и 51 породицу интерно расељених лица.

Наведене помоћи додељене су од средстава Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Града Зрењанина.

До одступања остварене вредности од постављене циљне вредности долази услед већег броја поднетих пријава по расписаном јавном позиву и испуњености услова по истом.

ЦИЉ: Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број корисника услуга у заједници	број	94	100	138
извор верификације	Евиденција Одсека за за националне мањине, етничке групе, избеглице и миграције у Градској управи			

Пројекат: 0901-0013 Финансирање градског превоза за одређене категорије становништва

Одговорно лице: Начелник Градске управе

ОПИС пројекта:

Пројекат је реализован на основу Одлуке о остваривању права на повлашћен градски превоз на територији града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина број 34/16) и Правилника о критеријумима и начину остваривања права на повлашћен градски превоз на територији града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина бр. 36/16 и 38/17), Градоначелник града Зрењанина је 31. децембра 2018. године расписао Јавни позив за остваривање права на повлашћен градски превоз за 2019. годину који је трајао до 1. фебруара 2019. године.

Овлашћени превозник за градски линијски и ванлинијски превоз "NET BUS CO DOO" издао је корисницима, за период од 1. јануара до 31. децембра 2019. године, укупно 3708 годишњих карата за повлашћени превоз.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

У току 2019. године финансиран је повлашћени градски превоз на територији града. До одступања остварене вредности у односу на постављену циљну вредност долази услед мањег броја пријављених корисника који су испунили услове по расписаном конкурс.

ЦИЉ: Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број корисника	број	3594	4000	3708
извор верификације	Евиденција Одељења за друштвене делатности			

Пројекат: 0901-0014 Подршка социо хуманитарним организацијама

Одговорно лице: Начелник Градске управе

ОПИС пројекта:

Реализација пројекта спроведена је након два расписана Конкурса за расподелу средстава средства за суфинансирање програмских активности и пројеката удружења и аматерских културно - уметничких друштава града Зрењанина за 2019. годину, у оквиру којег су распоређена средства за 89 удружења. Након спроведеног конкурса закључени су уговори са 89 организација односно удружења.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

У току 2019. године додељена су средства за суфинансирање програмских активности и пројеката удружења и аматерских културно - уметничких друштава града за 2019. годину, у оквиру којег су распоређена средства за 89 удружења. До одступања остварене од постављене циљне вредности долази услед већег броја пријављених удружења (организација) које су се пријавиле на расписан конкурс и која су испунила услове конкурса.

ЦИЉ: Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број удружења која подстичу развој социо хуманитарних услуга	број	67	65	89
извор верификације	Решење Градоначелника о расподели средстава и евиденција Одељења за друштвене делатности			

Пројекат: 0901-0015 Набавка специјалног возила за превоз инвалида за потребе дневног борава за децу и младе са телесним инвалидитетом односно интелектуалним потешкоћама - Алтернатива

Одговорно лице: Начелник Градске управе

ОПИС пројекта:

Пројектом је планирана набавка специјалног возила за превоз инвалида за потребе Дневног борава за децу и младе са телесним инвалидитетом односно интелектуалним потешкоћама- Алтернатива. Возило би било намењено за превоз корисника Дневног борава - Алтернатива.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

Пројекат није реализован у 2019. години, а дневни боравак је у току године имао 10 корисника.

ЦИЉ: Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за децу и младе са телесним инвалидитетом односно интелектуалним потешкоћама

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број корисника Дневног центра "Алтернатива"	број	15	20	10
извор верификације	Евиденција Центра за социјални рад Зрењанин			

Програм 1801: Здравствена заштита

у 000 динара					
Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	План за 2019. год.	Остварење у 2019. год.	Индекс
1801 - Здравствена заштита					
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	86.518	66.280	76.6%
	1801-0002	Мртвозорство	2.042	1.636	80.1%
Укупно 1801:			88.560	67.916	76.7%

Одговорно лице: Начелник Градске управе

ОПИС ПРОГРАМА:

У оквиру овог програма обављају се послови везани за остваривање права и услуга у области здравствене заштите становништва на примарном нивоу, у циљу унапређења, доступности и ефикасности примарне здравствене заштите.

Програм обухвата две програмске активности и то:

-Функционисање установа примарне здравствене заштите

- Мртсваторство

Градско веће града Зрењанина је 23.04.2019. године донела Програм расподеле средстава за делатност примарне здравствене заштите за 2019. годину са изменом од 27.06.2019. године на основу којег је су средства додељена Здравственој установи "Апотека Зрењанин" за потребе финансирања обавеза сходно потписаном Уговору о концесији између града Зрењанина и Здравствене установе -Апотека "Јанковић" за трговину на мало фармацеутским и другим препаратима, Нови Сад, затим за финансирање расхода за запослене у Здравственој установи "Апотека Зрењанин", као и средства за финансирање рада Саветовалишта за дијабет у Зрењанину.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

Програмом расподеле средстава за делатност примарне здравствене заштите за 2019. годину са изменом од 27.06.2019. године на основу којег су средства додељена Здравственој установи "Апотека Зрењанин" финансиране су обавеза сходно потписаном Уговору о концесији између града Зрењанина и Здравствене установе -Апотека "Јанковић" за трговину на мало фармацеутским и другим препаратима, Нови Сад. У оквиру овог програма финансиран је рад Саветовалишта за дијабет у Зрењанину, као и послови везани за примену Одлуке о утврђивању времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе на територији града Зрењанина, а на основу Уговора са домом здравља

ЦИЉ: Унапређење здравља становништва

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Очекивано трајање живота становника	год.	75	75	75
извор верификације	Извештај Завода за јавно здравље Зрењанин			

