



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-3/20-65-III
Дана: 10.12.2020. 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) и члана 6. и 10. Пословника Градског већа града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр.16/14 – пречишћен текст, 17/14, 20/14, 25/19 и 30/20) Градско веће града Зрењанина је дана 10.12.2020. године разматрало **Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Зрењанина за 2020. годину у периоду јануар - јун 2020. године**, на исти нема примедби, утврдило је Предлог Закључка о усвајању наведеног Извештаја и предлаже Скупштини града Зрењанина да донесе Закључак у датом тексту.

За известиоца по овој тачки одређује се Еуђенија Бесу.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Симо Салапура

JX/

На основу члана 36. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 17/20 – пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана _____ 2020. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Зрењанина за 2020. годину у периоду јануар – јун 2020. године.

2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

- Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа
- Одељењу за финансија
- А р х и в и.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА

Број:

Дана:

ЗРЕЊАНИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Зрењанин

ИЗВЕШТАЈ

**О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
ЗА 2020. ГОДИНУ**

у периоду јануар-јун 2020. године

У В О Д

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.

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

1. Одлука о буџету града Зрењанина за 2020. годину ("Службени лист града Зрењанина", број 31/2019);
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 2020. годину ("Службени гласник РС", број 84/2019 и 60/2020 - уредба);
4. Закон о јавном дугу ("Службени гласник РС", број 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018 и 91/18);
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., 95/2018 - др. закон и 86/19 – ускл. дин.изн.);
6. Уредба о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", број 125/2003, 12/2006 и 27/2020);
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, 33/2019, 68/2019 и 84/2019);
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, 33/2019 и 68/2019);

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 и 40/2019);

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 93/2019).

КОРИСНИЦИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА У 2020. 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 48 корисника и то: 36 месних заједница са територије града Зрењанина и из насељених места, установе из области културе и то: Народно позориште "Тоша Јовановић", Народно 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, Предшколска установа и установа из области социјалне заштите Центар "Мост".

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 и 40/19).

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, 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.

Поред девизног рачуна извршења буџета, у функцији су и девизни подрачуни за пројекте који се финансирају од стране Европске уније.

АКТА КОЈА СУ ДЕФИНИСАЛА ОБИМ БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ

Одлука о буџету града Зрењанина за 2020. годину

Одлука о буџету града Зрењанина за 2020. годину донета је на седници Скупштине града одржаној 18. децембра 2019. године, а објављена у "Службеном листу града Зрењанина" број 31/2019.

Одлуком је предвиђен укупан обим буџета у износу од 5.199.767.247 динара, кога чини следећа структура по изворима:

- износ од 4.668.797.422 динара представља текуће приходе и примања,
- износ од 73.021.680 динара представља донацију од међународних институција,
- износ од 233.168.252 динара представља трансфере од других нивоа власти,
- износ од 224.779.893 динара пренета средства из ранијих година.

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).

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАНОВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2020. ГОДИНУ

Одлуком о буџету града Зрењанина за 2020. годину утврђене су апропријације за директне и индиректне кориснике буџетских средстава а истовремено су по ближим наменама одређене у оквиру аналитичких планова, који су сходно члану 36. саставни део Одлуке.

У складу са чланом 50. Закона о буџетском систему директни и индиректни корисници буџетских средстава извршили су усаглашавање финансијских планова са додељеним апропријацијама и опредељеној намени.

ПРОМЕНЕ БУЏЕТСКИХ АПРОПРИЈАЦИЈА

Сходно члану 5, 61, 69. и 70. Закона о буџетском систему у 2020. години вршене су промене апропријација по више основа:

1) Преумеравањем 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;

ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТСКИХ АПРОПРИЈАЦИЈА

Сходно одредбама Одлуке о буџету града Зрењанина за 2020. 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 трансферних средстава из буџета Републике Србије за наменске и ненаменске трансфере јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине до висине примљених средстава;

4. 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;

5. 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;

6. 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 истога.

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-јун 2020. године и исти доставило Скупштини града Зрењанина 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.

ПЛАН И ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2020. ГОДИНЕ

Кonto	ИЗВОР ПРИХОД И ПРИМАЊА	Одлука о буџету за 2020. годину	Остварење прихода за период I-VI 2020. године	% остварења у односу на план
711000	Порез на доходак добит и капиталне добитке			
711111	Порез на зараде	2,150,000,000	855,938,321	39.8%
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	1,000,000	114,401	11.4%
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном нето приходу, по решењу Пореске управе	25,000,000	9,668,451	38.7%
711123	Порез на приходе од самосталних делатности	100,000,000	47,187,131	47.2%
711143	Порез на приходе од непокретности	100,000	0	/
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари	5,000,000	2,348,037	47.0%
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	100,000	2,711	2.7%
711147	Порез на земљиште	100,000	-2,767	-2.8%
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	15,260,954	50.9%
711182	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији града	100,000	4,450	4.4%
711183	Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства	1,200,000	142,878	11.9%
711184	Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	2,000,000	1,306,390	65.3%
711185	Самодопринос на вредност имовине	200,000	202,616	101.3%
711191	Порез на остале приходе	200,000,000	61,221,914	30.6%
711192	Порез на непријављени приход утврђен унакрсном проценом	100,000	0	/
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	14,000,000	4,689,728	33.5%
	УКУПНО: 711000	2,529,000,000	998,085,215	39.5%
712000	Порез на фонд зарада			
712111	Порез на фонд зарада запослених који се финансирају из буџета и фондова обавезног социјалног осигурања	0	67	/
712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	100,000	461	0.5%
	УКУПНО: 712000	100,000	528	0.5%
713000	Порез на имовину			
713121	Порез на имовину обвезника који не води пословне књиге	390,000,000	160,186,208	41.1%
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	410,000,000	167,626,504	40.9%

Кonto	ИЗВОР ПРИХОД И ПРИМАЊА	Одлука о буџету за 2020. годину	Остварење прихода за период I-VI 2020. године	% остварења у односу на план
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	15,000,000	6,975,772	46.5%
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	100,000,000	27,263,368	27.3%
713422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности, по решењу Пореске управе	25,000	0	/
713423	Порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима, по решењу Пореске управе	25,000,000	9,244,062	37.0%
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	0	/
	УКУПНО: 713000	945,050,000	371,295,913	39.3%
714000	Порез на добра и услуге			
714421	Комунална такса за држање музичких уређаја и приређивање музичког програма у угоститељским објектима	300,000	30,640	10.2%
714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	2,000,000	-173,125	-8.7%
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	67,000,000	30,852,721	46.0%
714514	Годишња накнада за моторна возила, тракторе и приколице	100,000	0	/
714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	300,000	0	/
714548	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и накнада за пластичне кесе	50,000	3,317	6.6%
714549	Накнада за емисије SO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја и одложеног отпада	800,000	43,633	5.5%
714552	Боравишна такса	3,000,000	740,470	24.7%
714553	Боравишна такса по решењу органа ЈЛС	1,000,000	55,250	5.5%
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	40,000,000	456,911	1.1%
714563	Концесиона накнада за обављање комуналних делатности	15,000,000	0	/
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини	10,000,000	4,903,148	49.0%
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање	5,000,000	6,266,447	125.3%
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа	3,000,000	2,120,609	70.7%
714572	Комунална такса за држање средстава за игру ("забавне игре")	50,000	1,640	3.3%
	УКУПНО: 714000	147,600,000	45,301,661	30.7%
716000	Други порези			
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	40,000,000	18,670,928	46.7%
	УКУПНО: 716000	40,000,000	18,670,928	46.7%
732000	Донације и помоћи од међународних институција			
7322241	Капиталне донације од међународних институција у корист нивоа градова	73,021,680	0	/
	УКУПНО: 732000	73,021,680	0	/
733000	Трансфери од других нивоа власти			
733144	Текући наменски трансфери у ужем смислу од Републике	57,617,700	24,860,100	43.1%
733146	Текући наменски трансфери у ужем смислу од АПВ	40,697,291	30,823,242	75.7%
733148	Ненаменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова	202,787,952	101,393,976	50.0%

Кonto	ИЗВОР ПРИХОД И ПРИМАЊА	Одлука о буџету за 2020. годину	Остварење прихода за период I-VI 2020. године	% остварења у односу на план
733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	487,000,000	202,942,161	41.7%
	УКУПНО: 733000	788,102,943	360,019,479	45.7%
741000	Приходи од имовине			
741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	13,000,000	3,353,973	25.8%
741413	Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања	500,000	0	/
741516	Накнада за коришћење минералних сировина на територији града Зрењанина	50,000,000	21,376,970	42.8%
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	100,000,000	-8,435,824	-8.4%
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	1,000,000	0	/
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	8,000,000	494,859	6.2%
741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	300,000	0	/
741533	Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења	600,000	0	/
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	7,000,000	258,215	3.7%
741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалном	1,000,000	0	/
741538	Допринос за уређење грађевинског земљишта	100,000,000	33,184,853	33.2%
741596	Накнада за коришћење дрвета	2,000,000	237,238	11.9%
	УКУПНО: 741000	283,400,000	50,470,284	17.8%
742000	Приходи од продаје добара и услуга			
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике	1,000,000	10,884	1.1%
742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	120,000,000	41,890,701	34.9%
742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	1,000,000	124,000	12.4%
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	65,000,000	21,041,861	32.4%
742241	Градске административне таксе	2,000,000	798,880	39.9%
742242	Таксе за озакоњење објеката у корист нивоа градова	15,000,000	4,280,700	28.5%
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	2,000,000	182,739	9.1%
742254	Трошкови пореског и прекршајног поступка изворних јавних прихода општина и градова	10,000	0	/
742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова	27,000,000	7,058,209	26.1%
	УКУПНО: 742000	234,010,000	75,387,974	32.2%
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист			
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	35,000,000	14,735,540	42.1%

Кonto	ИЗВОР ПРИХОД И ПРИМАЊА	Одлука о буџету за 2020. годину	Остварење прихода за период I-VI 2020. године	% остварења у односу на план
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	40,000	8.0%
743342	Приходи од мандатних казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	8,000,000	2,636,236	33.0%
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	397,848	39.8%
	УКУПНО: 743000	44,500,000	17,809,624	40.0%
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			
744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	5,190,938	5,310,938	102.3%
	УКУПНО: 744000	5,190,938	5,310,938	102.3%
745000	Мешовити и неодређени приходи			
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	20,000,000	2,792,389	14.0%
	УКУПНО: 745000	20,000,000	2,792,389	14.0%
772000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода			
772113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета из претходне године	3,500,000	557,345	15.9%
772124	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета из претходне године за финансиране пројекте из ЕУ	0	21,939,013	/
	УКУПНО: 772000	3,500,000	22,496,357	642.8%
811000	Примања од продаје непокретности			
811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	10,000,000	8,120,509	81.2%
	УКУПНО: 811000	10,000,000	8,120,509	81.2%
812000	Примања од продаје покретне имовине			
812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	100,000	0	/
	УКУПНО: 812000	100,000	0	/
841000	Примања од продаје земљишта			
841141	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	411,537,422	26,013,963	6.3%
	УКУПНО: 841000	411,537,422	26,013,963	6.3%
	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	5,462,091,303	2,001,775,761	36.6%
321000	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА	224,779,893	197,609,568	87.9%
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	224,779,893	197,609,568	87.9%
	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	5,759,892,876	2,199,385,329	38.2%

Укупно остварење прихода и примања у периоду јануар – јун 2020. године износи 2.001.775.761 динар и одступа у значајној мери од планираних вредности, с обзиром да је остварење укупних прихода и примања реализовано са свега 36,6% плана.

Разлог смањеног прилива средстава у буџет града по свим основама је пандемија заразне болести COVID – 19 услед које је проглашено ванредно стање у Републици Србији, које се директно одразило на смањење привредне и економске активности у локалној самоуправи, као и доношење пакета мера за ублажавање последица коронавируса.

Посматрајући структуру остварених прихода може се констатовати да је проценат остварења прихода буџетских средстава за период јануар – јун 2020. године у односу на годишњи план јавних прихода буџета града Зрењанина следећи по групама конта:

Конто	Опис	План	Остварење	% остварења у односу на план	% остварења у односу на укупно остварење
711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	2,529,000,000	998,085,215	39.5%	49.9%
712000	Порез на фонд зарада	100,000	528	0.5%	0.0%
713000	Порез на имовину	945,050,000	371,295,913	39.3%	18.5%
714000	Порез на добра и услуге	147,600,000	45,301,661	30.7%	2.3%
716000	Други порези	40,000,000	18,670,928	46.7%	0.9%
733000	Трансфери од других нивоа власти	773,256,432	360,019,479	46.6%	18.0%
741000	Приходи од имовине	283,400,000	50,470,284	17.8%	2.5%
742000	Приходи од продаје добара и услуга	234,010,000	75,387,974	32.2%	3.8%
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист	44,500,000	17,809,624	40.0%	0.9%
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	4,850,938	5,310,938	109.5%	0.3%
745000	Мешовити и неодређени приходи	20,000,000	2,792,389	14.0%	0.1%
772000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	3,500,000	22,496,357	642.8%	1.1%
811000	Примања од продаје непокретности	10,000,000	8,120,509	81.2%	0.4%
812000	Примања од продаје покретне имовине	100,000	0	/	0.0%
841000	Примања од продаје земљишта	411,537,422	26,013,963	6.3%	1.3%
	Укупно	5,446,904,792	2,001,775,761	36.6%	100.0%

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 491,9% у укупно оствареним приходима и примањима, са номиналним износом од 998.085.215 динара.

У односу на исти период 2019. године када су износили 1.062.390.287 динара, у 2020. години је наплаћено мање ових пореза за 64.305.072 динара, што представља пад за 6,1%.

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

- Порез на зараде – учествује са 42,8% у укупно оствареним приходима и примањима, са 85,7% у порезима на доходак, добит и капиталне добитке, са номиналним износом од 855.938.321 динар. У односу на посматрани период претходне године када је износио 897.627.858 динара овај порез смањен је за 41.689.537 динара, односно за 4,6%.

- Порез на остале приходе је други по значају у оквиру ове групе прихода, остварен је у износу од 61.221.914 динара и чини 3,1% укупно остварених прихода и примања, 6,1% у порезима на доходак, добит и капиталне добитке.

- Порез на приходе од самосталних делатности остварен је у износу од 47.187.131 динар, што чини 2,4% укупно остварених прихода и примања, и 4,7% 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 15.260.954 динара, што чини 0,8% укупних прихода и примања и 1,5% 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 9.668.451 динар, што чини 0,5% укупно остварених прихода и примања и 1,0% 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 18,5%, са номиналним износом од 371.295.913 динара.

У односу на исти период претходне године када је остварено 397.822.188 динара наведеног прихода, у 2020. години је остварено на име пореза на имовину мање за 26.526.275 динара, односно 6,7%.

У оквиру пореза на имовину истичу се:

- Порез на имовину обавезника који не воде пословне књиге учествује са 8,0% у укупно оствареним приходима и примањима, односно са 43,1% у порезу на имовину, са номиналним износом од 160.186.208 динара.

- Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге учествује са 8,4% у укупно оствареним приходима и примањима, односно са 45,1% у порезу на имовину, са номиналним износом од 167.626.504 динара.

- Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе остварен је у номиналном износу од 27.263.368 динара са учешћем од 1,4% у укупним приходима и примањима, и са учешћем од 7,3% 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 и примањима, односно са 2,5% учествује у порезу на имовину, са номиналним износом од 9.244.062 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 2,3%, са номиналним износом од 45.301.661 динар.

У односу на исти период претходне године, када је остварено 153.693.529 динара наведеног пореза, у 2020. години ова врста пореза је мање остварена за 108.391.868 динара или мање за 29,5%. Објашњење за драстично смањење ове групе прихода налази се у износу концесионе накнаде која је уплаћена у буџет града 2019. године једнократно, по уговору о концесији у износу од 99.217.060 динара.

У оквиру пореза на добра и услуге истиче се Комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, са номиналним износом од 30.852.721 динар. У укупним оствареним буџетским приходима и примањима учествује са 1,5%, док у порезу на добра и услуге учествује са 68,1%.

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-јун 2020. године укупно је наплаћено за ове намене 18.670.928 динара, што чини 0,9% укупних прихода и примања.

У односу на исти период претходне године када је остварено 19.928.468 динара, смањење је остварено за 6,3%, односно номинално је мање остварено 1.257.540 динара.

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 2020. години учествују у укупним приходима и примањима са 18,0%, са номиналним износом од 360.019.479 динара што је у односу на исти период претходне године када је остварено 225.698.382 динара номинално више за 134.321.097 динара односно за 59,5%.

Трансфере од других нивоа власти чине:

1. Ненаменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова – остварени су у номиналном износу од 101.393.976 динара, што чини 5,1% укупних буџетских прихода и примања и 28,2% укупних трансфера од других нивоа власти.

2. Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова остварени су у износу од 24.860.100 динара, што чини 1,2% укупних буџетских прихода и примања и 6,9% укупних трансфера од других нивоа власти и то за следеће намене:

УПЛАТИЛАЦ	КОРИСНИК СРЕДСТАВА	НАМЕНА СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕН У БУЏЕТ
Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику	Градска управа	'Спровођење мера популационе политике'	15,074,100
Министарство државне управе и локалне самоуправе	Градска управа	'Превентивно деловање на смањењу ризика климатских промена, као и елементарних и других непогода'	2,340,000
Комесаријат за избеглице	Градска управа	'Побољшање услова становања породица избеглица'	7,425,000
Комесаријат за избеглице	Градска управа	Једнократна помоћ за Булат Милана од Комесаријата за избеглице	21,000
УКУПНО			24.860.100

3. Текући наменски трансфери, у ужем смислу од АП Војводина у корист нивоа градова – остварени су у износу од 30.823.242 динара, што чини 1,5% укупних буџетских прихода и примања, односно 8,6% укупних трансфера од других нивоа власти, и то за следеће намене:

УПЛАТИЛАЦ	КОРИСНИК СРЕДСТАВА	НАМЕНА СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕН У БУЏЕТ
Министарство културе и информисања	Градска управа	'Извођење радова на крову и таваници зграде Народног позоришта "Тоша Јовановић" у Зрењанину"	4,000,000
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања	Градска управа	'Финансирање услуга социјалне заштите"	8,233,782
Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност	Градска управа	Суфинансирање превоза студената	23,502
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама	Градска народна библиотека	'Песничка штафета-стваралаштво деце и стваралаштво за децу"	200,000
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама	Завод за заштиту споменика културе	'Извођење конзерваторско-реставраторских радова на санацији, адаптацији, конзервацији, реконструкцији и промени намене "Бибићеве куће" у Меленцима - друга фаза	12,000,000
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама	Завод за заштиту споменика културе	'Испитивачки радови и израда конзерваторског пројекта обнове цркве Светог Николе у Ечки"	800,000
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама	Народни музеј	'Рестаурација слика уметничког одељења Народног музеја"	200,000
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама	Народно позориште	'Пепељуга прича мађарски"	65,000
Министарство просвете, науке и технолошког развоја	Предшколска установа	Припремно предшколски програм Предшколске установе	5,300,958
УКУПНО			30,823,242

4. Капитални наменски трансфери из буџета Републике у корист нивоа градова, остварени су у износу од 202.942.161 динар¹, од чега је износ од 7.000.000 динара намењен наставку пројекта Уређења простора Нове пијаце у Зрењанину – друга фаза, и уплаћено је од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе док је износ од 195.942.161 динар намењен разминурању експлозивних направа и уплаћен је од стране Министарства привреде.

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

Приходи од имовине спадају у изворне приходе локалне самоуправе.

Приходи од имовине, са номиналним износом од 50.470.284 динара, учествују у укупним приходима са 2,5%. У односу на исти период претходне године, када је остварено 103.719.757 динара овог прихода, у 2020. години приходи од имовине су остварени у мањем износу за 53.249.473 динара или мање за 48,7%.

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

- 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 посматраном периоду остварен је у износу од 33.184.853 динара, што чини 1,7% укупних прихода и примања буџета или 65,7% 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 21.376.970 динара. Овај приход учествује у укупним буџетским приходима и примањима са 1,1% а у приходима од имовине са 42,3%.

