

На основу члана 36. Статута града Зрењанина (“Службени лист града Зрењанина”, бр. 17/20 - пречишћен текст и 7/23), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана _____ 2023. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Зрењанина за 2023. годину у периоду јануар-септембар 2023. године.

2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

- Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа,
- Одељењу за финансије,
- Архиви.

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 2023. ГОДИНУ**
У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2023. ГОДИНЕ

У В О Д

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

Правни основ за састављање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету града Зрењанина за 2023. годину у периоду јануар–септембар, је садржан у члану 43. 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, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022 и 118/21-др.закон) којим је дефинисано да је орган управе надлежан за финансије обавезан да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе извршни орган локалне власти, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

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

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

1. Одлука о буџету града Зрењанина за 2023. годину ("Службени лист града Зрењанина", број 33/2022 и 14/2023);

2. Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС" 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2013, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022 и 118/2021 - др.закон);

3. Закон о буџету Републике Србије за 2023. годину ("Службени гласник РС", број 138/2022 и 75/2023);

4. Закон о јавном дугу ("Службени гласник РС", број 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019 и 149/2020);

5. Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. 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, 86/2019 - усклађени дин. изн., 126/2020 - усклађени дин. изн., 99/2021 - усклађени дин. изн., 111/2021 – др. Закон и 124/2022 - 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 ("Сл. гласник РС", број 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 84/2019, 151/2020, 19/2021, 66/2021, 130/2021 и 144/2022);

8. Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна ("Сл. 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, 68/2019, 151/2020, 19/2021, 10/2022 и 144/2022);

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", 11/2023);

10. Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 35/2012);

11. Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 35/2012);

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 143/2022).

2. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА У 2023. ГОДИНИ

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

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

А) Директни корисници

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

- Скупштина града Зрењанина,
- Градоначелник,
- Градско веће,
- Градска управа,
- Правобранилаштво града Зрењанина и
- Локални омбудсман.

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 Центар за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина - 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 11/2023).

Укупан број корисника буџетских средстава буџета града Зрењанина који своје пословање обављају у оквиру консолидованог рачуна трезора се током 2023. године мењао, али непромењен је број директних и индиректних корисника и на дан 30.06.2023. године је:

- 6 директних корисника, који немају отворене подрачуне у оквиру КРТ-а, већ се платни промет одвија преко рачуна извршења буџета града Зрењанина и то за Скупштину града, Градоначелника, Градско веће, Градску управу, Правобранилаштво града и Локалног омбудсмана;
- 48 индиректних корисника, и сви имају отворене подрачуне у оквиру Консолидованог рачуна трезора града Зрењанина.

3. КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

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

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

У оквиру консолидованог рачуна трезора града Зрењанина у периоду јануар–јун 2023. године, поред рачуна извршења буџета, преко ког се одвија платни промет свих директних корисника, у функцији су и подрачуни посебних намена и евиденциони рачуни који омогућавају несметан промет средстава свих индиректних корисника, осталих корисника и осталих посебних корисника средстава.

У периоду јануар–септембар 2023. године поред девизног рачуна извршења буџета, у функцији су и девизни подрачуни за пројекте који се финансирају од стране Европске уније.

4. АКТА КОЈА СУ ДЕФИНИСАЛА ОБИМ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ

4.1. Одлука о буџету града Зрењанина за 2023. годину

Одлука о буџету града Зрењанина за 2023. годину донета је на седници Скупштине града одржаној 16. децембра 2022. године, а објављена у “Службеном листу града Зрењанина” број 33/2022.

Одлуком је предвиђен укупан обим буџета у износу од 6.333.686.924 динара, од чега износ од 5.426.037.806 динара представља текуће приходе, примања од продаје нефинансијске имовине су предвиђени у износу од 120.100.000 динара, примања од задуживања у износу од 240.820.000 динара и износ од 546.729.118 динара представља неутрошена средства из претходних година.

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Зрењанина за 2023. годину донета је на седници Скупштине града одржаној 23. јуна 2023. године, а објављена у „Службеном листу града Зрењанина“ број 14/2023.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Зрењанина је предвиђен укупан

обим буџета у износу од 7.120.037.437 динара, од чега износ од 6.245.018.053 динара представља текуће приходе, примања од продаје нефинансијске имовине су предвиђени у износу од 170.100.000 динара, примања од задуживања у износу од 174.984.303 динара и износ од 529.935.081 динара представља неутрошена средства из претходних година.

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

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

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

5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАНОВИ КОРИСНИКА БУЏЕТА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2023. ГОДИНУ

Одлуком о буџету града Зрењанина за 2023. годину чланом 8. дефинисано је, за све директне кориснике буџета, да се средства опредељена буџетом распоређују по ближим наменама финансијским плановима за 2023. годину.

6. ПРОМЕНЕ БУЏЕТСКИХ АПРОПРИЈАЦИЈА

Сходно члану 5., 61. и 69. Закона о буџетском систему у првих девет месеци 2023. године 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 6. члана 5. Закона о буџетском систему, односно у случајевима када виши ниво власти својим актом определи другом нивоу власти наменска трансферна средства, као и у случају уговарања донација чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, Одељење за финансије отвара одговарајуће апропријације за извршавање расхода по том основу.

7. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТСКИХ АПРОПРИЈАЦИЈА

Сходно одредбама Одлуке о буџету града Зрењанина за 2023. 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 2023. 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 2023. ГОДИНЕ

Приходи и примања буџета града Зрењанина у периоду јануар-септембар 2023. године остварени су у износу од 4.927.485.250 динара, што износи 71.8% од укупно планираних прихода за 2023. годину. У односу на исти период претходне године када су остварени приходи и примања износили 4.215.014.388 динара, у 2023. години дошло је до номиналног повећања од 712.470.862 динара, што је више за 16.9%.

Економска класификација	Опис	План	Остварење	% остварења у односу на план	% учешћа у укупно оствареним приходима
711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	3,581,500,000	2,495,049,797	69.7%	50.6%
712000	Порез на фонд зарада	10,000	1,156	11.6%	0.0%
713000	Порез на имовину	1,083,070,751	770,418,602	71.1%	15.6%
714000	Порез на добра и услуге	185,950,000	131,144,999	70.5%	2.7%
716000	Други порези	46,000,000	30,257,562	65.8%	0.6%
732000	Донације и помоћи од међународних организација	1,389,120	1,225,512	88.2%	0.0%
733000	Трансфери од других нивоа власти	883,528,688	700,439,430	79.3%	14.2%
741000	Приходи од имовине	378,400,000	424,147,576	112.1%	8.6%
742000	Приходи од продаје добара и услуга	254,230,000	151,727,994	59.7%	3.1%
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист	67,200,000	40,733,582	60.6%	0.8%
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	849,000	789,000	92.9%	0.0%
745000	Мешовити и неодређени приходи	7,700,000	3,190,723	41.4%	0.1%
772000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	31,000,000	11,856,860	38.2%	0.2%
811000	Примања од продаје непокретности	20,000,000	10,734,113	53.7%	0.2%
812000	Примања од продаје покретне имовине	100,000	0	0.0%	0.0%
841000	Примања од продаје земљишта	150,000,000	68,539,959	45.7%	1.4%
911000	Примања од домаћих задуживања	174,984,303	87,228,383	49.85%	1.8%
	Укупно	6,865,911,862	4,927,485,250	71.8%	100.0%

Посматрајући структуру остварених прихода може се утврдити проценат остварења прихода буџетских средстава у периоду јануар-септембар 2023. године у односу на годишњи план јавних прихода буџета града Зрењанина и то по следећим групама конта:

Економска класификација	ИЗВОР ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Текући буџет за 2023. годину	Остварење прихода за период I-IX 2023. године	% остварења у односу на план	% учешћа у укупно оствареним приходима
711000	Порез на доходак добит и капиталне добитке				
711111	Порез на зараде	2,950,000,000	2,088,230,324	70.8%	42.4%
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	1,000,000	138,267	13.8%	0.0%
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном нето приходу, по решењу Пореске управе	47,000,000	34,906,745	74.3%	0.7%
711123	Порез на приходе од самосталних делатности	285,000,000	163,075,364	57.2%	3.3%
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари	8,000,000	4,092,164	51.2%	0.1%
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	50,000	6,851	13.7%	0.0%
711147	Порез на земљиште	50,000	7,305	14.6%	0.0%
711161	Порез на приходе од осигурања лица	50,000	0	0.0%	0.0%
711181	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине	33,000,000	23,206,184	70.3%	0.5%
711182	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији града	100,000	1,164	1.2%	0.0%
711183	Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства	1,000,000	269,013	26.9%	0.0%
711184	Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	1,500,000	1,369,078	91.3%	0.0%
711185	Самодопринос на вредност имовине	1,200,000	340,910	28.4%	0.0%
711191	Порез на остале приходе	242,000,000	169,940,105	70.2%	3.4%
711192	Порез на непријављени приход утврђен унакрсном проценом	50,000	0	0.0%	0.0%
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	11,500,000	9,466,324	82.3%	0.2%
	УКУПНО: 711000	3,581,500,000	2,495,049,797	69.7%	50.6%
712000	Порез на фонд зарада				
712111	Порез на фонд зарада запослених који се финансирају из буџета и фондова обавезног социјалног осигурања	5,000	0	0.0%	0.0%
712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	5,000	1,156	23.1%	0.0%
	УКУПНО: 712000	10,000	1,156	11.6%	0.0%
713000	Порез на имовину				
713121	Порез на имовину обвезника који не води пословне књиге	440,000,000	330,190,921	75.0%	6.7%
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	485,000,000	311,244,930	64.2%	6.3%
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	15,000,000	5,554,960	37.0%	0.1%
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	90,000,000	89,312,005	99.2%	1.8%
713422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности, по решењу Пореске управе	50,000	305	0.6%	0.0%
713423	Порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима, по решењу Пореске управе	7,000,000	5,422,559	77.5%	0.1%
713424	Порез на пренос апсолутних права на осталим објектима, по решењу Пореске управе	50,000	0	0.0%	0.0%
713426	Порез на пренос апсолутних права код продаје стечајног дужника као правног лица	10,000,000	0	0.0%	0.0%
713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљена возила	35,920,751	28,690,845	79.9%	0.6%