Програмска активност: 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите

Одговорно лице: Начелник Градске управе

ОПИС програмске активности:

Градско веће града Зрењанина је 23.04.2019. године донела Програм расподеле средстава за делатност примарне здравствене заштите за 2019. годину са изменом од 27.06.2019. године на основу којег је су средства додељена Здравственој установи "Апотека Зрењанин" за потребе финансирања обавеза сходно потписаном Уговору о концесији између града Зрењанина и Здравствене установе -Апотека "Јанковић" за трговину на мало фармацеутским и другим препаратима, Нови Сад, затим за финансирање расхода за запослене у Здравственој установи "Апотека Зрењанин", као и средства за финансирање рада Саветовалишта за дијабет у Зрењанину.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

Програмом расподеле средстава за делатност примарне здравствене заштите за 2019. годину средства су додељена Здравственој установи "Апотека Зрењанин" за потребе финансирања обавеза редовног пословања, реализације Уговору о концесији између града Зрењанина и Здравствене установе -Апотека "Јанковић" за трговину на мало фармацеутским и другим препаратима, Нови Сад и финансирања рада Саветовалишта за дијабет у Зрењанину.

До одступања остварене од циљне вредности долази услед већег броја приговора на права пацијената која се односе на доступност услуге и на здравствену услугу.

ЦИЉ: Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	број	64	60	66
извор верификације	Извештај Саветника за заштиту права пацијената			

Програмска активност: 1801-0002 Мртвозорство

Одговорно лице: Начелник Градске управе

ОПИС програмске активности:

У оквиру ове програмске активности обављају се послови везани за примену Одлуке о утврђивању времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе на територији града Зрењанина. У току 2019. године обезбеђено је несметано функционисање услуге мртвозорства на основу уговора са Домом здравља.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

У току 2019. године обезбеђено је несметано функционисање услуге мртвозорства на основу уговора са Домом здравља.

ЦИЉ: /

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
/		/	/	
извор верификације				

Програм 1201: Развој културе и информисања

у 000
динара

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	План за 2019. год.	Остварење у 2019. год.	Индекс
----------------	--	--	--------------------	------------------------	--------

1201 - Развој културе и информисања

1201-0001	Функционисање локалних установа културе	396.852	365.210	92.0%
1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	3.493	2.611	74.8%
1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	15.000	14.991	99.9%
П1-1201-0007	Назив пројекта: Подстицање аматерског културног и уметничког стваралаштва - по конкурс	8.000	8.000	100%
П2-1201-0008	Назив пројекта: Обнова Великобечкеречке штедионице у Зрењанину - санација и рестаурација дворишних фасада	2.000	688	34.4%
Укупно 1201:		425.345	391.500	92.1%

Одговорно лице: Начелник Градске управе

ОПИС ПРОГРАМА:

У 2019. години обезбеђено је остваривање општег интереса у култури дефинисаног Законом о култури који се остварује кроз рад локалних установа културе: Народно позориште "Тоша Јовановић", Градска народна библиотека "Жарко Зрењанин", Народни музеј, Савремена галерија, Културни центар града, Историјски архив, Завод за заштиту споменика културе града. Функционисање наведених установа има за циљ очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници, а ради подизања свести грађана и квалитета пружања услуга културног карактера, као и права грађана/ки на информисање и унапређење јавног информисања. Програм је реализован кроз финасирање установа културе града који су индиректни корисници буџета града, а на основу Финансијских планова рада за 2019. годину усвојених од стране Скупштине града Зрењанина. Установе културе своје функционисање и активности финансирају из буџета града Зрењанина и других извора.

У посматраном периоду од свих организованих културних садржаја приказане су установе културе које су организовале укупно 69 културних садржаја - изложби, од чега Народни музеј 28 изложби, Савремена галерија уметничке колоније Ечка 12 изложби и Културни центар града Зрењанина 29 изложби.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

Програм је реализован кроз финасирање установа културе града који су индиректни корисници буџета града, а на основу Финансијских планова рада за 2019. годину усвојених од стране Скупштине града Зрењанина. Установе културе своје функционисање и активности финансирају из буџета града Зрењанина и других извора.

У посматраном периоду од свих организованих културних садржаја узорковане су установе културе које су организовале укупно 69 културних садржаја - изложби, од чега Народни музеј 28 изложби, Савремена галерија уметничке колоније Ечка 12 изложби и Културни центар града Зрењанина 29 изложби.

ЦИЉ: Подстицање развоја културе

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број реализованих активности за промоцију културног садржаја	број	45	50	69
извор верификације	Извештаји установа културе			

Програмска активност: 1201-0001 Функционисање локалних установа културе**Одговорно лице:** Директори установа културе**ОПИС програмске активности:**

Програмска активност је реализована кроз финасирање установа културе града који су индиректни корисници буџета града, којим је обезбеђено остваривање општег интереса у култури кроз функционисање следећих установа културе: Народно позориште "Тоша Јовановић", Градска народна библиотека "Жарко Зрењанин", Народни музеј, Савремена галерија, Културни центар града, Историјски архив, Завод за заштиту споменика културе града.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

У 2019. години кроз ову програмску активност финансирано је несметано функционисање локалних установа културе.

ЦИЉ: Обезбеђење редовног функционисања установа културе

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	%	12	12	12
извор верификације	Евиденција Градске управе о броју запослених			

Програмска активност: 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**Одговорно лице:** Директор установе Народни музеј**ОПИС програмске активности:**

У склопу програмске активности вршено је финансирање програма и активности установа културе Народни музеј у циљу подстицања и јачања културно уметничке свести грађана и подизање квалитета пружања услуга културног карактера.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

Кроз ову програмску активност финансирано је јачање културне продукције и уметничког стваралаштва кроз активности локалне установе културе Народни музеј Зрењанин. У посматраном периоду од свих организованих културних садржаја приказане су установе културе које су организовале укупно 69 културних садржаја - изложби, од чега Народни музеј 28 изложби, Савремена галерија уметничке колоније Ечка 12 изложби и Културни центар града Зрењанина 29 изложби.