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА

Приходи од продаје добара и услуга спадају у изворне приходе и у укупно оствареним приходима и примањима учествују са 3,8% са номиналним износом од 75.387.974 динара. У односу на посматрани период претходне године када су ови приходи остварени у износу од 90.838.913 динара, остварен је пад за 17,0% што номинално износи смањење од 15.450.939 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 – остварени су са учешћем од 2,1% у укупно оствареним приходима и примањима, односно са учешћем од 55,6% у приходима од продаје добара и услуга, у номиналном износу од 41.890.701 динар.

- Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова, остварени су у износу од 21.041.861 динар и учествују у укупним буџетским приходима и примањима са 1,1%, док у приходима од продаје добара и услуга учествује са 27,9%.

- Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова, учествују у укупним буџетским приходима и примањима са 0,4%, док у приходима од продаје добара и услуга учествују са 9,4%, са номиналним износом од 7.058.209 динара.

- Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова остварена је у износу од 4.280.700 динара и учествује у укупним буџетским приходима и примањима са 0,2%, док у приходима од продаје добара и услуга учествује са 5,7%.

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ

Новчане казне и одузета имовинска корист спадају у изворне приходе и у укупним буџетским приходима и примањима учествују са 0,9%, са номиналним износом од 17.809.624 динара. У односу на посматрани период претходне године када су ови

приходи остварени у износу од 19.809.232 динара, остварен је пад за 10,1% што номинално износи смањење од 1.999.608 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 износу од 14.735.540 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 82,7%.

ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА

Добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова остварени су у укупном износу од 5.310.938 динара. Намена ових средстава је пружање помоћи најугроженијем делу становништва на територији града Зрењанина за време трајања ванредног стања.

УПЛАТИЛАЦ	ИЗНОС
Економик ХКС, Зрењанин	5,000
ХКС занатска радња, Зрењанин	10,000
ОМ инжењеринг груп, Зрењанин	30,000
Саша Сантовац	40,000
Александар Фаркаш	40,000
Чедомир Јањић	40,000
RUBIKON SHIPPING COMPANY doo, Београд	400,000
Тренч ДОО Зрењанин	100,000
Гезе ДОО Зрењанин	100,000
FULGAR EAST ДОО, Зрењанин	100,000
ДОО Мис комерц, Зрењанин	150,000
Серво Михаљ инжењеринг доо, Зрењанин	200,000
Максимовић градња доо, Зрењанин	300,000
Доо “Банатски деспотовац” Зрењанин	50,000
Земљорадничка задруга Вељко Лукић-Курјак, Лукићево	100,000
Еко градња доо, Зрењанин	100,000
ЈКП “Градска топлана” Зрењанин	250,000
ПТП “Винекс етил”, Зрењанин	300,000
Александар Старчевић	40,000
Модитал ДОО, Зрењанин	100,000
ДОО Агрорит Меленци	100,000
Флора пром ДОО, Стајићево	50,000
ДОО Конзул, Нови Сад	100,000
ДОО “Пут инвест”, Нови Сад	1,200,000
DAN - RAN FEATHERS ДОО, Ново Милошево	100,000
VOLCANO REFRACTORY BRICKS AND MONOLITHIC, Зрењанин	30,000
ДОО Матеа, Зрењанин	100,000
AVIV ARLON PRIMA ДОО, Зрењанин	1,175,938
УКУПНО	5,310,938

МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ

Мешовити и неодређени приходи спадају у изворне приходе буџета града, обухватају приходе које остварују индиректни корисници којима су укинута рачуни сопствених прихода те се они као јавни приходи остварују у буџету града Зрењанина, уплате по судским решењима и друго, а у посматраном периоду у укупним приходима и примањима учествују са 0,1% са номиналним износом од 2.792.389 динара.

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА

Меморандумске ставке за рефундацију расхода у укупно оствареним приходима и примањима учествују са 1,1%, са номиналним износом од 22.496.357 динара, а односе се највећим делом на рефундацију расхода и издатака буџета града из претходне године за финансиране пројекте из ЕУ, за које је град имао обавезу предфинансирања.

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова у укупно оствареним приходима и примањима учествују са 0,4%, са номиналним износом од 8.120.509 динара.

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА

Примања од продаје земљишта остварена су у номиналном износу од 26.013.963 динара, и чине 1,3% укупно остварених прихода и примања.

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 првој половини 2020. године извршени су у износу од 2.113.320.857 динара, што износи 36,8% од укупно планираног обима средстава по Одлуци о буџету града Зрењанина за 2020. годину. У односу на претходну годину када је извршење расхода и издатака износило 2.257.235.066 динара, у 2020. години номинално је мање извршење за 143.914.209 динара, што је мање за 6,4%.

Текући расходи извршени су у износу од 1.866.153.759 динара, што представља 23,6% укупно реализованих расхода и издатака.

Капитални расходи су извршени у износу од 182.920.183 динара и чине 8,7% укупно реализованих расхода и издатака.

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине извршени су у износу од 64.246.915 динара и чине 3,0% укупно реализованих расхода и издатака.

ОПШТИ ДЕО – РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Врста расхода	План	Извршење	% извршења у односу на план	% извршења у односу на укупно извршене расходе
400000 - ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4,854,558,056	1,866,153,759	38.4%	88.3
410000 - РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,282,344,886	625,373,007	48.8%	29.6
411000 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,007,224,500	498,549,536	49.5%	23.6
412000 - Социјални доприноси на терет послодавца	170,888,000	83,177,244	48.7%	3.9
413000 - Накнаде у натури	3,439,000	1,143,748	33.3%	0.1
414000 - Социјална давања запосленима	35,419,386	22,589,254	63.8%	1.1
415000 - Накнаде трошкова за запослене	42,320,000	15,449,443	36.5%	0.7
416000 - Награде запосленима и остали посебни расходи	23,054,000	4,463,782	19.4%	0.2
42000000 - КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА	2,451,642,306	851,544,142	34.7%	40.3
421000 - Стални трошкови	355,066,950	172,404,891	48.6%	8.2
422000 - Трошкови путовања	24,439,916	9,086,638	37.2%	0.4
423000 - Услуге по уговору	515,090,957	193,292,067	37.5%	9.1
424000 - Специјализоване услуге	892,297,834	317,458,091	35.6%	15.0
425000 - Текуће поправке и одржавање	560,123,811	119,618,539	21.4%	5.7
426000 - Материјал	104,622,837	39,683,916	37.9%	1.9
440000 - ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	12,700,000	4,083,705	32.2%	0.2
441000 - Отплата домаћих камата	11,700,000	4,081,198	34.9%	0.2
444000 - Пратећи трошкови задуживања	1,000,000	2,507	0.3%	0.0
450000 - СУБВЕНЦИЈЕ	140,429,073	42,643,817	30.4%	2.0
451000 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	132,429,073	42,643,817	32.2%	2.0
454000 - Субвенције приватним предузећима	8,000,000	0	0.0%	0.0
460000 - ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	555,088,619	228,142,222	41.1%	10.8
463000 - Текући трансфери осталим нивоима власти	505,373,798	221,618,518	43.9%	10.5
464000 - Дотације организацијама за обавезно осигурање	5,180,000	1,500,000	29.0%	0.1
465000 - Остале текуће дотације по закону	44,534,821	5,023,704	11.3%	0.2
470000 - СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	183,888,584	67,393,747	36.6%	3.2
472000 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета	183,888,584	67,393,747	36.6%	3.2
480000 - ОСТАЛИ РАСХОДИ	225,411,600	46,973,120	20.8%	2.2
481000 - Дотације невладиним организацијама	174,320,600	31,128,265	17.9%	1.5

Врста расхода	План	Извршење	% извршења у односу на план	% извршења у односу на укупно извршене расходе
482000 - Порези, обавезне таксе и казне	21,970,000	5,642,192	25.7%	0.3
483000 - Новчане казне и пенали по решењу судова	28,760,000	10,022,663	34.8%	0.5
485000 - Накнада штете за повреду или штету нанету од трећих лица	361,000	180,000	49.9%	0.0
490000 - СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	3,052,988	0	0.0%	0.0
499000 - Стална резерва	0	0	0.0%	0.0
499000 - Текућа резерва	3,052,988	0	0.0%	0.0
5000000 - ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	734,148,309	182,920,183	24.9%	8.7
510000 - ОСНОВНА СРЕДСТВА	693,112,955	147,953,623	21.3%	7.0
511000 - Зграде и грађевински објекти	587,824,825	123,667,023	21.0%	5.9
512000 - Машине и опрема	95,224,130	20,171,162	21.2%	1.0
513000 - остале некретнине и опрема	2,920,000	980,168	33.6%	0.0
515000 - Нематеријална имовина	7,144,000	3,135,270	43.9%	0.1
520000 - ЗАЛИХЕ	3,350,000	1,124,378	33.6%	0.1
522000 - Залихе материјала	800,000	226,743	28.3%	0.0
523000 - Залихе робе за даљу продају	2,550,000	897,635	35.2%	0.0
540000 - ПРИРОДНА ИМОВИНА	37,685,354	33,842,182	89.8%	1.6
541000 - Земљиште	37,685,354	33,842,182	89.8%	1.6
6000000 - ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	156,000,000	64,246,915	41.2%	3.0
610000 - ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	156,000,000	64,246,915	41.2%	3.0
611000 - Отплата главнице домаћим кредиторима	156,000,000	64,246,915	41.2%	3.0
Укупно	5,744,706,365	2,113,320,857	36.8%	100.0

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

- *Класа конта 410000 – Расходи за запослене* са номиналним износом од 625.373.007 динара и учешћем у укупним расходима и издацима од 29,6%. У односу на исти период претходне године када су расходи ове класе конта износили 524.858.995 динара извршено је повећање за 19,6%. 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 и издацима од 27,5%, извршене су у износу од 581.726.780 динара.

Социјална давања запосленима – група конта 414000 – са учешћем у укупним буџетским расходима и издацима од 1,1%, извршене су у износу од 22.589.254 динара.

Накнаде трошкова за запослене – група конта 415000 – са учешћем у укупним буџетским расходима и издацима од 0,7%, извршене су у износу од 15.449.443 динара.

Награде запосленима и остали посебни расходи – група конта 416000 – са учешћем у укупним буџетским расходима и издацима од 0,2%, извршене су у износу од 4.463.782 динара.

- **Класа конта 420000 – Коришћење услуга и роба** са номиналним износом од 851.544.142 динара и учешћем у укупним расходима и издацима од 40,3%. У односу на исти период претходне године када су расходи ове класе конта износили 736.803.218 динара извршено је повећање за 15,6%. У оквиру наведене врсте расхода највећа издавања су за следеће групе конта:

Специјализоване услуге – група конта 424000 – у укупним буџетским расходима и издацима учествују са 15,0%, са номиналним износом од 317.458.091 динар.

Услуге по уговору – група конта 423000 – у укупним буџетским расходима и издацима учествују са 9,1%, са номиналним износом од 193.292.067 динара.

Стални трошкови (трошкови платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације, трошкови осигурања) – група конта 421000 – у укупним буџетским расходима и издацима учествују са 8,2%, са номиналним износом од 172.404.891 динар.

Текуће поправке и одржавање – група конта 425000 – у укупним буџетским расходима и издацима учествују са 5,7%, са номиналним износом од 119.618.539 динара.

Материјал – група конта 426000 – у укупним буџетским расходима и издацима учествује са 1,9%, са номиналним износом од 39.683.916 динара.

- **Класа конта 440000 – Отплата камата и пратећи трошкови задуживања** са номиналним износом од 4.083.705 динара и учешћем у укупним расходима и издацима од 0,2 %. У односу на исти период претходне године када су расходи ове класе конта износили 6.591.398 динара извршено је смањење за 38,1%. У оквиру наведене врсте расхода највећа издавања су за отплату домаћих камата – група конта 441000 – у укупним буџетским расходима и издацима учествује са 0,2%, са номиналним износом од 4.081.198 динара.

- **Класа конта 450000 – Субвенције** са номиналним износом од 42.643.817 динара и учешћем у укупним расходима и издацима од 2,0 %. У истом периоду претходне године расходи ове класе конта износили су 112.104.513 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 228.142.222 динара и учешћем у укупним расходима и издацима од 10,8 %. У односу на исти периоду претходне године када су расходи ове класе конта износили 330.277.990 динара извршено је смањење за 30,9%. У оквиру наведене врсте расхода издавања су за следеће групе конта:

Трансфери осталим нивоима власти – група конта 463000 – у укупним буџетским расходима и издацима учествују са 10,5%, у номиналном износу од 221.618.518 динара.

Остале дотације и трансфери – група конта 465000 – са учешћем у укупним буџетским расходима и издацима од 0,2% извршене су у износу од 5.023.704 динара.

- **Класа конта 470000 – Социјално осигурање и социјална заштита** са номиналним износом од 67.393.747 динара и учешћем у укупним расходима и издацима од 3,2 %. У односу на исти период претходне године када су расходи ове класе конта износили 57.535.152 динара извршено је повећање за 17,1%. 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 46.973.120 динар и учешћем у укупним расходима и издацима од 2,2 %. У односу на исти период претходне године када су расходи ове класе конта износили 115.485.646 динара извршено је смањење за 59,3%. У оквиру наведене врсте расхода значајнија издавања су за следеће групе конта:

Дотације невладиним организацијама – група конта 481000 – у укупним буџетским расходима и издацима учествују са 3,5%, у номиналном износу од 31.128.265 динара.

Новчане казне и пенали по решењу судова – група конта 483000 – у укупним буџетским расходима и издацима учествују са 0,5%, у номиналном износу од 10.022.663 динара.

Порези, обавезне таксе и казне – група конта 482000 – у укупним буџетским расходима и издацима учествују са 0,3%, у номиналном износу од 5.642.192 динара.

- **Класа конта 510000 – Основна средства** са номиналним износом од 147.953.623 динар и учешћем у укупним расходима и издацима од 7,0 %. У односу на исти период претходне године када су расходи ове класе конта износили 230.490.999 динара извршено је смањење за 35,8%. У оквиру наведене врсте расхода значајнија издавања су за следеће групе конта:

Зграде и грађевински објекти – група конта 511000 – у укупним буџетским расходима и издацима учествују са 5,9%, у номиналном износу од 123.667.023 динара.

Машине и опрема – група конта 512000 – у укупним буџетским расходима и издацима учествују са 1,0%, у номиналном износу од 20.171.162 динара.

- **Класа конта 520000 – Залихе** са номиналним износом од 1.124.378 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 1.758.916 динара извршено је смањење за 36,1%.

- **Класа конта 540000 – Природна имовина** са номиналним износом од 33.842.182 динара и учешћем у укупним расходима и издацима од 1,6%. У односу на исти период претходне године када су расходи ове класе конта износили 64.027.880 динара смањење је извршено за 47,2%. Целокупна издавања односе се на земљиште – група конта 541000.

- **Класа конта 610000 – Отплата главнице** са номиналним износом од 64.246.915 динара и учешћем у укупним расходима и издацима од 3,0%. У односу на исти период претходне године када су расходи ове класе конта износили 77.424.571 динар смањење је за 17,0%. Целокупна издавања односе се на отплату главнице домаћим кредиторима.

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 44.288.989 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 44.288.989 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 примања 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 – ЈУН 2020. ГОДИНЕ

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА , РАСХОДА И ИЗДАТАКА	План за 2020. годину	Извршење I-VI 2020. године	Процент извршења у односу на план
1.Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	5,492,471,603	2,011,277,430	36.6
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	5,070,834,181	1,977,142,958	39.0
у чему:			
- буџетска средства	5,035,262,943	1,962,330,351	39.0
- сопствени и остали приходи	30,380,300	9,501,669	31.3
- донације	5,190,938	5,310,938	102.3
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	421,637,422	34,134,472	8.1
2.Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	5,623,442,303	2,051,037,526	36.5
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4,882,393,994	1,867,400,051	38.2
у чему:			
- текући буџетски расходи	4,854,558,056	1,861,624,866	38.3
- расходи из сопствених и осталих прихода	22,645,000	1,246,292	5.5
- донације	5,190,938	4,528,893	87.2
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	741,048,309	183,637,475	24.8
у чему:			
- буџетски издаци	734,148,309	182,920,183	24.9
- издаци из сопствених и осталих прихода	6,900,000	717,292	10.4
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+ кл.8) - (кл. 4 + кл. 5)	-130,970,700	-39,760,096	30.4
Издаци за набавку финансијске имовине	0	0	/
Примања од продаје финансијске имовине	0	0	/

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ	-130,970,700	-39,760,096	30.4
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА			
Примања од продаје финансијске имовине	0	0	/
Примања од задуживања	0	0	/
Суфицит из претходних година или неутрошена средства из претходних година	224,779,893	197,609,568	87.9
Издаци за отплату главнице дуга	156,000,000	64,246,915	41.2
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика	0	0	/
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	68,779,893	133,362,653	193.9

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 2.113.320.857 динара распоређују се по корисницима и наменама:

Позиција	Функција	Конто	Опис	Одлука о буџету	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно извршење	% у односу на план
Раздео 1			СКУПШТИНА ГРАДА					
			<i>ПРОГРАМ 2101 Политички систем локалне самоуправе</i>					
			ПА 2101-0001 Функционисање Скупштине					
1	110	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,200,000	1,594,629	0	1,594,629	49.8
2	110	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	538,000	265,839	0	265,839	49.4
3	110	414000	Социјална давања запосленима	1,000	0	0	0	0.0
4	110	415000	Наканаде трошкова за запослене	50,000	12,117	0	12,117	24.2
5	110	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,500,000	494,532	0	494,532	33.0
6	110	421000	Стални трошкови	140,000	59,969	0	59,969	42.8
7	110	422000	Трошкови путовања	360,000	191,000	0	191,000	53.1
8	110	423000	Услуге по уговору	48,550,000	23,846,060	0	23,846,060	49.1
9	110	426000	Материјал	601,000	0	0	0	0.0
10	110	465000	Остале дотације и трансфери	1,800,000	320,165	0	320,165	17.8
11	110	481000	Дотације невладиним организацијама	3,761,000	1,921,470	0	1,921,470	51.1
12	110	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	30,000	0	0	0	0.0
			П 2101-01 Финсирање функционисања ЈКП "Зрењанинска обједињена напалата" - у ликвидацији					
13	110	421000	Стални трошкови	90,000	41,740	0	41,740	46.4
14	110	423000	Залихе производње	447,000	191,973	0	191,973	42.9
15	110	482000	Пратећи трошкови задуживања	50,000	0	0	0	0.0

Позиција	Функција	Конто	Опис	Одлука о буџету	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно извршење	% у односу на план
16	110	423000	П 2101-02 Финсирање функционисања ЈП "Туристички центар града Зрењанина" - у ликвидацији Услуге по уговору	528,000	408,000	0	408,000	77.3
17	110	423000	П 2101-03 Финсирање функционисања ЈП "Резервати природе града Зрењанина" - у ликвидацији Услуге по уговору	456,000	408,000	0	408,000	89.5
18	110	416000	П 2101-04 Финансирање локалних избора Награде запосленима и остали посебни расходи	3,400,000	635,654	0	635,654	18.7
19	110	423000	Услуге по уговору	4,100,000	730,865	0	730,865	17.8
20	110	426000	Материјал	1,000,000	556,260	0	556,260	55.6
21	110	481000	Дотације невладиним организацијама	2,700,000	2,563,225	0	2,563,225	94.9
Укупно за раздео 1			УКУПНО ЗА СКУПШТИНУ ГРАДА	73,302,000	34,241,500	0	34,241,500	46.7

Раздео 2		ГРАДОНАЧЕЛИК						
ПРОГРАМ 2101 Политички систем локалне самоуправе								
ПА 2101-0002 Функционисање извршних органа								
22	110	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,900,000	1,911,449	0	1,911,449	49.0
23	110	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	651,000	318,256	0	318,256	48.9
24	110	414000	Социјална давања запосленима	1,000	0	0	0	0.0
25	110	415000	Наканаде трошкова за запослене	1,000	0	0	0	0.0
26	110	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,500,000	581,761	0	581,761	38.8
27	110	421000	Стални трошкови	800,000	222,729	0	222,729	27.8
28	110	422000	Трошкови путовања	400,000	76,000	0	76,000	19.0
29	110	423000	Услуге по уговору	22,000,000	11,282,848	0	11,282,848	51.3
30	110	426000	Материјал	700,000	257,314	0	257,314	36.8
31	110	465000	Остале дотације и трансфери	500,000	34,867	0	34,867	7.0
32	110	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	5,000	640	0	640	12.8
Укупно за раздео 1			УКУПНО ЗА ГРАДОНАЧЕЛНИКА	30,458,000	14,685,863	0	14,685,863	48.2