Економска класификација	ИЗВОР ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Текући буџет за 2023. годину	Остварење прихода за период I-IX 2023. године	% остварења у односу на план	% учешћа у укупно оствареним приходима
713611	Порез на акције на име и уделе	50,000	2,077.53	4.2%	0.0%
	УКУПНО: 713000	1,083,070,751	770,418,602	71.1%	15.6%
714000	Порез на добра и услуге				
714421	Комунална такса за држање музичких уређаја и приређивање музичког програма у угоститељским објектима	100,000	35,919	35.9%	0.0%
714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	50,000	-9,133	-18.3%	0.0%
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	85,000,000	67,821,463	79.8%	1.4%
714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	1,000,000	0	0.0%	0.0%
714548	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и накнада за пластичне кесе	50,000	0	0.0%	0.0%
714549	Накнада за емисије SO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја и одложеног отпада	500,000	32,708	6.5%	0.0%
714552	Боравишна такса	4,000,000	3,169,508	79.2%	0.1%
714553	Боравишна такса по решењу органа ЈЛС	150,000	109,730	73.2%	0.0%
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	67,000,000	39,027,808	58.3%	0.8%
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини	11,000,000	11,748,400	106.8%	0.2%
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање	6,000,000	4,011,821	66.9%	0.1%
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа	11,000,000	5,196,774	47.2%	0.1%
714572	Комунална такса за држање средстава за игру ("забавне игре")	100,000	0	0.0%	0.0%
	УКУПНО: 714000	185,950,000	131,144,999	70.5%	2.7%
716000	Други порези				
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	46,000,000	30,257,562	65.8%	0.6%
	УКУПНО: 716000	46,000,000	30,257,562	65.8%	0.6%
732000	Донације и помоћи од међународних институција				
732141	Текуће донације од међународних организација	696,780	533,172	76.5%	0.0%
732241	Капиталне донације од међународних институција у корист нивоа градова	692,340	692,340	100.0%	0.0%
	УКУПНО: 732000	1,389,120	1,225,512	88.2%	0.0%
733000	Трансфери од других нивоа власти				
733144	Текући наменски трансфери у ужем смислу од Републике	251,130,664	236,130,663	94.0%	4.8%
733146	Текући наменски трансфери у ужем смислу од АПВ	141,677,072	117,906,972	83.2%	2.4%
733147	Текући трансфери од општина у корист нивоа градова	300,000	300,000	100.0%	0.0%
733148	Ненаменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова	202,787,952	152,090,964	75.0%	3.1%
733241	Капитални наменски трансфери у ужем смислу од Републике	0	1,103,200	0.0%	0.0%
733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	287,633,000	192,907,631	67.1%	3.9%
	УКУПНО: 733000	883,528,688	700,439,430	79.3%	14.2%
741000	Приходи од имовине				
741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	50,000,000	43,630,441	87.3%	0.9%
741241	Дивиденде буџета градова	150,000	225,393	150.3%	0.0%

Економска класификација	ИЗВОР ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Текући буџет за 2023. годину	Остварење прихода за период I-IX 2023. године	% остварења у односу на план	% учешћа у укупно оствареним приходима
741413	Приход од имовине који припада имаоцима полнсе осигурања	50,000	0	0.0%	0.0%
741516	Накнада за коришћење минералних сировина на територији града Зрењанина	55,000,000	40,157,918	73.0%	0.8%
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	130,000,000	168,904,149	129.9%	3.4%
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 радности	500,000	58,241	11.6%	0.0%
741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	50,000	0	0.0%	0.0%
741533	Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења	50,000	0	0.0%	0.0%
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	150,000	10,712	7.1%	0.0%
741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалном	50,000	0	0.0%	0.0%
741538	Допринос за уређење грађевинског земљишта	140,000,000	170,866,340	122.0%	3.5%
741596	Накнада за коришћење дрвета	2,400,000	294,382	12.3%	0.0%
	УКУПНО: 741000	378,400,000	424,147,576	112.1%	8.6%
742000	Приходи од продаје добара и услуга				
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике	1,100,000	399,082	36.3%	0.0%
742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	100,000,000	71,562,044	71.6%	1.5%
742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	30,000,000	1,429,623	4.8%	0.0%
742144	Накнада за конверзију права коришћења у право својине у корист нивоа градова	100,000	0	0.0%	0.0%
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	70,000,000	49,025,188	70.0%	1.0%
742241	Градске административне таксе	1,500,000	1,290,900	86.1%	0.0%
742242	Таксе за озакоњење објекта у корист нивоа градова	9,000,000	6,598,000	73.3%	0.1%
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	1,000,000	406,501	40.7%	0.0%
742254	Трошкови пореског и прекршајног поступка изворних јавних прихода општина и градова	100,000	0	0.0%	0.0%
742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова	41,430,000	21,016,656	50.7%	0.4%
	УКУПНО: 742000	254,230,000	151,727,994	59.7%	3.1%
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист				
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	62,000,000	37,387,888	60.3%	0.8%
743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	200,000	55,000	27.5%	0.0%
743342	Приходи од мандатних казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	4,000,000	2,611,648	65.3%	0.1%
743924	Приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате за 5% на дан почетка поступка принудне наплате, који је правна	1,000,000	679,046	67.9%	0.0%

Економска класификација	ИЗВОР ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Текући буџет за 2023. годину	Остварење прихода за период I-IX 2023. године	% остварења у односу на план	% учешћа у укупним оствареним приходима
	последича принудне наплате изворних прихода локалне самоуправе				
	УКУПНО: 743000	67,200,000	40,733,582	60.6%	0.8%
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				
744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	799,000	739,000	92.5%	0.0%
744241	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	50,000	50,000	100.0%	0.0%
	УКУПНО: 744000	849,000	789,000	92.9%	0.0%
745000	Мешовити и неодређени приходи				
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	5,700,000	3,190,723	56.0%	0.1%
745143	Део добити јавних предузећа и других облика организовања у корист нивоа градова	2,000,000	0	0.0%	0.0%
	УКУПНО: 745000	7,700,000	3,190,723	41.4%	0.1%
772000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода				
772113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године	5,000,000	9,375,578	187.5%	0.2%
772124	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године за финансиране пројекте из ЕУ	26,000,000	2,481,282	9.5%	0.1%
	УКУПНО: 772000	31,000,000	11,856,860	38.2%	0.2%
811000	Примања од продаје непокретности				
811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	20,000,000	10,734,113	53.7%	0.2%
	УКУПНО: 811000	20,000,000	10,734,113	53.7%	0.2%
812000	Примања од продаје покретне имовине				
812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	100,000	0	0.0%	0.0%
	УКУПНО: 812000	100,000	0	0.0%	0.0%
841000	Примања од продаје земљишта				
841141	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	150,000,000	68,539,959	45.7%	1.4%
	УКУПНО: 841000	150,000,000	68,539,959	45.7%	1.4%
911000	Примања од домаћих задуживања				
911411	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	174,984,303	87,228,383	49.9%	1.8%
	УКУПНО: 911000	174,984,303	87,228,383	49.9%	1.8%
	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	6,865,911,862	4,927,485,250	71.8%	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:

- зараде,
- приходи од самосталне делатности,
- приходи од ауторских права, права сродних ауторском праву и права индустријске својине,
- приходи од капитала,
- капитални добици и

6. остали приходи.

Порез на доходак, добит и капиталне добитке учествује са 69.7% у укупно оствареним приходима, са номиналним износом од 2.495.049.797 динара, што представља 50.6% у односу на план. У односу на исти период претходне године када је остварење ових пореза износило 2.182.146.713 динара, у 2023. години је наплаћено више ових пореза за 312.903.084 динара, што представља повећање за 14.3%.

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

- Порез на зараде остварен је у износу од 2.088.230.324 динара, што чини 42.4% укупно остварених прихода и 70.8% оствареног пореза на доходак, добит и капиталне добитке.

- Порез на приходе од самосталних делатности остварен је у износу од 163.075.364 динара, што чини 3.3% укупно остварених прихода и 57.2% у односу на план.

- Порез на остале приходе остварен је у износу од 169.940.105 динара, што чини 3.4% укупно остварених прихода и 70.2% у односу на план.

- Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном нето приходу, по решењу Пореске управе, остварен је у износу од 34.906.745 динара, што чини 0.7% укупно остварених прихода и 74.3% у односу на план.

- Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине остварен је у износу од 23.206.184 динара, што чини 0.5% укупно остварених прихода и 70.3% у односу на план.

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 учествује са 15.6% у укупно оствареним приходима, са номиналним износом од 770.418.602 динара, што представља 71.1% у односу на план. У односу на исти период претходне године када је остварење овог пореза износило 722.507.146 динара, у 2023. години је наплаћено више ових пореза за 47.911.456 динара, што представља повећање од 6.6%.

У оквиру пореза на имовину истичу се:

- Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге остварен је у износу од 330.190.921 динара, што чини 6.7% укупно остварених прихода и 75% у односу на план.

- Порез на имовину обавезника који воде пословне књиге остварен је у износу од 311.244.930 динара, што чини 6.3% укупно остварених прихода и 64.2% у односу на план.

- Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе остварен је у износу од 89.312.005 динара, што чини 1.8% укупно остварених прихода и 99.2% у односу на план.

- Порез на пренос апсолутних права на употребљена возила остварен је у износу од 28.690.845 динара, што чини 0.6% укупно остварених прихода и 79.9% у односу на план.

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 учествује са 2.7% у укупно оствареним приходима, са номиналним износом од 131.144.999 динара, што представља 70.5% у односу на план. У односу на исти период претходне године када је остварење овог пореза износило 94.385.684 динара, у 2023. години је наплаћено више ових пореза за 36.759.315 динара, што представља повећање од 39%.

У оквиру пореза на добра и услуге истичу се:

- Комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, остварена је у износу од 67.821.463 динара, што чини 1.4% укупно остварених прихода и 79.8% у односу на план.

- Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине, остварена је у износу од 39.027.808 динара, што чини 0.8% укупно остварених прихода и 58.3% у односу на план.

- Накнада за коришћење простора на јавној површини, остварена је у износу од 11.748.400 динара што чини 0.2% укупно остварених прихода и 106.8% у односу на план.

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 2023. године укупно је наплаћено за ове намене 30.257.562 динара, што чини 0.6% укупно остварених прихода и 65.8% у односу на план. У односу на исти период претходне године када је остварење ових пореза износило 28.101.397 динара, у 2023. години је наплаћено више ових пореза за 2.156.165 динара, што представља повећање од 7.7%.

ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ИНСТИТУЦИЈА

Донације и помоћи од међународних институција су у првих девет месеци године остварени у износу од 1.225.512 динара ради реализације пројекта “Инклузивно предшколско васпитање и образовање”.

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

Трансфери од других нивоа власти у периоду јануар-септембар 2023. године учествују са 14.2% у укупно оствареним приходима, са номиналним износом од 700.439.430 динара. У оквиру трансфера од других нивоа власти истичу се:

1. Ненаменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова – остварени су у износу од 152.090.964 динара, што чини 3.1% укупно остварених прихода и 75% у односу на план.

2. Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова у периоду јануар-септембар 2023. године остварени су у износу од 236.130.663 динара, што чини 4.8% укупно остварених прихода и 94% у односу на план.

