



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-3/20-66-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 - септембар 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 – септембар 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-септембар 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 и 135/2020);

4. Закон о јавном дугу ("Службени гласник РС", број 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018 и 91/19);

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. и 126/2020-усклађени 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 б 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", Народни музеј, Савремена галерија уметничке колоније Ечка, Градска народна библиотека "Жарко Зрењанин", Завод за заштиту споменика културе, Историјски архив и Културни центар, затим Јавна установа "Спортски објекти", Јавна установа "Резервати природе" Зрењанин, Туристичка организација града Зрењанина, 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) Преусмеравањем у износу до 10% вредности апропријације, на име одређених расхода, за расход чији се износ умањује;

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

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

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 истог.

На основу наведене законске одредбе Одељење за финансије, Градске управе града Зрењанина, сачинило је Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Зрењанина за период јануар-септембар 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-СЕПТЕМБАР 2020. ГОДИНЕ

Кonto	ИЗВОР ПРИХОД И ПРИМАЊА	Одлука о буџету за 2020. годину	Остварење прихода за период I-IX 2020. године	% остварења у односу на план
711000	Порез на доходак добит и капиталне добитке			
711111	Порез на зараде	2,150,000,000	1,318,701,498.97	61.3%
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	1,000,000	313,798.84	31.4%
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном нето приходу, по решењу Пореске управе	25,000,000	14,511,080.29	58.0%
711123	Порез на приходе од самосталних делатности	100,000,000	64,128,905.72	64.1%
711143	Порез на приходе од непокретности	100,000	0.00	0.0%
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари	5,000,000	4,855,480.34	97.1%
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	100,000	8,884.00	8.9%
711147	Порез на земљиште	100,000	149,211.13	149.2%
711161	Порез на приходе од осигурања лица	100,000	0.00	0.0%
711181	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине	30,000,000	23,002,302.70	76.7%
711182	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији града	100,000	6,664.08	6.7%
711183	Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства	1,200,000	210,790.19	17.6%
711184	Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	2,000,000	1,778,890.90	88.9%
711185	Самодопринос на вредност имовине	200,000	271,518.41	135.8%
711191	Порез на остале приходе	200,000,000	101,688,033.74	50.8%
711192	Порез на непријављени приход утврђен унакрсном проценом	100,000	0.00	0.0%
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	14,000,000	6,559,100.08	46.9%
	УКУПНО: 711000	2,529,000,000	1,536,180,159	60.7%
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	690	0.7%
	УКУПНО: 712000	100,000	757	0.8%
713000	Порез на имовину			
713121	Порез на имовину обвезника који не води пословне књиге	390,000,000	239,465,620.81	61.4%
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	410,000,000	267,729,570.53	65.3%

Кonto	ИЗВОР ПРИХОД И ПРИМАЊА	Одлука о буџету за 2020. годину	Остварење прихода за период I-IX 2020. године	% остварења у односу на план
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	15,000,000	11,144,674.04	74.3%
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	100,000,000	40,128,769.74	40.1%
713422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности, по решењу Пореске управе	25,000	0	0.0%
713423	Порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима, по решењу Пореске управе	25,000,000	15,628,298.81	62.5%
713426	Порез на пренос апсолутних права код продаје стечајног дужника као правног лица	5,000,000	0	0.0%
713611	Порез на акције на име и уделе	25,000	0	0.0%
	УКУПНО: 713000	945,050,000	574,096,934	60.7%
714000	Порез на добра и услуге			
714421	Комунална такса за држање музичких уређаја и приређивање музичког програма у угоститељским објектима	300,000	34,972.98	11.7%
714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	2,000,000	-188,456.29	-9.4%
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	67,000,000	48,242,283.76	72.0%
714514	Годишња накнада за моторна возила, тракторе и приколице	100,000	0	0.0%
714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	300,000	0	0.0%
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	73,649.39	9.2%
714552	Боравишна такса	3,000,000	1,286,580.00	42.9%
714553	Боравишна такса по решењу органа ЈЛС	1,000,000	80,250.00	8.0%
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	40,000,000	1,437,642.92	3.6%
714563	Концесиона накнада за обављање комуналних делатности	15,000,000	0	0.0%
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини	10,000,000	11,866,912.18	118.7%
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање	5,000,000	8,382,835.93	167.7%
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа	3,000,000	4,368,492.64	145.6%
714572	Комунална такса за држање средстава за игру ("забавне игре")	50,000	1,640.00	3.3%
	УКУПНО: 714000	147,600,000	75,590,121	51.2%
716000	Други порези			
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	40,000,000	27,348,719.63	68.4%
	УКУПНО: 716000	40,000,000	27,348,720	68.4%
732000	Донације и помоћи од међународних институција			
7322241	Капиталне донације од међународних институција у корист нивоа градова	73,021,680	4,887,294	6.7%
	УКУПНО: 732000	73,021,680	4,887,294	6.7%
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	55,824,372	47,059,322	84.3%
733148	Ненаменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова	202,787,952	152,090,964.00	75.0%

Кonto	ИЗВОР ПРИХОД И ПРИМАЊА	Одлука о буџету за 2020. годину	Остварење прихода за период I-IX 2020. године	% остварења у односу на план
733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике, у корист нивоа градова	487,000,000	486,995,750.80	100.0%
733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	3,425,074	3,425,074.00	100.0%
	УКУПНО: 733000	806,655,098	714,431,211	88.6%
741000	Приходи од имовине			
741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	13,000,000	3,353,972.60	25.8%
741413	Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања	500,000	0.00	0.0%
741516	Накнада за коришћење минералних сировина на територији града Зрењанина	50,000,000	27,681,537.61	55.4%
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	100,000,000	52,409,890.04	52.4%
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	1,000,000	0.00	0.0%
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	504,140.38	6.3%
741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	300,000	0.00	/
741533	Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења	600,000	0.00	0.0%
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	7,000,000	258,215.47	3.7%
741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалном	1,000,000	0.00	0.0%
741538	Допринос за уређење грађевинског земљишта	100,000,000	84,031,601.74	84.0%
741596	Накнада за коришћење дрвета	2,000,000	271,705.13	13.6%
	УКУПНО: 741000	283,400,000	168,511,063	59.5%
742000	Приходи од продаје добара и услуга			
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике	1,000,000	47,863.91	4.8%
742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	120,000,000	65,064,335.37	54.2%
742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	1,000,000	589,952.00	59.0%
742144	Накнада за конверзију права коришћења у право својине у корист нивоа градова	1,000,000	0.00	0.0%
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	65,000,000	27,437,625.53	42.2%
742241	Градске административне таксе	2,000,000	1,158,580.00	57.9%
742242	Таксе за озакоњење објеката у корист нивоа градова	15,000,000	5,974,700.00	39.8%
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	2,000,000	382,808.45	19.1%
742254	Трошкови пореског и прекршајног поступка изворних јавних прихода општина и градова	10,000	0.00	0.0%
742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова	27,000,000	10,899,373.16	40.4%
	УКУПНО: 742000	234,010,000	111,555,238	47.7%
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист			

Контно	ИЗВОР ПРИХОД И ПРИМАЊА	Одлука о буџету за 2020. годину	Остварење прихода за период I-IX 2020. године	% остварења у односу на план
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	35,000,000	23,963,680.52	68.5%
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	72,500.00	14.5%
743342	Приходи од мандатних казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	8,000,000	4,128,836.18	51.6%
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	505,959.64	50.6%
	УКУПНО: 743000	44,500,000	28,670,976	64.4%
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			
744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	5,585,938	5,585,938	100.0%
	УКУПНО: 744000	5,585,938	5,585,938	100.0%
745000	Мешовити и неодређени приходи			
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	20,000,000	3,781,401.32	18.9%
	УКУПНО: 745000	20,000,000	3,781,401.32	18.9%
772000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода			
772113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета из претходне године	3,500,000	614,557.44	17.6%
772124	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета из претходне године за финансиране пројекте из ЕУ	0	21,939,013	/
	УКУПНО: 772000	3,500,000	22,553,570	644.4%
811000	Примања од продаје непокретности			
811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	10,000,000	9,486,348.95	94.9%
	УКУПНО: 811000	10,000,000	9,486,349	94.9%
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	90,608,134.36	22.0%
	УКУПНО: 841000	411,537,422	90,608,134	22.0%
	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	5,554,060,138	3,373,287,866	60.7%
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	224,779,893	100.0%
	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	5,778,840,031	3,598,067,759	62.3%

Укупно остварење прихода и примања у периоду јануар – септембар 2020. године износи 3.373.287.865,39 динара и одступа од планираних вредности, с обзиром да је остварење укупних прихода и примања реализовано са 60,7% 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 – септембар 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	1,536,180,159	60.74	45.54
712000	Порез на фонд зарада	100,000	757	0.76	0.00
713000	Порез на имовину	945,050,000	574,096,934	60.75	17.02
714000	Порез на добра и услуге	147,600,000	75,590,121	51.21	2.24
716000	Други порези	40,000,000	27,348,720	68.37	0.81
732000	Донације и помоћи од међународних организација	73,021,680	4,887,295	6.69	0.14
733000	Трансфери од других нивоа власти	806,655,098	714,431,210	59.5	5
741000	Приходи од имовине	283,400,000	168,511,063	59.46	5.00
742000	Приходи од продаје добара и услуга	234,010,000	111,555,238	47.67	3.31
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист	44,500,000	28,670,976	64.43	0.85
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	5,585,938	5,585,938	100.00	0.17
745000	Мешовити и неодређени приходи	20,000,000	3,781,401	18.91	0.11
772000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	3,500,000	22,553,570	644.39	0.67
811000	Примања од продаје непокретности	10,000,000	9,486,349	94.86	0.28
812000	Примања од продаје покретне имовине	100,000	0	0.00	0.00
841000	Примања од продаје земљишта	411,537,422	90,608,134	22.02	2.69
	Укупно	5,554,060,138	3,373,287,865	60,7%	100%

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 45,5% у укупно оствареним приходима и примањима, са номиналним износом од 1.536.180.159 динара.

У односу на исти период 2019. године када су износили 1.607.807.373 динара, у 2020. години је наплаћено мање ових пореза за 71.627.214 динара, што представља пад за 4,5%.

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

- Порез на зараде – учествује са 39,1% у укупно оствареним приходима и примањима, са 85,8% у порезима на доходак, добит и капиталне добитке, са номиналним износом од 1.318.701.499 динара.

- Порез на остале приходе је други по значају у оквиру ове групе прихода, остварен је у износу од 101.688.034 динара и чини 3,1% укупно остварених прихода и примања, 6,6% у порезима на доходак, добит и капиталне добитке.

- Порез на приходе од самосталних делатности остварен је у износу од 64.128.906 динара, што чини 1,9% укупно остварених прихода и примања, и 4,2% 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 23.002.303 динара, што чини 0,7% 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 14.511.080 динара, што чини 0,4% укупно остварених прихода и примања и 0,9% 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 17,51%, са номиналним износом од 574.096.934 динара.

У односу на исти период претходне године када је остварено 599.003.209 динара наведеног прихода, у 2020. години је остварено на име пореза на имовину мање за 24.906.275 динара, односно 4,2 %.

У оквиру пореза на имовину истичу се:

- Порез на имовину обавезника који не воде пословне књиге учествује са 7,1% у укупно оствареним приходима и примањима, односно са 41,2% у порезу на имовину, са

номиналним износом од 239.465.621 динар.

- Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге учествује са 7,9% у укупно оствареним приходима и примањима, односно са 46,6% у порезу на имовину, са номиналним износом од 267.729.571 динар.

- Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе остварен је у номиналном износу од 40.128.770 динара са учешћем од 1,2% у укупним приходима и примањима, и са учешћем од 7% 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 2,7% учествује у порезу на имовину, са номиналним износом од 15.628.299 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 2,2%, са номиналним износом од 75.590.121 динар.

У односу на исти период претходне године, када је остварено 182.463.341 динара наведеног пореза, у 2020. години ова врста пореза је мање остварена за 106.873.221 динара или мање за 58,6,5%. Објашњење за драстично смањење ове групе прихода налази се у износу концесионе наканде 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 48.242.284 динара. У укупним оствареним буџетским приходима и примањима учествује са 1,4%, док у порезу на добра и услуге учествује са 63,8%.

Накнада за коришћење простора на јавној површини са номиналним износом од 11.866.912 динара учествује у укупним оствареним буџетским приходима и примањима са 04%, док у порезу на добра и услуге учествује са 15,7%

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-септембар 2020. године укупно је наплаћено за ове намене 27.348.720 динара, што чини 0,8% укупних прихода и примања.

У наплати овог пореза нема већих одсупања у односу на исти период претходне године када је оствареноо 27.943.160 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 21,2%, са номиналним износом од 714.431.211 динара што је у односу на исти период претходне године када је остварено 275.752.688 динара номинално више за 438.678.523 динара односно за 61,4%.

Трансфере од других нивоа власти чине:

1. Ненаменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова – остварени су у номиналном износу од 152.090.964 динара, што чини 4,5% укупних буџетских прихода и примања и 21,3% 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 0,7% укупних буџетских прихода и примања и 3,5% 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 47.059.322 динара, што чини 1,4% укупних буџетских прихода и примања, односно 6,6% 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"	12,350,672
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-рестаураторских 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	9.203.790
Покрајински секретаријат за финансије	Народни музеј	Рестаурација дрвеног лустера Полилеј	411,511
Покрајински секретаријат за финансије	Народни музеј	Причам ти причу	630,000
Покрајински секретаријат за финансије	Народни музеј	Редизајнирање сајта Народног музеја	540,000
Покрајински секретаријат за финансије	Народни музеј	Финансирање пројекта "Музеј у школама"	860,000
Покрајински секретаријат за финансије	Градска народна библиотека	Пројекат уређивања, обраде и заштите старих књига	1,122,100
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама	Градска народна библиотека	Часопис- Улазница	150,000
Покрајински секретаријат за финансије	Савремена галерија	Пројекат- Југословенски уметнички простор	641,745

УПЛАТИЛАЦ	КОРИСНИК СРЕДСТАВА	НАМЕНА СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕН У БУЏЕТ
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама	Народно позориште	Позоришна представа “Наш град”	400,000
Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност	Градска управа	Суфинансирање превоза ученика	1,351,001
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама	Културни центар	Хорски фестивал “Слободан Бурсаћ”	450,000
Покрајински секретаријат за финансије	Градска народна библиотека	Песничка штафета	250,000
Покрајински секретаријат за финансије	Савремена галерија	65. Сазив Уметничке колоније Ечка “Слика 2020” и 41. Сусрет акварелиста	800,000
Покрајински секретаријат за финансије	Историјски архив	Изложба “Срби у Банату 1404-1594.”, 100.година Банатског Карађорђева	610,000
УКУПНО			47,059,322

4. Капитални наменски трансфери из буџета Републике у корист нивоа градова, остварени су у износу од 486.995.751 динар, 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 479.995.751 динар намењен разминирању 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 168.511.063 динара, учествују у укупним приходима са 5%. У односу на исти период претходне године, када је остварено 151.880.307 динара овог прихода, у 2020. години приходи од имовине су остварени у већем износу за 16.630.756 динара или више за 10,9%.