Раздео 2		ГРАДСКО ВЕЋЕ						
ПРОГРАМ 2101 Политички систем локалне самоуправе								
ПА 2101-0002 Функционисање извршних органа								
33	110	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	700,000	330,189	0	330,189	47.2
34	110	421000	Стални трошкови	100,000	54,064	0	54,064	54.1
35	110	422000	Трошкови путовања	100,000	15,157	0	15,157	15.2
36	110	423000	Услуге по уговору	7,000,000	3,917,307	0	3,917,307	56.0

Позиција	Функција	Конто	Опис	Одлука о буџету	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно извршење	% у односу на план
37	110	426000	Материјал	600,000	0	0	0	0.0
38	110	465000	Остале дотације и трансфери	700,000	46,831	0	46,831	6.7
Укупно за раздео 3			УКУПНО ЗА ГРАДСКО ВЕЋЕ	9,200,000	4,363,547	0	4,363,547	47.4
Раздео 4			ГРАДСКА УПРАВА					
			ПРОГРАМ 0901 Социјална и деција заштита					
			ПА 0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи				0	
39	090	463000	Трансфери осталим нивоима власти	16,795,000	6,653,938	0	6,653,938	39.6
40	090	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	36,700,000	12,927,552	0	12,927,552	35.2
			Укупно	53,495,000	19,581,490	0	19,581,490	36.6
			ПА 0901-0005 Подршка реализацији Црвеног крста					
41	090	481000	Дотације невладиним организацијама	3,300,000	1,600,819	0	1,600,819	48.5
			Укупно	3,300,000	1,600,819	0	1,600,819	48.5
			ПА 0901-0006 Подршка породици са децом					
42	090	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	60,000,000	19,961,081	0	19,961,081	33.3
			Укупно	60,000,000	19,961,081	0	19,961,081	33.3
			ПА 0901-0007 Подршка рађању и родитељству					
43	090	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2,000,000	0	0	0	0.0
			Укупно	2,000,000	0	0	0	0.0
			П 0901-01 Помоћ у кући					
44	090	423000	Услуге по уговору	8,617,563	859,811	0	859,811	10.0
			Укупно	8,617,563	859,811	0	859,811	10.0
			П 0901-02 Клуб за одрасла и стара лица					
45	090	423000	Услуге по уговору	4,950,000	595,768	0	595,768	12.0
			Укупно	4,950,000	595,768	0	595,768	12.0
			П 0901-03 Активности канцеларије за смањење сиромаштва					
46	090	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	31,340,938	13,799,732	4,528,893	18,328,625	58.5
			Укупно	31,340,938	13,799,732	4,528,893	18,328,625	58.5
			П 0901-04 Помоћ избеглим, интерно расељеним лицима и повратницима на основу Споразума о реадмисији на територији града Зрењанина					
47	090	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	23,305,388	8,201,180	0	8,201,180	35.2
			Укупно	23,305,388	8,201,180	0	8,201,180	35.2
			П 0901-05 Финансирање градског превоза за одређене категорије становништва					
48	090	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	10,000,000	5,000,000	0	5,000,000	50.0
			Укупно	10,000,000	5,000,000	0	5,000,000	50.0
			П 0901-06 Подршка социо - хуманитарним организацијама					
49	090	481000	Дотације невладиним организацијама	10,000,000	0	0	0	0.0
			Укупно	10,000,000	0	0	0	0.0

Позиција	Функција	Конто	Опис	Одлука о буџету	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно извршење	% у односу на план
П 0901-07 – Спровођење мера популационе политике								
49	090	423000	Услуге по уговору	1,150,000	0	0	0	0.0
49	090	463000	Трансфери осталим нивоима власти	10,500,000	0	0	0	0.0
49	090	511000	Зграде и грађевински објекти	3,100,000	0	0	0	0.0
49	090	512000	Машине и опрема	5,500,000	0	0	0	0.0
Укупно				20,250,000	0	0	0	0.0

Укупно за програм 0901 - Социјална и дечија заштита	217,258,889	64,599,882	4,528,893	69,128,775	31.8
--	--------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------

**ПРОГРАМ 0602 Опште услуге локалне
самоуправе**

**ПА 0602-0001 Функционисање
локалне самоуправе и градских
општина**

50	130	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	349,000,000	170,054,743	0	170,054,743	48.7
51	130	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	58,235,000	28,389,812	0	28,389,812	48.8
52	130	413000	Накнаде у натури	1,000,000	54,100	0	54,100	5.4
53	130	414000	Социјална давања запосленима	12,500,000	3,990,485	0	3,990,485	31.9
54	130	415000	Накнаде трошкова за запослене	11,700,000	4,688,865	0	4,688,865	40.1
55	130	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	6,000,000	1,453,253	0	1,453,253	24.2
56	130	421000	Стални трошкови	51,620,000	27,136,474	0	27,136,474	52.6
57	130	422000	Трошкови путовања	2,000,000	585,253	0	585,253	29.3
58	130	423000	Услуге по уговору	59,322,000	29,520,516	0	29,520,516	49.8
59	130	424000	Специјализоване услуге	17,000,000	11,658,544	0	11,658,544	68.6
60	130	425000	Текуће поправке и одржавање	16,800,000	4,364,538	0	4,364,538	26.0
61	130	426000	Материјал	29,200,000	12,599,440	0	12,599,440	43.1
62	130	465000	Остале дотације и трансфери	2,476,386	2,476,386	0	2,476,386	100.0
63	130	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	18,500,000	4,931,107	0	4,931,107	26.7
64	130	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	27,000,000	9,247,740	0	9,247,740	34.3
65	130	485000	Накнада штете за повреде или повреду нанету од стране државних органа	361,000	180,000	0	180,000	49.9
66	130	511000	Зграде и грађевински објекти	1,000	0	0	0	0.0
67	130	512000	Машине и опрема	15,000,000	6,957,180	0	6,957,180	46.4
67	130	513000	Остале некретнине и опрема	1,100,000	500,000	0	500,000	45.5
68	130	515000	Нематеријална имовина	3,000,000	0	0	0	0.0
Укупно				681,815,386	318,788,435	0	318,788,435	46.8

**ПА 0602-0007 Функционисање
националних савета и националних
мањина**

69	160	481000	Дотације невладиним организацијама	100,000	0	0	0	0.0
Укупно				100,000	0	0	0	0.0

ПА 0602-0009 Текућа буџетска резерва

70	160	499000	Средства резерве	3,052,988	0	0	0	0.0
Укупно				3,052,988	0	0	0	0.0

ПА 0602-0010 Стална буџетска резерва

Позиција	Функција	Конто	Опис	Одлука о буџету	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно извршење	% у односу на план
71	160	499000	Средства резерве	0	0	0	0	0.0
			Укупно	0	0	0	0	0.0
			ПА 0602-0003 Сервисирање јавног дуга					
72	170	441000	Отплата домаћих камата	11,700,000	4,081,198	0	4,081,198	34.9
73	170	444000	Пратећи трошкови задуживања	1,000,000	2,507	0	2,507	0.3
74	170	611000	Отплата главнице домаћим кредиторима	156,000,000	64,246,915	0	64,246,915	41.2
			Укупно	168,700,000	68,330,620	0	68,330,620	40.5
			ПА 0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама					
75	320	481000	Дотације невладиним организацијама	4,000,000	2,300,000	0	2,300,000	57.5
76	360	423000	Услуге по уговору	1,500,000	0	0	0	0.0
77	360	425000	Текуће поправке и одржавање	1,200,000	0	0	0	0.0
78	360	426000	Материјал	1,648,000	880,000	0	880,000	53.4
			Укупно	8,348,000	3,180,000	0	3,180,000	38.1
			Укупно за програм 0602 - Опште услуге локалне самоуправе	862,016,374	390,299,054	0	390,299,054	45.3
			ПРОГРАМ 0701 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура					
			ПА 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре					
79	360	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000,000	561,321	0	561,321	56.1
80	360	423000	Услуге по уговору	3,000,000	1,088,575	0	1,088,575	36.3
81	360	426000	Материјал	600,000	0	0	0	0.0
82	360	511000	Зграде и грађевински објекти	4,500,000	0	0	0	0.0
83	360	512000	Машине и опрема	15,000,000	0	0	0	0.0
84	360	515000	Нематеријална имовина	2,994,000	2,994,000	0	2,994,000	100.0
			Укупно	27,094,000	4,643,896	0	4,643,896	17.1
			Укупно за програм 0701 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	27,094,000	4,643,896	0	4,643,896	17.1
			ПРОГРАМ 0101 Пољопривреда и рурални развој					
			ПА 0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници					
85	421	423000	Услуге по уговору	1,500,000	306,732	0	306,732	20.4
86	421	424000	Специјализоване услуге	13,743,000	7,603,200	0	7,603,200	55.3
87	421	425000	Текуће поправке и одржавање	49,100,000	0	0	0	0.0
88	421	512000	Машине и опрема	1,000,000	0	0	0	0.0
			Укупно	65,343,000	7,909,932	0	7,909,932	12.1
			ПА 0101-0002 Мере подршке руралном развоју					
89	421	423000	Услуге по уговору	1,000,000	0	0	0	0.0
90	421	451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	19,680,000	61,433	0	61,433	0.3

Позиција	Функција	Конто	Опис	Одлука о буџету	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно извршење	% у односу на план
			Укупно	20,680,000	61,433	0	61,433	0.3
			Укупно за програм 0101 Пољопривреда и рурални развој	86,023,000	7,971,364	0	7,971,364	9.3
ПРОГРАМ 1502 Развој туризма								
			ПА 1502-0001 Управљање развојем туризма					
91	473	423000	Услуге по уговору	12,260,000	2,994,360	0	2,994,360	24.4
92	473	425000	Текуће поправке и одржавање	600,000	0	0	0	0.0
			Укупно	12,860,000	2,994,360	0	2,994,360	23.3
			П 1502-01 Средства за финансирање манифестација од значаја за град Зрењанин					
93	473	421000	Стални трошкови	500,000	90,000	0	90,000	18.0
94	473	423000	Услуге по уговору	20,300,000	10,621,224	0	10,621,224	52.3
95	473	424000	Специјализоване услуге	25,000,000	451,165	0	451,165	1.8
96	473	426000	Материјал	100,000	0	0	0	0.0
97	473	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	600,000	0	0	0	0.0
98	473	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50,000	0	0	0	0.0
			Укупно	46,550,000	11,162,390	0	11,162,390	24.0
			Укупно за програм 1502 Развој туризма	59,410,000	14,156,750	0	14,156,750	23.8
ПРОГРАМ 0602 Опште услуге локалне самоуправе								
			П 0602-02 Трансфер самодоприноса за изградњу болнице					
99	490	463000	Трансфери осталим нивоима власти	100,000	0	0	0	0.0
			Укупно	100,000	0	0	0	0.0
			Укупно за програм 0602 Опште услуге локалне самоуправе	100,000	0	0	0	0.0
ПРОГРАМ 1102 Комуналне делатности								
			ПА 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина					
100	510	424000	Специјализоване услуге	42,071,000	13,442,101	0	13,442,101	32.0
			Укупно	42,071,000	13,442,101	0	13,442,101	32.0
			ПА 1102-0003 Одржавање чистоће на јавним површинама					
101	510	421000	Стални трошкови	86,301,000	29,861,716	0	29,861,716	34.6
			Укупно	86,301,000	29,861,716	0	29,861,716	34.6
			Укупно за програм 1102 Комуналне делатности	128,372,000	43,303,816	0	43,303,816	33.7
ПРОГРАМ 0401 Заштита животне средине								
			ПА 0401-0004 Управљање отпадним водама					
102	520	423000	Услуге по уговору	40,500,000	19,716,804	0	19,716,804	48.7
102	520	424000	Специјализоване услуге	4,200,000	1,165,367	0	1,165,367	27.7
103	520	451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	19,002,973	2,790,845	0	2,790,845	14.7

Позиција	Функција	Конто	Опис	Одлука о буџету	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно извршење	% у односу на план
			Укупно	63,702,973	23,673,016	0	23,673,016	37.2
			П 0401-04 Изградња канализације у насељеном месту Елемир					
104	520	511000	Зграде и грађевински објекти	4,401,000	861,350	0	861,350	19.6
			Укупно	4,401,000	861,350	0	861,350	19.6
			П 0401-05 Изградња канализације у насељеном месту Лазарево					
105	520	511000	Зграде и грађевински објекти	4,400,000	0	0	0	0.0
			Укупно	4,400,000	0	0	0	0.0
Укупно за програм 0401 Заштита животне средине				72,503,973	24,534,367	0	24,534,367	33.8
ПРОГРАМ 1102 Комуналне делатности								
			ПА 1102-0004 Зоохигијена					
106	540	424000	Специјализоване услуге	20,071,000	8,338,608	0	8,338,608	41.5
			Укупно	20,071,000	8,338,608	0	8,338,608	41.5
Укупно за програм 1102 Комуналне делатности				20,071,000	8,338,608	0	8,338,608	41.5
ПРОГРАМ 0401 Заштита животне средине								
			ПА 0401-0001 Управљање заштитом животне средине					
107	560	423000	Услуге по уговору	100,000	0	0	0	0.0
108	560	424000	Специјализоване услуге	94,784,000	47,870,688	0	47,870,688	50.5
109	560	425000	Текуће поправке и одржавање	13,413,639	4,783,326	0	4,783,326	35.7
110	560	426000	Материјал	600,000	0	0	0	0.0
111	560	481000	Дотације невладиним организацијама	3,000,000	0	0	0	0.0
112	560	511000	Зграде и грађевински објекти	4,704,300	91,200	0	91,200	1.9
			Укупно	116,601,939	52,745,214	0	52,745,214	45.2
			П 0401-01 Сузбијање зоонозе - третирање комараца					
113	560	424000	Специјализоване услуге	35,585,740	648,000	0	648,000	1.8
			Укупно	35,585,740	648,000	0	648,000	1.8
			П 0401-02 Сузбијање зоонозе - систематска дератизација на територији града Зрењанина					
114	560	424000	Специјализоване услуге	30,147,000	11,435,460	0	11,435,460	37.9
			Укупно	30,147,000	11,435,460	0	11,435,460	37.9
			П 0401-03 Сузбијање амброзије и емерзних корова					
115	560	424000	Специјализоване услуге	17,157,000	6,000,960	0	6,000,960	35.0
			Укупно	17,157,000	6,000,960	0	6,000,960	35.0
			П 0401-06 Израда пројектно техничке документације за изградњу трансфер станице са компостилиштем					
116	560	511000	Зграде и грађевински објекти	7,560,000	0	0	0	0.0
			Укупно	7,560,000	0	0	0	0.0

Позиција	Функција	Конто	Опис	Одлука о буџету	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно извршење	% у односу на план
П 0401-07 Интегрисано управљање односом клима - миграције инсеката у Средњебанатском округу и округу Тимиш								
117	560	423000	Услуге по уговору	10,292,000	0	0	0	0.0
118	560	512000	Машине и опрема	13,640,000	0	0	0	0.0
Укупно				23,932,000	0	0	0	0.0
Укупно за програм 0401 Заштита животне средине				230,983,679	70,829,634	0	70,829,634	30.7
ПРОГРАМ 0501 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије								
П 0501-01 Паметно и одрживо коришћење енергије								
119	620	421000	Стални трошкови	50,000	0	0	0	0.0
120	620	422000	Трошкови путовања	250,000	0	0	0	0.0
121	620	423000	Услуге по уговору	4,000,000	0	0	0	0.0
122	620	511000	Зграде и грађевински објекти	42,150,000	0	0	0	0.0
123	620	512000	Машине и опрема	8,400,000	0	0	0	0.0
Укупно				54,850,000	0	0	0	0.0
Укупно за програм 0501 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије				54,850,000	0	0	0	0.0
ПРОГРАМ 0701 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура								
ПА 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре								
124	620	421000	Стални трошкови	3,000,000	977,574	0	977,574	32.6
125	620	423000	Услуге по уговору	5,000,000	2,226,352	0	2,226,352	44.5
126	620	425000	Текуће поправке и одржавање	327,000,000	65,789,005	0	65,789,005	20.1
127	620	511000	Зграде и грађевински објекти	3,000,000	1,878,000	0	1,878,000	62.6
128	620	513000	Остале некретнине и опрема	600,000	0	0	0	0.0
Укупно				338,600,000	70,870,931	0	70,870,931	20.9
Укупно за програм 0701 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура				338,600,000	70,870,931	0	70,870,931	20.9
ПРОГРАМ 1101 Становање, урбанизам и просторно планирање								
ПА1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање								
129	620	423000	Услуге по уговору	30,000,000	15,736,207	0	15,736,207	52.5
130	620	511000	Зграде и грађевински објекти	42,000,000	27,859,311	0	27,859,311	66.3
Укупно				72,000,000	43,595,518	0	43,595,518	60.5
ПА1101-0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова								
131	620	423000	Услуге по уговору	5,000,000	1,309,871	0	1,309,871	26.2
132	620	511000	Зграде и грађевински објекти	45,010,000	4,364,107	0	4,364,107	9.7

Позиција	Функција	Конто	Опис	Одлука о буџету	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно извршење	% у односу на план
133	620	541000	Земљиште	34,005,354	33,842,182	0	33,842,182	99.5
			Укупно	84,015,354	39,516,159	0	39,516,159	47.0
			ПА1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем					
134	620	424000	Специјализоване услуге	556,440,000	198,647,837	0	198,647,837	35.7
135	620	511000	Зграде и грађевински објекти	90,000,000	1,776,737	0	1,776,737	2.0
			Укупно	646,440,000	200,424,574	0	200,424,574	31.0
			ПА1101-0004 Стамбена подршка					
136	620	424000	Специјализоване услуге	600,000	0	0	0	0.0
137	620	425000	Текуће поправке и одржавање	600,000	0	0	0	0.0
138	620	511000	Зграде и грађевински објекти	13,200,000	3,081,870	0	3,081,870	23.3
			Укупно	14,400,000	3,081,870	0	3,081,870	21.4
			ПА1101-0005 Остваривање јавног интереса у одржавању зграда					
139	620	423000	Услуге по уговору	56,000,000	22,632,448	0	22,632,448	40.4
140	620	424000	Специјализоване услуге	2,000,000	79,200	0	79,200	4.0
141	620	425000	Текуће поправке и одржавање	53,400,000	17,641,116	0	17,641,116	33.0
142	620	511000	Зграде и грађевински објекти	15,000,000	0	0	0	0.0
143	620	512000	Машине и опрема	1,000,000	0	0	0	0.0
			Укупно	127,400,000	40,352,764	0	40,352,764	31.7
			Укупно за програм 1101 Становање, урбанизам и просторно планирање	944,255,354	326,970,885	0	326,970,885	34.6
			ПРОГРАМ 1501 Локални економски развој					
			ПА1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента					
144	620	423000	Услуге по уговору	1,000,000	0	0	0	0.0
			Укупно	1,000,000	0	0	0	0.0
			ПА1501-0002 Мере активне политике запошљавања					
145	620	423000	Услуге по уговору	4,140,000	2,462,408	0	2,462,408	59.5
146	620	454000	Субвенције приватним предузећима	3,000,000	0	0	0	0.0
			Укупно	7,140,000	2,462,408	0	2,462,408	34.5
			ПА1501-0003 Подршка економском развоју и промоцији предузетништва					
147	620	454000	Субвенције приватним предузећима	5,000,000	0	0	0	0.0
			Укупно	5,000,000	0	0	0	0.0
			Укупно за програм 1501 Локални економски развој	13,140,000	2,462,408	0	2,462,408	18.7
			ПРОГРАМ 1102 Комуналне делатности					
			ПА 1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће					
148	630	424000	Специјализоване услуге	5,240,000	4,494,882	0	4,494,882	85.8
149	630	451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	93,746,100	39,791,539	0	39,791,539	42.4
150	630	511000	Зграде и грађевински објекти	46,500,000	0	0	0	0.0
			Укупно	145,486,100	44,286,421	0	44,286,421	30.4