Давалац средстава	Износ	Корисник	Намена
Министарство заштите животне средине	202.905.600	Град Зрењанин	Прва фаза пројекта санације и затварања несанитарне депоније у 2023. години на територији града Зрењанина
Министарство просвете, науке и технолошког развоја	1.423.950	Град Зрењанин	Пројекат „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“
Министарство заштите животне средине	2.300.000	Град Зрењанин	Пројекат „Реконструкција зеленила Карађорђевог парка у Зрењанину фаза 1.2“

Давалац средстава	Износ	Корисник	Намена
Министарство заштите животне средине	6.850.000	Резервати природе Зрењанина	Програм управљања Специјалним резерватом природе „Царска бара“ и Специјалним резерватом природе „Ритови доњег Потисја“ за 2023. годину
Министарство за бригу о породици	80.310	Удружење Пријатељи деце	Додела средстава за рефундацију трошкова поводом одржавања "Дечије недеље" у 2022. години
Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије	2.880.000	Град Зрењанин	Побољшање услова становања породица избеглица које имају пребивалиште/боравиште на територији града Зрењанина
Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије	5.265.000	Град Зрењанин	Решавање стамбених потреба избеглица које живе на територији града, кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант), а у циљу решавања стамбених потреба изабраних корисника
Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије	3.019.284	Град Зрењанин	Додела помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање, породицама повратника по основу споразума о реадмисији, које живе на територији града, а у циљу стварања и побољшања услова становања набедених корисника
Уговор о додели бесповратних средстава	376.599	Град Зрењанин	Финансирања одржавања манифестације “Михољски сусрети села”
Уговор о додели бесповратних средстава	4.795.012	Град Зрењанин	Куповина сеоских кућа са окућницом у насељеним местима Перлез, Стајићево и Лазарево
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања	650.000	Завод за заштиту споменика Зрењанин	Санација и рестаурација споменика народном хероју Жарку Зрењанину у Зрењанину
Министарство за бригу о селу	4.604.908	Град Зрењанин	Куповина сеоских кућа са окућницом у насељеним местима Ечка, Меленци, Бело Блато и Томашевац
Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије	980.000	Град Зрењанин	Набавка огревног дрвета са превозом у циљу превазилажења потешкоћа у обезбеђивању енергената за предстојећи зимски период најугроженијим породицама/домаћинствима избеглица и интерно расељених лица
УКУПАН ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА: 236.130.663			

3. Текући наменски трансфери, у ужем смислу од АП Војводина у корист нивоа градова – остварени су у износу од 117.906.972 динара, што чини 2.4% укупно остварених прихода и 83.2% у односу на план.

У оквиру текућих наменских трансфера у ужем смислу од АП Војводине у корист нивоа градова у буџет града Зрењанина трансферисана су средства приказана у табели:

Давалац средстава	Износ	Корисник	Намена
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице	1.513.652	Предшколска установа	Припремно предшколски програм на подручју АП Војводине за месец ДЕЦЕМБАР/2022.године
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице	1.624.838	Предшколска установа	Припремно предшколски програм на подручју АП Војводине за месец ЈАНУАР/2023. године

Давалац средстава	Износ	Корисник	Намена
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице	1.626.190	Предшколска установа	Припремно предшколски програм на подручју АП Војводине за месец ФЕБРУАР/20223 године
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	3.000.000	Установа “Резервати природе” Зрењанин	Управљање парком „Русанда“
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице	1.626.164	Предшколска установа	Припремно предшколски програм на подручју АП Војводине за месец МАРТ/2023. године
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице	1.629.596	Предшколска установа	Припремно предшколски програм на подручју АП Војводине за месец АПРИЛ/2023. године
Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	1.600.000	Град Зрењанин	Манифестација „Европско село“
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама	100.000	Градска народна библиотека “Жарко Зрењанин”	Матична функција корисника
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице	4.319.722	Град Зрењанин	Регресирани превоз ученика средњих школа
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице	1.629.206	Предшколска установа	Припремно предшколски програм на подручју АП Војводине за месец МАЈ/2023. године
Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност	125.650	Град Зрењанин	Превоз студената
Покрајински секретаријат за финансије	300.000	Историјски архив	Радионице за ученике школског узраста ради популаризације архивске делатности
Покрајински секретаријат за финансије	700.000	Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“	Дигитализација и публиковање грађе библиотеке
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	800.000	Културни центар Зрењанин	Пројекат „Јубиларни 10. Интернационални хорски фестивал Слободан Бурсаћ“
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	300.000	Културни центар Зрењанин	Фестивал „Стриполис“
Министарство туризма и омладине	1.000.000	Град Зрењанин	Манифестација „Дани пива 2023. године“
Покрајински секретаријат за финансије	550.000	Народни музеј Зрењанин	Виртуелна тура кроз Народни музеј Зрењанин
Покрајински секретаријат за финансије	1.500.000	Народни музеј Зрењанин	Археолошко истраживање локалитета стари град – Нови Бечеј
Покрајински секретаријат за финансије	500.000	Народни музеј Зрењанин	Банатски дани теку

Давалац средстава	Износ	Корисник	Намена
Покрајински секретаријат за финансије	500.000	Народни музеј Зрењанин	Музеј у школама
Покрајински секретаријат за финансије	600.000	Народни музеј Зрењанин	Стална поставка фонотеке у Народном музеју Зрењанин
Покрајински секретаријат за финансије	700.000	Народни музеј Зрењанин	Изложба поводом 100 година од рођења сликарке Мирјане Николић Пећинар
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине Нови Сад	4.000.000	Установа “Резервати природе” Зрењанин	Суфинансирање пројекта “План заштите од пожара за СРП “Царска бара”, реконструкција противпожарног пута и набавка опреме за гашење пожара” с циљем јачања капацитета управљача у вези успостављања система заштите од пожара
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	1.000.000	Народни музеј Зрењанин	Реализација пројекта: “Инфраструктурно опремање сталне поставке фототеке”
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	1.000.000	Народни музеј Зрењанин	Реализација пројекта: “Откуп фотографског апарата и остале фото грађе коју су користили Иштван Олдал старији и млађи и Ђуро Рокнић”
Покрајински секретаријат за финансије	150.000	Културни центар Зрењанин	Реализација пројекта “ФИНЕ ОНЛИНЕ” Онлајн дечији програм Културног центра Зрењанин
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	500.000	Народно позориште “Тоша Јовановић” Зрењанин	Реализација пројекта: “Госпођа Министарка”
Покрајински секретаријат за финансије	500.000	Завод за заштиту споменика културе Зрењанин	„Израда техничке документације за споменик културе-капелу на православном гробљу у Меленцима и израда предлога одлука о утврђивању ветрењаче у Белом Блату и целине „Бања Русанда“ у Меленцима за културна добра“
Покрајински секретаријат за финансије	1.200.000	Народни музеј Зрењанин	Нова стална поставка старе и ретке збирке књига у Народном музеју Зрењанин
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице	1.793.587	Предшколска установа	Припремно предшколски програм на подручју АП Војводине за месец ЈУН/2023. године
Покрајински секретаријат за финансије	12.000.000	Завод за заштиту споменика културе Зрењанин	“Извођење радова по Конзерваторском пројекту за обнову уличних фасада и крова Палате Српске задружне банке у Зрењанину – друга фаза”
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	150.000	Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“	Реализација пројекта “Фонд Тодор Манојловић”
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	200.000	Културни центар Зрењанин	Реализација пројекта “Часопис Стриполис”
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	200.000	Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“	Реализација пројекта “Часопис за књижевност, културу и друштвена питања Улазница”
Покрајински секретаријат за финансије	800.000	Савремена галерија уметничке колоније Ечка Зрењанин	68 сазив Уметничке колоније Ечка; 44. сусрет акварелиста.

Давалац средстава	Износ	Корисник	Намена
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	200.000	Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“	Реализација пројекта “Песничка штафета - стваралаштво деце и стваралаштво за децу”
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице	100.000	Месна заједница “Мужља” Зрењанин	Трошкови развоја система електронске управе за рад у условима вишејезичности
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице	120.000	Месна заједница “Елемир” Елемир	Трошкови израде и постављања табли исписаним и на језицима националних мањина - националних заједница који су у службеној употреби у граду
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице	1.845.108	Предшколска установа	Припремно предшколски програм на подручју АП Војводине за месец ЈУЛ/2023. године
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	5.900.000	Град Зрењанин	Сузбијање одраслих комараца ради спречавања даљег ширења заразне болести ГЗН (Грозница Западног Нила) на територији града Зрењанина
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	30.000.000	Град Зрењанин	Суфинансирање трошкова Пројекта уклањања дивљих депонија на територији насељених места Елемир и Меленци
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице	2.332.650	Град Зрењанин	Регресирање превоза ученика средњих школа
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	19.000.000	Град Зрењанин	Уређење атарских путева на територији града Зрењанина у К.О. Ечка КП 4363, 4420, 4497, 4623, 4676, 4737, КО Српски Елемир КП 3190
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања	4.112.080	Геронтолошки центар града Зрењанина	Финансирање редовног функционисања Геронтолошког центра града Зрењанина
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	728.000	Установа “Резервати природе” Зрењанин	Суфинансирање пројекта “Реконструкција и одржавање летњиковца у Центру за посетиоце СРП Царска бара”
Покрајински секретаријат за финансије	2.000.000	Народни музеј Зрењанин	Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација (дојава пожара) Народни музеј Зрењанин
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице	1.830.529	Предшколска установа	Припремно предшколски програм на подручју АП Војводине за месец АВГУСТ/2023. године
УКУПАН ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА: 117.906.972 ДИНАРА			

4. Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа градова, у периоду јануар-септембар 2023. године остварени су у износу од 192.907.631 динара.

Давалац средстава	Износ	Корисник	Намена
Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај	1.350.000	Град Зрењанин	Надоградња постојећег система видео надзора саобраћаја постављањем камерног система на раскрсници Булеvara Милутина Миланковића, Немањине улице и Карађорђевог трга у Зрењанину и извођење радова на основу израђене техничке документације
Кабинет министра без портфеља задуженог за координацију активности и мера у области односа са дијаспором	7.291.031	Град Зрењанин	Подршка организацији спортско-образовних кампова за младе из дијаспоре и региона
Покрајински секретаријат за спорт и омладину	1.346.600	Град Зрењанин	Финансирање програма-пројекта под називом Санација постојећег терена за баскет 3x3 на отвореном (припрема терена, монтажа мултифункционалне спортске подлоге, монтажа кошаркашких табли од плексигласа са зглобним обручем и мрежицом, обележавање терена и др.)
АПВ Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	120.000	Градска народна библиотека “Жарко Зрењанин”	Реализација пројекта-набавка књига и других публикација, за јавне општинске и градске библиотеке у АПВ у 2023. години
АПВ Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	500.000	Историјски архив	Рализација пројекта: “Опремање сеоске читаонице и библиотеке Павица Мразовић у Перлезу”
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	10.000.000	Град Зрењанин	Суфинансирање израде пројектно техничке документације за реконструкцију и доградњу дела фекалне канализације на територији града Зрењанина са КТП-ом и елаборатом механике гла
АПВ Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	300.000	Савремена галерија уметничке колоније Ечка Зрењанин	Омогућавање дигитализације музеолошке и архивске грађе Савремене галерије Зрењанин
Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	72.000.000	Град Зрењанин	Изградња новог вртића у зрењанинском насељу “Баглаш”
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	100.000.000	Град Зрењанин	Изградња телекомуникационог вода за аутоматско управљање изворишта Михајловачка у Зрењанину К.О. Зрењанин I и К.О. Зрењанин III
УКУПАН ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ НАМЕНСКИХ СРЕДСТАВА: 192.907.631 ДИНАРА			

5. Текући трансфери од општина у корист нивоа градова, у периоду јануар-септембар 2023. године остварени су у износу од 300.000 динара. Целокупна средства су на основу Уговора са Општином Нови Бечеј о суфинансирању археолошких радова на тврђави у Новом Бечеју, број: 01-599 од дана 02.06.2023. године, намењена за корисника средстава Народни музеј Зрењанин.

6. Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова, у периоду јануар-септембар 2023. године остварени су у износу од 1.103.200 динара. Целокупна средства су одобрена граду Зрењанину на основу Уговора о суфинансирању израде развојних докумената регионалног развоја, закљученог између Кабинета Министра за равномерни регионални развој и града Зрењанина, број 401-200-134/2023-01-9 од 02.08.2023. године, који је код града заведен дана 10.08.2023. године под бројем: 016-2/23-081-II. Средства по претходно наведеном уговору намењена су суфинансирању израде развојних

докумената регионалног развоја, тачније за суфинансирање пројекта “Стратегија за младе Средњег Баната за период од 2024. до 2030. године”.

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

Приходи од имовине спадају у изворне приходе локалне самоуправе.

Приходи од имовине, са номиналним износом од 424.147.576 динара, учествују у укупним приходима са 8.6%, што представља 112.1% у односу на план. У односу на исти период претходне године када је наплаћен 238.804.401 динар овог прихода, у 2023. години приходи од имовине су наплаћени су у већем износу за 185.343.175 динара, што представља повећање од 77.6%.

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

- Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака остварени су у износу од 43.630.441 динар, што чини 0.9% укупно остварених прихода и 87.3% у односу на план.

- Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно, пољопривредног објекта у државној својини остварена су у износу од 168.904.149 динара, са учешћем од 3.4% у укупним приходима и са 129.9% у односу на план. Закуп пољопривредног земљишта се спроводи на основу Закона о пољопривредном земљишту, односно по годишњем програму заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Зрењанина. Буџету града припадају средства у износу од 40,0% остварених прихода од закупа.

- Допринос за уређивање грађевинског земљишта, као релативно нова врста јавних прихода појављује се у 2015. години као последица ступања на снагу одредаба Закона о планирању и изградњи и у суштини замењује накнаду за уређивање грађевинског земљишта. У периоду јануар–септембар 2023. године, остварен је у износу од 170.866.340 динара, што чини 3.5% укупних прихода и 122% у односу на план.

- 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 40.157.918 динара. Овај приход учествује у укупним буџетским приходима са 0.8% и 73% у односу на план.

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА

Приходи од продаје добара и услуга спадају у изворне приходе и у укупно оствареним приходима учествују са 3.1% и са номиналним износом од 151.727.994 динара, што представља 59.7% у односу на план. У односу на исти период претходне године када је остварено 160.622.609 динара овог прихода, у 2023. години приходи од имовине су остварени у мањем износу за 8.894.615 динара, што представља смањење од 5.9%.

У оквиру прихода од продаје добара и услуга истичу се:

- Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета – остварен највећи прилив у оквиру прихода од продаје добара и услуга са учешћем од 1.5% у укупно оствареним приходима, односно са учешћем од 71.6% у односу на план, са номиналним износом од 71.562.044 динара.

- Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова, остварени у износу од 49.025.188 динара и учествују у укупним буџетским приходима са 1% и 70% у односу на план.

- Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова, остварени у

износу од 21.016.656 динара и учествују у укупним буџетским приходима са 0.4% и 50.7% у односу на план.

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ

Новчане казне и одузета имовинска корист спадају у изворне приходе и у укупним буџетским приходима учествују са 0.8%, са номиналним износом од 40.733.582 динара.

У оквиру прихода од новчаних казни и одузете имовинске користи истичу се приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима са оствареним приливом у периоду јануар–септембар 2023. године у износу од 37.387.888 динара. Новчане казне за саобраћајне прекршаје наплаћене су у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима.

ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА

Добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова остварени су у укупном износу од 739.000 динара. У следећој табели је дат приказ остварених прихода по овом основу:

Давалац средстава	Износ	Корисник	Намена
“ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ” Београд	20.000	Народно позориште “Тоша Јовановић” Зрењанин	Набавка рачунарске опреме
„ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ Београд	34.000	Народни музеј Зрењанин	Набавка противпожарних апарата
„ББ траде“ Житиште	60.000	Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“	Подршка издавачкој делатности
„Телеком Србија“ад Београд	310.000	Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“	Манифестација „Песничка штафета“
Европска комисија/Олимпијски комитет Србије	315.000	Град Зрењанин	Реализација пројекта “Европска недеља спорта” која се одржава у периоду од 23. до 30.09.2023. године у смислу организовања догађаја “Спортски изазов” на територији града Зрењанина
УКУПНО ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА: 739.000 ДИНАРА			

МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ

Мешовити и неодређени приходи спадају у изворне приходе буџета града и у укупним приходима учествују са номиналним износом од 3.190.723 динара.

Мешовити и неодређени приходи 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.

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА

Меморандумске ставке за рефундацију расхода у укупно оствареним приходима учествују са 0.2%, са номиналним износом од 11.856.860 динара.

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова у укупно оствареним приходима учествују са 0.2%, са номиналним износом од 10.734.113 динара.

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА

Примања од продаје земљишта у периоду јануар-септембар 2023. године остварена су у номиналном износу од 68.539.959 динара и чине 1.4% укупно остварених прихода. У односу на исти период претходне године када је остварење овог прихода износило 23.260.034 динара, у 2023. години номинално је веће остварење за 45.279.925 динара. Примања су остварена по основу Уговора о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Града Зрењанина.

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА

Поступак, услови и начин задуживања локалне самоуправе регулисан је Законом о јавном дугу. Град Зрењанин има један актуелног уговор - Уговор о дугорочном кредиту закључен дана 16.09.2021. године са Банком Поштанском штедионицом АД, Београд, на укупан износ од 491.610.000 динара. Уговором, закљученим дана 16.09.2021. године и Анексом 1, закљученим дана 18.10.2023. године, дефинисано је да је период расположивости кредита (могућност повлачења) до краја 2024. године, док према року отплате последњи ануитет доспева 15.09.2027. године.

Како се средства сукцесивно повлаче, сходно доспећу обавеза за планиране издатке, примања од задуживања су у првих девет месеци године остварена у висини од 87.228.383 динара. Динамика повлачења средстава се не остварује у складу са планираном, те је остварење 49.9% у односу на план. Разлог неусаглашености је продужење рокова за инвестиционе активности које су планиране Одлуком о задуживању.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА

Расходи и издаци буџета града Зрењанина у периоду јануар-септембар 2023. године извршени су у износу од 4.062.498.658 динара, што износи 57.1% од укупно планираног обима средстава по Одлуци о буџету града Зрењанина за 2023. годину. У односу на исти период претходне године када је извршење расхода и издатака износило 4.183.594.229 динара, у 2023. години номинално је мање извршење за 121.095.571 динар, што је мање за 3%.

Текући расходи извршени су у износу од 3.735.431.079 динара, што представља 91.9% укупно реализованих расхода и издатака. У односу на исти период претходне године када је извршење ових расхода износило 3.518.925.081 динар, текући расходи су извршени у већем износу за 216.505.998 динара, што је више за 6.2%.

Капитални расходи су извршени у износу од 266.724.011 динара и чине 6.6% укупно реализованих расхода и издатака. У односу на исти период претходне године када је извршење ових расхода износило 664.669.148 динара, капитални расходи су извршени у мањем износу за 397.945.137 динара, што је мање за 149.2%.

ОПШТИ ДЕО – РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Врста расхода	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно извршење	% у односу на план	% у односу на укупно извршене расходе
400000 - ТЕКУЋИ РАСХОДИ	6,323,225,875	3,517,855,104	217,575,975	3,735,431,079	59.1	91.9
410000- РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,719,497,785	1,165,625,404	1,470,000	1,167,095,404	67.9	28.7
411000 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	1,325,538,034	933,325,936	1,276,596	934,602,532	70.5	23.0
412000 - Социјални доприноси на терет послодавца	210,700,751	141,592,352	193,404	141,785,756	67.3	3.5
413000 - Накнаде у натури	8,107,000	413,313	0	413,313	5.1	0.0
414000 - Социјална давања запосленима	67,633,000	17,209,290	0	17,209,290	25.4	0.4
415000 - Накнаде трошкова за запослене	67,021,000	42,826,091	0	42,826,091	63.9	1.1
416000 - Награде запосленима и остали посебни расходи	40,498,000	30,258,423	0	30,258,423	74.7	0.7
420000- КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА	3,166,771,547	1,426,973,121	197,673,431	1,624,646,552	51.3	40.0
421000 - Стални трошкови	450,690,830	325,757,991	10,764,725	336,522,716	74.7	8.3
422000 - Трошкови путовања	48,334,477	19,438,541	5,870,366	25,308,907	52.4	0.6
423000 - Услуге по уговору	700,824,427	437,588,261	13,845,995	451,434,256	64.4	11.1
424000 - Специјализоване услуге	1,099,103,298	272,669,766	81,848,107	354,517,873	32.3	8.7
425000 - Текуће поправке и одржавање	695,909,224	284,014,005	77,898,484	361,912,489	52.0	8.9
426000 - Материјал	171,909,291	87,504,557	7,445,755	94,950,311	55.2	2.3
440000- ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	15,500,000	12,580,786	0	12,580,786	81.2	0.3
441000 - Отплата домаћих камата	15,000,000	12,319,099	0	12,319,099	82.1	0.3
444000 - Пратећи трошкови задуживања	500,000	261,687	0	261,687	52.3	0.0

450000- СУБВЕНЦИЈЕ	180,785,604	105,409,389	0	105,409,389	58.3	2.6
451000 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	102,000,000	81,357,208	0	81,357,208	79.8	2.0
454000 - Субвенције приватним предузећима	78,785,604	24,052,181	0	24,052,181	30.5	0.6
460000- ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	750,594,635	478,837,399	4,112,080	482,949,479	64.3	11.9
463000 - Текући трансфери осталим нивоима власти	731,994,635	475,485,552	4,112,080	479,597,632	65.5	11.8
464000 - Дотације организацијама за обавезно осигурање	15,000,000	1,551,847	0	1,551,847	10.3	0.0
465000 - Остале дотације и трансфери	3,600,000	1,800,000	0	1,800,000	50.0	0.0
470000- СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	228,927,791	116,405,349	12,419,204	128,824,553	56.3	3.2
472000 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета	228,927,791	116,405,349	12,419,204	128,824,553	56.3	3.2
480000- ОСТАЛИ РАСХОДИ	252,726,024	212,023,656	1,901,260	213,924,916	84.6	5.3
481000 - Дотације невладиним организацијама	183,444,140	156,062,792	1,901,260	157,964,052	86.1	3.9
482000 - Порези, обавезне таксе и казне	23,179,080	15,993,202	0	15,993,202	69.0	0.4
483000 - Новчане казне и пенали по решењу судова	44,085,543	37,950,402	0	37,950,402	86.1	0.9
485000 - Накнада штете за повреду или штету нанету од трећих лица	2,017,261	2,017,260	0	2,017,260	100.0	0.0
490000- СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	8,422,489	0	0	0	0.0	0.0
499000 - Стална резерва	1,000,000	0	0	0	0.0	0.0
499000 - Текућа резерва	7,422,489	0	0	0	0.0	0.0
5000000 - ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	967,963,903	159,617,679	107,106,332	266,724,011	27.6	6.6
510000-ОСНОВНА СРЕДСТВА	913,134,311	134,012,876	104,678,951	238,691,826	26.1	5.9
511000 - Зграде и грађевински објекти	790,569,482	93,587,038	101,487,207	195,074,245	24.7	4.8
512000 - Машине и опрема	113,458,883	39,399,408	2,901,744	42,301,151	37.3	1.0
513000 - остале некретнине и опрема	6,235,946	88,186	140,000	228,186	3.7	0.0
515000 - Нематеријална имовина	2,870,000	938,244	150,000	1,088,244	37.9	0.0
520000- ЗАЛИХЕ	5,592,381	4,150,585	52,381	4,202,966	75.2	0.1
522000 - Залихе материјала	1,392,381	931,005	52,381	983,386	70.6	0.0
523000 - залихе робе за даљу продају	4,200,000	3,219,581	0	3,219,581	76.7	0.1
540000- ПРИРОДНА ИМОВИНА	49,237,211	21,454,218	2,375,000	23,829,218	48.4	0.6
541000 - Земљиште	49,237,211	21,454,218	2,375,000	23,829,218	48.4	0.6
6000000 - ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	99,900,000	60,343,569	0	60,343,569	60.4	1.5
610000- ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	99,900,000	60,343,569	0	60,343,569	60.4	1.5
611000 - Отплата главнице домаћим кредиторима	81,900,000	42,343,569	0	42,343,569	51.7	1.0
621000 - Набавка домаће финансијске имовине	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000	100.0	0.4