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 84.031.602 динара, што чини 2,5% укупних прихода и примања буџета или 49,9% прихода од имовине.

- Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини остварена су у посматраном периоду у износу од 52.409.890 динара, што чини 1,6% укупних прихода и примања буџета или 31,1% 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 27.681.538 динара. Овај приход учествује у укупним буџетским приходима и примањима са 0,8% а у приходима од имовине са 16,4%.

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 3,3% са номиналним износом од 111.555.238 динара. У односу на посматрани период претходне године када су ови приходи остварени у износу од 142.703.586 динара, остварен је пад за 21,8% што номинално износи смањење од 31.148.348 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 1,9% у укупно оствареним приходима и примањима, односно са учешћем од 58,3% у приходима од продаје добара и услуга, у номиналном износу од 65.064.335 динара.

- Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова, остварени су у износу од 27.437.626 динара и учествују у укупним буџетским приходима и примањима са 0,8%, док у приходима од продаје добара и услуга учествује са 24,6%.

- Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова, учествују у укупним буџетским приходима и примањима са 0,3%, док у приходима од продаје добара и услуга учествују са 9,8%, са номиналним износом од 10.899.373 динара.

- Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова остварена је у износу од 5.974.700 динара и учествује у укупним буџетским приходима и примањима са 0,2%, док у приходима од продаје добара и услуга учествује са 5,4%.

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 28.670.976 динара. У односу на посматрани период претходне године када су ови приходи остварени у износу од 30.101.678 динара, остварен је пад за 4,8% што номинално износи смањење од 1.430.702 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 23.963.681 динар. 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 83,5%.

ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА

Добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова остварени су у укупном износу од 5.585.938 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
ДОО Телеком Србија	250,000,00
Павлов Дејан	25,000
УКУПНО	5,585,938

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 3.781.401 динара.

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА

Меморандумске ставке за рефундацију расхода у укупно оствареним приходима и примањима учествују са 0,7%, са номиналним износом од 22.553.570 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 0,3%, са номиналним износом од 9.486.349 динара.

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА

Примања од продаје земљишта остварена су у номиналном износу од 90.608.134 динара, и чине 2,7% 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 периоду јануар-септембар 2020. године извршени су у износу од 3.463.795.118 динара, што износи 60% 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 у посматраном периоду 3.466.715.966 динара, у 2020. години номинално је мање извршење за 2.920.848 динара.

Текући расходи извршени су у износу од 3.058.450.408 динара, што представља 88,3% укупно реализованих расхода и издатака.

Капитални расходи су извршени у износу од 289.691.833 динара и чине 8,4% укупно реализованих расхода и издатака.

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине извршени су у износу од 115.652.877 динара и чине 3,3% укупно реализованих расхода и издатака.

ОПШТИ ДЕО – РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Врста расхода	План	Извршење	% извршења расхода по контима у односу на план	% извршења расхода по контима у односу на укупно извршене расходе
400000 - ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4,892,661,010	3,058,450,408	62.5%	88.3%
410000- РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,282,079,406	925,090,820.00	72.16	26.71
411000 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,007,256,500	741,828,604	73.6%	21.4%
412000 - Социјални доприноси на терет послодавца	170,893,000	123,663,763	72.4%	3.6%
413000 - Накнаде у натури	4,939,000	1,271,259	25.7%	0.0%
414000 - Социјална давања запосленима	35,600,206	25,161,961	70.7%	0.7%
415000 - Накнаде трошкова за запослене	39,718,000	22,650,435	57.0%	0.7%
416000 - Награде запосленима и остали посебни расходи	23,672,700	10,514,798	44.4%	0.3%
420000- КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА	2,487,597,032	1,564,009,864.00	62.87	45.15
421000 - Стални трошкови	358,786,381	238,877,345	66.6%	6.9%
422000 - Трошкови путовања	26,907,927	11,078,063	41.2%	0.3%
423000 - Услуге по уговору	548,320,983	318,513,019	58.1%	9.2%
424000 - Специјализоване услуге	871,134,784	671,096,386	77.0%	19.4%
425000 - Текуће поправке и одржавање	576,214,748	267,577,760	46.4%	7.7%
426000 - Материјал	106,232,209	56,867,291	53.5%	1.6%
440000- ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	12,700,000	5,727,659.00	45.10	0.17
441000 - Отплата домаћих камата	11,700,000	5,703,988	48.8%	0.2%
444000 - Пратећи трошкови задужевања	1,000,000	23,671	2.4%	0.0%
450000- СУБВЕНЦИЈЕ	135,929,073	62,938,353.00	46.30	1.82
451000 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	130,929,073	62,938,353	48.1%	1.8%
454000 - Субвенције приватним предузећима	5,000,000	0	0.0%	0.0%
460000- ДОТАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	553,051,896	294,813,330.00	53.31	8.5%
463000 - Текући трансфери осталим нивоима власти	505,643,383	288,031,319	57.0%	8.3%
464000 - Дотације организацијама за обавезно осигурање	5,180,000	1,758,307	33.9%	0.1%
465000 - Остале текуће дотације по закону	42,228,513	5,023,704	11.9%	0.1%
470000- СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	194,348,584	118,536,531	61.0%	3.4%
472000 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета	194,348,584	118,536,531	61.0%	3.4%
480000- ОСТАЛИ РАСХОДИ	225,044,640	87,333,854.00	38.81	2.52%
481000 - Дотације невладиним организацијама	174,405,600	57,649,957	33.1%	1.7%
482000 - Порези, обавезне таксе и казне	21,518,040	9,168,548	42.6%	0.3%
483000 - Новчане казне и пенали по решењу судова	28,760,000	20,335,349	70.7%	0.6%
485000 - Накнада штете за повреду или штету нанету од трећих лица	361,000	180,000	49.9%	0.0%
490000- СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	1,910,378	0	0.0%	0.0%
499000 - Стална резерва	0	0	0.0%	0.0%

Врста расхода	План	Извршење	% извршења расхода по контима у односу на план	% извршења расхода по контима у односу на укупно извршене расходе
499000 - Текућа резерва	1,910,378	0	0.0%	0.0%
5000000 - ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	725,113,217	289,691,833	40.0%	8.4%
510000-ОСНОВНА СРЕДСТВА	655,899,803	226,058,935.00	34.47	6.53
511000 - Зграде и грађевински објекти	549,250,897	192,542,043	35.1%	5.6%
512000 - Машине и опрема	96,384,906	28,462,576	29.5%	0.8%
513000 - остале некретнине и опрема	3,120,000	1,643,760	52.7%	0.0%
515000 - Нематеријална имовина	7,144,000	3,410,556	47.7%	0.1%
52000- ЗАЛИХЕ	3,690,000	1,791,735.00	48.56	0,1%
522000 - Залихе материјала	1,140,000	558,136	49.0%	0.0%
523000 - залихе робе за даљу продају	2,550,000	1,233,599	48.4%	0.0%
540000- ПРИРОДНА ИМОВИНА	65,523,414	61,841,163	94.4%	1.8%
541000 - Земљиште	65,523,414	61,841,163	94.4%	1.8%
6000000 - ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	156,000,000	115,652,877	74.1%	3.3%
610000- ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	156,000,000	115,652,877	74.1%	3.3%
611000 - Отплата главнице домаћим кредиторима	156,000,000	115,652,877	74.1%	3.3%
Укупно	5,773,774,226	3,463,795,118	60.0%	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 925.090.820 динара и учешћем у укупним расходима и издацима од 26,7%. У односу на исти период претходне године када су расходи ове класе конта износили 791.358.534 динара извршено је повећање за 16,9%. 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 24,9%, извршене су у износу од 865.492.367 динара.

Социјална давања запосленима – група конта 414000 – са учешћем у укупним буџетским расходима и издацима од 0,7%, извршена су у износу од 25.161.961 динара.

Накнаде трошкова за запослене – група конта 415000 – са учешћем у укупним буџетским расходима и издацима од 0,7%, извршене су у износу од 22.650.435 динара.

Награде запосленима и остали посебни расходи – група конта 416000 – са учешћем у укупним буџетским расходима и издацима од 0,3%, извршене су у износу од 10.514.798 динара.

- **Класа конта 420000 – Коришћење услуга и роба** са номиналним износом од 1.564.009.864 динара и учешћем у укупним расходима и издацима од 45,2%. У односу на исти период претходне године када су расходи ове класе конта износили

1.188.155.143 динара извршено је повећање за 31,6%. 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 19,4%, са номиналним износом од 671.096.386 динара.

Услуге по уговору – група конта 423000 – у укупним буџетским расходима и издацима учествују са 9,2%, са номиналним износом од 318.513.019 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 6,9%, са номиналним износом од 238.877.345 динара.

Текуће поправке и одржавање – група конта 425000 – у укупним буџетским расходима и издацима учествују са 7,7%, са номиналним износом од 267.577.760 динара.

Материјал – група конта 426000 – у укупним буџетским расходима и издацима учествује са 1,6%, са номиналним износом од 56.867.291 динара.

- Класа конта 440000 – Отплата камата и пратећи трошкови задуживања са номиналним износом од 5.727.659 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 9.440.914 динара извршено је смањење за 39,3%. 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 5.703.988 динара.

- Класа конта 450000 – Субвенције са номиналним износом од 62.938.353 динара и учешћем у укупним расходима и издацима од 1,8 %. У истом периоду претходне године расходи ове класе конта износили су 130.325.319 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 294.813.330 динара и учешћем у укупним расходима и издацима од 8,5 %. У односу на исти период претходне године када су расходи ове класе конта износили 454.605.298 динара извршено је смањење за 35,2%. 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 8,3%, у номиналном износу од 288.031.319 динара.

Остале дотације и трансфери – група конта 465000 – са учешћем у укупним буџетским расходима и издацима од 0,1% извршене су у износу од 1.758.307 динара.

- Класа конта 470000 – Социјално осигурање и социјална заштита са номиналним износом од 118.536.531 динара и учешћем у укупним расходима и издацима од 3,4 %. У односу на исти период претходне године када су расходи ове класе конта износили 82.953.525 динара извршено је повећање за 42,9%. 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 87.333.854 динара и учешћем у укупним расходима и издацима од 2,5 %. У односу на исти период претходне године када су расходи ове класе конта износили 180.936.306 динара извршено је смањење за 48,3%. 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 1,7%, у номиналном износу од 57.649.957 динара.

Новчане казне и пенали по решењу судова – група конта 483000 – у укупним буџетским расходима и издацима учествују са 0,6%, у номиналном износу од 20.335.349 динара.

Порези, обавезне таксе и казне – група конта 482000 – у укупним буџетским расходима и издацима учествују са 0,3%, у номиналном износу од 9.168.548 динара.

- **Класа конта 510000 – Основна средства** са номиналним износом од 226.058.935 динара и учешћем у укупним расходима и издацима од 6,5 %. У односу на исти период претходне године када су расходи ове класе конта износили 367.142.403 динара извршено је смањење за 38,4%. 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 5,6%, у номиналном износу од 192.542.043 динара.

Машине и опрема – група конта 512000 – у укупним буџетским расходима и издацима учествују са 0,8%, у номиналном износу од 28.462.576 динара.

- **Класа конта 520000 – Залихе** са номиналним износом од 1.791.735 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 3.120.804 динара извршено је смањење за 42,5%.

- **Класа конта 540000 – Природна имовина** са номиналним износом од 61.841.163 динара и учешћем у укупним расходима и издацима од 1,8%. У односу на исти период претходне године када су расходи ове класе конта износили 142.658.137 динара смањење је извршено за 43,4%. Целокупна издавања односе се на земљиште – група конта 541000.

- **Класа конта 610000 – Отплата главнице** са номиналним износом од 115.652.877 динара и учешћем у укупним расходима и издацима од 3,3%. Нема већег одсупања у односу на исти период претходне године када су расходи ове класе конта износили 116.019.583 динара. 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 суфицит у износу од 32.943.904 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 суфицит у износу од 32.943.904 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 – СЕПТЕМБАР 2020. ГОДИНЕ

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА , РАСХОДА И ИЗДАТАКА	План за 2020. годину	Извршење I-IX 2020. године	Процент извршења у односу на план
1.Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	5,492,471,603	3,385,741,825	61.7
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	5,070,834,181	3,285,647,342	64.8
у чему:			
- буџетска средства	5,035,262,943	3,262,720,149	64.8
- сопствени и остали приходи	30,380,300	12,453,960	41
- донације	5,190,938	10,473.233	201.8
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	421,637,422	100,094,483	23.7
2.Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	5,623,442,303	3,352,797,921	59.6
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4,882,393,994	3,061,958,496	62.7
у чему:			
- текући буџетски расходи	4,854,558,056	3,047,977,175	62.8
- расходи из сопствених и осталих прихода	22,645,000	3,508,088	15.5
- донације	5,190,938	10,473.233	201.8
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	741,048,309	290,839,425	39.3
у чему:			
- буџетски издаци	734,148,309	289,691,833	39.5
- издаци из сопствених и осталих прихода	6,900,000	1,147,592	16.6
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+ кл.8) - (кл. 4 + кл. 5)	-130,970,700	32,943,904	-25.2
Издаци за набавку финансијске имовине	0	0	/
Примања од продаје финансијске имовине	0	0	/

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ	-130,970,700	32,943,904	-25.2
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	115,652,877	74.2
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика	0	0	/
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	68,779,893	114,900,595	167.06

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 3.463.795.118 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	2,366,544	0	2,366,544	74.0
2	110	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	538,000	394,363	0	394,363	73.3
3	110	414000	Социјална давања запосленима	1,000	0	0	0	0.0
4	110	415000	Наканаде трошкова за запослене	50,000	17,016	0	17,016	34.0
5	110	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,500,000	819,552	0	819,552	54.6
6	110	421000	Стални трошкови	140,000	90,573	0	90,573	64.7
7	110	422000	Трошкови путовања	360,000	191,000	0	191,000	53.1
8	110	423000	Услуге по уговору	48,550,000	36,751,694	0	36,751,694	75.7
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	2,882,680	0	2,882,680	76.6
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	50,585	0	50,585	56.2
14	110	423000	Залихе производње	447,000	227,973	0	227,973	51.0
15	110	482000	Пратећи трошкови задуживања	50,000	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
16	110	423000	П 2101-02 Финсирање функционисања ЈП "Туристички центар града Зрењанина" - у ликвидацији Услуге по уговору	692,000	470,400	0	470,400	68.0
17	110	423000	П 2101-03 Финсирање функционисања ЈП "Резервати природе града Зрењанина" - у ликвидацији Услуге по уговору	696,000	451,200	0	451,200	64.8
18	110	416000	П 2101-04 Финансирање локалних избора Награде запосленима и остали посебни расходи	3,400,000	2,607,361	0	2,607,361	76.7
19	110	423000	Услуге по уговору	3,696,000	3,546,653	0	3,546,653	96.0
20	110	426000	Материјал	1,000,000	635,460	0	635,460	63.5
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	54,386,444	0	54,386,444	74.2