Позиција	Функција	Конто	Опис	Одлука о буџету	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно извршење	% у односу на план
П 1102-01 Изградња еко чесми у насељеним местима Ботош, Фаркајдин и Перлез								
151	630	511000	Зграде и грађевински објекти	5,484,000	2,976,000	0	2,976,000	54.3
Укупно				5,484,000	2,976,000	0	2,976,000	54.3
ПА 1102-0001 Управљање јавним осветљењем								
152	640	421000	Стални трошкови	100,000,000	50,900,047	0	50,900,047	50.9
153	640	425000	Текуће поправке и одржавање	45,352,000	16,321,824	0	16,321,824	36.0
154	640	426000	Материјал	5,750,208	5,750,208	0	5,750,208	100.0
155	640	511000	Зграде и грађевински објекти	189,500,000	59,823,036	0	59,823,036	31.6
Укупно				340,602,208	132,795,115	0	132,795,115	39.0
ПА 1102-0005 - Уређивање, одржавање и коришћење пијаца								
155	660	511000	Зграде и грађевински објекти	10,257,000	0	0	0	0.0
Укупно				10,257,000	0	0	0	0.0
Укупно за програм 1102 Комунална делатност				501,829,308	180,057,537	0	180,057,537	35.9
ПРОГРАМ 1801 Здравствена заштита								
ПА 1801-0001 Функционисање примарне здравствене заштите								
156	760	463000	Трансфери осталим нивоима власти	18,000,000	10,056,114	0	10,056,114	55.9
157	760	464000	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	5,000,000	1,500,000	0	1,500,000	30.0
Укупно				23,000,000	11,556,114	0	11,556,114	50.2
ПА 1801-0002 Мртвозорство								
158	760	424000	Специјализоване услуге	2,000,000	898,000	0	898,000	44.9
Укупно				2,000,000	898,000	0	898,000	44.9
Укупно за програм 1801 Здравствена заштита				25,000,000	12,454,114	0	12,454,114	49.8
ПРОГРАМ 1301 Развој спорта и омладине								
ПА 1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима								
159	810	481000	Дотације невладиним организацијама	110,000,000	16,660,000	0	16,660,000	15.1
Укупно				110,000,000	16,660,000	0	16,660,000	15.1
П 1301-01 Реконструкција цевовода на отвореним базенима у граду Зрењанину								
160	810	511000	Зграде и грађевински објекти	8,100,000	0	0	0	0.0
Укупно				8,100,000	0	0	0	0.0
П 1301-03 Радови на изградњи трибине стадиона ФК "Русанда" Меленци								
161	810	511000	Зграде и грађевински објекти	8,678,525	1,446,421	0	1,446,421	16.7
162	810	512000	Машине и опрема	0	0	0	0	0.0
Укупно				8,678,525	1,446,421	0	1,446,421	16.7
П 1301-04 Израда техничке документације - друга фаза реконструкције стадиона у Зрењанину								

Позиција	Функција	Конто	Опис	Одлука о буџету	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно извршење	% у односу на план
163	810	511000	Зграде и грађевински објекти	5,510,000	5,508,000	0	5,508,000	100.0
			Укупно	5,510,000	5,508,000	0	5,508,000	100.0
			П 1301-05 Реконструкција Дома борилачких спортова					#DIV/ 0!
164	810	511000	Зграде и грађевински објекти	4,000,000	2,838,674	0	2,838,674	71.0
			Укупно	4,000,000	2,838,674	0	2,838,674	71.0
			Укупно за програм 1301 Развој спорта и омладине	136,288,525	26,453,095	0	26,453,095	19.4
ПРОГРАМ 1201 Развој културе и информисања								
			П 1201-01 Подстицање аматерског културног и уметничког стваралаштва					
165	820	481000	Дотације невладиним организацијама	8,000,000	0	0	0	0.0
			Укупно	8,000,000	0	0	0	0.0
			П 1201-02 Извођење радова на крову и таваници зграде народног позоришта					
165/1	820	425000	Текуће поправке и одржавање	6,100,000	0	0	0	0.0
			Укупно	6,100,000	0	0	0	0.0
			ПА 1201-00004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања					
166	830	423000	Услуге по уговору	15,000,000	0	0	0	0.0
			Укупно	15,000,000	0	0	0	0.0
			Укупно за програм 1201 Развој културе и информисања	29,100,000	0	0	0	0.0
ПРОГРАМ 0602 Опште услуге локалне самоуправе								
			П 0602-01 Подршка верским заједницама					
167	860	481000	Дотације невладиним организацијама	10,000,000	0	0	0	0.0
			Укупно	10,000,000	0	0	0	0.0
			Укупно за програм 0602 Опште услуге локалне самоуправе	10,000,000	0	0	0	0.0
ПРОГРАМ 2001 Предшколско образовање и васпитање								
			П 2001-01 Изградња комплекса предшколске установе у насељу Путниково					
168	911	511000	Зграде и грађевински објекти	18,604,000	11,162,317	0	11,162,317	60.0
			Укупно	18,604,000	11,162,317	0	11,162,317	60.0
			П 2001-02 Адаптација простора за дечији вртић Вила током целе године					
169	911	425000	Текуће поправке и одржавање	1,716,662	1,716,662	0	1,716,662	100.0
			Укупно	1,716,662	1,716,662	0	1,716,662	100.0
			П 2001-04 Инклузивно предшколско васпитање и образовање					
170	911	421000	Стални трошкови	40,000	0	0	0	0.0
171	911	423000	Услуге по уговору	268,000	0	0	0	0.0
172	911	425000	Текуће поправке и одржавање	400,000	0	0	0	0.0

Позиција	Функција	Конто	Опис	Одлука о буџету	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно извршење	% у односу на план
173	911	426000	Материјал	83,000	0	0	0	0.0
174	911	463000	Трансфери осталим нивоима власти	50,000	0	0	0	0.0
175	911	464000	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	180,000	0	0	0	0.0
176	911	481000	Дотације невладиним организацијама	1,444,600	0	0	0	0.0
177	911	512000	Машине и опрема	740,000	0	0	0	0.0
			Укупно	3,205,600	0	0	0	0.0
Укупно за програм 2001 Предшколско образовање и васпитање				23,526,262	12,878,978	0	12,878,978	54.7
ПРОГРАМ 2002 Основно образовање и васпитање								
ПА 2002-0001 Функционисање основних школа								
178	912	463000	Трансфери осталим нивоима власти	329,878,328	148,322,428	0	148,322,428	45.0
			Укупно	329,878,328	148,322,428	0	148,322,428	45.0
П 2002-01 Финсирање трошкова превоза и смештаја деце ометених у развоју								
179	912	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2,700,000	659,178	0	659,178	24.4
			Укупно	2,700,000	659,178	0	659,178	24.4
П 2002-02 Набавка торби за ђаке прваке								
180	912	423000	Услуге по уговору	2,000,000	0	0	0	0.0
			Укупно	2,000,000	0	0	0	0.0
П 2002-03 Изградња котларнице у ОШ " др Александар Сабовљев", Ечка								
181	912	511000	Зграде и грађевински објекти	5,940,000	0	0	0	0.0
			Укупно	5,940,000	0	0	0	0.0
Укупно за програм 2002 Основно образовање и васпитање				340,518,328	148,981,606	0	148,981,606	43.8
ПРОГРАМ 2003 Средње образовање и васпитање								
ПА 2003-0001 Функционисање средњих школа								
182	920	463000	Трансфери осталим нивоима власти	130,050,470	56,586,040	0	56,586,040	43.5
			Укупно	130,050,470	56,586,040	0	56,586,040	43.5
П 2003-01 Суфинансирање трошкова превоза ученика средњих школа са посебним потребама са територије града Зрењанина								
183	920	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,350,000	132,571	0	132,571	9.8
			Укупно	1,350,000	132,571	0	132,571	9.8
П 2003-02 Помоћ најбољим студентима и ученицима за постигнуте резултате								
184	920	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	14,300,000	1,864,962	0	1,864,962	13.0
			Укупно	14,300,000	1,864,962	0	1,864,962	13.0
П 2003-03 Регресирање превоза студената								
185	920	422000	Трошкови путовања	100,000	18,954	0	18,954	19.0
186	920	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	582,258	144,091	0	144,091	24.7

Позиција	Функција	Конто	Опис	Одлука о буџету	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно извршење	% у односу на план
			Укупно	682,258	163,045	0	163,045	23.9
			П 2003-04 Подстицај програмима из области образовања и науке					
187	920	481000	Дотације невладиним организацијама	3,000,000	0	0	0	0.0
			Укупно	3,000,000	0	0	0	0.0
			П 2003-05 Суфинансирае трошкова превоза ученика средњих школа на територији града Зрењанина					
188	920	422000	Трошкови путовања	18,000,000	7,693,198	0	7,693,198	42.7
189	920	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	50,000	7,840	0	7,840	15.7
			Укупно	18,050,000	7,701,038	0	7,701,038	42.7
			Укупно за програм 2003 Средње образовање и васпитање	167,432,728	66,447,655	0	66,447,655	39.7

Глава 4.01 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

**ПРОГРАМ 1201 Развој културе и
информисања**

**ПА 1201-0001 Функционисање
локалних установа културе**

190	820	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	221,684,000	110,861,733	0	110,861,733	50.0
191	820	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	38,054,900	18,502,467	0	18,502,467	48.6
192	820	413000	Накнаде у натури	1,103,000	86,943	0	86,943	7.9
193	820	414000	Социјална давања запосленима	8,304,556	6,509,743	0	6,509,743	78.4
194	820	415000	Накнаде трошкова за запослене	8,410,000	3,337,708	0	3,337,708	39.7
195	820	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	4,190,000	118,165	0	118,165	2.8
196	820	421000	Стални трошкови	23,881,000	13,788,231	0	13,788,231	57.7
197	820	422000	Трошкови путовања	1,160,000	171,005	0	171,005	14.7
198	820	423000	Услуге по уговору	40,037,000	15,124,024	0	15,124,024	37.8
199	820	424000	Специјализоване услуге	6,697,000	1,602,820	0	1,602,820	23.9
200	820	425000	Текуће поправке и одржавање	5,115,165	1,787,510	0	1,787,510	34.9
201	820	426000	Материјал	5,761,000	1,991,576	0	1,991,576	34.6
202	820	465000	Остале дотације и трансфери	14,335,635	1,558,837	0	1,558,837	10.9
203	820	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	650,000	221,429	0	221,429	34.1
204	820	512000	Машине и опрема	10,207,999	7,677,551	0	7,677,551	75.2
205	820	515000	Нематеријална имовина	700,000	141,270	0	141,270	20.2
206	820	522000	Залихе производње	800,000	226,743	0	226,743	28.3
207	820	523000	Залихе робе за даљу продају	550,000	156,924	0	156,924	28.5
207/1	820	422000	Трошкови путовања	58,916	58,916	0	58,916	100.0
			Укупно	391,700,171	183,923,595	0	183,923,595	47.0
			ПА 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					
208	820	423000	Услуге по уговору	395,000	132,251	0	132,251	33.5
209	820	424000	Специјализоване услуге	440,000	0	0	0	0.0
210	820	426000	Материјал	220,000	15,000	0	15,000	6.8
211	820	515000	Нематеријална имовина	150,000	0	0	0	0.0
212	820	523000	Залихе робе за даљу продају	200,000	82,959	0	82,959	41.5

Позиција	Функција	Конто	Опис	Одлука о буџету	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно извршење	% у односу на план
			Укупно	1,405,000	230,209	0	230,209	16.4
			ПА 1201-02 Пољопривредни музеј					
213	820	423000	Услуге по уговору	440,000	0	0	0	0.0
214	820	425000	Текуће поправке и одржавање	2,318,809	0	0	0	0.0
215	820	426000	Материјал	406,524	0	0	0	0.0
216	820	512000	Машине и опрема	1,608,240	0	0	0	0.0
			Укупно	4,773,573	0	0	0	0.0
Укупно за Главу 4.01			Укупно за програм 1201 Развој културе и информисања	397,878,744	184,153,804		184,153,804	46.3

Глава 4.02 ЦЕНТАР "МОСТ"

**ПРОГРАМ 0901 Социјална и дечија
заштита**

			ПА 0901-0002 Породични и домски смештај					
217	090	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	24,669,000	8,882,719	0	8,882,719	36.0
218	090	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	4,190,000	1,478,973	0	1,478,973	35.3
219	090	415000	Наканаде трошкова за запослене	875,000	261,444	0	261,444	29.9
220	090	421000	Стални трошкови	1,953,200	602,632	0	602,632	30.9
221	090	422000	Трошкови путовања	60,000	0	0	0	0.0
222	090	423000	Услуге по уговору	20,147,800	1,050,300	0	1,050,300	5.2
223	090	424000	Специјализоване услуге	100,000	7,200	0	7,200	7.2
224	090	425000	Текуће поправке и одржавање	330,000	3,960	0	3,960	1.2
225	090	426000	Материјал	3,970,000	505,937	0	505,937	12.7
			Укупно	56,295,000	12,793,164	0	12,793,164	22.7
			ПА 0901-0004 Саветодавно терапијске услуге					
226	090	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5,700,000	1,837,558	0	1,837,558	32.2
227	090	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	1,100,000	305,953	0	305,953	27.8
228	090	415000	Наканаде трошкова за запослене	375,000	95,625	0	95,625	25.5
229	090	421000	Стални трошкови	50,000	0	0	0	0.0
230	090	422000	Трошкови путовања	60,000	0	0	0	0.0
231	090	423000	Услуге по уговору	180,000	0	0	0	0.0
232	090	425000	Текуће поправке и одржавање	100,000	0	0	0	0.0
233	090	426000	Материјал	120,000	0	0	0	0.0
			Укупно	7,685,000	2,239,136	0	2,239,136	29.1
			ПА 0901-0006 Подршка деци и породици са децом					
234	090	423000	Услуге по уговору	7,500,000	3,269,450	0	3,269,450	43.6
			Укупно	7,500,000	3,269,450	0	3,269,450	43.6
Укупно за Главу 4.02			Укупно за програм 0901 Социјална и дечија заштита	71,480,000	18,301,749	0	18,301,749	25.6

0

Глава 4.03 ПРЕДШКОЛСКА
УСТАНОВА

Позиција	Функција	Конто	Опис	Одлука о буџету	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно извршење	% у односу на план
ПРОГРАМ 2001 Предшколско образовање и васпитање								
ПА 2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања								
235	911	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	280,000,000	145,004,018	0	145,004,018	51.8
236	911	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	48,090,000	24,169,728	0	24,169,728	50.3
237	911	413000	Накнаде у натури	1,086,000	955,918	0	955,918	88.0
238	911	414000	Социјална давања запосленима	9,749,666	8,411,836	0	8,411,836	86.3
239	911	415000	Накнаде трошкова за запослене	15,989,000	5,163,086	0	5,163,086	32.3
240	911	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	3,619,000	0	0	0	0.0
241	911	421000	Стални трошкови	21,993,250	13,970,174	0	13,970,174	63.5
242	911	422000	Трошкови путовања	506,000	0	0	0	0.0
243	911	423000	Услуге по уговору	7,214,257	2,200,347	0	2,200,347	30.5
244	911	424000	Специјализоване услуге	4,128,050	1,291,735	0	1,291,735	31.3
245	911	425000	Текуће поправке и одржавање	7,834,000	2,092,577	0	2,092,577	26.7
246	911	426000	Материјал	34,873,155	13,687,881	0	13,687,881	39.3
247	911	465000	Остале дотације и трансфери	18,106,000	0	0	0	0.0
248	911	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	760,000	153,621	0	153,621	20.2
249	911	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,500,000	774,796	0	774,796	51.7
250	911	512000	Машине и опрема	12,257,392	5,233,368	0	5,233,368	42.7
251	911	515000	Нематеријална имовина	300,000	0	0	0	0.0
Укупно				468,005,770	223,109,086	0	223,109,086	47.7
Укупно за Главу 4.03			Укупно за програм 2001 Предшколско образовање и васпитање	468,005,770	223,109,086	0	223,109,086	47.7

Глава 4.04 ЈУ СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ

ПРОГРАМ 1301 Развој спорта и омладине

ПА 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа

252	810	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	46,000,000	23,358,138	0	23,358,138	50.8
253	810	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	7,660,000	3,898,317	0	3,898,317	50.9
254	810	413000	Накнаде у натури	105,000	0	0	0	0.0
255	810	414000	Социјална давања запосленима	2,262,000	1,817,112	0	1,817,112	80.3
256	810	415000	Накнаде трошкова за запослене	2,200,000	871,541	0	871,541	39.6
257	810	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	450,000	12,957	0	12,957	2.9
258	810	421000	Стални трошкови	42,261,000	24,102,666	0	24,102,666	57.0
259	810	422000	Трошкови путовања	50,000	18,543	0	18,543	37.1
260	810	423000	Услуге по уговору	5,851,672	2,387,427	0	2,387,427	40.8
261	810	424000	Специјализоване услуге	1,300,000	490,731	0	490,731	37.7
262	810	425000	Текуће поправке и одржавање	3,524,500	657,846	0	657,846	18.7
263	810	426000	Материјал	3,100,000	754,053	0	754,053	24.3

Позиција	Функција	Конто	Опис	Одлука о буџету	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно извршење	% у односу на план
264	810	465000	Остале дотације и трансфери	105,800	105,766	0	105,766	100.0
265	810	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	50,000	127	0	127	0.3
266	810	512000	Машине и опрема	100,000	0	0	0	0.0
267	810	513000	Остале некретнине и опрема	700,000	480,168	0	480,168	68.6
Укупно							0	
Укупно за Главу 4.04	Укупно за програм 1301 Развој спорта и омладине			115,719,972	58,955,394		58,955,394	50.9

Глава 4.05 ТУРИСТИЧКА
ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

ПРОГРАМ 1502 Развој туризма

**ПА 1502-0001 Управљање развојем
туризма**

268	473	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	15,500,000	8,053,498	0	8,053,498	52.0
269	473	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	2,590,000	1,344,237	0	1,344,237	51.9
270	473	413000	Накнаде у натури	30,000	10,787	0	10,787	36.0
271	473	414000	Социјална давања запосленима	703,000	432,768	0	432,768	61.6
272	473	415000	Накнаде трошкова за запослене	770,000	264,814	0	264,814	34.4
273	473	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	110,000	8,481	0	8,481	7.7
274	473	421000	Стални трошкови	1,060,000	432,656	0	432,656	40.8
275	473	422000	Трошкови путовања	100,000	30,000	0	30,000	30.0
276	473	423000	Услуге по уговору	3,255,000	1,703,081	0	1,703,081	52.3
277	473	424000	Специјализоване услуге	100,000	0	0	0	0.0
278	473	425000	Текуће поправке и одржавање	300,000	292,405	0	292,405	97.5
279	473	426000	Материјал	975,000	347,800	0	347,800	35.7
280	473	465000	Остале дотације и трансфери	1,395,000	117,466	0	117,466	8.4
281	473	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	80,000	44,724	0	44,724	55.9
282	473	512000	Машине и опрема	1,950,000	197,999	0	197,999	10.2
283	473	523000	Залихе робе за даљу продају	1,800,000	657,753	0	657,753	36.5
Укупно				30,718,000	13,938,467	0	13,938,467	45.4
				ПА 1502-0002 Промоција туристичке понуде				
284	473	421000	Стални трошкови	50,000	0	0	0	0.0
285	473	422000	Трошкови путовања	300,000	61,607	0	61,607	20.5
286	473	423000	Услуге по уговору	9,785,000	2,806,835	0	2,806,835	28.7
287	473	424000	Специјализоване услуге	600,000	490,705	0	490,705	81.8
288	473	426000	Материјал	100,000	63,138	0	63,138	63.1
Укупно				10,835,000	3,422,285	0	3,422,285	31.6
Укупно за Главу 4.05	Укупно за програм 1502 Развој туризма			41,553,000	17,360,752		17,360,752	41.8

Глава 4.06 УСТАНОВА "РЕЗЕРВАТИ
ПРИРОДЕ ЗРЕЊАНИНА"