Укупно	7,391,089,778	3,737,816,352	324,682,306	4,062,498,658	55.0	100.0
--------	---------------	---------------	-------------	---------------	------	-------

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

- **Класа конта 410000 – Расходи за запослене** са номиналним износом од 1.167.095.404 динара и учешћем у укупним расходима и издацима од 28.7%. У односу на исти период претходне године када су расходи ове класе конта износили 1.099.695.014 динара, извршено је повећање за 6.1%. У оквиру наведене врсте расхода највећа издавања су за следеће групе конта:

Плате, додаци и накнаде запослених са социјалним доприносима на терет послодавца – група конта 411000 и 412000 – са учешћем у укупним буџетским расходима од 26.5%, извршене су у износу од 1.076.388.288 динара. У односу на исти период претходне године када су расходи ове класе конта износили 1.030.098.230 динара, извршено је повећање за 4.5%.

Накнаде трошкова за запослене - група конта 415000 - са учешћем у укупним буџетским расходима од 1.1%, извршене су у износу од 42.826.091 динар.

Награде запосленима и остали посебни расходи – група конта 416000 – са учешћем у укупним буџетским расходима од 0.7%, извршене су у износу од 30.258.423 динара.

- **Класа конта 420000 – Коришћење услуга и роба** са номиналним износом од 1.624.646.552 динара и учешћем у укупним расходима и издацима од 40%. У односу на исти период претходне године када су расходи ове класе конта износили 1.571.698.545 динара, извршено је повећање за 3.4%. У оквиру наведене врсте расхода највећа издавања су за следеће групе конта:

Стални трошкови (трошкови платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације, трошкови осигурања) – група конта 421000 – у укупним буџетским расходима учествују са 8.3%, са номиналним износом од 336.522.716 динара.

Услуге по уговору – група конта 423000 – у укупним буџетским расходима учествују са 11.1%, са номиналним износом од 451.434.256 динара.

Специјализоване услуге – група конта 424000 – у укупним буџетским расходима учествују са 8.7%, са номиналним износом од 354.517.873 динара.

Текуће поправке и одржавање – група конта 425000 – у укупним буџетским расходима учествују са 8.9%, са номиналним износом од 361.912.489 динара.

- **Класа конта 440000 – Отплата камата и пратећи трошкови задуживања** са номиналним износом од 12.580.786 динара. У односу на исти период претходне године када су расходи ове класе конта износили 2.011.745 динара, дошло је до повећања од 10.569.041 динар. У оквиру наведене врсте расхода највећа издавања су за отплату домаћих камата – група конта 441000 – у укупним буџетским расходима учествује са номиналним износом од 12.319.099 динара.

- **Класа конта 450000 – Субвенције** са номиналним износом од 105.409.389 динара и учешћем у укупним расходима и издацима од 2.6%. У истом периоду претходне године расходи ове класе конта износили су 118.141.409 динара, дошло је до смањења од 12.732.020 динара. У оквиру наведене врсте расхода највећа издавања су за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – група конта 451000 – у укупним буџетским расходима учествује са 2.0%, са номиналним износом од 81.357.208 динара.

- **Класа конта 460000 – Донације, дотације и трансфери** са номиналним износом од 482.949.479 динара и учешћем у укупним расходима и издацима од 11.9%. У односу на исти периоду претходне године када су расходи ове класе конта износили 424.661.396 динара,

извршено је повећање номинално за 58.288.083 динара, односно за 13.7%. У оквиру наведене врсте расхода највећа издавања су за текуће трансфере осталим нивоима власти – група конта 463000 – у укупним буџетским расходима учествују са 11.8%, у номиналном износу од 479.597.632 динара.

- **Класа конта 470000 – Социјално осигурање и социјална заштита** са номиналним износом од 128.824.553 динара и учешћем у укупним расходима и издацима од 3.2%. У односу на исти период претходне године када су расходи ове класе конта износили 121.388.962 динара, дошло је до повећања од 6.1%, што номинално износи повећање од 7.435.591 динар. 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 213.924.916 динара и учешћем у укупним расходима и издацима од 5.3%. У односу на исти период претходне године када су расходи ове класе конта износили 181.328.011 динара, извршено је повећање од 18% или номинално за 32.596.905 динара. У оквиру наведене врсте расхода највећа издавања су за дотације невладиним организацијама – група конта 481000 – у укупним буџетским расходима учествују са 3.9%, у номиналном износу од 157.964.052 динара.

- **Класа конта 510000 – Основна средства** са номиналним износом од 238.691.826 динара и учешћем у укупним расходима и издацима од 5.9%. У односу на исти период претходне године када су расходи ове класе конта износили 642.534.604 динара, дошло је до смањења за 403.842.778 динара. У оквиру наведене врсте расхода највећа издавања су за зграде и грађевинске објекте – група конта 511000 – у укупним буџетским расходима учествују са 4.8%, у номиналном износу од 195.074.245 динара.

- **Класа конта 520000 – Залихе** са номиналним износом од 4.202.966 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 2.752.426 динара, дошло је до повећања од 52.7% што номинално износи 1.450.540 динара. У оквиру наведене врсте расхода највећа издавања су за залихе робе за даљу продају – група конта 523000, и то у износу од 3.219.581 динар.

- **Класа конта 540000 – Природна имовина** са номиналним износом од 23.829.218 динара и учешћем у укупним расходима и издацима од 0.6%. У односу на исти период претходне године када су расходи ове класе конта износили 19.382.118 динара, дошло је до повећања ове групе издатака, у номиналном износу од 4.447.100 динара, односно 22.9%. Целокупна издавања односе се на земљиште – група конта 541000.

- **Класа конта 610000 – Отплата главнице** са номиналним износом од 60.343.569 динара учествује у укупним расходима и издацима 1.5%. У оквиру наведене класе најзначајније издвајање се односи на отплату главнице домаћим кредиторима која је извршена у номиналном износу од 42.343.569 динара док је остатак у износу од 18.000.000 резултат набавке домаће финансијске имовине и односи се на повећање вредности капитала.

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 844.154.777 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 844.154.777 динара.

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

УКУПАН БУЏЕТСКИ И ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ, ДЕФИЦИТ И РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2023. ГОДИНЕ

Опис	Износ	Износ
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА		
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	6,470,708,049	4,853,676,867
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	6,300,608,049	4,774,402,795
- буџетска средства	5,822,418,703	4,315,675,858
- сопствени приходи	15,430,000	13,420,000
- остали извори	462,759,346	445,306,937
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	170,100,000	79,274,072
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	7,050,787,033	4,009,522,090
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	6,193,074,052	3,742,058,079
- текући буџетски расходи	5,607,567,906	3,517,855,104
- расходи из сопствених прихода	13,410,000	6,627,000
- остали извори	572,096,146	217,575,975
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	857,712,981	267,464,011
- текући буџетски издаци	384,950,797	159,617,679
- издаци из сопствених прихода	2,020,000	740,000
- остали извори	470,742,184	107,106,332
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-580,078,984	844,154,777
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	18,000,000	18,000,000
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-598,078,984	826,154,777
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
Примања од задуживања	174,984,303	87,228,383
Неутрошена средства из претходних година	529,935,081	85,519,665
Издаци за отплату главнице дуга	90,900,000	60,343,569
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	614,019,384	112,404,479

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

ПОСЕБАН ДЕО РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Средства буџета у износу од **4.062.498.658** динара извршена су по корисницима и следећим наменама:

Функц. Класиф.	Позициј а	Опис	План	Извршење из буџета	Изврш. из осталих извора	Укупно извршење
Раздео	1	СКУПШТИНА ГРАДА				
Функц. клас.	110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови				
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Активност	0001	Функционисање скупштине				
110	1/0	411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6,300,000	4,511,871	0	4,511,871
110	2/0	412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,025,000	684,079	0	684,079
110	3/0	413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ	20,000	0	0	0
110	4/0	414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	360,000	22,800	0	22,800
110	5/0	415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	100,000	36,404	0	36,404
110	6/0	416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4,000,000	2,702,049	0	2,702,049
110	7/0	421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	170,000	139,010	0	139,010
110	8/0	422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100,000	66,059	0	66,059
110	9/0	423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	69,370,000	48,744,236	0	48,744,236
110	10/0	426000 МАТЕРИЈАЛ	100,000	0	0	0
110	11/0	472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	540,000	529,799	0	529,799
110	12/0	481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5,000,000	3,621,164	0	3,621,164
110	13/0	482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	30,000	3,100	0	3,100
Укупно за активност	0001	Функционисање скупштине	87,115,000	61,060,571	0	61,060,571

Пројекат	2101-4001	Финансирање функционисања ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" - у ликвидацији					
110	14/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	70,000	0	0	0
110	15/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	330,000	205,476	0	205,476
Укупно за пројекат		2101-4001	Финансирање функционисања ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" - у ликвидацији	400,000	205,476	0	205,476

Пројекат	2101-4002	Финансирање функционисања ЈП "Туристички центар града Зрењанина" - у ликвидацији					
110	16/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	400,000	259,200	0	259,200
Укупно за пројекат		2101-4002	Финансирање функционисања ЈП "Туристички центар града Зрењанина" - у ликвидацији	400,000	259,200	0	259,200

Пројекат	2101-4003	Финансирање функционисања ЈП "Резервати природе града Зрењанина" - у ликвидацији					
110	17/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	478,000	115,200	0	115,200
Укупно за пројекат		2101-4003	Финансирање функционисања ЈП "Резервати природе града Зрењанина" - у ликвидацији	478,000	115,200	0	115,200

Укупно за раздео	1	СКУПШТИНА ГРАДА		88,393,000	61,640,448	0	61,640,448
-------------------------	----------	------------------------	--	-------------------	-------------------	----------	-------------------