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	2,792,986	0	2,792,986	71.6
23	110	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	651,000	465,032	0	465,032	71.4
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	966,981	0	966,981	64.5
27	110	421000	Стални трошкови	800,000	332,735	0	332,735	41.6
28	110	422000	Трошкови путовања	400,000	76,000	0	76,000	19.0
29	110	423000	Услуге по уговору	22,599,999	15,429,139	0	15,429,139	68.3
30	110	426000	Материјал	700,000	354,638	0	354,638	50.7
31	110	465000	Остале дотације и трансфери	35,000	34,867	0	34,867	99.6
32	110	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	5,000	1,280	0	1,280	25.6
Укупно за раздео 1			УКУПНО ЗА ГРАДОНАЧЕЛНИКА	30,592,999	20,453,660	0	20,453,660	66.9

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	594,340	0	594,340	84.9
34	110	421000	Стални трошкови	170,000	82,480	0	82,480	48.5
35	110	422000	Трошкови путовања	90,000	15,157	0	15,157	16.8
36	110	423000	Услуге по уговору	7,599,999	5,443,260	0	5,443,260	71.6

Позиција	Функција	Конто	Опис	Одлука о буџету	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно извршење	% у односу на план
37	110	426000	Материјал	540,000	0	0	0	0.0
38	110	465000	Остале дотације и трансфери	47,000	46,831	0	46,831	99.6
Укупно за раздео 3			УКУПНО ЗА ГРАДСКО ВЕЋЕ	9,146,999	6,182,067	0	6,182,067	67.6
Раздео 4			ГРАДСКА УПРАВА					
			ПРОГРАМ 0901 Социјална и деџија заштита					
			ПА 0901-0001 Једнокаратне помоћи и други облици помоћи				0	
39	090	463000	Трансфери осталим нивоима власти	16,795,000	9,334,023	0	9,334,023	55.6
40	090	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	36,700,000	17,329,876	0	17,329,876	47.2
			Укупно	53,495,000	26,663,899	0	26,663,899	49.8
			ПА 0901-0005 Подршка реализацији Црвеног крста					
41	090	481000	Дотације невладиним организацијама	3,300,000	2,576,302	0	2,576,302	78.1
			Укупно	3,300,000	2,576,302	0	2,576,302	78.1
			ПА 0901-0006 Подршка породици са децом					
42	090	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	60,000,000	40,655,335	0	40,655,335	67.8
			Укупно	60,000,000	40,655,335	0	40,655,335	67.8
			ПА 0901-0007 Подршка рађању и родитељству					
43	090	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2,000,000	200,000	0	200,000	10.0
			Укупно	2,000,000	200,000	0	200,000	10.0
			П 0901-01 Помоћ у кући					
44	090	423000	Услуге по уговору	9,117,563	7,839,741	0	7,839,741	86.0
			Укупно	9,117,563	7,839,741	0	7,839,741	86.0
			П 0901-02 Клуб за одрасла и стара лица					
45	090	423000	Услуге по уговору	4,450,000	2,564,939	0	2,564,939	57.6
			Укупно	4,450,000	2,564,939	0	2,564,939	57.6
			П 0901-03 Активности канцеларије за смањење сиромаштва					
46	090	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	41,800,938	27,632,253	5,310,938	32,943,191	78.8
			Укупно	41,800,938	27,632,253	5,310,938	32,943,191	78.8
			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	9,060,180	0	9,060,180	38.9
			Укупно	23,305,388	9,060,180	0	9,060,180	38.9
			П 0901-05 Финансирање градског превоза за одређене категорије становништва					
48	090	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	10,000,000	7,500,000	0	7,500,000	75.0
			Укупно	10,000,000	7,500,000	0	7,500,000	75.0
			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	700,000	0	700,000	60.9
49	090	463000	Трансфери осталим нивоима власти	10,500,000	9,791,259	0	9,791,259	93.3
49	090	511000	Зграде и грађевински објекти	3,100,000	0	0	0	0.0
49	090	512000	Машине и опрема	5,500,000	1,897,980	0	1,897,980	34.5
Укупно				20,250,000	12,389,239	0	12,389,239	61.2

**Укупно за програм 0901 - Социјална и
дечија заштита**

237,718,889 137,081,889 5,310,938 142,392,827 59.9

**ПРОГРАМ 0602 Опште услуге локалне
самоуправе**

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

50	130	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	348,490,000	255,440,036	0	255,440,036	73.3
51	130	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	58,151,100	42,586,068	0	42,586,068	73.2
52	130	413000	Накнаде у натури	1,000,000	82,760	0	82,760	8.3
53	130	414000	Социјална давања запосленима	12,500,000	5,257,465	0	5,257,465	42.1
54	130	415000	Накнаде трошкова за запослене	10,640,000	7,179,082	0	7,179,082	67.5
55	130	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	6,000,000	3,873,632	0	3,873,632	64.6
56	130	421000	Стални трошкови	52,920,000	37,697,545	0	37,697,545	71.2
57	130	422000	Трошкови путовања	1,877,024	653,382	0	653,382	34.8
58	130	423000	Услуге по уговору	61,686,000	44,277,310	0	44,277,310	71.8
59	130	424000	Специјализоване услуге	17,000,000	15,192,946	0	15,192,946	89.4
60	130	425000	Текуће поправке и одржавање	23,429,999	11,913,493	0	11,913,493	50.8
61	130	426000	Материјал	29,519,800	19,351,546	0	19,351,546	65.6
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	18,000,000	8,217,932	0	8,217,932	45.7
64	130	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	27,000,000	19,550,406	0	19,550,406	72.4
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	15,283,176	8,025,270	0	8,025,270	52.5
67	130	513000	Остале некретнине и опрема	1,100,000	996,000	0	996,000	90.5
68	130	515000	Нематеријална имовина	2,700,000	0	0	0	0.0
Укупно				690,135,485	482,951,258	0	482,951,258	70.0

**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	1,910,378	0	0	0	0.0
Укупно				1,910,378	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	5,703,988	0	5,703,988	48.8
73	170	444000	Пратећи трошкови задуживања	1,000,000	23,671	0	23,671	2.4
74	170	611000	Отплата главнице домаћим кредиторима	156,000,000	115,652,877	0	115,652,877	74.1
			Укупно	168,700,000	121,380,536	0	121,380,536	72.0
			ПА 0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама					
75	320	481000	Дотације невладиним организацијама	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	100.0
76	360	423000	Услуге по уговору	3,299,975	2,542,209	0	2,542,209	77.0
77	360	425000	Текуће поправке и одржавање	1,200,000	0	0	0	0.0
78	360	426000	Материјал	1,648,000	1,646,746	0	1,646,746	99.9
			Укупно	10,147,975	8,188,955	0	8,188,955	80.7
			Укупно за програм 0602 - Опште услуге локалне самоуправе	870,993,838	612,520,748	0	612,520,748	70.3
ПРОГРАМ 0701 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура								
			ПА 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре					
79	360	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,500,000	898,113	0	898,113	59.9
80	360	423000	Услуге по уговору	3,000,000	2,083,004	0	2,083,004	69.4
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	14,500,000	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	5,975,117	0	5,975,117	22.1
			Укупно за програм 0701 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	27,094,000	5,975,117	0	5,975,117	22.1
ПРОГРАМ 0101 Пољопривреда и рурални развој								
			ПА 0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници					
85	421	423000	Услуге по уговору	11,599,999	306,732	0	306,732	2.6
86	421	424000	Специјализоване услуге	13,743,000	8,102,775	0	8,102,775	59.0
87	421	425000	Текуће поправке и одржавање	47,530,000	3,644,828	0	3,644,828	7.7
88	421	512000	Машине и опрема	1,000,000	0	0	0	0.0
			Укупно	73,872,999	12,054,335	0	12,054,335	16.3
			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	18,180,000	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	19,180,000	61,433	0	61,433	0.3
			Укупно за програм 0101 Пољопривреда и рурални развој	93,052,999	12,115,768	0	12,115,768	13.0
ПРОГРАМ 1502 Развој туризма								
			ПА 1502-0001 Управљање развојем туризма					
91	473	423000	Услуге по уговору	13,260,000	7,389,400	0	7,389,400	55.7
92	473	425000	Текуће поправке и одржавање	1,199,999	599,760	0	599,760	50.0
			Укупно	14,459,999	7,989,160	0	7,989,160	55.3
			П 1502-01 Средства за финансирање манifestација од значаја за град Зрењанин					
93	473	421000	Стални трошкови	500,000	102,000	0	102,000	20.4
94	473	423000	Услуге по уговору	20,300,000	12,300,894	0	12,300,894	60.6
95	473	424000	Специјализоване услуге	3,000,000	645,565	0	645,565	21.5
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	24,550,000	13,048,460	0	13,048,460	53.2
			Укупно за програм 1502 Развој туризма	39,009,999	21,037,620	0	21,037,620	53.9
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	42,671,000	29,780,340	0	29,780,340	69.8
			Укупно	42,671,000	29,780,340	0	29,780,340	69.8
			ПА 1102-0003 Одржавање чистоће на јавним површинама					
101	510	421000	Стални трошкови	86,301,000	53,829,417	0	53,829,417	62.4
			Укупно	86,301,000	53,829,417	0	53,829,417	62.4
			Укупно за програм 1102 Комуналне делатности	128,972,000	83,609,757	0	83,609,757	64.8
ПРОГРАМ 0401 Заштита животне средине								
			ПА 0401-0004 Управљање отпадним водама					
102	520	423000	Услуге по уговору	40,500,000	26,641,661	0	26,641,661	65.8
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	5,581,771	0	5,581,771	29.4

Позиција	Функција	Конто	Опис	Одлука о буџету	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно извршење	% у односу на план
			Укупно	63,702,973	33,388,799	0	33,388,799	52.4
			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
105	520	511000	Зграде и грађевински објекти	7,199,998				
			Укупно	11,599,998	0	0	0	0.0
ПРОГРАМ 1102 Комуналне делатности								
			ПА 1102-0004 Зоохигијена					
106	540	424000	Специјализоване услуге	20,071,000	12,198,239	0	12,198,239	60.8
			Укупно	20,071,000	12,198,239	0	12,198,239	60.8
			Укупно за програм 1102 Комуналне делатности	20,071,000	12,198,239	0	12,198,239	60.8
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	60,575,517	0	60,575,517	63.9
109	560	425000	Текуће поправке и одржавање	12,142,830	8,889,416	0	8,889,416	73.2
110	560	426000	Материјал	600,000	346,500	0	346,500	57.8
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	115,331,130	69,902,633	0	69,902,633	60.6
			П 0401-01 Сузбијање зоонозе - третирање комараца					
113	560	424000	Специјализоване услуге	40,535,484	15,485,160	0	15,485,160	38.2
			Укупно	40,535,484	15,485,160	0	15,485,160	38.2
			П 0401-02 Сузбијање зоонозе - систематска дератизација на територији града Зрењанина					
114	560	424000	Специјализоване услуге	30,147,000	13,196,700	0	13,196,700	43.8
			Укупно	30,147,000	13,196,700	0	13,196,700	43.8
			П 0401-03 Сузбијање амброзије и емерзних корова					
115	560	424000	Специјализоване услуге	17,157,000	12,940,723	0	12,940,723	75.4
			Укупно	17,157,000	12,940,723	0	12,940,723	75.4
			П 0401-06 Израда пројектно техничке документације за изградњу трансфер станице са компостилиштем					
116	560	511000	Зграде и грађевински објекти	7,560,000	7,500,000	0	7,500,000	99.2
			Укупно	7,560,000	7,500,000	0	7,500,000	99.2

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	475,726	475,726	4.6
118	560	512000	Машине и опрема	13,640,000	0	0	0	0.0
Укупно				23,932,000	0	475,726	475,726	2.0
Укупно за програм 0401 Заштита животне средине				234,662,614	119,025,216	475,726	119,500,941	50.9
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	5,760,320	9,239,873	15,000,193	35.6
123	620	512000	Машине и опрема	8,400,000	0	0	0	0.0
Укупно				54,850,000	5,760,320	9,239,873	15,000,193	27.3
Укупно за програм 0501 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије				54,850,000	5,760,320	9,239,873	15,000,193	27.3
ПРОГРАМ 0701 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура								
ПА 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре								
124	620	421000	Стални трошкови	2,700,000	1,411,903	0	1,411,903	52.3
125	620	423000	Услуге по уговору	5,300,000	4,523,882	0	4,523,882	85.4
126	620	425000	Текуће поправке и одржавање	327,000,000	171,843,396	0	171,843,396	52.6
127	620	511000	Зграде и грађевински објекти	6,425,074	2,204,000	0	2,204,000	34.3
128	620	513000	Остале некретнине и опрема	600,000	0	0	0	0.0
Укупно				342,025,074	179,983,181	0	179,983,181	52.6
Укупно за програм 0701 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура				342,025,074	179,983,181	0	179,983,181	52.6
ПРОГРАМ 1101 Становање, урбанизам и просторно планирање								
ПА1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање								
129	620	423000	Услуге по уговору	30,000,000	22,221,810	0	22,221,810	74.1
130	620	511000	Зграде и грађевински објекти	42,000,000	30,135,098	0	30,135,098	71.8
Укупно				72,000,000	52,356,908	0	52,356,908	72.7
ПА1101-0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова								
131	620	423000	Услуге по уговору	15,944,997	12,196,171	0	12,196,171	76.5
132	620	511000	Зграде и грађевински објекти	45,010,000	6,468,313	0	6,468,313	14.4