ЦИЉ: Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број реализованих активности за промоцију културног садржаја	број	45	50	69
извор верификације	Извештаји установа културе			

Програмска активност: 1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања

Одговорно лице: Начелник Градске управе

ОПИС програмске активности:

У 2019. години расписана су два Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2019. години и то: 01.02.2019. године и 04.09.2019. године. Оба конкурса су била отворена 15 дана. На први конкурс је пристигло 39 пријава.

Дана 14. јуна 2019. године Градоначелник је донео Решење о расподели средстава по расписаном конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2019. години. Расподељено је 10.000.000,00 динара.

Други Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2019. години и објављен је 04.09.2019. године. На овај конкурс стигло је 13 пријава.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

У току 2019. године подржано је укупно 24 пројекта производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина на основу закључених уговора.

Дана 29. октобра 2019. године Градоначелник је донео Решење о расподели средстава по расписаном конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2019. години. Расподељено је 5.000.000,00 динара. До одступања остварене вредности у односу на постављену циљну вредност долази услед већег броја поднетих пријава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина, у 2019. години суфинансирано је 24 пројекта из области јавног информисања.

ЦИЉ: Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	број	12	12	24
извор верификације	Извештај Одељења за друштвене делатности			

Пројекат: 1201-0007 Подстицање аматерског културног и уметничког стваралаштва - по конкурс

Одговорно лице: Начелник Градске управе

ОПИС пројекта:

У 2019. години расписана су два Конкурса за расподелу средстава за суфинансирање програмских активности и пројеката удружења и аматерских културно-уметничких друштава града Зрењанина. Први Конкурс расписан је 8. фебруара 2019. године и трајао је до 25. фебруара 2019. године. Укупан број пристиглих пријава био је 213.

Дана 8. априла 2019. године Градоначелник је донео Решење о додели средстава за суфинансирање програмских активности и пројеката удружења и аматерских културно -

уметничких друштава града Зрењанина по областима:

- 1) Подршка социо - хуманитарним организацијама - 37 пројеката, расподељено 5.000.000,00 динара;
- 2) Подстицај програмима из области образовања и науке - 10 пројеката, расподељено је 1.500.000,00 динара;
- 3) Управљање заштитом животне средине и природних вредности - 15 пројеката, расподељено 1.500.000,00 динара и
- 4) Подстицање аматерског културног и уметничког стваралаштва - 48 пројеката, расподељено је 4.000.000,00 динара.

Други Конкурс расписан је 10. маја 2019. године и трајао је до 24. маја 2019. године. Укупан број пристиглих пријава био је 136.

Дана 01. јула 2019. године Градоначелник је донео Решење о додели средстава за суфинансирање програмских активности и пројеката удружења и аматерских културно - уметничких друштава града Зрењанина по областима:

- 1) Подршка социо - хуманитарним организацијама - 52 пројекта, расподељено 5.000.000,00 динара;
- 2) Подстицај програмима из области образовања и науке - 15 пројеката, расподељено је 1.500.000,00 динара;
- 3) Управљање заштитом животне средине и природних вредности - 16 пројеката, расподељено 1.500.000,00 динара и
- 4) Подстицање аматерског културног и уметничког стваралаштва - 38 пројеката, расподељено је 4.000.000,00 динара.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

У 2019. години извршено је суфинансирање програмских активности и пројеката удружења и аматерских културно - уметничких друштава града Зрењанина по различитим областима, а на основу критеријума предвиђених Правилником и првим Конкурсом извршено је финансирање 105 удружења односно 110 пројеката. Док је на основу другог Конкурса подржано 119 удружења односно 121 пројекат.

До одступања остварене вредности у односу на постављену циљну вредност долази услед већег броја поднетих пријава на расписане конкурсе и испуњења услова по истим.

ЦИЉ: Повећање интересовања грађана за развој културе

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број пројеката и програма удружења подржаних од стране града	број	82	100	231
извор верификације	Извештај Одељења за друштвене делатности Градске управе			

Пројекат: 1201-0008 Обнова Великобечкеречке штедионице у Зрењанину - санација и рестаурација дворишних фасада

Одговорно лице: Начелник Градске управе

ОПИС пројекта:

Пројекат реализује Завод за заштиту споменика културе града Зрењанина, јер се ради о објекту, културном добру на коме је уписано право коришћења града Зрењанина. Децембра месеца 2016. године завршени су конзерваторско рестаураторски радови на

обнови уличног крила зграде Великобечкеречке штедионице у Зрењанину. Да би у току 2018. године радови били настављени и на партерно уређење унутрашњег дворишта - атријума, санацију и рестаурацију дворишних фасада, као и санацију крова десног крила објекта Великобечкеречке штедионице. Како започети радови нису окончани у току 2018. године, исти су настављени у 2019. години.

С обзиром да град има уписано право коришћења на део пословно стамбеног објекта Великобечкеречке штедионице имао је обавезу суфинансирања радова на основу инспекцијског надзора којим је наложена санација објекта ради отклањања опасности по околину, живот и здравље људи.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

С обзиром да град има уписано право коришћења на део пословно стамбеног објекта Великобечкеречке штедионице имао је обавезу суфинансирања радова. У 2019. години у оквиру овог пројекта финансирана је уградња једних врата и прикључење на јавну водоводну мрежу.