**ПРОГРАМ 0401 Заштита животне
средине**

Позиција	Функција	Конто	Опис	Одлука о буџету	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно извршење	% у односу на план
ПА 0401-0003 Заштита природе								
289	560	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	17,780,000	6,960,605	0	6,960,605	39.1
290	560	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	3,053,100	1,162,938	0	1,162,938	38.1
291	560	413000	Накнаде у природи	4,000	0	0	0	0.0
292	560	414000	Социјална давања запосленима	756,667	480,245	0	480,245	63.5
293	560	415000	Накнаде трошкова за запослене	915,000	353,227	0	353,227	38.6
294	560	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	315,000	193,164	0	193,164	61.3
295	560	421000	Стални трошкови	1,425,000	374,803	0	374,803	26.3
296	560	422000	Трошкови путовања	200,000	2,724	0	2,724	1.4
297	560	423000	Услуге по уговору	9,940,000	828,794	0	828,794	8.3
298	560	424000	Специјализоване услуге	6,540,000	536,238	0	536,238	8.2
299	560	425000	Текуће поправке и одржавање	2,950,000	132,184	0	132,184	4.5
300	560	426000	Материјал	5,180,000	249,252	0	249,252	4.8
301	560	465000	Остале дотације и трансфери	1,400,000	127,665	0	127,665	9.1
302	560	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	550,000	14,402	0	14,402	2.6
303	560	512000	Машине и опрема	6,940,000	0	0	0	0.0
303	560	513000	Остале некретнине и опрема	520,000	0	0	0	0.0
Укупно				58,468,767	11,416,242	0	11,416,242	19.5
Укупно за Главу 4.06	Укупно за програм 0401 Заштита животне средине			58,468,767	11,416,242		11,416,242	19.5

Глава 4.07 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

ПРОГРАМ 0602 Опште услуге локалне самоуправе

ПА 0602-0002 Функционисање месних заједница

304	160	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	25,591,500	13,045,840	0	13,045,840	51.0
305	160	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	4,276,000	2,174,466	0	2,174,466	50.9
306	160	413000	Накнаде у природи	52,000	0	0	0	0.0
307	160	414000	Социјална давања запосленима	991,497	947,066	0	947,066	95.5
308	160	415000	Накнаде трошкова за запослене	510,000	214,876	0	214,876	42.1
309	160	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	210,000	74,305	0	74,305	35.4
310	160	421000	Стални трошкови	19,597,500	9,751,176	0	9,751,176	49.8
311	160	422000	Трошкови путовања	545,000	148,723	0	148,723	27.3
312	160	423000	Услуге по уговору	37,618,535	12,786,869	0	12,786,869	34.0
313	160	424000	Специјализоване услуге	2,351,000	196,190	0	196,190	8.3
314	160	425000	Текуће поправке и одржавање	10,263,000	3,576,676	0	3,576,676	34.9
315	160	426000	Материјал	4,511,700	1,378,865	0	1,378,865	30.6
316	160	465000	Остале дотације и трансфери	2,324,000	133,062	0	133,062	5.7
317	160	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,130,000	276,269	0	276,269	24.4
318	160	512000	Машине и опрема	368,499	0	0	0	0.0
319	160	541000	Земљиште	3,680,000	0	0	0	0.0

Позиција	Функција	Код	Опис	Одлука о буџету	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно извршење	% у односу на план
			Укупно	114,020,231	44,704,383	0	44,704,383	39.2
			П 0602-0003 Средства самодоприноса					
320	160	422000	Трошкови путовања	100,000	0	0	0	0.0
321	160	423000	Услуге по уговору	1,600,000	59,074	0	59,074	3.7
322	160	424000	Специјализоване услуге	3,630,000	108,460	0	108,460	3.0
323	160	425000	Текуће поправке и одржавање	8,405,000	458,910	0	458,910	5.5
324	160	426000	Материјал	2,550,000	348,887	0	348,887	13.7
325	160	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	960,000	166,667	0	166,667	17.4
326	160	481000	Дотације невладиним организацијама	14,050,000	6,054,000	0	6,054,000	43.1
327	160	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	155,000	0	0	0	0.0
328	160	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	200,000	0	0	0	0.0
329	160	511000	Зграде и грађевински објекти	5,875,000	0	0	0	0.0
330	160	512000	Машине и опрема	932,000	45,160	0	45,160	4.8
			Укупно	38,457,000	7,241,157	0	7,241,157	18.8
			П 0602-0004 Пренета неутрошена средства самодоприноса					
331	160	422000	Трошкови путовања	30,000	0	0	0	0.0
332	160	423000	Услуге по уговору	806,130	0	0	0	0.0
333	160	424000	Специјализоване услуге	373,044	0	0	0	0.0
334	160	425000	Текуће поправке и одржавање	3,201,036	0	0	0	0.0
335	160	426000	Материјал	1,432,750	38,358	0	38,358	2.7
336	160	481000	Дотације невладиним организацијама	965,000	28,750	0	28,750	3.0
337	160	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10,000	0	0	0	0.0
338	160	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	10,000	0	0	0	0.0
339	160	511000	Зграде и грађевински објекти	350,000	0	0	0	0.0
340	160	512000	Машине и опрема	580,000	59,904	0	59,904	10.3
			Укупно	7,757,960	127,012	0	127,012	1.6
Укупно за Главу 4.07			Укупно за програм 0602 Опште услуге локалне самоуправе	160,235,191	52,072,553	0	52,072,553	32.5
Укупно за раздео 4			УКУПНО ЗА ГРАДСКУ УПРАВУ	5,611,714,865	2,046,624,158	4,528,893	2,051,153,051	36.6
Раздео 5			ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗРЕЊАНИНА					
			ПРОГРАМ 0602 Опште услуге локалне самоуправе					
			ПА 0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво					
341	330	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9,000,000	4,404,875	0	4,404,875	48.9
342	330	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	1,550,000	735,545	0	735,545	47.5
343	330	413000	Накнаде у натури	50,000	27,000	0	27,000	54.0
344	330	414000	Социјална давања запосленима	100,000	0	0	0	0.0
345	330	415000	Накнаде трошкова за запослене	350,000	120,384	0	120,384	34.4

Позиција	Функција	Конто	Опис	Одлука о буџету	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно извршење	% у односу на план
346	330	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	60,000	0	0	0	0.0
347	330	421000	Стални трошкови	105,000	27,163	0	27,163	25.9
348	330	422000	Трошкови путовања	10,000	0	0	0	0.0
349	330	423000	Услуге по уговору	290,000	58,685	0	58,685	20.2
350	330	425000	Текуће поправке и одржавање	100,000	0	0	0	0.0
351	330	426000	Материјал	540,500	259,946	0	259,946	48.1
352	330	465000	Остале дотације и трансфери	900,000	67,952	0	67,952	7.6
Укупно за раздео 5			УКУПНО ЗА ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА	13,055,500	5,701,549	0	5,701,549	43.7
Раздео 6			ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА					
			ПРОГРАМ 0602 Опште услуге локалне самоуправе					
			ПА 0602-0006 Омбудсман					
353	330	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5,200,000	2,579,733	0	2,579,733	49.6
354	330	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	900,000	430,712	0	430,712	47.9
355	330	413000	Накнаде у натура	9,000	9,000	0	9,000	100.0
356	330	414000	Социјална давања запосленима	50,000	0	0	0	0.0
357	330	415000	Накнаде трошкова за запослене	175,000	65,756	0	65,756	37.6
358	330	421000	Стални трошкови	50,000	11,078	0	11,078	22.2
359	330	422000	Трошкови путовања	50,000	15,560	0	15,560	31.1
360	330	423000	Услуге по уговору	50,000	28,800	0	28,800	57.6
361	330	465000	Остале дотације и трансфери	492,000	34,707	0	34,707	7.1
Укупно за раздео 5			УКУПНО ЗА ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА	6,976,000	3,175,347	0	3,175,347	45.5
			УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	5,744,706,365	2,108,791,964	4,528,893	2,113,320,857	36.8

СКУПШТИНА ГРАДА

У првих шест месеци 2020. 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 34.241.500 динара, што износи 1,6% укупних буџетских расхода и издатака. У оквиру наведеног раздела издвојена су средства за финансирање функционисања скупштине, средства за финансирање три пројекта која се односе на предузећа у ликвидацији, чије трошкове током трајања сноси оснивач, као и пројекат намењен финансирању локалних избора.

Расходи намењени функционисању Скупштине града извршени су у износу од 28.705.783 динара и међу њима су следећи значајнији расходи:

- *услуге по уговору* исплаћене су у укупном износу од 23.846.060 динара, што чини 69,6% расхода раздела 1. У оквиру наведених расхода најзначајне је поменути накнаде за одборнике из буџета града Зрењанина, за које је издвојено укупно 19.457.874 динара, што износи 56,8% 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 4.188.619 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 1.860.468 динара, што износи 5,4% расхода раздела 1 – Скупштина града.

- *дотације невладиним организацијама* (по Закону о финансирању политичких активности) у укупном износу од 1.921.470 динара, што чини 5,6% раздела 1 – Скупштина града. Износ средстава и корисници дотација дати су у наставку:

<i>Демократска странка</i>	118,747
<i>Лига социјалдемократа Војводине</i>	210,209
<i>Савез војвођанских мађара</i>	76,859
<i>Социјалистичка партија Србије</i>	171,836
<i>Српска радикална странка</i>	140,652
<i>Јединствена Србија</i>	57,279
<i>Српска напредна странка</i>	976,299
<i>Доста је било – Игор Ратковић</i>	138,346
<i>Руска демократична странка</i>	31,243
УКУПНО	1,921,470

- *награде запосленима и остали посебни расходи* исплаћени су у укупном износу од 494.532 динара, а односе се на исплату накнаде члановима комисија из редова запослених. У укупним расходима раздела 1 – Скупштина града ови расходи учествују са 1,4%.

Пројекат под називом “*Финансирање функционисања ЈКП “Зрењанинска обједињена наплата” - у ликвидацији*” чија је реализација планирана са раздела Скупштине града извршен је у износу од 233.713 динара.

Пројекат под називом “*Финансирање функционисања ЈП “Туристички центар града Зрењанина” - у ликвидацији*” извршен је у износу од 408.000 динара.

Пројекат под називом “*Финансирање функционисања ЈП “Резервати природе града Зрењанина” - у ликвидацији*” реализован је у износу од 408.000 динара.

Пројекат под називом “*Финансирање локалних избора*” реализован је у износу од 4.486.004 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 14.685.863 динара, што чини 0,7% укупних буџетских расхода и издатака.

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 2.229.705 динара, што чини 15,2% расхода раздела Градоначелника.

- *награде запосленима и остали посебни расходи* извршени су у износу од 581.761 динар, што чини 4,0% 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 11.282.848 динара, што чини 76,8% расхода истог раздела. Највећи износ у оквиру ове групе конта издвојен је за накнаде члановима комисија, у укупном износу од 2.926.150 динара, док је на име протоколарних поклона и репрезентације потрошен износ од 3.384.372 динара. Услуге штампања, рекламе и преопаганде, као и објављивања тендера и информативних огласа износиле су 1.305.152 динара.

- *материјал* у оквиру раздела Градоначелника извршен је у износу од 257.314 динара, и односи се на набавку стручне литературе за потребе запослених и набавку цвећа и зеленила за протоколарне потребе.

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 4.363.547 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 3.917.307 динара и чини 89,8% укупне реализације раздела. Износ од 3.048.461 динар се односи на накнаде члановима Градског већа, док се износ од 790.230 динара односи на трошкове репрезентације.

На име награда запосленима и осталих посебних расхода исплаћен је износ од 330.189 динара, што чини 7,6% расхода раздела Градског већа а односе се на исплату накнаде члановима комисија из редова запослених.

ГРАДСКА УПРАВА

С обзиром да је Одлуком о буџету града Зрењанина за 2020. годину Градска управа, као директни корисник, конципирана и приказана у складу са програмском структуром и по редоследу функционалних класификација, у наставку текста извршена је анализа намене средстава по економским класификацијама у оквиру појединачних програма и функционалних класификација.

ПРОГРАМ 0901: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Наведени програм је обухваћен у оквиру раздела 4 – Градска управа и функционалне класификације 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту, у укупним буџетским расходима учествује са 3,3%, односно у номиналном износу од 69.128.775 динара.

Програмска активност Једнократне помоћи и други облици помоћи, са укупним износом од 19.581.490 динара чини 28,3% укупног извршења програма и обухвата:

- средства намењена за функционисање Народне кухиње, где је за припремање и кување obroka за социјално угрожене категорије становништва издвојено 10.188.852 динара;
- средства за финансирање редовног рада Центра за социјални рад града Зрењанина, у износу од 6.653.938 динара;
- средства за једнократне новчане помоћи и трошкове сахране социјално угроженим лицима у номиналном износу од 2.738.700 динара.

Програмска активност Подршка реализацији програма Црвеног крста је извршена је у износу од 1.600.819 динара.

Програмска активност Подршка породици са децом реализована је у износу од 19.961.081 динар. У оквиру ове програмске активности финансирају се накнаде породиљама за новорођенчад.

Програмска активност Подршка рађању и родитељству а која се односи на вантелесну оплодњу није реализована у првој половини године.

Пројекат "Помоћ у кући" за који је извршење у износу од 859.811 динара реализује се посредством Геронтолошког центра.

Пројекат "Клуб за одрасла и стара лица" који је извршен у износу од 595.768 динара, реализује се посредством Геронтолошког центра.

Пројекат "Активности Канцеларије за смањење сиромаштва" реализован је у износу 18.328.625 динара, и односи се на финансирање набавке пакета за социјално најугроженије категорије становништва током трајања ванредног стања на територији Републике Србије. За исте намене је извршен износ од 4.528.893 динара из остварених донација од физичких и правних лица.

Пројекат "Помоћ избеглим, интерном расељеним лицима и повратницима на основу Споразума о реадмисији на територији града Зрењанина" реализован је у износу од 8.201.180 динара, и односи се на исплату једнократних помоћи у износу од 477.000 динара, накнаде из буџета за становање и живот у износу од 7.686.880 динара и накнаде у случају смрти 37.300 динара.

Пројекат "Финансирање градског превоза за одређене категорије становништва" реализован је у износу од 5.000.000 динара.

Пројекат "Подршка социо–хуманитарним организацијама" (дотације невладиним организацијама по конкурс) није реализован у првој половини године.

Пројекат "Спровођење мера популационе политике" није реализован у првој половини године.

ПРОГРАМ 0602: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програм Опште услуге локалне самоуправе у првој половини 2020. године извршен је у износу од 390.299.054 динара што чини 18,6% 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 "Средства самодоприноса", "Пренета неутрошена средства самодоприноса", "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 318.788.435 динара, чини 15,1% укупних буџетских расхода и издатака и 81,7% посматраног програма. Односи се на финансирање функционисања директног корисника Градске управе, а 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 198.444.555 динара, што чини 62,2% расхода Градске управе;

- социјална давања запосленима извршена су у износу од 3.990.485 динара, што чини 1,2% 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 1.136.987 динара;

- Отпремнине приликом одласка у пензију износе 164.640 динара;

- Отпремнина у случају отпуштања са посла износи 1.159.994 динара;

- Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана његове породице износи 1.038.677 динара;

- Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице износи 345.221 динар;

- Остале помоћи запосленим радницима износе 144.966 динара.

- накнаде трошкова за запослене, извршене су у износу од 4.688.865 динар, односе се на накнаде трошкова за превоз на посао и са посла запослених и чине 1,5% расхода Градске управе;

- награде запосленима и остали посебни расходи извршени су у износу од 1.453.253 динара, што чини 0,8% расхода Градске управе, и односе се на исплату јубиларних награда у износу од 1.347.511 динара као и накнада члановима комсија из редова запослених у износу од 105.742 динара;

- стални трошкови у оквиру Градске управе извршени су у износу од 27.136.474 динара, што чини 8,5% расхода Градске управе. У оквиру сталних трошкова Градске управе истичу се:

- трошкови платног промета и банкарских услуга у износу од 1.978.447 динара;
- трошкови за електричну енергију у износу од 9.539.769 динара;
- трошкови за централно грејање у износу од 5.208.560 динара;
- услуге водовода и канализације у износу од 2.248.548 динара;
- одвоз отпада у износу од 901.779 динара;
- услуге комуникације (фиксна и мобилна телефонија, интернет, поштанске услуге) у номиналном износу од 4.625.679 динара;
- трошкови осигурања у номиналном износу од 1.797.084 динара.

- трошкови путовања у оквиру Градске управе извршени су у износу од 585.253 динара, што чини 0,2% расхода Градске управе.

- услуге по уговору у оквиру Градске управе извршене су у износу од 29.520.516 динара и учествују са 9,3% 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 3.566.868 динара;
- услуге образовања и усавршавања запослених, котизација за семинаре, котизација за стручна световања и износу од 181.660 динара;
- услуге информисања јавности у износу од 2.530.212 динара;
- расходи на име објављивања тендера и информативних огласа – у номиналном износу од 786.726 динара;
- стручне услуге у номиналном износу од 7.962.959 динара;
- накнада члановима управних, надзорних одбора и комисија – издвојена су средства у износу од 570.647 динара;
- репрезентација и поклони – у номиналном износу од 1.861.693 динара;
- остале опште услуге извршене су у износу од 11.329.364 динара.

- специјализоване услуге су извршене у вредности од 11.658.544 динара, што чини 3,6% расхода Градске управе. У оквиру ових расхода истичу се:

- геодетске услуге – у номиналном износу од 6.394.293 динара,
- остале специјализоване услуге са номиналним износом од 5.260.475 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 4.364.538 динара, што износи 1,4% 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 12.599.440 динара, што чини 3,9% расхода Градске управе. У оквиру ових расхода истичу се:

- расходи канцеларијског материјала у износу од 2.109.072 динара;
- расходи административног материјала у износу од 1.381.349 динара;
- расходи за гориво у вредности од 3.800.000 динара;
- расходи за одржавање хигијене у износу од 2.924.755 динара;
- расходи за материјал за посебне намене у износу од 1.503.574 динара.

- расходи за остале дотације по закону извршени су у износу од 2.476.386 динара, што чини 0,8% расхода Градске управе, и односе се на обрачунату и исплаћену децембарску плату, с обзиром да је почев од 01. јануара 2020. године ступио на снагу Закон о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр. 86/19).

- 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 4.931.107 динара, што чини 1,5% расхода Градске управе.

- расходи за новчане казне и пенале по решењу судова извршени су у износу од 9.247.740 динара и учествују са 2,9% у расходима Градске управе, а представљају расходе који се извршавају по налогу Правобраниоца града Зрењанина, а на основу правоснажних судских решења.

- издаци за машине и опрему извршени су у износу од 6.957.180 динара и учествују са 2,2% у расходима и издацима Градске управе, а односе се на набавку специјалног возила за потребе превоза лица са посебним потребама у износу од 5.460.600 динара, рачунарске опреме у износу од 958.500 динара и штампача у износу од 538.080 динара.

- остале некретнине и опрема извршени су у износу од 500.000 динара и учествују са 0,1% у расходима и издацима Градске управе, а односи се на набавку парковских клупа и канти за отпатке, у циљу уређења мобилијара.

У оквиру програма Опште услуге локалне самоуправе као друга програмска активност планирано је функционисање месних заједница.

Програмска активност Функционисање месних заједница укупно је реализована у износу од 44.704.383 динара, што износи 2,1% укупних буџетских расхода и издатака и 11,5% посматраног програма. Финансирање ове програмске активности подразумева обезбеђивање рада и функционисања 36 месних заједница на територији града, и међу значајнијим расходима су:

- плате са социјалним доприносима на терет послодавца у номиналном износу од 15.220.306 динара, што чини 34,0% укупних средстава издвојених за месне заједнице;
- стални трошкови износе 9.751.176 динара, што чини 21,8% издвајања за функционисање месних заједница. Трошкови електричне енергије чине највећи део поменутих расхода и износе 5.303.554 динара, док је за природни гас издвојено 1.943.633 динара;

- услуге по уговору у оквиру расхода месних заједница износе 12.786.869 динара, што чини 28,6% укупних средстава издвојених за месне заједнице, при чему је најзначајније издвајање у износу од 11.817.744 динара за остале опште услуге у оквиру којих су ангажована лица по основу привремено повремених послова ради обављања комуналних делатности и пољоучварских услуга. Трошкови репрезентације износе 719.395 динара и утрошена је поводом одржавања разних манифестација и прослава у оквиру обележавања значајнијих датума на територијама месних заједница.