Позиција	Функција	Конто	Опис	Одлука о буџету	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно извршење	% у односу на план
133	620	541000	Земљиште	61,843,414	61,841,163	0	61,841,163	100.0
			Укупно	122,798,411	80,505,647	0	80,505,647	65.6
			ПА1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем					
134	620	424000	Специјализоване услуге	556,440,000	486,911,977	0	486,911,977	87.5
135	620	511000	Зграде и грађевински објекти	90,000,000	7,397,076	0	7,397,076	8.2
			Укупно	646,440,000	494,309,054	0	494,309,054	76.5
			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	12,000,000	3,081,870	0	3,081,870	25.7
			Укупно	13,200,000	3,081,870	0	3,081,870	23.3
			ПА1101-0005 Остваривање јавног интереса у одржавању зграда					
139	620	423000	Услуге по уговору	56,000,000	38,609,723	0	38,609,723	68.9
140	620	424000	Специјализоване услуге	2,000,000	417,340	0	417,340	20.9
141	620	425000	Текуће поправке и одржавање	53,400,000	22,314,371	0	22,314,371	41.8
142	620	511000	Зграде и грађевински објекти	13,500,000	0	0	0	0.0
143	620	512000	Машине и опрема	1,000,000	0	0	0	0.0
			Укупно	125,900,000	61,341,433	0	61,341,433	48.7
			Укупно за програм 1101 Становање, урбанизам и просторно планирање	980,338,411	691,594,912	0	691,594,912	70.5
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	8,200,000	4,376,647	0	4,376,647	53.4
146	620	454000	Субвенције приватним предузећима	0	0	0	0	0
			Укупно	8,200,000	4,376,647	0	4,376,647	53.4
			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	14,200,000	4,376,647	0	4,376,647	30.8
ПРОГРАМ 1102 Комуналне делатности								
			ПА 1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће					
148	630	424000	Специјализоване услуге	5,240,000	5,155,367	0	5,155,367	98.4
149	630	451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	93,746,100	57,295,149	0	57,295,149	61.1
150	630	511000	Зграде и грађевински објекти	1,000	0	0	0	0.0
			Укупно	98,987,100	62,450,516	0	62,450,516	63.1

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, Фаркаџин 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	91,050,256	67,469,582	0	67,469,582	74.1
153	640	425000	Текуће поправке и одржавање	45,352,000	24,120,414	0	24,120,414	53.2
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	79,822,396	0	79,822,396	42.1
Укупно				331,652,464	177,162,600	0	177,162,600	53.4
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				446,380,564	242,589,116	0	242,589,116	54.3
ПРОГРАМ 1801 Здравствена заштита								
ПА 1801-0001 Функционисање примарне здравствене заштите								
156	760	463000	Трансфери осталим нивоима власти	18,000,000	10,176,185	0	10,176,185	56.5
157	760	464000	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	5,000,000	1,758,307	0	1,758,307	35.2
Укупно				23,000,000	11,934,491	0	11,934,491	51.9
ПА 1801-0002 Мртвозорство								
158	760	424000	Специјализоване услуге	2,000,000	1,322,000	0	1,322,000	66.1
Укупно				2,000,000	1,322,000	0	1,322,000	66.1
Укупно за програм 1801 Здравствена заштита				25,000,000	13,256,491	0	13,256,491	53.0
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	36,720,000	0	36,720,000	33.4
Укупно				110,000,000	36,720,000	0	36,720,000	33.4
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	8,678,524	0	8,678,524	100.0
162	810	512000	Машине и опрема	0	0	0	0	0.0
Укупно				8,678,525	8,678,524	0	8,678,524	100.0
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	3,996,670	0	3,996,670	99.9
			Укупно	4,000,000	3,996,670	0	3,996,670	99.9
Укупно за програм 1301 Развој спорта и омладине				136,288,525	54,903,194	0	54,903,194	40.3
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	2,400,000	0	2,400,000	16.0
			Укупно	15,000,000	2,400,000	0	2,400,000	16.0
Укупно за програм 1201 Развој културе и информисања				29,100,000	2,400,000	0	2,400,000	8.2
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	18,603,352	0	18,603,352	100.0
			Укупно	18,604,000	18,603,352	0	18,603,352	100.0
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	20,320,014	0	20,320,014	86.4
ПРОГРАМ 2002 Основно образовање и васпитање								
ПА 2002-0001 Функционисање основних школа								
178	912	463000	Трансфери осталим нивоима власти	330,147,913	189,195,904	0	189,195,904	57.3
			Укупно	330,147,913	189,195,904	0	189,195,904	57.3
П 2002-01 Финсирање трошкова превоза и смештаја деце ометених у развоју								
179	912	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2,700,000	740,256	0	740,256	27.4
			Укупно	2,700,000	740,256	0	740,256	27.4
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				340,787,913	189,936,159	0	189,936,159	55.7
ПРОГРАМ 2003 Средње образовање и васпитање								
ПА 2003-0001 Функционисање средњих школа								
182	920	463000	Трансфери осталим нивоима власти	130,050,470	69,533,948	0	69,533,948	53.5
			Укупно	130,050,470	69,533,948	0	69,533,948	53.5
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	9,394,619	0	9,394,619	65.7
			Укупно	14,300,000	9,394,619	0	9,394,619	65.7
П 2003-03 Регресирање превоза студената								
185	920	422000	Трошкови путовања	100,000	28,678	0	28,678	28.7
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	172,769	0	172,769	25.3
			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 Суфинансирање трошкова превоза ученика средњих школа на територији града Зрењанина					
188	920	422000	Трошкови путовања	22,593,405	9,223,015	0	9,223,015	40.8
189	920	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	50,000	7,840	0	7,840	15.7
			Укупно	22,643,405	9,230,855	0	9,230,855	40.8
			Укупно за програм 2003 Средње образовање и васпитање	172,026,133	88,464,762	0	88,464,762	51.4

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	166,750,572	0	166,750,572	75.2
191	820	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	38,054,900	27,805,630	0	27,805,630	73.1
192	820	413000	Накнаде у натури	1,103,000	166,254	0	166,254	15.1
193	820	414000	Социјална давања запосленима	8,352,556	6,716,621	0	6,716,621	80.4
194	820	415000	Накнаде трошкова за запослене	8,355,000	4,965,503	0	4,965,503	59.4
195	820	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	4,590,000	384,681	0	384,681	8.4
196	820	421000	Стални трошкови	23,981,000	16,897,893	0	16,897,893	70.5
197	820	422000	Трошкови путовања	1,884,287	340,344	0	340,344	18.1
198	820	423000	Услуге по уговору	46,093,269	22,191,642	249,960	22,441,602	48.7
199	820	424000	Специјализоване услуге	7,045,150	2,699,513	0	2,699,513	38.3
200	820	425000	Текуће поправке и одржавање	16,590,913	6,689,908	0	6,689,908	40.3
201	820	426000	Материјал	6,438,972	3,464,760	0	3,464,760	53.8
202	820	465000	Остале дотације и трансфери	13,577,635	1,558,837	0	1,558,837	11.5
203	820	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	660,040	304,825	40	304,865	46.2
204	820	512000	Машине и опрема	10,630,889	7,897,334	0	7,897,334	74.3
205	820	515000	Нематеријална имовина	700,000	266,556	0	266,556	38.1
206	820	522000	Залихе производње	1,140,000	558,136	0	558,136	49.0
207	820	523000	Залихе робе за даљу продају	550,000	241,803	0	241,803	44.0
			Укупно	411,431,611	269,900,810	250,000	270,150,810	65.7
			ПА 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					
207/1	820	422000	Трошкови путовања	589,725	133,725	0	133,725	22.7
208	820	423000	Услуге по уговору	975,000	519,947	0	519,947	53.3
209	820	424000	Специјализоване услуге	440,000	300,000	0	300,000	68.2
210	820	426000	Материјал	602,000	365,496	0	365,496	60.7
210	820	512000	Машине и опрема	268,000	268,000		268,000	

Позиција	Функција	Конто	Опис	Одлука о буџету	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно извршење	% у односу на план
211	820	515000	Нематеријална имовина	150,000	150,000	0	150,000	100.0
212	820	523000	Залихе робе за даљу продају	200,000	82,959	0	82,959	41.5
Укупно				3,224,725	1,820,126	0	1,820,126	56.4
ПА 1201-02 Пољопривредни музеј								
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 за Главу 4.01	Укупно за програм 1201 Развој културе и информисања			419,429,909	271,720,936	250,000	271,970,936	64.8

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	14,446,686	0	14,446,686	58.6
218	090	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	4,190,000	2,405,373	0	2,405,373	57.4
218	090	414000	Социјална давања запосленима	85,000	84,193		84,193	
219	090	415000	Наканаде трошкова за запослене	875,000	449,039	0	449,039	51.3
220	090	421000	Стални трошкови	1,889,200	1,153,246	0	1,153,246	61.0
221	090	422000	Трошкови путовања	60,000	0	0	0	0.0
222	090	423000	Услуге по уговору	20,057,800	1,680,714	0	1,680,714	8.4
223	090	424000	Специјализоване услуге	100,000	9,200	0	9,200	9.2
224	090	425000	Текуће поправке и одржавање	330,000	29,080	0	29,080	8.8
225	090	426000	Материјал	3,860,000	863,463	0	863,463	22.4

**ПА 0901-0004 Саветодавно терапијске
услуге**

226	090	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5,700,000	3,266,734	0	3,266,734	57.3
227	090	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	1,100,000	543,911	0	543,911	49.4
228	090	415000	Наканаде трошкова за запослене	465,000	194,049	0	194,049	41.7
229	090	421000	Стални трошкови	50,000	11,157	0	11,157	22.3
230	090	422000	Трошкови путовања	60,000	0	0	0	0.0
231	090	423000	Услуге по уговору	180,000	38,411	0	38,411	21.3
232	090	425000	Текуће поправке и одржавање	100,000	0	0	0	0.0
233	090	426000	Материјал	120,000	25,020	0	25,020	20.9
Укупно				7,775,000	4,079,281	0	4,079,281	52.5

**ПА 0901-0006 Подршка деци и
породици са децом**

234	090	423000	Услуге по уговору	7,500,000	5,167,470	0	5,167,470	68.9
Укупно				7,500,000	5,167,470	0	5,167,470	68.9

Укупно за Главу 4.02	Укупно за програм 0901 Социјална и дечија заштита			71,508,000	30,382,965	24,890	30,407,855	42.5
---	--	--	--	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------

Позиција	Функција	Код	Опис	Одлука о буџету	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно извршење	% у односу на план
							0	
Глава 4.03 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА								
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	209,123,077	0	209,123,077	74.7
236	911	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	48,090,000	34,856,711	0	34,856,711	72.5
237	911	413000	Накнаде у натури	2,586,000	975,458	0	975,458	37.7
238	911	414000	Социјална давања запосленима	9,749,666	8,984,905	0	8,984,905	92.2
239	911	415000	Накнаде трошкова за запослене	14,489,000	6,835,735	0	6,835,735	47.2
240	911	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	4,119,000	0	0	0	0.0
241	911	421000	Стални трошкови	25,896,082	17,243,645	0	17,243,645	66.6
242	911	422000	Трошкови путовања	506,000	49,960	0	49,960	9.9
243	911	423000	Услуге по уговору	7,214,257	3,088,678	0	3,088,678	42.8
244	911	424000	Специјализоване услуге	4,128,050	1,704,805	0	1,704,805	41.3
245	911	425000	Текуће поправке и одржавање	7,834,000	6,149,642	0	6,149,642	78.5
246	911	426000	Материјал	34,873,155	18,531,392	0	18,531,392	53.1
247	911	465000	Остале дотације и трансфери	17,606,000	0	0	0	0.0
248	911	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	760,000	163,395	0	163,395	21.5
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	9,537,474	0	9,537,474	77.8
251	911	515000	Нематеријална имовина	300,000	0	0	0	0.0
Укупно				471,908,602	318,019,674	0	318,019,674	67.4
Укупно за Главу 4.03	Укупно за програм 2001 Предшколско образовање и васпитање			471,908,602	318,019,674	0	318,019,674	67.4

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	34,958,142	0	34,958,142	76.0
253	810	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	7,660,000	5,827,600	0	5,827,600	76.1
254	810	413000	Накнаде у натури	105,000	0	0	0	0.0
255	810	414000	Социјална давања запосленима	2,262,000	2,151,448	0	2,151,448	95.1
256	810	415000	Накнаде трошкова за запослене	2,200,000	1,427,926	0	1,427,926	64.9
257	810	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	450,000	40,379	0	40,379	9.0
258	810	421000	Стални трошкови	42,261,000	29,084,563	0	29,084,563	68.8
259	810	422000	Трошкови путовања	50,000	18,543	0	18,543	37.1
260	810	423000	Услуге по уговору	5,851,672	3,879,628	0	3,879,628	66.3
261	810	424000	Специјализоване услуге	1,300,000	820,617	0	820,617	63.1

Позиција	Функција	Конто	Опис	Одлука о буџету	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно извршење	% у односу на план
262	810	425000	Текуће поправке и одржавање	3,524,500	1,769,575	0	1,769,575	50.2
263	810	426000	Материјал	3,100,000	1,409,892	0	1,409,892	45.5
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	10,147	0	10,147	20.3
266	810	512000	Машине и опрема	100,000	0	0	0	0.0
267	810	513000	Остале некретнине и опрема	700,000	647,760	0	647,760	92.5
Укупно				115,719,972	82,151,986	0	82,151,986	71.0
Укупно за Главу 4.04	Укупно за програм 1301 Развој спорта и омладине			115,719,972	82,151,986	0	82,151,986	71.0

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	12,191,968	0	12,191,968	78.7
269	473	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	2,590,000	2,033,293	0	2,033,293	78.5
270	473	413000	Накнаде у природи	30,000	10,787	0	10,787	36.0
271	473	414000	Социјална давања запосленима	703,000	450,268	0	450,268	64.0
272	473	415000	Накнаде трошкова за запослене	693,000	418,114	0	418,114	60.3
273	473	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	210,000	26,417	0	26,417	12.6
274	473	421000	Стални трошкови	1,060,000	575,372	0	575,372	54.3
275	473	422000	Трошкови путовања	100,000	0	0	0	0.0
276	473	423000	Услуге по уговору	3,255,000	1,613,031	0	1,613,031	49.6
277	473	424000	Специјализоване услуге	100,000	0	0	0	0.0
278	473	425000	Текуће поправке и одржавање	477,000	379,135	0	379,135	79.5
279	473	426000	Материјал	975,000	500,626	0	500,626	51.3
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	289,029	0	289,029	14.8
283	473	523000	Залихе робе за даљу продају	1,800,000	908,838	0	908,838	50.5
Укупно				30,918,000	19,559,067	0	19,559,067	63.3

**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	91,607	0	91,607	30.5
286	473	423000	Услуге по уговору	9,585,000	4,701,295	0	4,701,295	49.0
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				10,635,000	5,346,745	0	5,346,745	50.3

Укупно за Главу 4.05	Укупно за програм 1502 Развој туризма			41,553,000	24,905,811	0	24,905,811	59.9
---	--	--	--	-------------------	-------------------	----------	-------------------	-------------