ЦИЉ: Стварање амбијента за побољшање и унапређење културно историјске целине и заштите непокретности

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број купаца	број	13	13	13
извор верификације	Извештај о раду ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин			

Програм 1301: Развој спорта и омладине

					у 000 динара
Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	План за 2019. год.	Остварење у 2019. год.	Индекс
1301 - Развој спорта и омладине					
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	118.000	102.560	86.9%
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	117.299	111.776	95.3%
	П1-1301-0007	Назив пројекта: Реконструкција атлетске стазе	238.757	237.515	99.5%
	П2-1301-0008	Назив пројекта: Адаптација Дома борилачких спортова	6.000	3.153	52.6%
	П3-1301-0009	Назив пројекта: Радови на изградњи трибине стадиона ФК Русанда Меленци	19.331	9.383	48.5%
	П4-1301-0010	Назив пројекта: Друга фаза реконструкције стадиона у Зрењанину	6.000	0	0%
Укупно 1301:			505.387	464.387	91.9%

Одговорно лице: Начелник Градске управе

ОПИС ПРОГРАМА:

Општи циљ програма је унапређење и развој спорта кроз системску, стратешку и организацијску бригу и обезбеђивање услова за бављење спортом грађана и грађанки

града Зрењанина. Програм се реализовао кроз финансирање функционисања Јавне установе "Спортски објекти", која се стара о свим објектима спортске намене, кроз финансирање функционисања локалних спортских клубова и кроз реализацију пројеката:

- реконструкција атлетске стазе која је финансирана од стране Управе за капитална улагања АП Војводине и суфинансирана од стране града Зрењанина;
- адаптација Дома борилачких спортова;
- радови на изградњи трибине стадиона ФК Русанда у Меленцима и
- друга фаза реконструкције стадиона у Зрењанину у циљу обезбеђивања услова за развој и унапређење спорта.

Одељење за послове друштвених делатности у оквиру овог програма обавља послове који имају за циљ унапређење и развој спорта у граду, односно повећање обухвата бављења спортом у свим сегментима становништва, посебно деце, младих, жена, особа са инвалидитетом.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

Програм се реализовао кроз финансирање функционисања Јавне установе "Спортски објекти", која се стара о свим објектима спортске намене, кроз финансирање функционисања локалних спортских клубова преко којих се остварује јавни интерес у области спорта на основу Закона о спорту, као и кроз реализацију пројеката реконструкција атлетске стазе која је финансирана од стране Управе за капитална улагања АП Војводине и суфинансирана од стране града Зрењанина, адаптацији Дома борилачких спортова, финансирању радова на изградњи трибине стадиона ФК Русанда у Меленцима, као и финансирање израде техничке документације за другу фазу реконструкције стадиона у Зрењанину, а све у циљу обезбеђивања услова за развој и унапређење спорта. До одступања остварене вредности у односу на постављену циљну вредност долази услед мањег броја спортских организација које су испуниле услове по расписаним конкурсима.

ЦИЉ: Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	број	210	210	УКУПНО 152 65 мушких 7 женских 80 мешовитих
извор верификације	Извештај Одељења за друштвене делатности Градске управе			

Програмска активност: 1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

Одговорно лице: Начелник Градске управе

ОПИС програмске активности:

Јавни конкурс за расподелу средстава за програмске активности из области спорта је расписао је Градоначелник града Зрењанина 27. децембра 2018. године, где су позване све заинтересоване спортске организације да са својим програмима рада конкуришу за суфинансирање спортских активности у области спорта за 2019. годину. На основу расписаног Јавног конкурса за расподелу средстава за програмске активности из области спорта пристигло је 145 захтева спортских организација. Радна група је на основу критеријума предвиђених Правилником о расподели средстава за програмске активности

и пројекте из области спорта у граду Зрењанину, сачинила предлог Решења о расподели средстава за суфинансирање спортских организација из области спорта којим је обухваћено 145 спортских организација. Решење о расподели средстава донео је градоначелник и објављено је на интернет страници града Зрењанина и Порталу Е-Управе.

Три јавна конкурса за расподелу средстава за суфинансирање пројеката из области спорта расписана су 04.04.2019. године, 04.07.2019. године и 02.12.2019. године где су позване све заинтересоване спортске организације да са својим пројектима конкуришу за суфинансирање спортских активности у области спорта за 2019. годину. Радна група је на основу критеријума предвиђених Правилником о расподели средстава за програмске активности и пројекте из области спорта у граду Зрењанину, сачинила листе за суфинансирање пројеката из области спорта у граду Зрењанину за 2019. годину и предлоге Решења о расподели средстава за суфинансирање спортских организација из области спорта за 2019. годину, којима је обухваћено 85 спортских организација од укупно 167 колико је конкурисало на сва три јавна конкурса за суфинансирање пројеката из области спорта. Решења о расподели средстава донео је Градоначелник и објављено је на интернет страници града Зрењанина и Порталу Е-Управе.

У 2019. години кроз ову програмску активност пружана је финансијска подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима на основу расписана два јавна позива. По првом јавном конкурсном Решењем градоначелника распоређена су средства на 145 спортских организација, другим јавним конкурсном Решењем Градоначелника распоређена су средства на 18 спортских организација, трећим јавним конкурсном Решењем Градоначелника распоређена су средства на 46 спортских организација и четвртим јавним конкурсном Решењем Градоначелника распоређена су средства на 21 спортску организацију.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

У току 2019. године кроз ову програмску активност пружана је финансијска подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима на основу расписана три јавна позива. По првом јавном конкурсном расписаном 27. децембра 2018. год. Решењем градоначелника распоређена су средства на 145 спортских организација, док су осталим јавним конкурсима Решењем градоначелника распоређена средства на 85 спортских организација. До одступања остварене вредности у односу на постављену циљну вредност долази из разлога што је крајем године расписан четврти јавни конкурс, на основу којег је 21 спортска организација добила средства.