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД УКУПНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

НАЗИВ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	%
"Арадац", Арадац	2,893,223	1,132,729	39.2
"Банатски Деспотовац", Бан. Деспотовац	3,045,223	1,319,035	43.3
"Бело Блато", Бело Блато	2,215,223	1,207,247	54.5
"Ботош", Ботош	4,681,223	1,894,752	40.5
"Елемир", Елемир	6,261,223	2,628,502	42.0
"Ечка", Ечка	4,978,223	1,653,048	33.2
"Јанков Мост", Јнаков Мост	2,022,223	972,180	48.1
"Клек", Клек	5,045,323	2,053,789	40.7
"В.С. Книћанин", Книћанин	4,183,823	1,033,476	24.7
"Лазарево", Лазарево	4,694,223	2,235,558	47.6
"Лукино Село", Лукино Село	1,451,000	685,382	47.2
"Лукићево", Лукићево	3,135,223	1,311,682	41.8
"Меленци", Меленци	5,704,758	1,706,291	29.9
"Михајлово", Михајлово	2,407,223	1,064,795	44.2
"Орловат", Орловат	6,558,223	1,062,166	16.2
"Перлез", Перлез	4,391,223	1,456,692	33.2
"Стајићево", Стајићево	5,016,223	1,850,896	36.9
"Тараш", Тараш	1,810,000	621,697	34.3
"Томашевац", Томашевац	2,534,223	1,069,273	42.2
"Фаркаждин", Фаркаждин	2,746,250	967,047	35.2
"Чента", Чента	3,596,223	1,453,408	40.4
"Златица", Златица	2,207,223	1,025,251	46.4
"Мужља", Зрењанин	3,947,223	1,760,913	44.6
"Граднулица", Зрењанин	2,370,223	887,303	37.4
"Зелено поље", Зрењанин	2,325,223	740,247	31.8
"Вељко Влаховић", Зрењанин	3,459,445	1,372,951	39.7
"Доситеј Обрадовић", Зрењанин	3,908,445	1,829,779	46.8
"Доља Црни шор", Зрењанин	2,452,445	1,258,350	51.3
"Сава Ковачевић", Зрењанин	2,058,722	915,688	44.5
"Шумица", Зрењанин	1,335,223	508,962	38.1
"Жарко Зрењанин", Зрењанин	1,619,223	766,742	47.4
"Центар", Зрењанин	2,566,445	1,112,300	43.3
"Никола Тесла", Зрењанин	1,217,223	456,300	37.5
"Соња Маринковић", Зрењанин	2,616,223	1,508,153	57.6
"Берберско болница", Зрењанин	1,078,223	453,026	42.0
"Мала Америка", Зрењанин	1,488,223	728,773	49.0
УКУПНО ЗА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	114,020,231	44,704,383	39.2

Пројекат "Средства самодоприноса" реализован је у укупном износу од 7.241.157 динара и односи се на расходе и издатке који се извршавају у складу са Одлукама о увођењу самодоприноса на територијама месних заједница "Елемир", "Клек", "Лазарево" и "Златица".

Од укупно планираних средстава самодоприноса Месне заједнице "Елемир" у износу од 13.500.000 динара извршен је износ од 2.324.865 динара и највећим делом на дотације невладиним организацијама, у износу од 2.224.000 динара.

Од укупно планираних средстава самодоприноса Месне заједнице "Клек" у износу од 12.112.000 динара извршен је износ од 3.129.682 динара и највећим делом на дотације невладиним организацијама, у износу од 2.620.000 динара.

Од укупно планираних средстава самодоприноса Месне заједнице "Лазарево" у износу од 10.150.000 динара извршен је износ од 1.633.383 динара и највећим делом на дотације невладиним организацијама, у износу од 1.085.000 динара.

Од укупно планираних средстава самодоприноса Месне заједнице "Златица" у износу од 2.700.000 динара извршен је износ од 153.228 динара и највећим делом на дотације невладиним организацијама, у износу од 125.000 динара.

Пројекат "Пренета неутрошена средства самодоприноса" односи се на средства самодоприноса из ранијих година која су дата на располагање месним заједницама на чијој територији је остварен самодопринос. Планиран и реализација дата је у наставку.

<i>НАЗИВ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ</i>	<i>ПЛАН</i>	<i>ИЗВРШЕЊЕ</i>	<i>%</i>
<i>"Ботош", Ботош</i>	921,697	90,462	9.8
<i>"В.С.Книћанин", Книћанин</i>	3,100,000	7,800	0.3
<i>"Перлез", Перлез</i>	1,386,263	10,000	0.7
<i>"Доља Црни шор", Зрењанин</i>	2,350,000	18,750	0.8
УКУПНО	7,757,960	127,012	1.6

Програмска активност Текућа буџетска резерва је Одлуком о буџету града Зрењанина за 2020. годину планирана у износу од 50.000.000 динара. У првој половини године Решењем Градског већа града Зрењанина о преносу средстава у текућу буџетску резерву пренета су средства у износу од 41.353.771 динар. На основу наведеног расположива средства за распоређивање из текуће буџетске резерве износе 91.353.771 динар, и у следећем табеларном прегледу је приказан распоред са износива и наменама.

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 88.300.783 динара.

Нераспоређена средства текуће буџетске резерве на дан 30.06.2020. године износе 3.052.988 динара.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ РАСПОРЕЂЕНИХ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕБУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2020. ГОДИНЕ

Датум	Позиција	Износ	Број решења, назив корисника и намена средстава
03.01.2020	193	1,711,111.00	06-6-1/20-III Народно позориште (исплата солидарне помоћи)
03.01.2020	193	733,000.00	06-6-2/20-III Градска народна библиотека (исплата солидарне помоћи)
03.01.2020	193	1,111,111.00	06-6-3/20-III Народни музеј (исплата солидарне помоћи)
03.01.2020	193	356,000.00	06-6-4/20-III Савремена галерија (исплата солидарне помоћи)
03.01.2020	193	800,000.00	06-6-5/20-III Културни центар (исплата солидарне помоћи)
03.01.2020	193	733,334.00	06-6-6/20-III Историјски архив (исплата солидарне помоћи)
03.01.2020	193	270,000.00	06-6-7/20-III Завод за заштиту споменика културе (исплата солидарне помоћи)
03.01.2020	238	8,266,666.00	06-6-11/20-III Предшколска уставова (исплата солидарне помоћи)
03.01.2020	255	1,512,000.00	06-6-10/20-III ЈУ Спортски објекти (исплата солидарне помоћи)
03.01.2020	271	423,000.00	06-6-8/20-III Туристичка организација (исплата солидарне помоћи)
03.01.2020	292	466,667.00	06-6-9/20-III Установа Резервати природе (исплата солидарне помоћи)
06.01.2020	307	288,899.00	06-7-2/20-III МЗ (исплата солидарне помоћи)
06.01.2020	307	177,780.00	06-7-1/20-III МЗ (исплата солидарне помоћи)
21.01.2020	307	355,568.00	06-10-36/20-III МЗ (исплата солидарне помоћи)
31.01.2020	67	500,000.00	06-15-2/20-III Замена мобилијара на јавним површинама
31.01.2020	102	1,800,000.00	06-15-3/20-III Измуљење уличних канала и постављање пропуста на отвореним каналима у МЗ
21.02.2020	164	38,344,742.00	06-25-15/20-III Учесће у пројекту "Санација и адаптација Градског стадиона у Зрењанину-II фаза"
21.02.2020	178	49,500.00	06-25-21/20-III ОШ "В. Стеван Книћанин" Книћанин
21.02.2020	178	111,600.00	06-25-20/20-III ОШ "Јован Дучић" Клек
21.02.2020	178	1,999,760.00	06-25-19/20-III ОШ "др Бошко Вребалов" Меленци
21.02.2020	178	169,200.00	06-25-18/20-III ОШ "Соња Маринковић" Зрењанин
21.02.2020	178	336,360.00	06-25-16/20-III ОШ "Ђура Јакшић" Зрењанин
21.02.2020	178	15,000.00	06-25-17/20-III ОШ "Ђура Јакшић" Зрењанин
24.02.2020	178	576,000.00	06-29-7/20-III ОШ "Жарко Зрењанин" Зрењанин-израда плана заштите од пожара
24.02.2020	91	3,360,000.00	06-29-9/20-III Градска управа-обезбеђење Тиса и Пескара
24.02.2020	102	600,000.00	06-29-8/20-III Градска управа-Израда елабората за радове на одржавању канала
24.02.2020	200	1,199,165.00	06-29-5/20-III Завод за заштиту споменика-санација споменика у Лукићеву
24.02.2020	201	46,000.00	06-29-5/20-III Завод за заштиту споменика-санација споменика у Лукићеву
24.02.2020	307	22,250.00	06-29-10/20-III МЗ Фаркаждин - исплата солидарне помоћи
24.02.2020	318	68,499.00	06-29-6/20-III МЗ Сава Ковачевић- травокосачица
11.03.2020	184	3,300,000.00	06-31-3/20-III Градска управа-помоћ најбољим студентима и ученицима
11.03.2020	148	3,040,000.00	06-31-2/20-III Градска управа - испитивање воде за пиће
11.03.2020	169	1,127,662.00	06-31-4/20-III Градска управа-Адаптација вртића Вила
22.04.2020	56	120,000.00	06-47-5/20-III МЗ Вељко Влаховић - материјал
22.04.2020	315	80,000.00	06-47-7/20-III МЗ Соња Маринковић - материјал
22.04.2020	315	120,000.00	06-47-9/20-III Градска управа - услуге комуникације
22.04.2020	58	2,322,000.00	06-47-8/200-III Градска управа - набавка лиценци за софтвер
11.05.2020	315	50,000.00	06-48-5/20-III МЗ Доситеј обрадовић - материјал
11.05.2020	65	180,000.00	06-48-6/20-III Градска управа -485100
11.05.2020	65	180,000.00	06-48-7/20-III Градска управа -485100

Датум	Позиција	Износ	Број решења, назив корисника и намена средстава
25.05.2020	46	20,000,000.00	06-49-13/20-III Градска управа -активности канцеларије за смањење сиромаштва
25.05.2020	49	89,460.00	06-49-14/20-III Градска управа-услуге информисања намењене едукацији из области популационе политике
25.05.2020	49	204,480.00	06-49-14/20-III Градска управа- стручне услуге намењене едукацији из области популационе политике
25.05.2020	49	383,400.00	06-49-14/20-III ОШ "Бранко Радичевић" Чента 425100-популациона политика
25.05.2020	49	383,400.00	06-49-14/20-III ОШ "Стеван Книћанин" Книћанин 425100-популациона политика
25.05.2020	49	383,400.00	06-49-14/20-III ОШ "1. октобар" Ботош 425100-популациона политика
25.05.2020	49	383,400.00	06-49-14/20-III ОШ "Братство" Арадац 425100-популациона политика
25.05.2020	49	383,400.00	06-49-14/20-III ОШ "Доситеј Обрадовић" Фаркаждин 425100-популациона политика
25.05.2020	49	383,400.00	06-49-14/20-III ОШ "Урош Предић" Орловат 425100-популациона политика
25.05.2020	49	383,400.00	06-49-14/20-III ОШ "Братство јединство" Бело Блато 425100-популациона политика
25.05.2020	49	792,360.00	06-49-14/20-III Градска управа-изградња инклузивног дечијег игралишта
25.05.2020	49	894,600.00	06-49-14/20-III Градска управа-набавка путничких возила-популациона политика
25.05.2020	49	511,200.00	06-49-14/20-III Градска управа - медицинска и лабораторијска опрема -популациона политика
25.05.2020	133	6,731,430.00	06-49-12/20-III Градска управа - експропријација
25.05.2020	133	1,721,455.00	06-49-11/20-III Градска управа - експропријација
25.05.2020	133	1,736,469.00	06-49-10/20-III Градска управа - експропријација
25.05.2020	164	-38,344,742.00	06-49-9/20-III Стављање ван снаге Решења о распореду средстава ТБР број: 06-25-15/20-III
25.05.2020	262	1,494,200.00	06-49-8/20-III ЈУ Спортски објекти - 425 текуће поправке
01.06.2020	315	20,000.00	06-50-5/20-III МЗ Шумица - материјал 426400
01.06.2020	165	2,100,000.00	06-50-6/20-III Радови на крову и таваници Народног позоришта
11.06.2020	161	2,678,525.00	06-55-7/20-III Градска управа-радови на изградњи трибине стадиона ФК Русанда Меленци
11.06.2020	200	550,000.00	06-55-3/20-III Народни музеј -текуће поправке и одржавање санација кровног покривача
11.06.2020	260	1,236,672.00	06-55-8/20-III ЈУ Спортски објекти - 423900
11.06.2020	310	71,000.00	06-55-5/20-III МЗ Центар - енергетске услуге
16.06.2020	115	5,857,000.00	06-58-7/20-III Градска управа позиција 115
16.06.2020	315	100,000.00	06-58-5/20-III МЗ "Вељко Влаховић" Зрењанин-материјал 426100
16.06.2020	318	250,000.00	06-58-5/20-III МЗ "Вељко Влаховић" Зрењанин 512900
УКУПНО:		88,300,783.00	

Програмска активност која се односи на сталну буџетске резерве планирана су у износу од 1.000.000 динара и у целости су реализована у првом кварталу текуће године ради обезбеђивања средстава за набавку средстава за дезинфекцију, хигијену, неопходних медицинских средстава, намирница за доставу најстаријим суграђанима, у условима трајања ванредног стања.

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

Програмска активност Сервисирање јавног дуга и функционална класификација 170 – Трансакције јавног дуга извршена је у износу од 68.330.620 динара, што представља 3,2% укупних расхода и издатака буџета града. На име трошкова отплате домаћих камата извршена су плаћања у износу од 4.081.198 динара односно 6,0% укупно извршених расхода јавног дуга. На име трошкова отплате главнице домаћим кредиторима извршена су плаћања у износу од 64.246.915 динара односно 94,0% 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 трансхе 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 трансхе 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 2020. године плаћена је камата у укупном износу од 4.081.198 динара, и то по банкама:

- од "Банка Интеса" АД Београд отплаћено је 1.359.317 динара,
- од "Ерсте банка" АД Нови Сад отплаћено је 2.415.141 динар,
- од "Комерцијална банка" АД Београд отплаћено је 306.739 динара.

По овом кредиту у периоду јануар - јун 2020. године плаћена је главница у укупном износу од 64.246.915 динара, и то по банкама:

- од "Банка Интеса" АД Београд отплаћено је 21.415.086 динара,
- од "Ерсте банка" АД Нови Сад отплаћено је 37.998.996 динара,
- од "Комерцијална банка" АД Београд отплаћено је 4.832.833 динара.

Програмска активност Управљање ванредним ситуацијама, функционална класификација 360 - Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту, је реализована у износу од 3.180.000 динара у оквиру којег је за противпожарну заштиту, сходно спроведеном конкурс у извршено 2.300.000 динара, док је износ од 880.000 динара утрошен за финансирање постављања цистерни са дезинфекционим средством током трајања ванредног стања.

Средства за реализацију пројекта "Подршка верским заједницама" намењена за финансирање програма и пројеката црква и верских заједница за 2020. годину нису реализована у првој половини године.

ПРОГРАМ 0701: 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 4.643.896 динара, што чини 0,2% укупних буџетских расхода и издатака и функционална класификација 620 – Развој заједнице са износом од 70.870.931 динар, што чини 3,3% укупних буџетских расхода и издатака.

Стога цео програм који се односи на саобраћај, укључујући обе функционане класификације, има извршење од 75.514.827 динара што чини 3,6% укупних буџетских расхода и издатака.

Функционална 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 2020. години, који је донет од стране Градског већа града Зрењанина, 12.02.2020. године, под бројем: 06-20-2/20-III.

Из наведених средстава извршени су следећи расходи и издаци:

- награде запосленим и остали посебни расходи, у номиналном износу од 561.321 динар се односе на финансирање накнада члановима Савета за безбедност у саобраћају на територији града Зрењанина из редова запослених;
- услуге по уговору, у износу од 1.088.575 динара се односе на финансирање накнада члановима Савета за безбедност у саобраћају на територији града Зрењанина који нису из редова запослених у износу од 639.967 динара, набавку дечијих аутоседишта у виду поклона у износу од 148.608 динара и набавку реквизита у виду поклона ради безбедности саобраћаја у износу од 300.000 динара;
- нематеријална имовина у износу од 2.944.000 динара, се односи на финансирање израде портала за безбедност саобраћаја.

Функционална класификација 620 – Развој заједнице односи се на реализацију средстава програмске активности Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре за коју су издвојена средства за. Из укупног износа од 70.870.931 динар финансиране су следеће активности:

- стални трошкови у износу од 977.574 динара и односи се на трошкове електричне енергије која омогућава рад семафора,
- услуге по уговору у износу од 2.226.352 динара и односе се на услуге превоза и депоновања струганог асфалта, услуге разбијања бетонских препрека и рашчишћавања терена;
- текуће поправке и одржавање у износу од 65.789.005 динара односи се на зимско и летње одржавање путева, одржавање тротоара и бициклистичких стаза, као и одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације;
- зграде и грађевински објекти у износу од 1.878.000 динара односе се на финансирање пројектно техничке документације.

ПРОГРАМ 0101: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Наведени програм је обухваћен у оквиру раздела 4 – Градска управа и функционалне класификације 421 – Пољопривреда и у првој половини 2020. године извршен је у износу од 7.971.364 динара. У укупним буџетским расходима учествује са 0,4% 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 финансира се 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 2020. годину, који није донет, те се финансирање ове активности односи само на измирење преузетих обавеза у претходној години. Стога је за обавезу по уговору за извршено комбајнирање са узурпираног пољопривредног земљишта извршен износ од 306.732 динара док је за обавезу за финансирање услуге контроле плодности обрадивог пољопривредног земљишта извршен износ од 7.603.200 динара.

У оквиру наведеног програма планирана су средства за реализацију Програмске активности Мере подршке руралном развоју, која се извршава сходно Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Зрењанин за 2020. годину, а с обзиром да сагласност у првој половини године није дало Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, финансирање се односило на обавезу према банкама за субвенционисане камате за пољопривредне кредите, за које намене је утрошен износ од 61.433 динара.

ПРОГРАМ 1502: 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 1,5% - у номиналном износу од 31.517.502 динара. Из овог програма вршено је финансирање активности Градске управе као директног корисника у укупном износу од 14.156.750 динара, и финансирање индиректног корисника Туристичке организације града Зрењанина у укупном износу од 17.360.752 динара.

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 11.156.750 динара што чини 35,4% укупних расхода издвојених за развој туризма. У оквиру истог финансирано је одржавање следећих манифестација "Прослава Нове године", "Прослава српске Нова година", "Кобасицијада у Белом Блату", "Буђење пролећа".

У оквиру програмске активности управљања развојем туризма у којем је носилац активности Градска управа финансирано је одржавање клизалишта током зимске сезоне, и набавка песка за излетиште "Пескара" током летње сезоне, те је за наведене намене утрошен укупан износ од 2.994.360 динара што чини 9,5% укупних расхода намењених програму развоја туризма.

Програмска активност Управљање развојем туризма, за индиректног корисника Туристичка организација града Зрењанина, за коју је у првој половини 2020. године издвојено 13.938.467 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 9.397.735 динара, што чини 54,1% укупних расхода и издатака за Туристичку организацију града Зрењанина;

- услуге по уговору у износу од 1.703.081 динар, што чини 12,2% ове програмске активности за Туристичку организацију града Зрењанина;

- сталне трошкове у износу од 432.656 динара, што чини 3,1% ове програмске активности за Туристичку организацију града Зрењанина;

- социјална давања запосленима у износу од 432.768 динара, што чини 3,1% ове програмске активности за Туристичку организацију града Зрењанина;

- материјал у износу од 347.800 динара, што чини 2,5% ове програмске активности за Туристичку организацију града Зрењанина;

- залихе робе за даљу продају у износу од 657.753 динара, што чини 4,7% ове програмске активности за Туристичку организацију града Зрењанина.