Позиција	Функција	Код	Опис	Одлука о буџету	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно извршење	% у односу на план
Глава 4.06 УСТАНОВА "РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ ЗРЕЊАНИНА"								
ПРОГРАМ 0401 Заштита животне средине								
ПА 0401-0003 Заштита природе								
289	560	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	17,780,000	10,379,737	0	10,379,737	58.4
290	560	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	3,053,100	1,732,020	0	1,732,020	56.7
291	560	413000	Накнаде у натури	4,000	0	0	0	0.0
292	560	414000	Социјална давања запосленима	756,667	522,175	0	522,175	69.0
293	560	415000	Накнаде трошкова за запослене	915,000	539,409	0	539,409	59.0
294	560	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	315,000	229,037	0	229,037	72.7
295	560	421000	Стални трошкови	1,425,000	489,045	0	489,045	34.3
296	560	422000	Трошкови путовања	200,000	2,724	0	2,724	1.4
297	560	423000	Услуге по уговору	9,740,000	1,418,195	0	1,418,195	14.6
298	560	424000	Специјализоване услуге	6,540,000	1,386,488	0	1,386,488	21.2
299	560	425000	Текуће поправке и одржавање	2,950,000	306,596	0	306,596	10.4
300	560	426000	Материјал	5,180,000	382,631	0	382,631	7.4
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	16,366	0	16,366	3.0
303	560	512000	Машине и опрема	6,940,000	0	0	0	0.0
303	560	513000	Остале некретнине и опрема	720,000	0	0	0	0.0
Укупно				58,468,767	17,532,087	0	17,532,087	30.0
Укупно за Главу 4.06	Укупно за програм 0401 Заштита животне средине			58,468,767	17,532,087	0	17,532,087	30.0

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)	26,162,500	19,595,383	0	19,595,383	74.9
305	160	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	4,399,900	3,260,507	0	3,260,507	74.1
306	160	413000	Накнаде у натури	52,000	0	0	0	0.0
307	160	414000	Социјална давања запосленима	1,039,317	994,886	0	994,886	95.7
308	160	415000	Накнаде трошкова за запослене	510,000	320,030	0	320,030	62.8
309	160	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	223,700	74,305	0	74,305	33.2
310	160	421000	Стални трошкови	19,897,500	12,298,374	0	12,298,374	61.8
311	160	422000	Трошкови путовања	541,500	238,369	0	238,369	44.0
312	160	423000	Услуге по уговору	36,886,823	19,883,907	0	19,883,907	53.9
313	160	424000	Специјализоване услуге	2,450,800	271,098	0	271,098	11.1
314	160	425000	Текуће поправке и одржавање	10,316,000	5,469,596	0	5,469,596	53.0
315	160	426000	Материјал	5,006,300	2,184,646	0	2,184,646	43.6
316	160	465000	Остале дотације и трансфери	2,150,692	133,062	0	133,062	6.2

Позиција	Функција	Код	Опис	Одлука о буџету	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно извршење	% у односу на план
317	160	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,147,000	404,766	0	404,766	35.3
318	160	512000	Машине и опрема	592,099	249,490	0	249,490	42.1
319	160	541000	Земљиште	3,680,000	0	0	0	0.0
Укупно				115,056,131	65,378,419	0	65,378,419	56.8
II 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	135,367	0	135,367	8.5
322	160	424000	Специјализоване услуге	3,630,000	323,946	0	323,946	8.9
323	160	425000	Текуће поправке и одржавање	8,060,000	1,731,477	0	1,731,477	21.5
324	160	426000	Материјал	2,550,000	652,730	0	652,730	25.6
325	160	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	960,000	428,571	0	428,571	44.6
326	160	481000	Дотације невладиним организацијама	14,400,000	8,839,000	0	8,839,000	61.4
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	218,000	0	218,000	3.7
330	160	512000	Машине и опрема	932,000	64,009	0	64,009	6.9
Укупно				38,462,000	12,393,101	0	12,393,101	32.2
II 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	53,715	0	53,715	6.7
333	160	424000	Специјализоване услуге	373,044	0	0	0	0.0
334	160	425000	Текуће поправке и одржавање	3,201,036	3,612	0	3,612	0.1
335	160	426000	Материјал	1,347,750	50,041	0	50,041	3.7
336	160	481000	Дотације невладиним организацијама	1,050,000	68,750	0	68,750	6.5
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	191,901	0	191,901	33.1
Укупно				7,757,960	368,020	0	368,020	4.7
Укупно за Главу 4.07		Укупно за програм 0602 Опште услуге локалне самоуправе		161,276,091	78,139,540	0	78,139,540	48.5
Укупно за раздео 4		УКУПНО ЗА ГРАДСКУ УПРАВУ		5,645,766,533	3,354,252,297	15,301,427	3,369,553,724	59.7
Раздео 5 ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗРЕЊАНИНА								
ПРОГРАМ 0602 Опште услуге локалне самоуправе								
II 0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво								
341	330	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9,000,000	6,648,860	0	6,648,860	73.9
342	330	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	1,550,000	1,108,322	0	1,108,322	71.5
343	330	413000	Накнаде у натури	50,000	27,000	0	27,000	54.0

Позиција	Функција	Конто	Опис	Одлука о буџету	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно извршење	% у односу на план
344	330	414000	Социјална давања запосленима	100,000	0	0	0	0.0
345	330	415000	Наканаде трошкова за запослене	350,000	207,765	0	207,765	59.4
346	330	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	65,000	0	0	0	0.0
347	330	421000	Стални трошкови	145,000	39,823	0	39,823	27.5
348	330	422000	Трошкови путовања	10,000	0	0	0	0.0
349	330	423000	Услуге по уговору	290,000	92,092	0	92,092	31.8
350	330	425000	Текуће поправке и одржавање	100,000	24,000	0	24,000	24.0
351	330	426000	Материјал	540,500	288,356	0	288,356	53.3
352	330	465000	Остале дотације и трансфери	855,000	67,952	0	67,952	7.9
Укупно за раздео 5			УКУПНО ЗА ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА	13,055,500	8,504,169	0	8,504,169	65.1
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	3,867,881	0	3,867,881	74.4
354	330	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	900,000	644,932	0	644,932	71.7
355	330	413000	Наканаде у натури	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	Наканаде трошкова за запослене	175,000	96,767	0	96,767	55.3
358	330	421000	Стални трошкови	50,000	17,408	0	17,408	34.8
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	4,715,055	0	4,715,055	67.6
			УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	5,778,840,031	3,448,493,691	15,301,427	3,463,795,118	59.9

СКУПШТИНА ГРАДА

У првих девет 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 54.386.444 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 43.833.587 динара и међу њима су следећи значајнији расходи:

- *услуге по уговору* исплаћене су у укупном износу од 36.751.694 динара, што чини 67,6% расхода раздела 1. У оквиру наведених расхода најзначајне је поменути накнаде за одборнике из буџета града Зрењанина, за које је издвојено укупно 29.752.606 динара, што износи 55% 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 6.564.155 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 2.760.907 динара, што износи 5,1% расхода раздела 1 – Скупштина града.

- *дотације невладиним организацијама* (по Закону о финансирању политичких активности) у укупном износу од 2.882.680 динара, што чини 5,3% раздела 1 – Скупштина града. Износ средстава и корисници дотација дати су у наставку:

<i>Демократска странка</i>	171,762
<i>Лига социјалдемократа Војводине</i>	311,076
<i>Савез војвођанских мађара</i>	116,261
<i>Социјалистичка партија Србије</i>	263,620
<i>Српска радикална странка</i>	203,447
<i>Јединствена Србија</i>	84,526
<i>Српска напредна странка</i>	1,475,588
<i>Доста је било – Игор Ратковић</i>	203,702
<i>ДСС Метла 2020</i>	7,506
<i>Руска демократична странка</i>	45,192
УКУПНО	2,882,680

- *награде запосленима и остали посебни расходи* исплаћени су у укупном износу од 819.552 динара, а односе се на исплату накнаде члановима комисија из редова запослених. У укупним расходима раздела 1 – Скупштина града ови расходи учествују са 1,5%.

Пројекат под називом “*Финансирање функционисања ЈКП “Зрењанинска обједињена наплата” - у ликвидацији*” чија је реализација планирана са раздела Скупштине града извршен је у износу од 278.558 динара.

Пројекат под називом “*Финансирање функционисања ЈП “Туристички центар града Зрењанина” - у ликвидацији*” извршен је у износу од 470.400 динара.

Пројекат под називом “*Финансирање функционисања ЈП “Резервати природе града Зрењанина” - у ликвидацији*” реализован је у износу од 451.200 динара.

Пројекат под називом “*Финансирање локалних избора*” реализован је у износу од 9.352.700 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 20.453.660 динара, што чини 0,6% 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 3.258.019 динара, што чини 15,9% расхода раздела Градоначелника.

- *награде запосленима и остали посебни расходи* извршени су у износу од 966.981 динара, што чини 4,7% 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 15.429.139 динара, што чини 75,4% расхода истог раздела. Највећи износ у оквиру ове групе конта издвојен је за накнаде члановима комисија, у укупном износу од 4.885.855,43 динара, док је на име протоколарних поклона и репрезентације потрошен износ од 3.803.791 динара. Услуге штампања, рекламе и преопаганде, као и објављивања тендера и информативних огласа износиле су 1.661.752 динара.

- *материјал* у оквиру раздела Градоначелника извршен је у износу од 354.638 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 6.182.067 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 5.443.260 динара и чини 88,1% укупне реализације раздела. Износ од 4.318.653 динара се односи на накнаде члановима Градског већа, док се износ од 885.230 динара односи на трошкове репрезентације.

На име награда запосленима и осталих посебних расхода исплаћен је износ од 594.340 динара, што чини 9,6% 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 неклассификована на другом месту, у укупним буџетским расходима учествује са 4,1%, односно у номиналном износу од 142.392.827 динара.

Програмска активност Једнократне помоћи и други облици помоћи, са укупним износом од 26.663.899 динара чини 18,7% 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 9.334.023 динара;
- средства за једнократне новчане помоћи и трошкове сахране социјално угроженим лицима у номиналном износу од 3.127.876 динара.

Програмска активност Подршка реализацији програма Црвеног крста је извршена је у износу од 2.576.302 динара.

Програмска активност Подршка породици са децом реализована је у износу од 40.655.335 динар. У оквиру ове програмске активности финансирају се накнаде породиљама за новорођенчад.

Програмска активност Подршка рађању и родитељству реализована је у износу од 200.000 динара.

Пројекат "Помоћ у кући" за који је извршење у износу од 7.839.741 динар реализује се посредством Геронтолошког центра.

Пројекат "Клуб за одрасла и стара лица" који је извршен у износу од 2.564.939 динара, реализује се посредством Геронтолошког центра.

Пројекат "Активности Канцеларије за смањење сиромаштва" реализован је у износу

27.632.253 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 5.310.938 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 9.060.180 динара, и односи се на исплату једнократних помоћи у износу од 477.000 динара, накнаде из буџета за становање и живот у износу од 8.545.881 динара и накнаде у случају смрти 37.300 динара.

Пројекат "Финансирање градског превоза за одређене категорије становништва" реализован је у износу од 7.500.000 динара.

Пројекат "Подршка социо–хуманитарним организацијама" (дотације невладиним организацијама по конкурс) није реализован до краја извештајног периода.

Пројекат "Спровођење мера популационе политике" је реализован у износу од 12.389.239 динара.

ПРОГРАМ 0602: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програм Опште услуге локалне самоуправе за првих девет месеци 2020. године извршен је у износу од 612.520.748 динара што чини 17,7% 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 482.951.258 динара, чини 13,9% укупних буџетских расхода и издатака и 78,9% 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 255.440.036 динара, што чини 41,7% расхода Градске управе;

- социјална давања запосленима извршена су у износу од 5.257.465 динара, што чини 0,9% 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 297.647 динара;
- Отпремнине приликом одласка у пензију износе 849.785 динара;
- Отпремнина у случају отпуштања са посла износи 1.159.994 динара;
- Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана његове породице износи 1.699.140 динара;
- Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице износи 642.594 динар;

- Остале помоћи запосленим радницима износе 608.306 динара.

- накнаде трошкова за запослене, извршене су у износу од 7.179.082 динар, односе се на накнаде трошкова за превоз на посао и са посла запослених и чине 1,2% расхода Градске управе;

- награде запосленима и остали посебни расходи извршени су у износу од 3.873.632 динара, што чини 0,6% расхода Градске управе, и односе се на исплату јубиларних награда у износу од 3.546.664 динара као и накнада члановима комсија из редова запослених у износу од 326.968 динара;

- стални трошкови у оквиру Градске управе извршени су у износу од 37.697.545 динара, што чини 6,2% расхода Градске управе. У оквиру сталних трошкова Градске управе истичу се:

- трошкови платног промета и банкарских услуга у износу од 3.231.006 динара;

- трошкови за електричну енергију у износу од 14.186.731 динара;

- трошкови за централно грејање у износу од 5.700.907 динара;

- услуге водовода и канализације у износу од 2.503.232 динара;

- одвоз отпада у износу од 1.148.624 динара;

- услуге комуникације (фиксна и мобилна телефонија, интернет, поштанске услуге) у номиналном износу од 5.157.974 динара;

- трошкови осигурања у номиналном износу од 2.603.619 динара.

- трошкови путовања у оквиру Градске управе извршени су у износу од 653.382 динара, што чини 0,1% расхода Градске управе.

- услуге по уговору у оквиру Градске управе извршене су у износу од 44.277.310 динара и учествују са 7,3% 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 3.916.763 динара;

- услуге образовања и усавршавања запослених, котизација за семинаре, котизација за стручна световања и износу од 260.480 динара;

- услуге информисања јавности у износу од 3.728.292 динара;

- расходи на име објављивања тендера и информативних огласа – у номиналном износу од 934.896 динара;

- стручне услуге у номиналном износу од 11.821.837 динара;

- накнада члановима управних, надзорних одбора и комисија – издвојена су средства у износу од 1.144.032 динара;

- репрезентација и поклони – у номиналном износу од 1.725.612 динара;

- остале опште услуге извршене су у износу од 19.381.209 динара.

- специјализоване услуге су извршене у вредности од 15.192.946 динара, што чини 3,6% расхода Градске управе. У оквиру ових расхода истичу се:

- геодетске услуге – у номиналном износу од 9.145.819 динара,

- остале специјализоване услуге са номиналним износом од 6.043.351 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 11.913.493 динара, што износи 1,94% расхода Градске управе за текуће поправке и

одржавање зграда и објеката, механичке поправке које се претежно односе на поправку возила, одржавање биротехничке, уградне опреме, рачунарске опреме, опреме за комуникацију, опреме за пољопривреду и опреме за јавну безбедност.

- расходи за материјал у оквиру Градске управе извршени су у износу од 19.351.546 динара, што чини 3,2 % расхода Градске управе. У оквиру ових расхода истичу се:

- расходи канцеларијског материјала у износу од 2.650.279 динара;
- расходи административног материјала у износу од 1.957.936 динара;
- расходи за гориво у вредности од 6.200.000 динара;
- расходи за одржавање хигијене у износу од 4.885.735 динара;
- расходи за материјал за посебне намене у износу од 2.577.277 динара.