Раздео	2	ГРАДОНАЧЕЛНИК					
---------------	----------	----------------------	--	--	--	--	--

Функц. клас.	110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови					
---------------------	------------	--	--	--	--	--	--

Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
----------------	-------------	--	--	--	--	--	--

Активност	0002	Функционисање извршних органа					
------------------	-------------	--------------------------------------	--	--	--	--	--

110	18/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4,900,000	3,422,339	0	3,422,339
110	19/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	793,000	518,484	0	518,484
110	20/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	70,000	0	0	0
110	21/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,000	0	0	0
110	22/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,000	0	0	0
110	23/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3,200,000	2,405,556	0	2,405,556
110	24/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	800,000	655,245	0	655,245
110	25/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	520,000	299,200	0	299,200
110	26/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	27,200,000	16,797,502	0	16,797,502
110	27/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1,000,000	0	0	0
110	28/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	10,000	0	0	0
Укупно за активност		0002	Функционисање извршних органа	38,495,000	24,098,326	0	24,098,326

Укупно за раздео	2	ГРАДОНАЧЕЛНИК		38,495,000	24,098,326	0	24,098,326
-------------------------	----------	----------------------	--	-------------------	-------------------	----------	-------------------

Раздео	3	ГРАДСКО ВЕЋЕ					
---------------	----------	---------------------	--	--	--	--	--

Функц. клас.	110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови					
---------------------	------------	--	--	--	--	--	--

Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
----------------	-------------	--	--	--	--	--	--

Активност	0002	Функционисање извршних органа					
------------------	-------------	--------------------------------------	--	--	--	--	--

110	29/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5,800,000	4,083,839	0	4,083,839
110	30/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	940,000	618,702	0	618,702
110	31/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	100,000	0	0	0
110	32/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	100,000	0	0	0

110	33/0	416000	НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	700,000	632,295	0	632,295
110	34/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	120,000	106,250	0	106,250
110	35/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200,000	7,093	0	7,093
110	36/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11,600,000	6,804,779	0	6,804,779
110	37/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	110,000	62,844	0	62,844
Укупно за активност		0002	Функционисање извршних органа	19,670,000	12,315,803	0	12,315,803
Укупно за раздео		3	ГРАДСКО ВЕЋЕ	19,670,000	12,315,803	0	12,315,803
Раздео	4		ГРАДСКА УПРАВА				
Функц. клас.	040		Породица и деца				
Програм	0902		СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА				
Активност	0019		Подршка деци и породици са децом				
040	38/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11,800,000	3,234,296	0	3,234,296
040	39/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	54,200,000	34,039,870	0	34,039,870
040	39/1	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	80,310	0	80,310	80,310
Укупно за активност		0019	Подршка деци и породици са децом	66,080,310	37,274,166	80,310	37,354,476
Активност	0020		Подршка рађању и родитељству				
040	40/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3,743,587	0	0	0
Укупно за активност		0020	Подршка рађању и родитељству	3,743,587	0	0	0
Укупно за функц. клас.		040	Породица и деца	69,823,897	37,274,166	80,310	37,354,476

Функц. клас.	060	Становање						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Пројекат	0902-4009	Куповина сеоских кућа са окупњациом						
060	40/1	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	9,399,920	0	9,399,920	9,399,920	
Укупно за пројекат		0902-4009	Куповина сеоских кућа са окупњациом	9,399,920	0	9,399,920	9,399,920	
Укупно за функц. клас.		060	Становање	9,399,920	0	9,399,920	9,399,920	

Функц. клас.	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи						
090	41/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	40,000,000	16,092,368	0	16,092,368	
Укупно за активност		0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	40,000,000	16,092,368	0	16,092,368	
Активност	0005	Обављање делатности установа социјалне заштите						
090	42/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	23,384,000	13,878,982	0	13,878,982	
090	43/0	472000	НАКНАДА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	11,150,000	5,529,526	0	5,529,526	
Укупно за активност		0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	34,534,000	19,408,507	0	19,408,507	
Активност	0016	Дневне услуге у заједници						
090	44/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	8,310,000	5,229,803	0	5,229,803	
090	44/1	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4,112,080	0	4,112,080	4,112,080	

Укупно за активност	0016		Дневне услуге у заједници	12,422,080	5,229,803	4,112,080	9,341,883
Активност	0018		Подршка реализацији програма Црвеног крста				
090	45/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5,500,000	3,277,221	0	3,277,221
Укупно за активност	0018		Подршка реализацији програма Црвеног крста	5,500,000	3,277,221	0	3,277,221
Пројекат	0902-4003		Активности Канцеларије за смањење сиромаштва				
090	45/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,518,000	180,000	0	180,000
090	46/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	19,500,000	1,207,920	0	1,207,920
Укупно за пројекат	0902-4003		Активности Канцеларије за смањење сиромаштва	21,018,000	1,387,920	0	1,387,920
Пројекат	0902-4005		Финансирање превоза за одређене категорије становништва				
090	47/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	40,000,000	28,131,868	0	28,131,868
Укупно за пројекат	0902-4005		Финансирање превоза за одређене категорије становништва	40,000,000	28,131,868	0	28,131,868
Пројекат	0902-4006		Подршка соцо - хуманитарним организацијама				
090	48/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9,000,000	8,970,000	0	8,970,000
Укупно за пројекат	0902-4006		Подршка соцо - хуманитарним организацијама	9,000,000	8,970,000	0	8,970,000
Пројекат	0902-7004		Помоћ избеглим, интерно расељеним лицима и повратницима на основу Споразума о реадмисији на територији града Зрењанина				
090	49/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	19,844,284	3,997,717	3,019,284	7,017,000

Укупно за пројекат	0902-7004	Помоћ избеглим, интерно расељеним лицима и повратницима на основу Споразума о реадмисији на територији града Зрењанина	19,844,284	3,997,717	3,019,284	7,017,000
--------------------	-----------	--	------------	-----------	-----------	-----------

Укупно за функц. клас.	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	182,318,364	86,495,404	7,131,364	93,626,768
------------------------	-----	---	-------------	------------	-----------	------------

Функц. клас.	130	Опште услуге				
--------------	-----	--------------	--	--	--	--

Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
---------	------	---------------------------------	--	--	--	--

Активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
130	50/0	411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	436,000,000	316,249,429	0	316,249,429
130	51/0	412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	70,550,000	47,981,257	0	47,981,257
130	52/0	413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ	2,000,000	0	0	0
130	53/0	414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	21,000,000	8,897,008	0	8,897,008
130	54/0	415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	20,300,000	15,003,015	0	15,003,015
130	55/0	416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	9,500,000	8,079,706	0	8,079,706
130	56/0	421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	66,300,000	44,507,592	0	44,507,592
130	57/0	422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,200,000	936,173	0	936,173
130	58/0	423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	83,198,000	67,483,042	0	67,483,042
130	59/0	424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	6,130,000	4,214,345	0	4,214,345
130	60/0	425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	16,000,000	10,568,318	0	10,568,318
130	61/0	426000 МАТЕРИЈАЛ	41,134,000	24,324,029	0	24,324,029
130	62/0	482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	13,500,000	10,763,902	0	10,763,902
130	63/0	483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	40,000,000	34,358,781	0	34,358,781
130	63/1	485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	61,875	61,875	0	61,875

130	64/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	31,200,000	0	0	0
130	65/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	22,838,340	16,832,243	0	16,832,243
130	66/0	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
Укупно за активност		0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	898,912,215	628,260,715	0	628,260,715

Укупно за функц. клас.	130		Опште услуге	898,912,215	628,260,715	0	628,260,715
-------------------------------	------------	--	---------------------	--------------------	--------------------	----------	--------------------

Функц. клас. 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Активност	0007		Функционисање националних савета националних мањина				
------------------	-------------	--	--	--	--	--	--

160	67/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500,000	0	0	0
-----	------	--------	------------------------------------	---------	---	---	---

Укупно за активност		0007	Функционисање националних савета националних мањина	500,000	0	0	0
----------------------------	--	-------------	--	----------------	----------	----------	----------

Активност 0009 Текућа буџетска резерва

160	68/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	7,422,489	0	0	0
-----	------	--------	------------------	-----------	---	---	---

Укупно за активност		0009	Текућа буџетска резерва	7,422,489	0	0	0
----------------------------	--	-------------	--------------------------------	------------------	----------	----------	----------

Активност 0010 Стална буџетска резерва

160	69/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	1,000,000	0	0	0
-----	------	--------	------------------	-----------	---	---	---

Укупно за активност		0010	Стална буџетска резерва	1,000,000	0	0	0
----------------------------	--	-------------	--------------------------------	------------------	----------	----------	----------

Укупно за функц. клас.	160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	8,922,489	0	0	0
-------------------------------	------------	--	---	------------------	----------	----------	----------

Функц. клас. 170 Трансакције јавног дуга
 Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Активност	0003	Сервисирање јавног дуга					
170	70/0	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	15,000,000	12,319,099	0	12,319,099
170	71/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	500,000	261,687	0	261,687
170	72/0	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	81,900,000	42,343,569	0	42,343,569
Укупно за активност		0003	Сервисирање јавног дуга	97,400,000	54,924,355	0	54,924,355
Укупно за функц. клас.		170	Трансакције јавног дуга	97,400,000	54,924,355	0	54,924,355

Функц. клас. 320 Услуге противпожарне заштите
 Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Активност	0014	Управљање у ванредним ситуацијама					
320	73/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
Укупно за активност		0014	Управљање у ванредним ситуацијама	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
Укупно за функц. клас.		320	Услуге противпожарне заштите	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000

Функц. клас. 360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту
 Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Активност 0014 Управљање у ванредним ситуацијама

360	74/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,000,000	1,162,800	0	1,162,800
360	74/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,212,000	0	0	0
360	75/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,450,000	817,414	0	817,414
360	76/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1,000,000	368,526	0	368,526
360	77/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	33,620,000	0	0	0
Укупно за активност		0014	Управљање у ванредним ситуацијама	41,282,000	2,348,740	0	2,348,740
Пројекат	0602-7001		Румунско-српско прекогранично праћење ризика у случају ванредних ситуација				
360	78/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,200,000	2,957,256	0	2,957,256
Укупно за пројекат		0602-7001	Румунско-српско прекогранично праћење ризика у случају ванредних ситуација	3,200,000	2,957,256	0	2,957,256
Програм	0701		ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
Активност	0005		Унапређење безбедности саобраћаја				
360	79/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,600,000	1,164,815	0	1,164,815
360	80/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	18,800,000	7,756,025	0	7,756,025
360	81/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3,200,000	2,478,941	0	2,478,941
360	82/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	13,250,000	489,016	0	489,016
360	83/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4,050,000	0	0	0
360	84/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	12,580,000	305,880	0	305,880
Укупно за активност		0005	Унапређење безбедности саобраћаја	53,480,000	12,194,676	0	12,194,676
Укупно за функц. клас.		360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	97,962,000	17,500,673	0	17,500,673