ЦИЉ: Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града	број	206	210	230
извор верификације	Извештај Одељења за друштвене делатности Градске управе			

Програмска активност: 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа
Одговорно лице: Директор Јавне установе "Спортски објекти"

ОПИС програмске активности:

Наведена програмска активност спроведена је кроз финансирање функционисања Јавне установе "Спортски објекти" како би се обезбедило унапређење делатности спорта и одржавање спортских објеката на територији града.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

У току 2019. године вршено је финансирање функционисања Јавне установе "Спортски објекти" како би се обезбедило унапређење делатности спорта и одржавање спортских објеката на територији града. До одступања остварене од циљне вредности постављеног индикатора долази услед већег броја спортских организација које су користиле услуге установе из области спорта.

ЦИЉ: Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта	број	54	50	74
извор верификације	Евиденција Јавне установе "Спортски објекти"			

Пројекат: 1301-0007 Реконструкција атлетске стазе

Одговорно лице: Начелник Одељења за привреду

ОПИС пројекта:

Пројекат реконструкције атлетске стазе започет је у 2018. години, реализација пројекта настављена је у 2019. години. Пројекат је суфинансиран је од стране Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, а све у циљу обезбеђивања услова за развој и унапређење спорта.

Пројекат реконструкције атлетске стазе започет је у 2018. години, реализација пројекта настављена је у 2019. години. У 2019. години вршено је финансирање реализације пројекта који је окончан крајем године.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

Пројекат реконструкције атлетске стазе започет је у 2018. години, реализација пројекта настављена је у 2019. години. У 2019. години вршено је финансирање реализације пројекта који је окончан крајем године. Атлетску стазу у 2019. години користила су четири атлетска клуба, као и остали клубови са територије града Зрењанина, али у мањој мери од атлетских клубова.

ЦИЉ: Реконструкција објеката спортске инфраструктуре од значаја за град

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број клубова, корисника атлетске стазе	број	-	10	4
извор верификације	Извештај о реализацији пројекта			

Пројекат: 1301-0008 Адаптација Дома борилачких спортова
Одговорно лице: Начелник Одељења за привреду

ОПИС пројекта:

Пројекат је започет у другој половини 2019. године након спроведеног поступка јавне набавке, са изабраним извођачем радова закључен је уговор за радове на адаптацији Дома борилачких спортова у Зрењанину, а којим је уговорена вредност радова у износу од 5.994.299,66 динара.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

У 2019. години плаћен је само део изведених радова по привременој ситуацији која је доспела на плаћање у години за коју се извештава. Остатак радова биће плаћен у 2020. години. До одступања остварене вредности у односу на постављену циљну вредност долази услед адаптације Дома борилачких спортова, где је било онемогућено коришћење сале за борилачке спортове.

ЦИЉ: Реконструкција објекта спортске инфраструктуре од значаја за град

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број клубова који користе салу борилачких спортова	број	10	15	12
извор верификације	Евиденција Јавне установе "Спортски објекти"			

Пројекат: 1301-0009 Радови на изградњи трибине стадиона ФК Русанда Меленци
Одговорно лице: Начелник Одељења за привреду

ОПИС пројекта:

Уговор за реализацију пројекта потписан је 2017. године, да би реализација отпочела 2018. године и настављена у 2019. години, а све у циљу стварања већег броја седећих места за љубитеље спортских дешавања.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

У 2019. години финансирано је капитално одржавање отворених спортских и рекреационих објеката односно радови на изградњи трибине стадиона ФК Русанда Меленци. Остварена вредност није приказана из разлога што пројекат није завршен до краја године.

ЦИЉ: Реконструкција објекта спортске инфраструктуре од значаја за град

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Просечан број посетилаца на стадиону	број	1000	3000	-
извор верификације	Извештај о реализацији пројекта			

Пројекат: 1301-0010 Друга фаза реконструкције стадиона у Зрењанину

Одговорно лице: Начелник Одељења за привреду

ОПИС пројекта:

Реконструкција атлетске стазе на Градском стадиону у Зрењанину започета је у 2018. години, те је реализација пројекта настављена и окончана у току 2019. године. Пројекат је суфинансиран је од стране Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, а све у циљу обезбеђивања услова за развој и унапређење спорта.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

По завршетку претходно поменутог пројекта приступило се изради техничке документације за другу фазу реконструкције Градског стадиона у Зрењанину на основу закљученог уговора по окончању поступка јавне набавке. Уговорена вредност износи 5.508.000.00 динара са урачунатим ПДВ-ом и роком израде од 45 календарских дана, а како би 2020. године могли да отпочну радови на другој фази реконструкције. До одступања остварене вредности у односу на постављену циљну вредност долази из разлога што пројектна документација није израђена до краја текуће године.