- расходи за остале дотације по закону извршени су у износу од 2.476.386 динара, што чини 0,4% 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 8.217.932 динара, што чини 1,4% расхода Градске управе.

- расходи за новчане казне и пенале по решењу судова извршени су у износу од 19.550.406 динара и учествују са 3,2% 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 8.025.270 динара и учествују са 1,3% 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 996.000 динара и учествују са 0,2% 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 78.139.540 динара, што износи 2,3% укупних буџетских расхода. 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 22.855.890 динара, што чини 29,3% укупних средстава издвојених за месне заједнице;
- стални трошкови износе 12.298.374 динара, што чини 15,7% издвајања за функционисање месних заједница. Трошкови електричне енергије чине највећи део поменутих расхода и износе 6.940.353 динара, док је за природни гас издвојено 1.995.773 динара;

- услуге по уговору у оквиру расхода месних заједница износе 20.072.990 динара, што чини 25,7% укупних средстава издвојених за месне заједнице, при чему је најзначајније издвајање у износу од 18.031.540 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 1.168.680 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	2,893,223.00	1,564,437.26	54.1
"Банатски Деспотовац", Бан. Деспотовац	3,045,223.00	1,874,937.89	61.6
"Бело Блато", Бело Блато	2,459,123.00	1,679,726.45	68.3
"Ботош", Ботош	5,602,920.00	2,890,624.87	51.6
"Елемир", Елемир	19,761,223.00	8,568,729.37	43.4
"Ечка", Ечка	4,978,223.00	3,157,130.64	63.4
"Јанков Мост", Јанков Мост	2,022,223.00	1,366,352.70	67.6
"Клек", Клек	17,157,323.00	7,950,889.01	46.3
"В.С. Книћанин", Книћанин	7,283,823.00	1,639,724.65	22.5
"Лазарево", Лазарево	14,844,223.00	5,750,530.61	38.7
"Лукино Село", Лукино Село	1,493,000.00	1,004,999.48	67.3
"Лукићево", Лукићево	3,135,223.00	1,827,773.87	58.3
"Меленци", Меленци	5,704,758.00	2,537,261.57	44.5
"Михајлово", Михајлово	2,407,223.00	1,448,134.75	60.2
"Орловат", Орловат	6,558,223.00	1,655,092.20	25.2
"Перлез", Перлез	5,777,486.00	2,248,634.22	38.9
"Стајићево", Стајићево	5,016,223.00	2,860,322.10	57.0
"Тараш", Тараш	1,810,000.00	924,955.69	51.1
"Томашевац", Томашевац	2,534,223.00	1,651,452.06	65.2
"Фаркажедин", Фаркажедин	2,746,250.00	1,423,346.89	51.8
"Чента", Чента	3,596,223.00	2,084,186.11	58.0
"Златица", Златица	4,907,223.00	1,779,660.61	36.3
"Мужља", Зрењанин	4,347,223.00	2,626,590.72	60.4
"Граднулица", Зрењанин	2,370,223.00	1,288,645.34	54.4
"Зелено поље", Зрењанин	2,325,223.00	1,086,804.04	46.7
"Вељко Влаховић", Зрењанин	3,459,445.00	2,148,107.78	62.1
"Доситеј Обрадовић", Зрењанин	3,908,445.00	2,516,132.11	64.4
"Доља Црни шор", Зрењанин	5,152,445.00	1,842,624.91	35.8
"Сава Ковачевић", Зрењанин	2,058,722.00	1,202,923.03	58.4
"Шумица", Зрењанин	1,335,223.00	770,675.10	57.7
"Жарко Зрењанин", Зрењанин	1,619,223.00	1,000,663.32	61.8
"Центар", Зрењанин	2,566,445.00	1,520,890.95	59.3
"Никола Тесла", Зрењанин	1,217,223.00	659,996.51	54.2
"Соња Маринковић", Зрењанин	2,616,223.00	1,928,360.23	73.7
"Берберско болница", Зрењанин	1,078,223.00	676,029.04	62.7
"Мала Америка", Зрењанин	1,488,223.00	982,193.44	66.0
УКУПНО ЗА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	161,276,091.00	78,139,539.52	48.5

Пројекат "Средства самодоприноса" реализован је у укупном износу од 12.393.101 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 4.513.657 динара и највећим делом на дотације невладиним организацијама, у износу од 4.014.000 динара.

Од укупно планираних средстава самодоприноса Месне заједнице "Клек" у износу од 12.112.000 динара извршен је износ од 5.104.711 динара и највећим делом на дотације невладиним организацијама, у износу од 3.065.000 динара.

Од укупно планираних средстава самодоприноса Месне заједнице "Лазарево" у износу од 10.150.000 динара извршен је износ од 2.512.826 динара и највећим делом на дотације невладиним организацијама, у износу од 1.585.000 динара.

Од укупно планираних средстава самодоприноса Месне заједнице "Златица" у износу од 2.700.000 динара извршен је износ од 261.906 динара и највећим делом на дотације невладиним организацијама, у износу од 175.000 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	161,662	18
<i>"В.С.Книћанин", Книћанин</i>	3,070,000	30,315	1
<i>"Перлез", Перлез</i>	1,386,263	157,292	11,4
<i>"Доља Црни шор", Зрењанин</i>	2,350,000	18,750	0.8
УКУПНО	7,727,960	368,019	31.2

Програмска активност Текућа буџетска резерва је Одлуком о буџету града Зрењанина за 2020. годину планирана у износу од 50.000.000 динара. У првих девет месеци Решењем Градског већа града Зрењанина о преносу средстава у текућу буџетску резерву пренета су средства у износу од 110.024.079 динар. На основу наведеног расположива средства за распоређивање из текуће буџетске резерве износе 160.024.079 динара, и у следећем табеларном прегледу је приказан распоред са износима 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 158.113.701 динар.

Нераспоређена средства текуће буџетске резерве на дан 30.09.2020. године износе 1.910.378 динара.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ РАСПОРЕЂЕНИХ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕБУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 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 Учешће 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
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" Фаркашдин 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
17.07.2020	29	599,999.00	06-68-2/20-III Градоначелник- репрезентација
17.07.2020	36	599,999.00	06-68-5/20-III Градско веће- репрезентација
17.07.2020	46	10,000,000.00	06-68-10/20-III - активности канцеларије за смањење сиромаштва
17.07.2020	133	13,868,397.00	06-68-9/20-III Градска управа- Експропријација
17.07.2020	315	25,000.00	06-68-3/20-III, МЗ Стајићево- материјал за посебне намене
24.07.2020	131	2,999,999.00	06-69-7/20-III, ГУ,Радови на рекултивацији земљишта за градилишта
24.07.2020	131	2,999,999.00	06-69-8/20-III, ГУ, Извођење радова на рашчишћавању терена на ј. површ.
24.07.2020	131	2,999,999.00	06-69-9/20-III ГУ, Извођење радова на ископавању и затрп. на разним лок.
24.07.2020	307	47,820.00	06-69-6/20-III, МЗ Јанков мост- исплата боловања
24.07.2020	315	350,000.00	06-69-4/20-III МЗ Доситеј Обрадовић- одржавање ј.зелених повр
04.08.2020	58	360,000.00	06-70-4/20-III ГУ, набавка угоститељских услуга
04.08.2020	61	180,000.00	06-70-3/20-III Набавка добара за пост.ел.инстација на згради ГУ
04.08.2020	133	13,969,663.00	06-73-5/20-III Гу- Експропријација
04.08.2020	225/1	1,000.00	06-70-1/20-III- Мост- машине и опрема
04.08.2020	92	599,999.00	06-70-2/20-III Транспорт и разастирање песка на купалишту пескара
14.08.2020	76	1,799,975.00	06-73-6/20-III ГУ- дезинфекција јавних простора и установа
14.08.2020	145	4,060,000.00	06-73-8/20-III Средства за спровођење програма стручне праксе
20.08.2020	105/1	3,599,999.00	06-74-7/20-III Изградња канализације у насељеном месту Клек
20.08.2020	105/1	3,599,999.00	06-74-6/20-III Изградња канализације у насељеном месту Клек

20.08.2020	218/1	1,000.00	06-74-8/20-III Мост- помоћ у медицинском лечењу
20.08.2020	225/2	1,000.00	06-74-8/20-III Мост- порези, обавезне таксе, пенали и камате
28.09.2020	60	2,999,999.00	06-86-3/20-III Радови на уградњи електронинсталација на фонтанама
28.09.2020	85	3,599,999.00	06-86-4/20-III Радови на укл.мех.препрека на нек.путевима у св.града ЗР
28.09.2020	178	269,585.00	06-86-2/20-III ОШ Чента- ремонт система грејања
28.09.2020	312	79,488.00	06-86-8/20-III МЗ Бело Блато- ангажовање пољочувара
28.09.2020	312	100,000.00	06-86-10/20-III МЗ Томашевац- ангажовање пољочувара
28.09.2020	315	100,000.00	06-86-6/20-III МЗ Вељко Влаховић- пост. додатних клупа на булевару
УКУПНО:		158.113.701	

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 2020. години.

Програмска активност Сервисирање јавног дуга и функционална класификација 170 – Трансакције јавног дуга извршена је у износу од 121.380.536 динара, што представља 3,5% укупних расхода и издатака буџета града. На име трошкова отплате домаћих камата извршена су плаћања у износу од 5.703.988 динара односно 4,7% укупно извршених расхода јавног дуга. На име трошкова отплате главнице домаћим кредиторима извршена су плаћања у износу од 115.652.877 динара односно 95,3% укупно извршених расхода јавног дуга.

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

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

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

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

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

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

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

По овом кредиту у периоду јануар - септембар 2020. године плаћена је камата у укупном износу од 5.703.988 динара, и то по банкама:

- од "Банка Интеса" АД Београд отплаћено је 1.920.344 динара,
- од "Ерсте банка" АД Нови Сад отплаћено је 3.357.706 динара,
- од "Комерцијална банка" АД Београд отплаћено је 425.938 динара.

По овом кредиту у периоду јануар - септембар 2020. године плаћена је главница у укупном износу од 115.652.877 динара, и то по банкама:

- од "Банка Интеса" АД Београд отплаћено је 38.549.964 динара,
- од "Ерсте банка" АД Нови Сад отплаћено је 68.403.179 динара,
- од "Комерцијална банка" АД Београд отплаћено је 8.699.734 динара.

Програмска активност Управљање ванредним ситуацијама, функционална класификација 360 - Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту, је реализована у износу од 8.188.955 динара у оквиру којег је за противпожарну заштиту, сходно спроведеном конкурс у извршено 4.000.000 динара, док је износ од 1.408.000 динара утрошен за финансирање постављања цистерни са дезинфекционим средством током трајања ванредног стања а 2.542.209 динара је утрошено за дезинфекцију јавног простора.

Средства за реализацију пројекта "Подршка верским заједницама" намењена за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница за 2020. годину нису реализована у до краја извештајног периода.

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 5.975.117 динара, што чини 0,2% укупних буџетских расхода и издатака и функционална класификација 620 – Развој заједнице са износом од 179.983.181 динара, што чини 5,2% укупних буџетских расхода и издатака.

Стога цео програм који се односи на саобраћај, укључујући обе функционе класификације, има извршење од 185.958.298 динара што чини 5,4% 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 898.113 динара се односе на финансирање накнада члановима Савета за безбедност у саобраћају на територији града Зрењанина из редова запослених;

- услуге по уговору, у износу од 2.083.004 динара се односе на финансирање накнада члановима Савета за безбедност у саобраћају на територији града Зрењанина који нису из редова запослених у износу од 1.039.196 динара, набавку дечијих аутоседишта у виду поклона у износу од 743.808 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 у укупном износу од 179.983.181 динар одакле су финансиране следеће активности:

- стални трошкови у износу од 1.411.903 динара и односи се на трошкове електричне енергије која омогућава рад семафора,

- услуге по уговору у износу од 4.523.882 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 171.843.396 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 2.204.000 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 првих девет месеци 2020. године извршен је у износу од 12.115.768 динара. У укупним буџетским расходима учествује са 0,3% 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 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, док је за услуге уређења каналске мреже извршено 3.644.828 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 1,3% - у номиналном износу од 45.943.431 динара. Из овог програма вршено је финансирање активности Градске управе као индиректног корисника у укупном износу од 21.037.620 динара, и финансирање индиректног корисника Туристичке организације града Зрењанина у укупном износу од 24.905.811 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 21.037.620 динара што чини 45,7% 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", "Плес предшколаца", "Плес матураната".

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 7.989.160 динара што чини 17,4% укупних расхода намењених програму развоја туризма.

Програмска активност Управљање развојем туризма, за индиректног корисника Туристичка организација града Зрењанина, за коју је у првих девет месеци 2020. године издвојено 19.559.067 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 14.225.261 динара, што чини 72,7% укупних расхода и издатака за Туристичку организацију града Зрењанина;
- услуге по уговору у износу од 1.613.031 динар, што чини 8,3% ове програмске активности за Туристичку организацију града Зрењанина;
- сталне трошкове у износу од 575.372 динара, што чини 3,1% ове програмске активности за Туристичку организацију града Зрењанина;
- социјална давања запосленима у износу од 450.268 динара, што чини 2,3% ове програмске активности за Туристичку организацију града Зрењанина;
- материјал у износу од 500.626 динара, што чини 2,6% ове програмске активности за Туристичку организацију града Зрењанина;
- залихе робе за даљу продају у износу од 908.838 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 првих девет месеци 2020. године извршена је у износу од 5.346.745 динара, од којих највећи удео имају услуге по уговору у износу од 4.701.295 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 периоду јануар-септембар 2020. године извршено 338.397.112 динар, што чини 9,8% 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 29.780.340 динара, што представља 8,8% програма комуналне делатности. Активност је поверена ЈКП “Чистоћа и зеленило”.

- Програмска активност “Одржавање чистоће на површинама јавне намене” за коју је издвојено 53.829.417 динара, што представља 15,9% програма комуналне делатности. Активност је поверена ЈКП “Чистоћа и зеленило”.

- Програмска активност “Зоохигијена” за коју је издвојено 12.198.239 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 62.450.516 динара. Износ од 57.295.149 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 5.155.367 динара односи се на трошкове анализе пијаће воде које је вршио Завод за јавно здравље.

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

- Програмска активност “Управљање/одржавање јавним осветљењем” за коју је издвојено 177.162.600 динара. Део расхода односи се на сталне трошкове за утрошак електричне енергије уличне јавне расвете у износу од 67.469.582 динара, за одржавање је утрошено 24.120.414 динара, док се средства у износу од 5.750.208 динара односи на покриће обавеза из претходне године за новогодишњу расвету. Износ од 79.822.396 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 првих девет месеци 2020. 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 првих девет месеци 2020. године у износу од 171.283.178 динара, што чини 5% 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 153.751.091 динар, док је финансирање активности Установе "Резервати природе Зрењанин" из ове области извршено у износу од 17.532.087 динара.