Функц. клас.	421	Пољопривреда						
Програм	0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ						
Активност	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници						
421	85/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12,158,800	1,343,894	0	1,343,894	
421	86/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10,300,000	2,177,868	0	2,177,868	
421	87/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	96,763,875	10,000,000	0	10,000,000	
Укупно за активност		0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	119,222,675	13,521,762	0	13,521,762	
Активност	0002	Мере подршке руралном развоју						
421	88/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	9,000,000	2,672,229	0	2,672,229	
Укупно за активност		0002	Мере подршке руралном развоју	9,000,000	2,672,229	0	2,672,229	
Укупно за функц. клас.		421	Пољопривреда	128,222,675	16,193,991	0	16,193,991	

Функц. клас.	451	Друмски саобраћај						
Програм	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА						
Активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре						
451	89/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,700,000	1,250,030	0	1,250,030	
451	90/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12,552,300	360,000	0	360,000	
451	91/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5,620,000	5,616,954	0	5,616,954	
451	92/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	130,300,000	38,737,647	32,060,997	70,798,644	

451	93/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	51,934,634	8,698,378	8,661,338	17,359,716
451	94/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	4,942,000	4,050,271	0	4,050,271
Укупно за активност		0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	207,048,934	58,713,279	40,722,335	99,435,614
Активност	0004		Јавни градски и приградски превоз путника				
451	94/1	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3,600,000	1,800,000	0	1,800,000
Укупно за активност		0004	Јавни градски и приградски превоз путника	3,600,000	1,800,000	0	1,800,000
Пројекат	0701-4001		Пресвлачење тротоара у Далматинској улици - средства самодоприноса МЗ "Доља Црни шор"				
451	95/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2,400,000	0	0	0
Укупно за пројекат		0701-4001	Пресвлачење тротоара у Далматинској улици - средства самодоприноса МЗ "Доља Црни шор"	2,400,000	0	0	0
Пројекат	0701-5002		ЈПП без елемената концесије за реализацију пројекта финансирања, изградње и одржавања локалне путне инфраструктуре на територији града Зрењанина				
451	95/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5,000,000	0	0	0
451	96/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	144,000,000	130,399,336	0	130,399,336
Укупно за пројекат		0701-5002	ЈПП без елемената концесије за реализацију пројекта финансирања, изградње и одржавања локалне путне инфраструктуре на територији града Зрењанина	149,000,000	130,399,336	0	130,399,336
Укупно за функц. клас.		451	Друмски саобраћај	362,048,934	190,912,615	40,722,335	231,634,950
Функц. клас.	473		Туризам				
Програм	1502		РАЗВОЈ ТУРИЗМА				

Активност	0001		Управљање развојем туризма				
473	97/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15,300,000	10,033,931	0	10,033,931
473	98/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5,000,000	2,467,442	0	2,467,442
Укупно за активност		0001	Управљање развојем туризма	20,300,000	12,501,373	0	12,501,373

Активност	0002		Промоција туристичке понуде				
473	99/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	350,000	188,210	0	188,210
473	100/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	33,814,670	24,283,894	1,000,000	25,283,894
473	101/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	41,500,000	40,356,886	0	40,356,886
473	102/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1,661,930	0	1,092,492	1,092,492
Укупно за активност		0002	Промоција туристичке понуде	77,326,600	64,828,990	2,092,492	66,921,482

Укупно за функц. клас.		473	Туризам	97,626,600	77,330,364	2,092,492	79,422,856
-------------------------------	--	------------	----------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

Функц. клас.	510		Управљање отпадом				
Програм	1102		КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				

Активност	0002		Одржавање јавних зелених површина				
510	103/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	80,437,000	39,737,049	0	39,737,049
Укупно за активност		0002	Одржавање јавних зелених површина	80,437,000	39,737,049	0	39,737,049

Активност	0003		Одржавање чистоће на површинама јавне намене				
510	104/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	100,653,000	69,929,595	0	69,929,595
510	105/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5,006,000	1,096,796	0	1,096,796
Укупно за активност		0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	105,659,000	71,026,391	0	71,026,391

Укупно за функц. клас.	510	Управљање отпадом	186,096,000	110,763,441	0	110,763,441
-------------------------------	------------	--------------------------	--------------------	--------------------	----------	--------------------

Функц. клас.	520	Управљање отпадним водама				
Програм	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				

Активност	0004	Управљање отпадним водама					
520	106/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	40,000,000	33,864,554	0	33,864,554
520	107/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	8,000,000	7,270,913	0	7,270,913
520	107/1	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	21,900,000	5,449,284	0	5,449,284
520	108/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	22,000,000	1,856,817	0	1,856,817
520	109/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	32,766,000	10,995,000	15,925,278	26,920,278
Укупно за активност	0004	Управљање отпадним водама		124,666,000	59,436,569	15,925,278	75,361,846

Пројекат	0401-5004	Изградња канализације у насељеном месту Елемир					
520	110/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	28,000,000	0	10,739,492	10,739,492
Укупно за пројекат	0401-5004	Изградња канализације у насељеном месту Елемир		28,000,000	0	10,739,492	10,739,492

Пројекат	0401-5005	Изградња канализације у насељеном месту Лазарево					
520	111/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	994,000	0	498,000	498,000
Укупно за пројекат	0401-5005	Изградња канализације у насељеном месту Лазарево		994,000	0	498,000	498,000

Пројекат	0401-5006		Изградња канализације у насељеном месту Клек					
520	112/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10,200,000	0	2,549,201	2,549,201	
Укупно за пројекат		0401-5006	Изградња канализације у насељеном месту Клек	10,200,000	0	2,549,201	2,549,201	
Пројекат	0401-5007		Изградња канализације у насељеним местима Ечка, Стајићево и Лукићево					
520	113/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2,709,113	0	1,654,000	1,654,000	
Укупно за пројекат		0401-5007	Изградња канализације у насељеним местима Ечка, Стајићево и Лукићево	2,709,113	0	1,654,000	1,654,000	
Пројекат	0401-5009		Изградња канализације у насељеном месту Перлез					
520	114/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	7,923,000	7,923,000	0	7,923,000	
Укупно за пројекат		0401-5009	Изградња канализације у насељеном месту Перлез	7,923,000	7,923,000	0	7,923,000	
Пројекат	0401-7010		Техничка документација за изградњу канализационе мреже и потисног цевовода у насељеном месту Арадац					
520	115/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	840,000	840,000	0	840,000	
Укупно за пројекат		0401-7010	Техничка документација за изградњу канализационе мреже и потисног цевовода у насељеном месту Арадац	840,000	840,000	0	840,000	
Пројекат	0401-7011		Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и доградњу дела фекалне канализације у Зрењанину					
520	115/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	12,000,000	0	5,994,000	5,994,000	
Укупно за пројекат		0401-7011	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и доградњу дела фекалне канализације у Зрењанину	12,000,000	0	5,994,000	5,994,000	

Укупно за функц. клас.	520	Управљање отпадним водама		187,332,113	68,199,569	37,359,971	105,559,540
-------------------------------	------------	----------------------------------	--	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Функц. клас.	540	Заштита биљног и животињског света и крајолика					
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					

Активност	0004	Зоохигијена					
540	116/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	42,304,000	18,055,137	0	18,055,137
540	116/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	660,000	0	0	0
Укупно за активност	0004	Зоохигијена		42,964,000	18,055,137	0	18,055,137

Укупно за функц. клас.	540	Заштита биљног и животињског света и крајолика		42,964,000	18,055,137	0	18,055,137
-------------------------------	------------	---	--	-------------------	-------------------	----------	-------------------

Функц. клас.	560	Заштита животне средине неклассификована на другом месту					
Програм	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					

Активност	0001	Управљање заштитом животне средине					
560	117/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	1,000,000	0	0	0
560	118/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	800,000	800,000	0	800,000
560	119/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,000	0	0	0
Укупно за активност	0001	Управљање заштитом животне средине		1,801,000	800,000	0	800,000

Активност	0002	Праћење квалитета елемената животне средине					
560	120/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	20,008,000	10,319,828	0	10,319,828
Укупно за активност	0002	Праћење квалитета елемената животне средине		20,008,000	10,319,828	0	10,319,828

Активност	0003		Управљање комуналним отпадом					
560	121/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	78,065,000	28,064,296	0	28,064,296	
Укупно за активност		0003	Управљање комуналним отпадом	78,065,000	28,064,296	0	28,064,296	
Пројекат	0401-7001		Санација несанитарне депоније на трасама цевовода и ретензије у индустријској зони Југоисток 2 на КП 15394/1 КО Зрењанин 1					
560	121/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	253,632,000	0	70,232,988	70,232,988	
Укупно за пројекат		0401-7001	Санација несанитарне депоније на трасама цевовода и ретензије у индустријској зони Југоисток 2 на КП 15394/1 КО Зрењанин 1	253,632,000	0	70,232,988	70,232,988	
Пројекат	0401-7002		Уклањање дивљих депонија у насељеним местима Елемир и Меленци					
560	121/2	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	30,000,000	0	0	0	
Укупно за пројекат		0401-7002	Уклањање дивљих депонија у насељеним местима Елемир и Меленци	30,000,000	0	0	0	
Пројекат	0401-4008		ЈПП у циљу обављања послова комуналних делатности зоохигијене и сузбијање коровске биљке амброзије и емерзних корова					
560	122/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	96,800,000	72,271,285	0	72,271,285	
Укупно за пројекат		0401-4008	ЈПП у циљу обављања послова комуналних делатности зоохигијене и сузбијање коровске биљке амброзије и емерзних корова	96,800,000	72,271,285	0	72,271,285	
Пројекат	0401-4009		Реконструкција Карађорђевог парка у Зрењанину					
560	123/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	7,350,000	1,370,205	2,300,000	3,670,205	

560	123/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	30,330,404	980,000	0	980,000
Укупно за пројекат		0401-4009	Реконструкција Карађорђевог парка у Зрењанину	37,680,404	2,350,205	2,300,000	4,650,205
Пројекат	0401-4010		ЈПП за санацију - ремедијацију и затварање постојеће градске депоније - сметлишта и изградњу санитарне касете, са јавним плаћањем				
560	124/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	302,700,000	0	0	0
Укупно за пројекат		0401-4010	ЈПП за санацију - ремедијацију и затварање постојеће градске депоније - сметлишта и изградњу санитарне касете, са јавним плаћањем	302,700,000	0	0	0
Укупно за функц. клас.		560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	820,686,404	113,805,615	72,532,988	186,338,603
Функц. клас.	620		Развој заједнице				
Програм	0501		ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ				
Активност	0001		Енергетски менаџмент				
620	124/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4,440,000	0	0	0
620	125/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	58,785,604	21,379,952	0	21,379,952
Укупно за активност		0001	Енергетски менаџмент	63,225,604	21,379,952	0	21,379,952
Програм	1101		СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
Активност	0001		Просторно и урбанистичко планирање				
620	126/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	38,000,000	19,086,802	0	19,086,802
620	127/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	61,300,000	22,883,274	0	22,883,274