ЦИЉ: Реконструкција објеката спортске инфраструктуре од значаја за град

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Израђен пројекат	-	-	да	не
извор верификације	Извештај о реализацији пројекта			

Програм 0602: Опште услуге локалне самоуправе

у 000 динара					
Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	План за 2019. год.	Остварење у 2019. год.	Индекс
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе			
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	678.222	637.373	94.0%
	0602-0002	Функционисање месних заједница	169.815	126.841	74.7%
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	167.454	166.484	99.4%
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	100	0	0%
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	1.184	0	0%
	0602-0010	Стална буџетска резерва	1.000	0	0%
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	8.900	8.055	90.5%
	П1-0602-0012	Назив пројекта: Рекултивација позајмишта песка у Меленцима - 2. фаза	3.874	3.677	94.9%
	П3-0602-0016	Назив пројекта: Подршка верским заједницама	10.000	10.000	100%
	П4-0602-0017	Назив пројекта: Трансфер самодоприноса за изградњу болнице	100	0	0%
Укупно 0602:			1.040.649	952.430	91.5%

Одговорно лице: Наченик Градске управе

ОПИС ПРОГРАМА:

Сврха реализације програма је да се обезбеде услуге јавне управе и остваривање и заштита права грађана/ки и јавног интереса. Одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе. Сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом. Пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

Кроз реализацију овог програма у 2019. години обезбеђене су услуге јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса. Одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе. Сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом. Пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација. Буџет града остварио је фискални дефицит у току 2019. године, чије финансирање је је омогућено из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година.

ЦИЉ: Одрживо управно и финансијско функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Суфицит / дефицит локалног буџета	-	суфицит	суфицит	дефицит
извор верификације	Извештај о извршењу буџета за период јануар - децембар 2019. године			

Програмска активност: 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Одговорно лице: Наченик Градске управе

ОПИС програмске активности:

Градска управа припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина града, Градоначелник и Градско веће и извршава одлуке и друга акта Скупштине, Градоначелника и Градског већа, решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана/ки, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности града, обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине града, извршава законе и друге прописе чије извршење је поверено граду, обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина града, Градоначелник и Градско веће и обавља и друге послове утврштене законом, Статутом, одлукама Скупштине града и другим актима. У Градској управи образована су следећа одељења: Одељење за финансије, Одељење за општу управу, Одељење за друштвене делатности, Одељење за урбанизам, Одељење за имовинско-правне односе и управљање имовином, Одељење за привреду, Одељење комуналне полиције, одбране, ванредних ситуација и заједничких послова, Одељење за људске ресурсе и правне послове, као и служба Скупштине града, Градоначелника и Градског већа, Служба за информационе и комуникационе технологије. Градска управа има и три посебне организационе јединице: Кабинет градоначелника, Служба за буџетску инспекцију и Јединица за интерну ревизију.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

У 2019. години вршено је финансирање ове програмске активности у циљу несметаног функционисања управе. Укупан број управних предмета у 2019. години износи 149.210, од чега је решено 106.213 предмета и 42.997 предмета је остало нерешено. Највећи број нерешених предмета су предмети Одељења инспекција где процедуре трају дуже од процедуре у осталим одељењима.

ЦИЉ: Функционисање управе

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Процент решених предмета у календарској години	%	68.61	75	71.18
извор верификације	Извештај о раду Градске управе града Зрењанина за 2019. годину			

Програмска активност: 0602-0002 Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Председници савета МЗ

ОПИС програмске активности:

Програмска активност се односи на обезбеђивање несметаног функционисања месних заједница на територији Града Зрењанина, а у циљу задовољења потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница. У оквиру програмске активности извршавају се расходи и издаци месних заједница за запослене, сталне трошкове, трошкове набавке услуга, материјала и неопходних средстава за рад органа месних заједница.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

У оквиру ове програмске активности финансирано је функционисање 36 месних заједница на територији града Зрењанина и извршени су расходи по основу оствареног самодоприноса за оне месне заједнице на чијој територији се остварује самодопринос, а све у складу са Одлукама о увођењу самодоприноса. До одступања долази услед преусмеравања дела средстава која су планирана у оквиру програмске активности за функционисање месних заједница, а финансиране су од стране Градске управе и односе се на текуће одржавање објеката.

ЦИЉ: Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Однос средстава која се издвајају за ПА у односу на укупна средства за програм	%	12.7	14	13.1
извор верификације	Извештај о извршењу Одлуке о буџету			

Програмска активност: 0602-0003 Сервисирање јавног дуга

Одговорно лице: Градоначелник

ОПИС програмске активности:

Кроз ову програмску активност омогућено је одржавање стабилности финансија града и измирење обавеза по основу инвестиционог кредита.

Реализацијом ове програмске активности спроводе се послови у циљу реализације трансакција јавног дуга града.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

У 2019. години се отплата камате и одговарајућег дела главнице кредита одвијала према ануитетним плановима банака, што је у складу са планом ове програмске активности.

ЦИЉ: Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима	%	4.2	4	3.9
извор верификације	Извештај о извршењу Одлуке о буџету			

Програмска активност: 0602-0007 Функционисање националних савета националних мањина

Одговорно лице: Наченик Градске управе

ОПИС програмске активности:

Финансирање ове програмске активности из буџета града Зрењанина није реализовано у 2019. години. Циљ ове програмске активности је допринети паметном, одрживом и инклузивном расту у Републици Србији кроз промоцију и унапређење социјалног укључивања ромске популације што ће омогућити бољи животни стандард.

Из средстава буџета није реализовано финансирање ове програмске активности, али је реализован пројекат из средстава Европске уније - “Техничка помоћ и унапређење животних и стамбених услова ромске популације у неформалним насељима у Републици Србији (ИПА 2013)” у који је укључен и град Зрењанин. Укључивањем града Зрењанина у пројекат “Техничка помоћ и унапређење животних и стамбених услова ромске популације у неформалним насељима у Републици Србији (ИПА 2013)” који уз подршку Делегације Европске уније и Владе Републике Србије, спроводе Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Канцеларије за људска и мањинска права, инициран је процес успостављања институционалних капацитета за планирање, промену и праћење локалне политике за социјално укључивање Рома и Ромкиња. Град Зрењанин реализује компоненту 2 - подршка социјалној инклузији Рома и Ромкиња у локалним заједницама кроз успостављање капацитета 20 нових и јачање капацитета постојећих 20 мобилних тимова.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

Из средстава буџета није реализовано финансирање наведене ПА, пројекат је реализован из средстава Европске уније - Техничка помоћ и унапређење животних и стамбених услова ромске популације у неформалним насељима у Републици Србији (ИПА 2013) у који је укључен и град Зрењанин.