Програмска активност Управљање отпадним водама извршена је у износу до 33.388.799 динара и односи се на:

- Редовно одржавање атмосферске канализације у граду, које је поверено ЈКП "Водовод и канализација", и то у износу од 26.641.661 динара;
 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, које је додељено ЈКП "Водовод и канализација" за набавку специјалног возила у износу од 5.581.772 динара;
 - Измуњавање 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 84.181.870 динара. Износ од 82.843.358 динара реализован је од стране Градске управе, и односи се на све тачке из табеле у наставку текста осим тачке са износом од 1.338.512 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	16.797.326
	<i>Праћење квалитета ваздуха</i>	<i>5.800.350</i>	<i>2.416.813</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>6.939.762</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	55.539.088
	<i>Уклањање дивљих депонија</i>	<i>50.000.000</i>	<i>20.756.002</i>

Редни број	Намена- активност	Планиран износ	Извршен износ
	<i>Уклањање дивљих депонија – обавеза по претходном програму</i>	34.783.340	34.783.086
III	Контрола и управљање отпадним водама	13.594.635	8.889.417
	<i>Одржавање канала и пропуста</i>	6.000.000	5.999.082
	<i>Одржавање канала и пропуста – обавеза по претходном програму</i>	2.890.335	2.890.335
	<i>Израда пројектно техничке документације за извођење радова на зацељењу Багљашког канала – обавеза по претходном програму</i>	4.704.300	0
IV	Контрола и заштита површинских и подземних вода	1.263.660	369.220
	<i>Праћење квалитета површинских вода и акумулација</i>	1.263.660	369.220
V	Контрола и заштита природе, биодиверзитет, јавне зелене површине	3.956.000	1.776.212
	<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>	2.900.000	1.338.512
	<i>Озелењавање</i>	600.000	346500
	<i>Израда техничке документације за парк "Багљаш" – обавеза по претходном програму</i>	456.000	91.200
VIII	Контрола и заштита од буке	1.532.990	810.605
	<i>Праћење нивоа буке</i>	1.222.980	509.576
	<i>Праћење нивоа буке – обавеза по претходном програму</i>	310.010	301.029
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>	3.000.000	0
Укупно са ПДВ		138.534.126	84.181.868

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” је извршен и износу од 7.500.000,00 динара;

- Пројекат: “Сузбијање зоонозе – третирање комараца” који је извршен у износу од 15.485.160 динара;

- Пројекат: “Сузбијање зоонозе – систематска дератизација на територији града” који је извршен у износу од 13.196.700 динара.

Програмска активност Заштита природе се односи на функционисање Установе “Резервати природе Зрењанина” за коју је као индиректног корисника буџета града исплаћен износ од 17.532.087 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 10.379.737 динара, што чини 59,2% укупних расхода који се односе на функционисање установе;

- социјална давања запосленима у износу од 522.175 динара, што чини 3% укупних издвајања за установу;

- накнаде трошкова за запослене – превоз на посао и са посла – у номиналном износу од 539.409 динар, 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 489.045 динара, што чини 2,8% укупних расхода који се односе на функционисање установе;

- услуге по уговору - у номиналном износу од 1.418.195 динара, што чини 8,1% укупних расхода који се односе на функционисање установе;

- специјализоване услуге - у номиналном износу од 1.386.488 динара од чега је за услуге заштите природних вредности и унапређење подручја са природним својствима извршено 1.338.512 динара. Ове услуге су уврштене у оквиру Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Зрењанина у 2020. години. Наведени износ чини 7,9% укупних расхода који се односе на функционисање установе;

- материјал – у номиналном износу од 382.631 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 691.594.912 динара, што чини 20% 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 52.356.908 динара, што чини 7,6% 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 80.505.647 динара, што чини 11,6% 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 изведено 494.309.054 динара, што чини 71,5% 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 изведено 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 изведено 61.341.433 динара, што чини 8,8% 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 38.609.722,93 динара, док је за одржавање пословног простора у власништву града исплаћен износ од 22.314.370,80 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 4.376.647 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 4.376.647 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 0,4 % односно у номиналном износу од 13.256.491 динара.

Програмска активност Функционисање установа примарне здравствене заштите је реализовано у износу од 11.934.491 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 10.176.185 динара. Средства у износу од 1.758.307,00 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 1.322.000 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 137.055.180 динара што чини 4,0% укупних буџетских расхода.

Програмска активност Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима реализована је у износу од 36.720.000 динара, што представља 26,8% 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 3.996.670 динара и чини 2,9% укупних издвајања за програм развоја спорта и омладине.

Пројекат “Радови на изградњи трибине стадиона ФК Русанда у Меленцима” је извршен у износу од 8.678.524 динар и чини 6,3% 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 82.151.986 динара, са учешћем од 60,0% 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 40.785.742 динара, што износи 49,7% укупних средстава јавне установе;

- стални трошкови у номиналном износу од 29.084.563 динара, што представља 35,4% укупних расхода и издатака установе, и у оквиру истих значајна су издвајања за електричну енергију, у износу од 11.841.136 динара, и за природни гас у износу од 11.874.493 динара;

- услуге по уговору у расходима јавне установе учествују са номиналним износом од 3.879.628 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 1.769.575 динара;

- материјал у расходима јавне установе учествује са номиналним износом од 1.409.892 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 274.370.936 динара што чини 7,9% укупних буџетских расхода и издатака.

Реализација целокупног програма у првих девет месеци текуће године своди се на установе културе као носиоце свих активности. Програмска активност Функционисање локалних установа културе реализована је у номиналним износу од 270.150.810 динара, и чини 98,5% 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 70,9% у програму развоја културе, са номиналним износом од 194.556.202 динара;

- социјална давања запосленима - у номиналном износу од 6.716.621 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 4.965.503 динара;

- стални трошкови у расходима и издацима наведене програмске активности учествују са номиналном износу од 16.897.893 динара, у оквиру којих је највеће издвајање за централно грејање у износу од 9.117.073 динара и за електричну енергију у износу од 4.027.988 динара;

- услуге по уговору извршене су у износу од 22.441.602 динара од чега је највећи износ одређен за стручне услуге у висини од 10.892.502 динара, накнаде члановима управног одбора 1.538.703 динара као и за остале опште услуге у износу од 4.159.451 динара;

- машине и опрема су извршене у износу од 7.897.334 динара, 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 1.820.126 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>	68,149,000.00	51,515,208.00	75.6
412000	<i>Социјали доприноси на терет послодавца</i>	11,687,000.00	8,586,956.00	73.5
413000	<i>Накнаде у натури</i>	400,000.00	63,255.76	15.8
414000	<i>Социјална давања запосленима</i>	2,961,111.00	2,134,569.65	72.1
415000	<i>Накнаде трошкова за запослене</i>	2,500,000.00	1,511,158.19	60.4
416000	<i>Награде запосленима и остали посебни расходи</i>	640,000.00	52,838.00	8.3
421000	<i>Стални трошкови</i>	5,650,000.00	4,056,952.87	71.8
422000	<i>Трошкови путовања</i>	565,000.00	94,388.00	16.7
423000	<i>Услуге по уговору</i>	12,555,000.00	6,694,974.29	53.3
424000	<i>Специјализоване услуге</i>	1,802,000.00	640,580.00	35.5
425000	<i>Текуће поправке и одржавање</i>	250,000.00	98,250.00	39.3
426000	<i>Материјал</i>	1,788,000.00	971,505.00	54.3
465000	<i>Остале додације и трансфери</i>	4,680,000.00	524,762.00	11.2
482000	<i>Порези, обавезне таксе и казне</i>	180,000.00	63,324.00	35.2
512000	<i>Машины и опрема</i>	50,000.00	0.00	0.0
УКУПНО ЗА	НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ "ТОША ЈОВАНОВИЋ"	113,857,111.00	77,008,721.76	67.6

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 60.102.164 динара, што износи 78,1% укупних средстава установе, док услуге по уговору у расходима установе учествују 8,7% односно, са номиналним износом од 6,694,974.29 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>	30,830,000.00	21,912,852.66	71.1
412000	<i>Социјали доприноси на терет послодавца</i>	5,132,000.00	3,657,073.55	71.3
413000	<i>Накнаде у натури</i>	165,000.00	46,997.76	28.5
414000	<i>Социјална давања запосленима</i>	833,000.00	741,603.25	89.0
415000	<i>Накнаде трошкова за запослене</i>	1,050,000.00	624,697.82	59.5
416000	<i>Награде запосленима и остали посебни расходи</i>	690,000.00	68,557.87	9.9
421000	<i>Стални трошкови</i>	2,301,000.00	1,734,772.62	75.4
422000	<i>Трошкови путовања</i>	219,110.00	9,211.18	4.2
423000	<i>Услуге по уговору</i>	6,286,910.00	2,779,019.92	44.2
424000	<i>Специјализоване услуге</i>	814,150.00	503,719.65	61.9
425000	<i>Текуће поправке и одржавање</i>	450,000.00	106,520.00	23.7
426000	<i>Материјал</i>	700,000.00	443,533.06	63.4
465000	<i>Остале додације и трансфери</i>	2,160,000.00	195,102.71	9.0
482000	<i>Порези, обавезне таксе и казне</i>	300,040.00	182,487.51	60.8
512000	<i>Машине и опрема</i>	1,122,890.00	12,390.00	1.1
515000	<i>Нематеријална имовина</i>	655,000.00	266,555.67	40.7
522000	<i>Залихе производње</i>	1,140,000.00	558,136.06	49.0
523000	<i>Залихе робе за даљу продају</i>	150,000.00	32,521.74	21.7
УКУПНО ЗА	ГРАДСКА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН"	54,999,100.00	33,875,753.03	61.6

У оквиру финансирања функционисања Градске народне библиотеке "Жарко Зрењанин", Зрењанин, најзначајније учешће у укупним расходима установе имају плате, додаци и накнаде запослених са социјалним доприносима на терет послодавца – у номиналном износу од 25.569.926 динара, што износи 75,5% укупних средстава установе, док услуге по уговору у расходима установе учествују 8,2% односно, са номиналним износом од 2,779,019.92 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>	38,822,000.00	30,313,995.01	78.1
412000	<i>Социјали доприноси на терет послодавца</i>	6,653,900.00	5,055,078.33	76.0
413000	<i>Накнаде у натури</i>	288,000.00	0.00	0.0
414000	<i>Социјална давања запосленима</i>	1,569,111.00	1,565,948.26	99.8
415000	<i>Накнаде трошкова за запослене</i>	1,595,000.00	862,650.77	54.1
416000	<i>Награде запосленима и остали посебни расходи</i>	750,000.00	52,834.60	7.0
421000	<i>Стални трошкови</i>	4,770,000.00	3,855,336.34	80.8
422000	<i>Трошкови путовања</i>	781,725.00	227,725.00	29.1
423000	<i>Услуге по уговору</i>	6,976,511.00	3,125,948.20	44.8
424000	<i>Специјализоване услуге</i>	502,000.00	318,880.00	63.5
425000	<i>Текуће поправке и одржавање</i>	3,173,809.00	161,101.02	5.1
426000	<i>Материјал</i>	1,846,524.00	1,005,094.58	54.4
465000	<i>Остале додације и трансфери</i>	1,970,000.00	290,643.17	14.8
482000	<i>Порези, обавезне таксе и казне</i>	30,000.00	22,123.00	73.7

512000	Машине и опрема	2,294,239.00	661,063.40	28.8
515000	Нематеријална имовина	150,000.00	150,000.00	100.0
523000	Залихе робе за даљу продају	200,000.00	82,958.52	41.5
УКУПНО ЗА	НАРОДНИ МУЗЕЈ	72,372,819.00	47,751,380.20	66.0

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 35.369.073 динара, што износи 74,1% укупних средстава установе. Значајно учешће имају и стални трошкови са номиналним износом од 3,855,336.34 динара што чини 8,1% издвајања за установу. Највећи расход у оквиру сталних трошкова представља централно грејање са номиналним износом од 2.635.068 динара. Услуге по уговору у расходима установе учествују 6,5% односно, са номиналним износом од 3,125,948.20 динара и односе се највећим делом на исплате накнаде за привремено повремене послове.

САВРЕМЕНА ГАЛЕРИЈА УМЕТНИЧКЕ КОЛОНИЈЕ				
ЕЧКА		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	%
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	13,800,000.00	10,391,649.23	75.3
412000	Социјали доприноси на терет послодавца	2,367,000.00	1,733,899.68	73.3
413000	Накнаде у натури	70,000.00	56,000.00	80.0
414000	Социјална давања запосленима	456,000.00	355,555.52	78.0
415000	Накнаде трошкова за запослене	550,000.00	341,180.00	62.0
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	500,000.00	52,833.33	10.6
421000	Стални трошкови	850,000.00	561,996.52	66.1
422000	Трошкови путовања	90,897.00	14,184.00	15.6
423000	Услуге по уговору	4,080,848.00	1,510,085.52	37.0
424000	Специјализоване услуге	320,000.00	83,220.00	26.0
425000	Текуће поправке и одржавање	250,000.00	66,228.00	26.5
426000	Материјал	470,000.00	185,522.20	39.5
465000	Остале дотације и трансфери	1,440,000.00	105,170.68	7.3
482000	Порези, обавезне таксе и казне	20,000.00	0.00	0.0
512000	Машине и опрема	250,000.00	0.00	0.0
УКУПНО ЗА	САВРЕМЕНА ГАЛЕРИЈА УМЕТНИЧКЕ КОЛОНИЈЕ ЕЧКА	25,514,745.00	15,457,524.68	60.6

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 12.125.549 динара, што износи 78,5% укупних средстава установе, док услуге по уговору у расходима установе учествују 9,8% односно, са номиналним износом од 1,510,085.52 динара и односе се највећим делом на исплате накнаде за привремено повремене послове.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР				
		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	%
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	29,000,000.00	22,027,198.00	76.0
412000	Социјали доприноси на терет послодавца	5,000,000.00	3,670,773.00	73.4
413000	Накнаде у натури	40,000.00	0.00	0.0
414000	Социјална давања запосленима	1,150,000.00	800,000.00	69.6
415000	Накнаде трошкова за запослене	1,100,000.00	763,033.00	69.4
416000	Награде запосленима и остали посебни	600,000.00	52,836.46	8.8