Програмска активност Промоција туристичке понуде, за индиректног корисника Туристичку организацију града Зрењанина, у првој половини 2020. године извршена је у износу од 3.422.285 динар, од којих највећи удео имају услуге по уговору у износу од 2.806.835 динара и односе се на услуге штампања, информисања јавности и остале опште услуге. Специјализоване услуге утрошене су у износу од 490.705 динара и највећим делом се односе на финансирање учешћа на Београдском сајму.

ПРОГРАМ 1102: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

Наведени програм је обухваћен у оквиру раздела 4 – Градска управа и функционалних класификација 640 – Улична расвета, 540 – Заштита биљног и животињског света и крајолика, 510 - Управљање отпадом, 660 - Стамбени развој и развој заједнице неklasификован на другом месту и 630 - Водоснабдевање за који је у првој половини 2020. године извршено 231.699.961 динар, што чини 11,0% укупних буџетских расхода и издатака.

У оквиру горе наведеног програма издвајају се следеће програмске активности:

- Програмска активност “Одржавање јавних зелених површина” за коју је издвојено 13.442.101 динар, што представља 5,8% програма комуналне делатности. Активност је поверена ЈКП “Чистоћа и зеленило”.

- Програмска активност “Одржавање чистоће на површинама јавне намене” за коју је издвојено 29.861.716 динар, што представља 12,9% програма комуналне делатности. Активност је поверена ЈКП “Чистоћа и зеленило”.

- Програмска активност “Зоохигијена” за коју је издвојено 8.338.608 динара, што представља 3,6% програма комуналне делатности. Активност је поверена ЈКП “Чистоћа и зеленило”.

- Програмска активност “Управљање и снабдевање водом за пиће” за коју је издвојено 44.286.421 динар. Износ од 39.791.539 динара пренет је ЈКП “Водовод и канализација”, Зрењанин на име текуће субвенције за водоснабдевање сходно усвојеном Посебном програму о коришћењу субвенција из буџета града Зрењанина за ЈКП

"Водовод и канализација", Зрењанин, за 2020. годину, на који је Скупштина града Зрењанина дала сагласност 18. децембра 2019. године. Део средстава у износу од 4.494.882 динара односи се на трошкове анализе пијаће воде које је вршио Завод за јавно здравље.

- Пројекат "Изградња еко чесми у насељеним местима Ботош, Фаркаждин и Перлез" за који је извршен износ од 2.976.000 динара.

- Програмска активност "Управљање/одржавање јавним осветљењем" за коју је издвојено 132.795.115 динара. Део расхода односи се на сталне трошкове за утрошак електричне енергије уличне јавне расвете у износу од 50.900.047 динара, за одржавање је утрошено 16.321.824 динара, док се средства у износу од 5.750.208 динара односи на покриће обавеза из претходне године за новогодишњу расвету. Износ од 59.702.940 динара односи се на унапређење уличне јавне расвете.

- Програмска активност "Уређивање, одржавање и коришћење пијаца" за коју је планирано 10.257.000 динара за радове на уређењу простора Нове пијаце у Зрењанину – друга фаза, са удруженим средствима од Министарства државне управе и локалне самоуправе које је у овој години определило износ од 7.000.000 динара, није реализована у првој половини године.

ПРОГРАМ 0401: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Наведени програм је обухваћен у оквиру раздела 4 – Градска управа и функционалних класификација 520 – управљање отпадним водама и 560 – заштита животне средине неklasификована на другом месту, и извршен у првој половини 2020. године у износу од 106.780.243 динара, што чини 5,1% 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 95.364.001 динар, док је финансирање активности Установе "Резервати природе Зрењанин" из ове области извршено у износу од 11.416.242 динара.

Програмска активност Управљање отпадним водама извршена је у износу до 24.534.367 динара и односи се на:

- Редовно одржавање атмосферске канализације у граду, које је поверено ЈКП "Водовод и канализација", и то у износу од 19.716.804 динара;

- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, које је додељено ЈКП "Водовод и канализација" за набавку специјалног возила у износу од 2.790.845 динара;

- Измуљавање уличних канала и постављање пропуста по насељеним местима, у износу од 1.165.367 динара.

- Пројекат: "Изградња канализације у насељеном месту Елемир" извршен је у износу од 861.350 динара.

Програмска активност Управљање заштитом животне средине финансира се сходно усвојеном Програму расподеле средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Зрењанина у 2020. години, а који је донет од стране Градског већа града Зрењанина, број 06-49-3-1/20-III од дана 25.05.2020. године, уз претходно прибављену сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине. Програм

расподеле средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Зрењанина за 2020. годину је извршен у укупном износу од 59.248.561 динар. Износ од 58.746.179 динара реализован је од стране Градске управе, и односи се на све тачке из табеле у наставку текста осим тачке са износом од 502.382 динара који је реализовала Установа "Резервати природе", а у сврху Заштите природних вредности и унапређења подручја са природним својствима – споменици природе: Жупанијски парк у Зрењанину, Храст лужњак у Зрењанину и Бели дуд у Белом Блату.

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	Контрола и заштита ваздуха и сузбијање инхалационих алергена	30.403.501	8.407.476
	<i>Праћење квалитета ваздуха</i>	<i>5.800.350</i>	<i>966.725</i>
	<i>Праћење квалитета ваздуха – обавеза по претходном програму</i>	<i>1.439.791</i>	<i>1.439.791</i>
	<i>Сузбијање амброзије</i>	<i>9.600.000</i>	<i>0</i>
	<i>Систематско сузбијање емерзних корова</i>	<i>7.562.160</i>	<i>0</i>
	<i>Систематско сузбијање емерзних корова– обавеза по претходном програму</i>	<i>6.001.200</i>	<i>6.000.960</i>
II	Управљање отпадом	84.783.340	44.959.315
	<i>Уклањање дивљих депонија</i>	<i>50.000.000</i>	<i>10.176.229</i>
	<i>Уклањање дивљих депонија – обавеза по претходном програму</i>	<i>34.783.340</i>	<i>34.783.086</i>
III	Контрола и управљање отпадним водама	13.594.635	4.783.327
	<i>Одржавање канала и пропуста</i>	<i>6.000.000</i>	<i>1.892.992</i>
	<i>Одржавање канала и пропуста – обавеза по претходном програму</i>	<i>2.890.335</i>	<i>2.890.335</i>
	<i>Израда пројектно техничке документације за извођење радова на зацељењу Багљашког канала – обавеза по претходном програму</i>	<i>4.704.300</i>	<i>0</i>
IV	Контрола и заштита површинских и подземних вода	1.263.660	0
	<i>Праћење квалитета површинских вода и акумулација</i>	<i>1.263.660</i>	<i>0</i>
V	Контрола и заштита природе, биодиверзитет, јавне зелене површине	3.956.000	593.582
	<i>Заштита природних вредности и унапређење подручја са природним својствима – споменици природе: Жупанијски парк у Зрењанину, Храст лужњак у Зрењанину и Бели дуд у Белом Блату</i>	<i>2.900.000</i>	<i>502.382</i>
	<i>Озелењавање</i>	<i>600.000</i>	<i>0</i>
	<i>Израда техничке документације за парк "Багљаш" – обавеза по претходном програму</i>	<i>456.000</i>	<i>91.200</i>
VIII	Контрола и заштита од буке	1.532.990	504.861
	<i>Праћење нивоа буке</i>	<i>1.222.980</i>	<i>203.832</i>
	<i>Праћење нивоа буке – обавеза по претходном програму</i>	<i>310.010</i>	<i>301.029</i>
X	Информисање, едукација, промоција и популаризација заштите животне средине	3.000.000	0
	<i>Пројекти из области заштите и унапређивања животне средине одобрени након спроведеног конкурса</i>	<i>3.000.000</i>	<i>0</i>
	Укупно са ПДВ	138.534.126	59.248.561

У оквиру заштите животне средине издвојени су као посебни пројекти а нису садржани у Програму расподеле средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Зрењанина у 2020. години:

- Пројекат: “Пројектно техничка документација за изградњу трансфер станице са компостилиштем” за који није било извршења у посматраном периоду 2020. године;
- Пројекат: “Сузбијање зоонозе – третирање комараца” који је извршен у износу од 648.000 динара, што чини 20,2% укупних расхода наведеног програма;

- Пројекат: “Сузбијање зоонозе – систематска дератизација на територији града” који је извршен у износу од 11.435.460 динара, што чини 11,3% укупних расхода наведеног програма.

Програмска активност Заштита природе се односи на функционисање Установе “Резервати природе Зрењанина” за коју је као индиректног корисника буџета града исплаћен износ од 11.416.242 динара, и учествује у укупним расходима и издацима буџета града са 0,5%.

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 8.123.543 динара, што чини 71,1% укупних расхода који се односе на функционисање установе;

- социјална давања запосленима у износу од 480.245 динара, што чини 4,2% укупних издвајања за установу;

- накнаде трошкова за запослене – превоз на посао и са посла – у номиналном износу од 353.227 динара, што чини 3,1% укупних расхода који се односе на функционисање установе;

- стални трошкови (трошкови грејања, електричне енергије, осигурања, услуге комуникације) – у номиналном износу од 374.803 динара, што чини 3,38% укупних расхода који се односе на функционисање установе;

- услуге по уговору - у номиналном износу од 828.794 динара, што чини 7,3% укупних расхода који се односе на функционисање установе;

- специјализоване услуге - у номиналном износу од 536.238 динара од чега је за услуге заштите природних вредности и унапређење подручја са природним својствима извршено 502.382 динара. Ове услуге су уврштене у оквиру Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Зрењанина у 2020. години. Наведени износ чини 4,4% укупних расхода који се односе на функционисање установе;

- материјал – у номиналном износу од 249.252 динара што чини 2,2% укупних расхода који се односе на функционисање установе.

ПРОГРАМ 1101: 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 2020. години извршено 326.970.885 динара, што чини 15,5% укупних буџетских расхода и издатака.

У оквиру горе наведеног програма издвајају се следеће програмске активности:

- Програмска активност “Просторно и урбанистичко планирање” за које је изведено 43.595.518 динара, што чини 13,3% 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 изведено 39.516.159 динара, што чини 12,1% 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 извдојено 200.424.574 динара, што чини 61,3% укупних расхода и издатака истог програма. У оквиру наведене програмске активности финансиране су предрадње за комунално опремање објеката у граду;

- Програмска активност “Стамбена подршка” за које је извдојено 3.081.870 динара, а односи се на трошкове капиталног одржавања станова у власништву града и трошкове селидбе.

- Програмска активност “Остваривање јавног интереса у одржавању зграда” за које је извдојено 40.352.764 динара, што чини 12,3% 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 22.632.448 динара, док је за одржавање пословног простора у власништву града исплаћен износ од 17.641.116 динара.

ПРОГРАМ 1501: 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 2.462.408 динара што чини 0,1% укупних буџетских расхода и издатака у оквиру кога је извршена једино програмска активност “Мере активне политике запошљавања” у износу од 2.462.408 динара и односи се на финансирање стручне праксе по програму из претходне године.

ПРОГРАМ 1801: 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 и издацима учествује са 0,6% односно у номиналном износу од 12.454.114 динара.

Програмска активност Функционисање установа примарне здравствене заштите је реализовано у износу од 11.556.114 динара а све у складу са усвојеним Програмом Расподеле средстава за делатност примарне здравствене заштите у 2020. години, број: 06-55-9-1/20-III, који је донело Градско веће на седници одржаној дана 11.06.2020. године.

На основу наведеног, 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, исплаћен је износ од 10.056.114 динара. Средства у износу од 1.500.000,00 динара утрошена су за финансирање текућих обавеза 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 898.000 динара.

ПРОГРАМ 1301: 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 85.408.489 динара што чини 4,0% укупних буџетских расхода.

Програмска активност Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима реализована је у износу од 16.660.000 динара, што представља 19,5% укупних издвајања за наведени програм. Средства за финансирање овог програма су обезбеђена Решењем Градоначелника 66-1/2020-169-II о расподели средстава за програмске активности у области спорта у граду Зрењанину за 2020. годину, донето 16.03.2020. године Решењем Градоначелника 66-2/2019-180-II о расподели средстава за суфинансирање пројеката из области спорта у граду Зрењанину за 2019. годину које је донето 27.12.2019. године.

Пројекат “Адаптација Дома борилачких спортова” је реализован у износу од 2.838.674 динара и чини 3,3% укупних издвајања за програм развоја спорта и омладине.

Пројекат “Радови на изградњи трибине стадиона ФК Русанда у Меленцима” је извршен у износу од 1.446.421 динар и чини 1,7% укупних издвајања за програм развоја спорта и омладине.

Пројекат “Друга фаза реконструкције стадиона у Зрењанину” реализован је у износу од 5.508.000 динара и чини 6,4% укупних издвајања за програм развоја спорта и омладине.

Програмска активност "Функционисање локалних спортских објеката" се односи на функционисање ЈУ “Спортски објекти” Зрењанин, и извршена је у номиналном износу од 58.955.394 динара, са учешћем од 69,0% 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 27.256.455 динара, што износи 46,2% укупних средстава јавне установе;

- стални трошкови у номиналном износу од 24.102.666 динара, што представља 40,2% укупних расхода и издатака установе, и у оквиру истих значајна су издвајања за електричну енергију, у износу од 9.513.876 динара, и за природни гас у износу од 10.790.220 динара;

- услуге по уговору у расходима јавне установе учествују са номиналним износом од 2.387.427 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 657.846 динара;

- материјал у расходима јавне установе учествује са номиналним износом од 754.053 динара.

ПРОГРАМ 1201: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Програм Развој културе и информисања је обухваћен у оквиру раздела 4 – Градска управа и функционалне класификације 820 – Услуге културе и 830 – Услуге информисања. У посматраном периоду реализација програма износи 184.153.804 динара што чини 8,7% укупних буџетских расхода и издатака.

Реализација целокупног програма у првој половини године своди се на установе културе као носиоце свих активности. Програмска активност Функционисање локалних установа културе реализована је у номиналним износу од 183.923.595 динара, и чини 99,9% 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 70,2% у програму развоја културе, са номиналним износом од 129.364.200 динара;

- социјална давања запосленима - у номиналном износу од 6.509.743 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, исплата породилског боловања и друге помоћи;

- накнаде трошкова за запослене – превоз на посао и са посла - у номиналном износу од 3.337.708 динара;

- стални трошкови у расходима и издацима наведене програмске активности учествују са номиналном износу од 13.788.231 динар, у оквиру којих је највеће издвајање за централно грејање у износу од 8.147.068 динара и за електричну енергију у износу од 3.206.422 динара;

- услуге по уговору извршене су у износу од 15.124.024 динара од чега је највећи износ опредељен за стручне услуге у висини од 7.973.331 динар, накнаде члановима управног одбора 477.567 динара као и за остале опште услуге у износу од 2.791.137 динара;

- машине и опрема су извршене у износу од 7.677.551 динар, у оквиру којих је значајније поменути да је набављена опрема за културу у износу од 7.347.998 динара, и односи се на набавку пројектора Културном центру град Зрењанина.

Програмска активност “Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва” је реализована у износу од 230.209 динара.

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

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ "ТОША ЈОВАНОВИЋ"		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	%
411000	<i>Плате, додаци и накнаде запослених</i>	68,149,000	34,584,246	50.7
412000	<i>Социјали доприноси на терет послодавца</i>	11,687,000	5,768,258	49.4
413000	<i>Накнаде у натури</i>	400,000	55,486	13.9
414000	<i>Социјална давања запосленима</i>	2,961,111	2,134,570	72.1
415000	<i>Накнаде трошкова за запослене</i>	2,500,000	1,109,384	44.4
416000	<i>Награде запосленима и остали посебни расходи</i>	640,000	16,962	2.7
421000	<i>Стални трошкови</i>	5,650,000	3,310,192	58.6
422000	<i>Трошкови путовања</i>	500,000	94,388	18.9
423000	<i>Услуге по уговору</i>	11,385,000	4,957,328	43.5
424000	<i>Специјализоване услуге</i>	1,570,000	66,700	4.2
425000	<i>Текуће поправке и одржавање</i>	250,000	47,250	18.9
426000	<i>Материјал</i>	1,770,000	526,781	29.8
465000	<i>Остале дотације и трансфери</i>	5,200,000	524,762	10.1
482000	<i>Порези, обавезне таксе и казне</i>	180,000	44,511	24.7
512000	<i>Машине и опрема</i>	50,000	0	0.0
УКУПНО ЗА	НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ "ТОША ЈОВАНОВИЋ"	112,892,111	53,240,818	47.2

У оквиру финансирања функционисања Народног позоришта "Тоша Јовановић", Зрењанин најзначајније учешће у укупним расходима установе имају плате, додаци и накнаде запослених са социјалним доприносима на терет послодавца – у номиналном износу од 40.352.504 динара, што износи 75,8% укупних средстава установе, док услуге по уговору у расходима установе учествују 9,3% односно, са номиналним износом од 4.957.328 динара и односе се највећим делом на остале стручне и остале опште услуге (хонорари, развођачи, обезбеђење и слично).

ГРАДСКА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН"		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	%
411000	<i>Плате, додаци и накнаде запослених</i>	30,830,000	14,458,136	46.9
412000	<i>Социјали доприноси на терет послодавца</i>	5,132,000	2,415,902	47.1
413000	<i>Накнаде у натури</i>	165,000	31,457	19.1
414000	<i>Социјална давања запосленима</i>	833,000	741,603	89.0
415000	<i>Накнаде трошкова за запослене</i>	1,050,000	379,694	36.2
416000	<i>Награде запосленима и остали посебни расходи</i>	690,000	16,962	2.5
421000	<i>Стални трошкови</i>	2,301,000	1,427,540	62.0
422000	<i>Трошкови путовања</i>	200,000	9,208	4.6
423000	<i>Услуге по уговору</i>	4,311,000	1,409,345	32.7
424000	<i>Специјализоване услуге</i>	800,000	392,069	49.0
425000	<i>Текуће поправке и одржавање</i>	450,000	67,120	14.9
426000	<i>Материјал</i>	700,000	250,189	35.7
465000	<i>Остале дотације и трансфери</i>	2,160,000	195,103	9.0
482000	<i>Порези, обавезне таксе и казне</i>	300,000	157,098	52.4
512000	<i>Машине и опрема</i>	1,100,000	12,390	1.1
515000	<i>Нематеријална имовина</i>	655,000	141,270	21.6
522000	<i>Залихе производње</i>	800,000	226,743	28.3
523000	<i>Залихе робе за даљу продају</i>	150,000	32,522	21.7
УКУПНО ЗА	ГРАДСКА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН"	52,627,000	22,364,351	42.5

У оквиру финансирања функционисања Градске народне библиотеке "Жарко Зрењанин", Зрењанин, најзначајније учешће у укупним расходима установе имају плате,

додачи и накнаде запослених са социјалним доприносима на терет послодавца – у номиналном износу од 16.874.038 динара, што износи 75,4% укупних средстава установе, док услуге по уговору у расходима установе учествују 6,3% односно, са номиналним износом од 1.409.345 динара и односе се највећим делом на остале стручне и остале опште услуге (услуге штампања, обезбеђења, исплате накнаде за привремено повремене послове и слично).