ЦИЉ: Остваривање права националних мањина у локалној заједници

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број реализованих пројеката националних мањина	број	1	4	1
извор верификације	Извештај Координатора за ромска питања			

Програмска активност: 0602-0009 Текућа буџетска резерва**Одговорно лице:** Градоначелник**ОПИС програмске активности:**

У оквиру буџета део планираних прихода не распоређује се унапред, већ се задржава на име текуће буџетске резерве. Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. Текућа буџетска резерва опредељује се највише до 4,0 % укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

Програмским буџетом није предвиђено постављање циља, као ни индикатора за ову програмску активност, те из наведеног разлога исти нису постављени.

ЦИЉ: /

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
/	/	/	/	/
извор верификације				

Програмска активност: 0602-0010 Стална буџетска резерва**Одговорно лице:** Градоначелник**ОПИС програмске активности:**

Стална буџетска резерва користи се за финансирање расхода и издатака на име учешћа локалне власти, у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера. Стална буџетска резерва опредељује се највише до 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

Програмским буџетом није предвиђено постављање циља, као ни индикатора за ову програмску активност, те из наведеног разлога исти нису постављени.

ЦИЉ: /

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
/	/	/	/	/
извор верификације				

Програмска активност: 0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама

Одговорно лице: Начелник Одељења комуналне полиције, одбране, ванредних ситуација и заједничких послова

ОПИС програмске активности:

Ова програмска активност подразумева управљање ванредним ситуацијама, тачније финансирање послова Одељења за ванредне ситуације.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

У 2019. години у оквиру ове програмске активности финансирано је:

- одржавање система за јавно узбуњивање и обавештавање;
- одржавање опреме за цивилну заштиту;
- опремање средствима за личну, узајамну и колективну заштиту;
- урађена је План заштите и спасавања за територију града Зрењанина. Критична инфраструктура на територији града Зрењанина дефинисана је у поглављу II Процене ризика и сам број идентификованих објеката критичне инфраструктуре није таксативно набројан из разлога сложености система у оквиру којег функционишу, али је ризик који они представљају узет у обзир и у складу је са Методологијом за израду Процене ризика. Објекти су одређени и обрађени из угла Закона о смањењу ризика.

ЦИЉ: Изградња ефикасног превентивног система заштите на избегавању последица елементарних и других непогода

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре	број	-	15	0
извор верификације	Извештај Одељења комуналне полиције, одбране и ванредних ситуација и заједничких послова			

Пројекат: 0602-0012 Рекултивација позајмишта песка у Меленцима - 2. фаза

Одговорно лице: Начелник Одељења за привреду

ОПИС пројекта:

Пројекат је реализован из средстава добијених на основу уговора о додели бесповратних средстава за финансирање реализације пројекта рекултивације напуштених копова без титулара који је закључен 2017. године са Покрајинским секретаријатом за енергетику, грађевинарство и саобраћај и делом из буџета града Зрењанина.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

У 2019. години извршено је плаћање по окончаној ситуацији за радове који су изведени крајем 2018. године. Радови су подразумевали припремне радове (снимање терена са искомчавањем границе рибњака, положаја основних објеката и изловне јаме, кошење - вађење корена трске и одношење трске на депонију) и земљане радове (ископ муљевитог материјала са одвожењем на депонију, ископ земљаног материјала који се користи за насипање пута и околног терена, ископ песковитог материјала са одвожењем и израду косина рибњака).

ЦИЉ: Подстицање рекултивације напуштених копова без титулара

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Површина ха рекултивисаног земљишта	ха	0	6	6
извор верификације	Окончана ситуација извођача радова			

Пројекат: 0602-0016 : Подршка верским заједницама

Одговорно лице: Наченик Градске управе

ОПИС пројекта:

Дана 01. марта 2019. године расписан је јавни конкурс за расподелу средстава за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница за 2019. годину, био је отворен 30 дана и трајао је до 31.03.2019. године. Пристигла је укупно 21 пријава. Градоначелник је 07.05.2019. године донео Решење о расподели средстава за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница у 2019. години, којим је распоређено 10.000.000,00 динара на 20 предложених пројеката. Са свим верским заједницама којима су средства додељена закључени су уговори.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

По основу расписаног јавног конкурса финансирани су програми и пројекти цркава и верских заједница у 2019. години. На основу расписана два јавна конкурса уговор је закључен за 20 програма/пројеката.

ЦИЉ: Очување објеката верских заједница и верске традиције

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број подржаних пројеката верских заједница	број	15	20	20
извор верификације	Решење Градоначелника града Зрењанина, евиденција Одељења за друштвене делатности			

Пројекат: 0602-0017 Трансфер самодоприноса за изградњу болнице

Одговорно лице: Наченик Градске управе

ОПИС пројекта:

Пројекат није реализован у току 2019. године.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

Пројекат није реализован у току 2019. године.