	<i>расходи</i>			
421000	<i>Стални трошкови</i>	8,300,000.00	5,487,196.28	66.1
422000	<i>Трошкови путовања</i>	60,000.00	8,244.00	13.7
423000	<i>Услуге по уговору</i>	12,991,000.00	7,504,359.73	57.8
424000	<i>Специјализоване услуге</i>	3,770,000.00	1,284,533.00	34.1
425000	<i>Текуће поправке и одржавање</i>	1,466,000.00	321,897.00	22.0
426000	<i>Материјал</i>	1,270,000.00	664,931.71	52.4
465000	<i>Остале дотације и трансфери</i>	1,080,000.00	145,089.00	13.4
482000	<i>Порези, обавезне таксе и казне</i>	60,000.00	640.00	1.1
512000	<i>Машине и опрема</i>	8,430,000.00	7,491,880.30	88.9
523000	<i>Залихе робе за даљу продају</i>	400,000.00	209,281.62	52.3
УКУПНО ЗА	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	74,717,000.00	50,431,893.10	67.5

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 25.697.971 динара, што износи 50,1% укупних средстава установе. Значајно учешће имају и стални трошкови са номиналним износом од 5,487,196.28 динара што чини 10,9% издвајања за установу. Највећи расход у оквиру сталних трошкова представља централно грејање са номиналним износом од 2.891.398 динара. Услуге по уговору у расходима и издацима установе учествују 14,9% односно, са номиналним износом од 7,504,359.73 динара и односе се највећим делом на исплате накнаде за привремено повремене послове ради функционисања Канцеларије за младе. За машине и опрему издвојено је 7,491,880.30 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 410.110 динара.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	%
411000	<i>Плате, додаци и накнаде запослених</i>	28,598,000.00	21,198,982.46	74.1
412000	<i>Социјали доприноси на терет послодавца</i>	5,070,000.00	3,535,969.21	69.7
413000	<i>Накнаде у натури</i>	110,000.00	0.00	0.0
414000	<i>Социјална давања запосленима</i>	913,334.00	733,334.00	80.3
415000	<i>Накнаде трошкова за запослене</i>	1,150,000.00	619,152.60	53.8
416000	<i>Награде запосленима и остали посебни расходи</i>	950,000.00	52,834.61	5.6
421000	<i>Стални трошкови</i>	925,000.00	572,521.25	61.9
422000	<i>Трошкови путовања</i>	300,000.00	0.00	0.0
423000	<i>Услуге по уговору</i>	1,918,000.00	787,693.36	41.1
424000	<i>Специјализоване услуге</i>	250,000.00	161,028.00	64.4
425000	<i>Текуће поправке и одржавање</i>	480,000.00	47,016.00	9.8
426000	<i>Материјал</i>	705,000.00	235,642.04	33.4
465000	<i>Остале дотације и трансфери</i>	2,142,800.00	193,234.70	9.0
482000	<i>Порези, обавезне таксе и казне</i>	40,000.00	13,214.00	33.0
512000	<i>Машине и опрема</i>	330,000.00	0.00	0.0
515000	<i>Нематеријална имовина</i>	45,000.00	0.00	0.0
УКУПНО ЗА	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ	43,927,134.00	28,150,622.23	64.1

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 24.734.952 динар, што износи 87,9% укупних средстава установе, док услуге по уговору у

расходима установе учествују 2,8% односно, са номиналним износом од 787,693.36 динара и односе се највећим делом на исплату за компјутерске услуге.

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	%
411000	<i>Плате, додаци и накнаде запослених</i>	12,485,000.00	9,390,686.81	75.2
412000	<i>Социјали доприноси на терет послодавца</i>	2,145,000.00	1,565,880.30	73.0
413000	<i>Накнаде у натури</i>	30,000.00	0.00	0.0
414000	<i>Социјална давања запосленима</i>	470,000.00	385,610.11	82.0
415000	<i>Накнаде трошкова за запослене</i>	410,000.00	243,631.11	59.4
416000	<i>Награде запосленима и остали посебни расходи</i>	460,000.00	51,945.94	11.3
421000	<i>Стални трошкови</i>	1,185,000.00	629,116.91	53.1
422000	<i>Трошкови путовања</i>	457,280.00	120,317.00	26.3
423000	<i>Услуге по уговору</i>	2,700,000.00	559,467.56	20.7
424000	<i>Специјализоване услуге</i>	27,000.00	7,552.00	28.0
425000	<i>Текуће поправке и одржавање</i>	12,839,912.81	5,888,895.55	45.9
426000	<i>Материјал</i>	667,972.19	324,027.34	48.5
465000	<i>Остале дотације и трансфери</i>	104,835.00	104,834.58	100.0
482000	<i>Порези, обавезне таксе и казне</i>	30,000.00	23,076.00	76.9
512000	<i>Машине и опрема</i>	30,000.00	0.00	0.0
УКУПНО ЗА	ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ	34,042,000.00	19,295,041.21	56.7

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 10.956.567 динара, што износи 56,8% укупних средстава установе, а значајно је поменути и издвајања за текуће поправке и одржавање који у расходима установе учествују 30,5% односно, са номиналним износом од 5,888,895.55 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 10,1% са номиналним износом од 338.339.687 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 18.603.352 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 анализираног програма реализује се финансирањем Предшколске установе Зрењанин за коју је у посматраном периоду издвојен износ од 318.019.674 динара и чини 94% 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 243.979.788 динара чине 77% укупних расхода и издатака намењених Предшколској установи;
- социјална давања запосленима у износу од 8.984.905 динара чине 2,8% 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 6.835.735 динара, односно са 2,2%;
- стални трошкови, у номиналном износу од 17.243.645 динара, учествују са 5,4% у расходима и издацима Предшколске установе, у оквиру којих је највеће издвајање за централно грејање – у износу од 6.580.404 динара, електричну енергију – у износу од 3.557.352 динара и природни гас – у износу од 3.142.809 динара;
- материјал са номиналним износом од 18.531.392 динара учествује са 5,8% 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 9.537.474 динара учествују са 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 5,5%, у номиналном износу од 189.936.159 динара.

Износ средстава планиран за реализацију Програмске активности Функционисање основних школа распоређен је по школама и извршен у укупном износу од 189.195.904 динара.

ПЛАН И ОСТВАРЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ЗА ЈАНУАР- СЕПТЕМБАР 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>	37,272,500.00	27,274,456.93	73.2
412000	<i>Социјални доприноси на терет послодавца</i>	7,657,700.00	4,541,197.03	59.3
413000	<i>Накнаде у натури</i>	655,000.00	190,639.24	29.1
414000	<i>Социјална давања запосленима</i>	5,525,709.00	2,401,019.93	43.5
415000	<i>Накнада трошкова за запослене</i>	49,661,856.00	27,223,606.25	54.8
416000	<i>Награде запосленима и остали посебни расходи</i>	11,599,000.00	0.00	0.0
421000	<i>Стални трошкови</i>	118,602,294.00	82,219,912.95	69.3
422000	<i>Трошкови путовања</i>	6,117,060.00	2,021,158.91	33.0
423000	<i>Услуге по уговору</i>	9,625,760.00	4,195,838.05	43.6
424000	<i>Специјализоване услуге</i>	8,894,041.20	4,173,972.71	46.9
425000	<i>Текуће поправке и одржавање</i>	22,637,825.82	12,134,606.12	53.6
426000	<i>Материјал</i>	23,763,385.00	11,450,460.04	48.2
472000	<i>Накнаде за социјалну заштиту из буџета</i>	27,151,703.00	12,738,977.04	46.9
482000	<i>Порези, обавезне таксе, казне и пенали</i>	487,500.00	43,065.00	8.8
483000	<i>Новчане казне и пенали по решењу судова</i>	250,000.00	156,712.67	62.7
511000	<i>Зграде и грађевински објекти</i>	6,690,318.00	4,634,453.06	69.3
512000	<i>Машине и опрема</i>	4,032,260.98	3,587,087.13	89.0
513000	<i>Остале некретнине и опрема</i>	24,000.00	0.00	0.0
УКУПНО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ		340,647,913.00	198,987,163.06	58.4

Најзначајнији расход који се издваја из буџета града за основно образовање је стални трошак, за који је у првих девет месеци текуће године исплаћено 82,219,913 динара, односно 41,4% укупног издвајања за основно образовање. Највећи расходи у оквиру ове групе су следећи:

- расходи за струју исплаћени су у износу од 12.270.904 динара;
- расходи за лож уље исплаћени су у износу од 23.262.618 динара;
- расходи за централно грејање исплаћени су у износу од 15.630.341 динара;
- расходи за гас исплаћени су у износу од 15.980.678 динара.

У оквиру расхода за запослене издвајања су за Накнаде трошкова за запослене за превоз на посао, у износу од 27,223,606 динара и чине 13,7% 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 31.815.654 динара, што представља 15,6% укупних издвајања за наведену програмску активност.

За трошкове материјала је издвојено 11,450,460 динара, што представља 5,8% 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 3.312.045 динара. За канцеларијски материјал издвојено је 1.648.201 динара, за намирнице за припремање хране и набавку хране издвојено 1.110.855 динара, док је за трошкове стручне литературе извршено 1.149.492 динара.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета у износу од 12,738,977 динара чине 6,2% издвајања за програмску активност функционисања основног образовања. Односе се на финансирање боравка, ужине и уџбеника 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 првих девет месеци 2020. године:

НАЗИВ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	%
"Јован Цвијић", Зрењанин	9,977,000.00	5,767,711.14	57.8
"Вук Караџић", Зрењанин	7,139,000.00	4,202,470.88	58.9
"Доситеј Обрадовић", Зрењанин	10,753,934.00	5,864,135.88	54.5
"Други октобар", Зрењанин	12,083,000.00	7,409,860.35	61.3
"Ђура Јакшић", Зрењанин	13,903,360.00	6,396,239.08	46.0
"Жарко Зрењанин", Зрењанин	13,230,000.00	6,214,115.81	47.0
"Ј.Ј. Змај", Зрењанин	6,235,000.00	3,216,042.86	51.6
"П.П. Његош", Зрењанин	19,813,334.00	11,569,358.90	58.4
"Серво Михаљ", Зрењанин	15,473,000.00	8,205,885.39	53.0
"Соња Маринковић", Зрењанин	17,115,840.00	9,205,266.24	53.8
"др Александар Сабовљев", Ечка	17,394,400.00	11,818,402.09	67.9
"др Бошко Вребалов", Меленци	27,316,320.00	16,245,145.73	59.5
"Бранко Радичевић", Чента	10,043,585.00	6,123,205.97	61.0
"Братство", Арадац	13,870,500.00	9,354,678.17	67.4
"Братство – јединство", Бело Блато	8,712,200.00	5,223,755.50	60.0
"Доситеј Обрадовић", Фаркаждин	6,047,000.00	3,517,336.52	58.2
"Јован Дучић", Клек	9,596,600.00	6,621,767.29	69.0
"Ђура Јакшић", Перлез	19,857,374.00	12,215,969.88	61.5
"Петар Кочић", Банатски Деспотовац	3,470,000.00	1,762,387.48	50.8
"С.М. Тоза" Елемир	19,555,678.00	12,751,712.02	65.2
"Свети Сава", Стајићево	6,125,000.00	3,711,188.38	60.6

"Славко Родић", Лазарево	12,530,288.00	7,495,412.75	59.8
"В. С. Книћанин", Книћанин	8,703,500.00	4,989,995.45	57.3
"Младост", Томашевац	3,480,000.00	2,189,084.28	62.9
"Бранко Ђопић" Лукићево	5,540,000.00	3,490,626.83	63.0
"Урош Предић", Орловат	5,270,000.00	3,413,533.17	64.8
"Први октобар", Ботош	6,241,000.00	4,025,585.33	64.5
"Девети мај", Зрењанин	31,171,000.00	15,986,289.69	51.3
УКУПНО ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ	340,647,913.00	198,987,163.06	58.4

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 740.256 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 2,6%, у номиналном износу од 88.464.762 динара.

Програмска активност Функционисање средњих школа у номиналном износу од 69.533.948 динара чини 78,6% укупних издвајања за наведени програм.

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

КОНТО	ОПИС РАСХОДА И ИЗДАТКА	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	%
413000	Накнаде у натури	62,000.00	0.00	0.0
414000	Социјална давања запосленима	1,534,500.00	708,342.89	46.2
415000	Накнаде трошкова за запослене	31,695,000.00	18,358,807.79	57.9
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	8,480,400.00	0.00	0.0
421000	Стални трошкови	51,390,000.00	37,953,488.73	73.9
422000	Трошкови путовања	1,452,500.00	138,718.00	9.6
423000	Услуге по уговору	4,683,070.00	1,563,651.01	33.4
424000	Специјализоване услуге	3,482,500.00	1,983,208.40	56.9
425000	Текуће поправке и одржавање	8,900,238.00	2,354,308.93	26.5
426000	Материјал	11,873,500.00	5,161,037.11	43.5
482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	395,000.00	106,452.00	26.9
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	2,296,000.00	843,005.43	36.7
511000	Зграде и грађевински објекти	451,762.00	362,928.00	80.3
512000	Машине и опрема	3,333,000.00	0.00	0.0
515000	Нематеријална имовина	21,000.00	0.00	0.0
УКУПНО ЗА СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ		130,050,470.00	69,533,948.29	53.5

Најзначајнији расходи у оквиру програма Средњег образовања јесу стални трошкови, у номиналном износу од 37,953,489 динара, са учешћем од 54,6% 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 18,358,808 динара, учествују са 26,4% у укупним расходима програмске активности.

Материјал у номиналном износу од 5,161,037 динара учествује у програмској активности са 7,4%, 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 до краја септембра месеца 2020. године:

НАЗИВ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	%
<i>Музичка школа "Јосиф Маринковић"</i>	12,620,000.00	5,028,026.06	39.8
<i>Зрењанинска гимназија, Зрењанин</i>	20,307,000.00	11,931,058.42	58.8
<i>"Јован Трајковић", Зрењанин</i>	9,031,500.00	4,686,936.97	51.9
<i>"Урош Предић", Зрењанин</i>	14,875,000.00	8,607,453.62	57.9
<i>Техничка школа, Зрењанин</i>	23,401,000.00	12,478,035.69	53.3
<i>Пољопривредна школа, Зрењанин</i>	17,756,970.00	8,654,018.45	48.7
<i>"Никола Тесла", Зрењанин</i>	15,517,500.00	8,882,841.49	57.2
<i>Медицинска школа, Зрењанин</i>	16,541,500.00	9,265,577.59	56.0
УКУПНО ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ	130,050,470.00	69,533,948.29	53.5

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 9.230.855 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 9.394.619 динара.

4) Регресирање превоза студената је извршен у износу од 172.769 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 8.504.169 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 7.757.182 динара што чини 91,2% 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 4.715.055 динара.

У оквиру расхода раздела Заштитника грађана истичу се плате, додаци и накнаде запослених са социјалним доприносима на терет послодавца за које је издвојено 4.512.812,36 динара, што чини 95,7% укупних расхода Заштитника грађана.

Обрадила:
Јелена Стојановић

НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ
Дарко Вукић

НАЧЕЛНИК
ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Јасмина Малинић