НАРОДНИ МУЗЕЈ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	%
411000	<i>Плате, додаци и накнаде запослених</i>	38,822,000	20,001,649	51.5
412000	<i>Социјали доприноси на терет послодавца</i>	6,653,900	3,339,336	50.2
413000	<i>Накнаде у натури</i>	288,000	0	0.0
414000	<i>Социјална давања запосленима</i>	1,521,111	1,478,014	97.2
415000	<i>Накнаде трошкова за запослене</i>	1,650,000	573,465	34.8
416000	<i>Награде запосленима и остали посебни расходи</i>	750,000	16,962	2.3
421000	<i>Стални трошкови</i>	4,770,000	3,295,867	69.1
422000	<i>Трошкови путовања</i>	188,916	88,916	47.1
423000	<i>Услуге по уговору</i>	5,735,000	1,894,062	33.0
424000	<i>Специјализоване услуге</i>	470,000	18,880	4.0
425000	<i>Текуће поправке и одржавање</i>	3,118,809	39,441	1.3
426000	<i>Материјал</i>	1,116,524	259,978	23.3
465000	<i>Остале дотације и трансфери</i>	1,970,000	290,643	14.8
482000	<i>Порези, обавезне таксе и казне</i>	30,000	0	0.0
512000	<i>Машине и опрема</i>	2,026,239	377,323	18.6
515000	<i>Нематеријална имовина</i>	150,000	0	0.0
523000	<i>Залихе робе за даљу продају</i>	200,000	82,959	41.5
УКУПНО ЗА	НАРОДНИ МУЗЕЈ	69,460,499	31,757,494	45.7

У оквиру финансирања функционисања Народног музеја, Зрењанин, најзначајније учешће у укупним расходима установе имају плате, додаци и накнаде запослених са социјалним доприносима на терет послодавца – у номиналном износу од 23.340.985 динара, што износи 73,5% укупних средстава установе. Значајно учешће имају и стални трошкови са номиналним износом од 3.295.867 динара што чини 10,4% издвајања за установу. Највећи расход у оквиру сталних трошкова представља централно грејање са номиналним износом од 2.375.066 динара. Услуге по уговору у расходима установе учествују 5,7% односно, са номиналним износом од 1.894.062 динара и односе се највећим делом на исплате накнаде за привремено повремене послове.

САВРЕМЕНА ГАЛЕРИЈА УМЕТНИЧКЕ КОЛОНИЈЕ ЕЧКА		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	%
411000	<i>Плате, додаци и накнаде запослених</i>	13,800,000	6,997,916	50.7
412000	<i>Социјали доприноси на терет послодавца</i>	2,367,000	1,168,843	49.4
413000	<i>Накнаде у натури</i>	70,000	0	0.0
414000	<i>Социјална давања запосленима</i>	456,000	355,556	78.0
415000	<i>Накнаде трошкова за запослене</i>	550,000	222,180	40.4
416000	<i>Награде запосленима и остали посебни расходи</i>	500,000	16,962	3.4
421000	<i>Стални трошкови</i>	850,000	415,824	48.9
422000	<i>Трошкови путовања</i>	60,000	14,184	23.6
423000	<i>Услуге по уговору</i>	3,070,000	943,342	30.7
424000	<i>Специјализоване услуге</i>	250,000	50,870	20.3
425000	<i>Текуће поправке и одржавање</i>	250,000	51,774	20.7
426000	<i>Материјал</i>	390,000	138,722	35.6

465000	<i>Остале дотације и трансфери</i>	1,440,000	105,171	7.3
482000	<i>Порези, обавезне таксе и казне</i>	20,000	0	0.0
УКУПНО ЗА	САВРЕМЕНА ГАЛЕРИЈА УМЕТНИЧКЕ КОЛОНИЈЕ ЕЧКА	24,073,000	10,481,343	43.5

У оквиру финансирања функционисања Савремене галерије уметничке колоније Ечка, Зрењанин, најзначајније учешће у укупним расходима установе имају плате, додаци и накнаде запослених са социјалним доприносима на терет послодавца – у номиналном износу од 8.166.759 динара, што износи 77,9% укупних средстава установе, док услуге по уговору у расходима установе учествују 9,0% односно, са номиналним износом од 943.342 динара и односе се највећим делом на исплате накнаде за привремено повремене послове.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	%
411000	<i>Плате, додаци и накнаде запослених</i>	29,000,000	14,500,070	50.0
412000	<i>Социјали доприноси на терет послодавца</i>	5,000,000	2,417,529	48.4
413000	<i>Накнаде у натури</i>	40,000	0	0.0
414000	<i>Социјална давања запосленима</i>	1,150,000	800,000	69.6
415000	<i>Накнаде трошкова за запослене</i>	1,100,000	482,130	43.8
416000	<i>Награде запосленима и остали посебни расходи</i>	200,000	16,962	8.5
421000	<i>Стални трошкови</i>	8,200,000	4,477,369	54.6
422000	<i>Трошкови путовања</i>	60,000	7,047	11.7
423000	<i>Услуге по уговору</i>	13,051,000	5,143,474	39.4
424000	<i>Специјализоване услуге</i>	3,770,000	964,403	25.6
425000	<i>Текуће поправке и одржавање</i>	1,466,000	271,057	18.5
426000	<i>Материјал</i>	1,270,000	505,312	39.8
465000	<i>Остале дотације и трансфери</i>	1,080,000	145,089	13.4
482000	<i>Порези, обавезне таксе и казне</i>	50,000	0	0.0
512000	<i>Машине и опрема</i>	8,430,000	7,287,837	86.5
523000	<i>Залихе робе за даљу продају</i>	400,000	124,402	31.1
УКУПНО ЗА	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	74,267,000	37,142,682	50.0

У оквиру финансирања функционисања Културног центра, Зрењанин, најзначајније учешће у укупним расходима и издацима установе имају плате, додаци и накнаде запослених са социјалним доприносима на терет послодавца – у номиналном износу од 16.917.599 динара, што износи 45,5% укупних средстава установе. Значајно учешће имају и стални трошкови са номиналним износом од 4.477.369 динара што чини 12,1% издвајања за установу. Највећи расход у оквиру сталних трошкова представља централно грејање са номиналним износом од 2.592.289 динара. Услуге по уговору у расходима и издацима установе учествују 13,8% односно, са номиналним износом од 5.143.474 динара и односе се највећим делом на исплате накнаде за привремено повремене послове ради функционисања Канцеларије за младе. За машине и опрему издвојено је 7.287.837 динара, и највећим делом издатак се односи на набавку ласерског биоскопа у износу од 6.900.000 динара у чијем суфинансирању је учествовао Филмски центар Србије - Установа културе од националног значаја, из Београда. Културни центар путем лизинга отплаћује набављено комби возило у чију сврху је у посматраном периоду исплаћено 206.067 динара.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	%
411000	<i>Плате, додаци и накнаде запослених</i>	28,598,000	14,049,048	49.1
412000	<i>Социјали доприноси на терет послодавца</i>	5,070,000	2,346,203	46.3
413000	<i>Накнаде у натури</i>	110,000	0	0.0
414000	<i>Социјална давања запосленима</i>	913,334	733,334	80.3

415000	Накнаде трошкова за запослене	1,150,000	406,044	35.3
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	950,000	16,962	1.8
421000	Стални трошкови	925,000	345,836	37.4
422000	Трошкови путовања	40,000	0	0.0
423000	Услуге по уговору	1,580,000	632,802	40.1
424000	Специјализоване услуге	250,000	106,122	42.4
425000	Текуће поправке и одржавање	480,000	47,016	9.8
426000	Материјал	605,000	169,852	28.1
465000	Остале дотације и трансфери	2,380,800	193,235	8.1
482000	Порези, обавезне таксе и казне	40,000	13,214	33.0
512000	Машине и опрема	180,000	0	0.0
515000	Нематеријална имовина	45,000	0	0.0
УКУПНО ЗА	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ	43,317,134	19,059,667	44.0

У оквиру финансирања функционисања Историјског архива, Зрењанин, најзначајније учешће у укупним расходима установе имају плате, додаци и накнаде запослених са социјалним доприносима на терет послодавца – у номиналном износу од 16.395.251 динар, што износи 86,0% укупних средстава установе, док услуге по уговору у расходима установе учествују 3,3% односно, са номиналним износом од 632.802 динара и односе се највећим делом на исплату за компјутерске услуге.

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	%
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	12,485,000	6,270,668	50.2
412000	Социјали доприноси на терет послодавца	2,145,000	1,046,397	48.8
413000	Накнаде у натури	30,000	0	0.0
414000	Социјална давања запосленима	470,000	266,667	56.7
415000	Накнаде трошкова за запослене	410,000	164,811	40.2
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	460,000	16,394	3.6
421000	Стални трошкови	1,185,000	515,603	43.5
422000	Трошкови путовања	170,000	16,178	9.5
423000	Услуге по уговору	1,740,000	275,923	15.9
424000	Специјализоване услуге	27,000	3,776	14.0
425000	Текуће поправке и одржавање	1,419,165	1,263,852	89.1
426000	Материјал	536,000	155,741	29.1
465000	Остале дотације и трансфери	104,835	104,835	100.0
482000	Порези, обавезне таксе и казне	30,000	6,606	22.0
512000	Машине и опрема	30,000	0	0.0
УКУПНО ЗА	ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ	21,242,000	10,107,449	47.6

У оквиру финансирања функционисања Завода за заштиту споменика културе, Зрењанин, најзначајније учешће у укупним расходима установе имају плате, додаци и накнаде запослених са социјалним доприносима на терет послодавца – у номиналном износу од 7.317.065 динара, што износи 72,4% укупних средстава установе, а значајно је поменути и издвајањ аза текуће поправке и одржавање који у расходима установе учествују 12,5% односно, са номиналним износом од 1.263.852 динара и односе се највећим делом на санацију споменика у Лукићеву.

ПРОГРАМ 2001: 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 11,2% са номиналним износом од 235.988.064 динара.

У оквиру програма Предшколског васпитања и образовања Градска управа града Зрењанина завршила је финансирање пројекта “Изградња комплекса предшколске установе у насељу Путниково”, за чију реализацију су извршена средства у посматраном периоду у износу од 11.162.317 динара. Такође у целости је реализован и пројекат “Адаптација простора за дежурни вртић Вила током целе године за јаслену групу” за који је извршен износ од 1.716.662 динара.

Програмска активност Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у оквиру анализираних програма реализује се финансирањем Предшколске установе Зрењанин за коју је у посматраном периоду издвојен износ од 223.109.086 динара и чини 94,5% укупних издвајања 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 169.173.746 динара чине 75,8% укупних расхода и издатака намењених Предшколској установи,

- социјална давања запосленима у износу од 8.411.836 динара чине 3,8% издвајања и односе се највећим делом на остале помоћи запосленима;

- 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 5.163.086 динара, односно са 2,3%;

- стални трошкови, у номиналном износу од 13.970.174 динара, учествују са 6,3% у расходима и издацима Предшколске установе, у оквиру којих је највеће издвајање за централно грејање – у износу од 6.066.180 динара, електричну енергију – у износу од 2.794.990 динара и природни гас – у износу од 2.604.824 динара;

- материјал са номиналним износом од 13.687.881 динар учествује са 6,1% у расходима и издацима Предшколске установе, и највећим делом се односи на намирнице за припремање хране, набавку хране, потрошни материјал и гориво;

- машине и опрема у износу од 5.223.368 динара учествују са 2,3% расхода и издатака Предшколске установе.

ПРОГРАМ 2002: 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 7,0%, у номиналном износу од 148.981.606 динара.

Износ средстава планиран за реализацију Програмске активности Функционисање основних школа распоређен је по школама и извршен у укупном износу од 148.322.428 динара.

**ПЛАН И ОСТВАРЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА
ЗА ЈАНУАР- ЈУН 2020. ГОДИНЕ**

<i>Конт</i>	<i>ОПИС РАСХОДА И ИЗДАТКА</i>	<i>ПЛАН</i>	<i>ИЗВРШЕЊЕ</i>	<i>%</i>
411000	<i>Плате, додаци и накнаде запослених</i>	36,777,500	18,228,779	49.6
412000	<i>Социјални доприноси на терет послодавца</i>	7,570,100	3,035,092	40.1
413000	<i>Накнаде у натури</i>	655,000	190,639	29.1
414000	<i>Социјална давања запосленима</i>	5,325,409	1,981,969	37.2
415000	<i>Накнада трошкова за запослене</i>	50,830,000	22,004,698	43.3
416000	<i>Награде запосленима и остали посебни расходи</i>	11,172,000	0	0.0
421000	<i>Стални трошкови</i>	118,567,950	73,011,823	61.6
422000	<i>Трошкови путовања</i>	6,999,910	1,637,272	23.4
423000	<i>Услуге по уговору</i>	9,529,560	2,561,506	26.9
424000	<i>Специјализоване услуге</i>	8,719,541	2,843,954	32.6
425000	<i>Текуће поправке и одржавње</i>	14,975,038	4,314,715	28.8
426000	<i>Материјал</i>	21,799,750	7,897,683	36.2
472000	<i>Накнаде за социјалну заштиту из буџета</i>	28,987,203	9,122,239	31.5
482000	<i>Порези, обавезне таксе, казне и пенали</i>	487,500	28,409	5.8
483000	<i>Новчане казне и пенали по решењу судова</i>	435,000	56,713	13.0
511000	<i>Зграде и грађевински објекти</i>	6,775,318	1,277,346	18.9
512000	<i>Машине и опрема</i>	247,549	129,590	52.3
513000	<i>Остале некретнине и опрема</i>	24,000	0	0.0
	УКУПНО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	329,878,328	148,322,428	45.0

Најзначајнији расход који се издваја из буџета града за основно образовање је стални трошак, за који је у првих шест месеци текуће године исплаћено 73.011.823 динара, односно 49,2% укупног издвајања за основно образовање. Највећи расходи у оквиру ове групе су следећи:

- расходи за струју исплаћени су у износу од 10.094.740 динара;
- расходи за лож уље исплаћени су у износу од 23.260.524 динара;
- расходи за централно грејање исплаћени су у износу од 14.119.169 динара;
- расходи за гас исплаћени су у износу од 14.167.893 динара.

У оквиру расхода за запослене издвајања су за Накнаде трошкова за запослене за превоз на посао, у износу од 22.004.698 динара и чине 14,8% укупних издвајања за наведену програмску активност, док је за Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) са социјалних доприносима на терет послодавца - за раднике забавишта при основним школама, исплаћен износ од 21.263.871 динар, што представља 14,3% укупних издвајања за наведену програмску активност.

За трошкове материјала је издвојено 7.897.683 динара, што представља 5,3% издвајања за функционисање основног образовања. У оквиру ове врсте расхода највећа издвајања су за набавку хемијских средстава за чишћење и осталог инвентара и материјала за одржавање хигијене за које је издвојено 2.617.288 динара. За канцеларијски материјал издвојено је 1.137.823 динара, док је за намирнице за припремање хране и набавку хране издвојено 1.108.155 динара.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета у износу од 9.122.239 динара чине 6,2% издвајања за програмску активност функционисања основног образовања. Односе се на финансирање боравка, ужине и учбеника за децу која то право остварују по основу реда рођења или су породице корисници социјалне, материјалне или друге помоћи.

У наставку је дат табеларни преглед планираних и извршених расхода и издатака по носиоцима основног образовања за период од прве половине 2020. године:

НАЗИВ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	%
"Јован Цвијић", Зрењанин	9,977,000	4,566,975	45.8
"Вук Караџић", Зрењанин	7,139,000	3,349,850	46.9
"Доситеј Обрадовић", Зрењанин	10,753,934	4,050,466	37.7
"Други октобар", Зрењанин	12,083,000	6,150,352	50.9
"Ђура Јакшић", Зрењанин	13,903,360	5,426,838	39.0
"Жарко Зрењанин", Зрењанин	13,230,000	4,797,133	36.3
"Ј.Ј. Змај", Зрењанин	6,235,000	2,420,219	38.8
"П.П. Његош", Зрењанин	19,813,334	8,447,219	42.6
"Серво Михаљ", Зрењанин	15,473,000	6,530,750	42.2
"Соња Маринковић", Зрењанин	17,115,840	7,666,340	44.8
"др Александар Сабовљев", Ечка	17,394,400	8,637,467	49.7
"др Бошко Вребалов", Меленци	27,316,320	12,640,843	46.3
"Бранко Радичевић", Чента	8,274,000	3,913,857	47.3
"Братство", Арадац	12,370,500	7,113,183	57.5
"Братство – јединство", Бело Блато	7,212,200	3,383,896	46.9
"Доситеј Обрадовић", Фаркаждин	4,547,000	1,854,625	40.8
"Јован Дучић", Клек	9,596,600	4,933,685	51.4
"Ђура Јакшић", Перлез	19,857,374	9,565,374	48.2
"Петар Кочић", Банатски Деспотовац	3,470,000	1,527,515	44.0
"С.М. Тоза" Елемир	19,555,678	9,165,745	46.9
"Свети Сава", Стајићево	6,125,000	2,845,362	46.5
"Славко Родић", Лазарево	12,530,288	5,346,207	42.7
"В. С. Книћанин", Книћанин	7,203,500	3,081,838	42.8
"Младост", Томашевац	3,480,000	1,774,852	51.0
"Бранко Ћопић" Лукићево	5,540,000	2,159,555	39.0
"Урош Предић", Орловат	3,770,000	1,573,973	41.7
"Први октобар", Ботош	4,741,000	2,234,858	47.1
"Девети мај", Зрењанин	31,171,000	13,163,451	42.2
УКУПНО ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ	329,878,328	148,322,428	45.0

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 659.178 динара.

ПРОГРАМ 2003: 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 3,1%, у номиналном износу од 66.447.655 динара.

Програмска активност Функционисање средњих школа у номиналном износу од 56.586.040 динара чини 85,2% укупних издвајања за наведени програм.

**ПЛАН И ОСТВАРЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА
ЗА ЈАНУАР- ЈУН 2020. ГОДИНЕ**

КОНТО	ОПИС РАСХОДА И ИЗДАТКА	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	%
413000	Накнаде у натури	72,000	0	0.0
414000	Социјална давања запосленима	1,241,500	377,839	30.4
415000	Накнаде трошкова за запослене	32,428,000	14,666,711	45.2
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	8,210,400	0	0.0
421000	Стални трошкови	50,990,000	32,667,679	64.1
422000	Трошкови путовања	2,512,500	138,718	5.5
423000	Услуге по уговору	4,853,070	819,370	16.9
424000	Специјализоване услуге	3,002,500	1,498,396	49.9
425000	Текуће поправке и одржавање	7,600,238	1,875,079	24.7
426000	Материјал	10,493,500	3,522,718	33.6
482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	395,000	94,598	23.9
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	3,026,000	562,004	18.6
511000	Зграде и грађевински објекти	451,762	362,928	80.3
512000	Машине и опрема	4,753,000	0	0.0
515000	Нематеријална имовина	21,000	0	0.0
УКУПНО ЗА СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ		130,050,470	56,586,040	43.5

Најзначајнији расходи у оквиру програма Средњег образовања јесу стални трошкови, у номиналном износу од 32.667.711 динара, са учешћем од 57,7% у укупним расходима за наведену програмску активност. Централно грејање је ставка са највећим износом у сталним трошковима средњег образовања и износи 21.514.934 динара, док је за електричну енергију у посматраном периоду издвојено 4.782.726 динара.

Накнаде трошкова за запослене у износу од 14.666.711 динара, учествују са 25,9% у укупним расходима програмске активности.

Материјал у номиналном износу од 3.522.718 динара учествује у програмској активности са 6,2%, а највећим делом се односи на материјал за образовање.

У наставку је дат табеларни преглед планираних и извршених расхода и издатака по носиоцима средњег образовања за период од прве половине 2020. године:

НАЗИВ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	%
Музичка школа "Јосиф Маринковић"	13,620,000	3,785,614	27.8
Зрењанинска гимназија, Зрењанин	20,307,000	10,148,340	50.0
"Јован Трајковић", Зрењанин	8,031,500	3,617,262	45.0
"Урош Предић", Зрењанин	14,875,000	7,153,956	48.1
Техничка школа, Зрењанин	23,401,000	10,491,274	44.8
Пољопривредна школа, Зрењанин	17,756,970	6,541,946	36.8
"Никола Тесла", Зрењанин	15,517,500	7,492,698	48.3
Медицинска школа, Зрењанин	16,541,500	7,354,950	44.5
УКУПНО ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ	130,050,470	56,586,040	43.5

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 7.701.038 динара.

2) Суфинансирање трошкова превоза ученика средњих школа са посебним потребама са територије града Зрењанина извршени расходи износе 132.571 динар.

3) Помоћ најбољим студентима и ученицима за постигнуте резултате у укупним буџетским расходима , у износу од 1.864.962 динара.

4) Регресирање превоза студената је извршен у износу од 163.045 динара,

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 5.701.549 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 5.140.420 динара што чини 90,2% 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 3.175.347 динара.

У оквиру расхода раздела Заштитника грађана истичу се плате, додаци и накнаде запослених са социјалним доприносима на терет послодавца за које је издвојено 3.010.445 динара, што чини 94,8% укупних расхода Заштитника грађана.

Обрадиле:
Еуђенија Бесу
Мирјана Малуцков

НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ
Дарко Вукић

НАЧЕЛНИК
ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Јасмина Малинић