ЦИЉ: Обезбеђење задовољења потреба и интереса локалног становништва

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Проценат буџета који се издваја за капитална улагања	%	-	15	0
извор верификације	Извештај о извршењу буџета за период I-XII 2019. године			

Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Одговорно лице: Наченик Градске управе

ОПИС ПРОГРАМА:

Овај програм подразумева одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз подстицај унапређења енергетске ефикасности, побољшања енергетске инфраструктуре и шире употребе обновљивих извора енергије. Овим програмом кроз реализацију пројекта “Паметно и одрживо коришћење енергије” планирано је да се изгради регионални центар за енергетску ефикасност. Град Зрењанин тежи да успостави одрживи енергетски систем који подразумева енергетски ефикасан начин производње и коришћења енергије, са што мање штетног утицаја на животну околину. Један од главних предуслова за спровођење политике енергетског менаџмента на локалу и региону јесте управо адекватна институционална подршка, оличена у будућем „Регионалном центру за енергетску ефикасност – Банат“ (Центар), за који је град Зрењанин већ определио локацију у ужем центру града. Кроз повезивање битних актера у овој области, Центар би у будућности допринео бржем спровођењу политике и мера енергетске ефикасности у граду Зрењанину и локалним самоуправама Баната, а тиме и смањењу утрошка енергије, уштеди средстава, очувању животне средине и унапређењу конкурентности града и региона. Пројекат би требао бити финансиран из пројекта прекограничне сарадње Србија - Румунија, али је неопходно да град Зрењанин изврши предфинансирање пројекта. Овим програмом кроз реализацију пројекта “Паметно и одрживо коришћење енергије” планирано је да се изгради регионални центар за енергетску ефикасност. Пројекат би требао бити финансиран из пројекта прекограничне сарадње Србија - Румунија, али је неопходно да град Зрењанин изврши предфинансирање пројекта.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

У 2019. години отпочела је реализација пројекта.

ЦИЉ: Промовисање енергетске одрживости у локалним заједницама, побољшање њихових капацитета за планирање и управљање интегрисаним акцијама за уштеду енергије и коришћење обновљивих извора енергије

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Постојање локалне одлуке о енергетској ефикасности	-	не	да	не
извор верификације	Одлука о енергетској ефикасности			

Пројекат: 0501-0002 Паметно и одрживо коришћење енергије**Одговорно лице:** Наченик Одељења за привреду**ОПИС пројекта:**

Овај пројекат подразумева одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз подстицај унапређења енергетске ефикасности, побољшања енергетске инфраструктуре и шире употребе обновљивих извора енергије. Овим програмом кроз реализацију пројекта “Паметно и одрживо коришћење енергије” планирано је да се изгради регионални центар за енергетску ефикасност. Пројекат би требао бити финансиран из пројекта прекограничне сарадње Србија - Румунија, али је неопходно да град Зрењанин изврши предфинансирање пројекта.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

Реализација пројекта отпочела је 2019. године.

ЦИЉ: Одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз подстицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Изградња регионалног центра за енергетску ефикасност	-	не	да	не
извор верификације	Извештај о реализацији пројекта			

ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА – ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2019. ГОДИНУ

Програм 0602: Опште услуге локалне самоуправе**Програмска активност: 0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво****Одговорно лице:** Правобранилац града Зрењанина**ОПИС програмске активности:**

Одлуком о Правобранилаштву града Зрењанина, донетом од стране Скупштине Града, ("Сл. лист Града Зрењанина", бр. 28/14) регулисана је надлежност, уређење и организација овог органа. Правобранилаштво обавља послове правне заштите имовинских права и интереса Града и заступа га у поступцима пред судовима, управним и другим надлежним органима.

Правобранилаштво представља и њиме руководи Правобранилац града Зрењанина, који има два заменика. Кроз деловање Правобраниоца града обављају се послови правне заштите и имовинских права, као и интерес града кроз заступање у поступцима пред судовима, управним и другим надлежним органима.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

У 2019. години финансирано је несметано функционисање Јавног правобранилаштва града Зрењанина. Од укупног броја предмета који износи 918 предмета, решено је 711 предмета. За предмете који нису решени поступци су у току.

ЦИЉ: Заштита имовинских права и интереса града/општине

Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	Остварена вредност у 2019.
		вредност 2018.	у 2019.	
Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	%	64	70	77
извор верификације	Извештај о раду Јавног правобранилаштва			

ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ДИРЕКНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА – ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2019. ГОДИНУ**Програм 0602: Опште услуге локалне самоуправе****Програмска активност: 0602-0005 Омбудсман****Одговорно лице: Заштитник грађана-Омбудсман****ОПИС програмске активности:**

Одлуком о локалном омбудсману ("Службени лист града Зрењанина", бр.23/19) утврђена је надлежност локалног омбудсмана који контролише поштовање права грађана, утврђује повреде учињене актима, радњама или нечињењем Градске управе града Зрењанина, Градског већа када поступа као другостепени орган у управном поступку, јавних служби (јавних предузећа и установа) чији је оснивач град и других организационих облика чији је оснивач град, ако се ради о повреди прописа и општих аката града. Такође, прати стање у органу, односно служби у циљу унапређења доброг управљања у граду.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

Спровођењем ове програмске активности омогућена је заштита права грађана/ки пред управом и јавним службама. У 2019. години у оквиру ове програмске активности финансирано је несметано функционисање Заштитника грађана – Омбудсмана. Заштитнику грађана Града Зрењанина обратило се укупно 263 лица, а поступало се по предмету у 141 случају. До одступања код постављеног индикатора долази услед мањег број обраћања грађана и грађанки Заштитнику грађана у 2019. години.

ЦИЉ: Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама града/општине и контрола над повредама прописа и општих аката града/општине

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број обраћања грађана чија се права заштићују кроз поступак пред заштитником грађана	број	315	300	263
извор верификације	Извештај о раду Заштитника грађана града Зрењанина за 2019.годину			

Обрађивачи:

Светлана Црњански

Мирјана Малуцков

НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ
Дарко Вукић

НАЧЕЛНИК
ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Јасмина Малинић