Укупно за активност	0001	Просторно и урбанистичко планирање		99,300,000	41,970,076	0	41,970,076
Активност	0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова					
620	128/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10,500,000	98,000	0	98,000
620	129/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13,500,000	2,348,000	0	2,348,000
620	130/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	45,562,000	21,454,218	2,375,000	23,829,218
Укупно за активност	0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова		69,562,000	23,900,218	2,375,000	26,275,218
Активност	0003	Управљање грађевинским земљиштем					
620	131/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5,000,000	764,137	0	764,137
620	132/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	31,000,000	7,768,214	0	7,768,214
620	133/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	10,061,000	2,638,235	0	2,638,235
620	134/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	50,683,805	20,107,469	779,710	20,887,179
620	134/1	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	677,261	0	0	0
Укупно за активност	0003	Управљање грађевинским земљиштем		97,422,066	31,278,056	779,710	32,057,766
Активност	0004	Стамбена подршка					
620	135/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4,000,000	1,293,880	0	1,293,880
Укупно за активност		Стамбена подршка		4,000,000	1,293,880	0	1,293,880
Активност	0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда					
620	136/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5,000,000	1,546,360	0	1,546,360
620	137/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	66,500,000	50,246,118	0	50,246,118
620	138/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	7,500,000	2,099,500	0	2,099,500
620	139/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	86,385,116	12,537,868	29,513,635	42,051,503
620	140/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	39,440,000	6,429,999	0	6,429,999

Укупно за активност	0005		Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	204,825,116	72,859,845	29,513,635	102,373,480
Програм	1501		ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
Активност	0002		Мере активне политике запошљавања				
620	141/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5,000,000	0	0	0
Укупно за активност	0002		Мере активне политике запошљавања	5,000,000	0	0	0
Активност	0003		Подршка економском развоју и промоцији предузетништва				
620	142/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	10,000,000	0	0	0
Укупно за активност	0003		Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	10,000,000	0	0	0
Укупно за функц. клас.		620	Развој заједнице	553,334,786	192,682,027	32,668,345	225,350,372
Функц. клас.	630		Водоснабдевање				
Програм	1102		КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
Активност	0008		Управљање и снабдевање водом за пиће				
630	143/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8,300,000	2,027,275	0	2,027,275
630	144/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	15,472,000	6,081,004	0	6,081,004
630	145/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	80,000,000	79,500,391	0	79,500,391
Укупно за активност	0008		Управљање и снабдевање водом за пиће	103,772,000	87,608,670	0	87,608,670
Пројекат	1102-		Изградња еко чесми у насељеним местима Томашевац, Тараш, Банатски				

	5005		Деспотовац, Бело Блато и Арадац					
630	146/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10,130,000	7,200,000	0	7,200,000	
Укупно за пројекат		1102-5005	Изградња еко чесми у насељеним местима Томашевац, Тараш, Банатски Деспотовац, Бело Блато и Арадац	10,130,000	7,200,000	0	7,200,000	
Пројекат	1102-7003		Израда техничке документације за доградњу водоводне мреже у Зрењанину и насељеним местима Ечка и Стајићево					
630	147/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2,300,000	990,000	0	990,000	
Укупно за пројекат		1102-7002	Израда техничке документације за доградњу водоводне мреже у Зрењанину и насељеним местима Ечка и Стајићево	2,300,000	990,000	0	990,000	
Укупно за функц. клас.		630	Водоснабдевање	116,202,000	95,798,670	0	95,798,670	
Функц. клас.	640		Улична расвета					
Програм	1102		КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
Активност	0001		Управљање/одржавање јавним осветљењем					
640	148/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	120,000,000	101,691,729	0	101,691,729	
640	149/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50,000,000	23,019,696	0	23,019,696	
640	150/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1,200,000	1,188,912		1,188,912	
Укупно за активност		0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	171,200,000	125,900,337	0	125,900,337	
Укупно за функц. клас.		640	Улична расвета	171,200,000	125,900,337	0	125,900,337	
Функц. клас.	660		Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту					

Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активност	0005	Уређивање/одржавање и коришћење пијаца						
660	151/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,000,000	0	0	0	
Укупно за активност		0005	Уређивање/одржавање и коришћење пијаца	2,000,000	0	0	0	
Укупно за функц. клас.		660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	2,000,000	0	0	0	
Функц. клас.	760	Здравство неklasификовано на другом месту						
Програм	1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА						
Активност	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите						
760	152/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4,720,000	2,824,492	0	2,824,492	
760	153/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	15,000,000	1,551,847	0	1,551,847	
Укупно за активност		0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	19,720,000	4,376,339	0	4,376,339	
Активност	0002	Мртвозорство						
760	154/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,500,000	958,000	0	958,000	
Укупно за активност		0002	Мртвозорство	2,500,000	958,000	0	958,000	
Укупно за функц. клас.		760	Здравство неklasификовано на другом месту	22,220,000	5,334,339	0	5,334,339	
Функц. клас.	810	Услуге рекреације и спорта						
Програм	1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						

Активност	0001		Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима					
810	155/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	127,000,000	109,950,000	0	109,950,000	
Укупно за активност		0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	127,000,000	109,950,000	0	109,950,000	
Активност	0002		Подршка предшколском и школском спорту					
810	155/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9,330,000.00	648,000	6,933,855	7,581,855	
810	156/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	8,179,000	0	0	0	
810	156/1	426000	МАТЕРИЈАЛ	1,560,000	295,978	357,176	653,154	
Укупно за активност		0002	Подршка предшколском и школском спорту	19,069,000	943,978	7,291,031	8,235,009	
Пројекат	1301-7002		Санација и адаптација Градског стадиона у Зрењанину					
810	157/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	318,796,069	3,496,917	54,085,988	57,582,905	
Укупно за пројекат		1301-7002	Санација и адаптација Градског стадиона у Зрењанину	318,796,069	3,496,917	54,085,988	57,582,905	
Пројекат	1301-7005		Санација терена за баскет 3x3 на отвореном					
810	157/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,615,920	0	0	0	
Укупно за пројекат		1301-7005	Санација терена за баскет 3x3 на отвореном	1,615,920	0	0	0	
Пројекат	1301-7001		Стратегија за младе средњег баната за период 2024-2030. године					
810	157/2	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,606,400	0	0	0	
810	157/3	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	400,000	0	0	0	

810	157/4	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА		240,000	0	0	0
Укупно за пројекат		1301-7001	Стратегија за младе средњег баната за период 2024-2030. године		2,246,400	0	0	0
Пројекат		1301-7003	Спортски изазов					
810	157/5	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		315,000	0	315,000	315,000
Укупно за пројекат		1301-7003	Спортски изазов		315,000	0	315,000	315,000
Укупно за функц. клас.		810	Услуге рекреације и спорта		469,042,389	114,390,895	61,692,019	176,082,914
Функц. клас.		820	Услуге културе					
Програм		1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
Активност		0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					
820	158/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		450,000	360,407	0	360,407
Укупно за активност		0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва		450,000	360,407	0	360,407
Пројекат		1201-4001	Подстицање аматерског културног и уметничког стваралаштва					
820	159/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		3,500,000	3,330,000	0	3,330,000
Укупно за пројекат		1201-4001	Подстицање аматерског културног и уметничког стваралаштва		3,500,000	3,330,000	0	3,330,000
Укупно за функц. клас.		820	Услуге културе		3,950,000	3,690,407	0	3,690,407

Функц. клас.	830		Услуге емитовања и штампања					
Програм	1201		РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
Активност	0004		Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања					
	830	160/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	20,000,000	19,050,000	0	19,050,000
Укупно за активност			0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	20,000,000	19,050,000	0	19,050,000
Укупно за функц. клас.			830	Услуге емитовања и штампања	20,000,000	19,050,000	0	19,050,000
Функц. клас.	860		Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту					
Програм	0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Пројекат	0602-4001		Подршка верским заједницама					
	860	161/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
Укупно за пројекат			0602-4001	Подршка верским заједницама	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
Укупно за функц. клас.			860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
Функц. клас.	911		Предшколско образовање					
Програм	2002		ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ					

Пројекат	2002-7002	Инклузивно прешколско васпитање и образовање					
911	161/1	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5,000	0	5,000	5,000
911	161/2	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	86,000	0	86,000	86,000
911	161/3	426000	МАТЕРИЈАЛ	512,000	0	512,000	512,000
911	161/4	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	863,830	0	820,950	820,950
911	161/5	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	72,000,000	0	0	0
Укупно за пројекат		2002-7002	Инклузивно прешколско васпитање и образовање	73,466,830	0	1,423,950	1,423,950

Укупно за функц. клас.		911	Предшколско образовање	73,466,830	0	1,423,950	1,423,950
-------------------------------	--	------------	-------------------------------	-------------------	----------	------------------	------------------

Функц. клас.	912	Основно образовање					
Програм	2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ					

Активност	0001	Реализација делатности основног образовања					
912	162/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,500,000.00	0	0	0
912	163/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	516,655,518	340,709,544	0	340,709,544
912	164/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1,100,000	529,733	0	529,733
Укупно за активност		0001	Реализација делатности основног образовања	519,255,518	341,239,276	0	341,239,276

Пројекат	2003-4002	Набавка школских торби за ђаке прваке					
912	165/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,500,000	0	0	0
Укупно за пројекат		2003-4002	Набавка школских торби за ђаке прваке	3,500,000	0	0	0

Пројекат	2003-7003		Израда пројектно техничке документације ради изградње објекта котларнице у сали ОШ „др Александар Сабовљев“ Ечка					
912	166/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	366,000	0	0	0	
Укупно за пројекат	2003-7003		Израда пројектно техничке документације ради изградње објекта котларнице у сали ОШ „др Александар Сабовљев“ Ечка	366,000	0	0	0	
Укупно за функц. клас.		912	Основно образовање	523,121,518	341,239,276	0	341,239,276	
Функц. клас.	920		Средње образовање					
Програм	2004		СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ					
Активност	0001		Функционисање средњих школа					
920	167/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	38,765,094.00	16,247,596	3,976,188	20,223,784	
920	168/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	179,133,037	115,667,225	0	115,667,225	
920	169/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	5,000,000	3,395,018	0	3,395,018	
Укупно за активност	0001		Функционисање средњих школа	222,898,131	135,309,839	3,976,188	139,286,027	
Пројекат	2004-4002		Помоћ најбољим студентима и ученицима за постигнуте резултате					
920	170/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	24,200,000	22,868,196	0	22,868,196	
Укупно за пројекат	2004-4002		Помоћ најбољим студентима и ученицима за постигнуте резултате	24,200,000	22,868,196	0	22,868,196	
Пројекат	2004-4004		Подстицај програмима из области образовања и науке					
920	171/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2,500,000	2,470,000	0	2,470,000	

Укупно за пројекат	2004-4004	Подстицај програмима из области образовања и науке	2,500,000	2,470,000	0	2,470,000
Укупно за функц. клас.	920	Средње образовање	249,598,131	160,648,036	3,976,188	164,624,224
Глава	4.01	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ				
Функц. клас.	820	Услуге културе				
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				
Активност	0001	Функционисање локалних установа културе				
820	172/0	411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	274,783,000	192,896,915	0	192,896,915
820	173/0	412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	44,393,000	29,266,562	0	29,266,562
820	174/0	413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ	1,410,000	0	0	0
820	175/0	414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	9,950,000	1,894,300	0	1,894,300
820	176/0	415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	11,760,000	8,172,912	0	8,172,912
820	177/0	416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	9,948,000	8,007,604	0	8,007,604
820	178/0	421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	28,059,559	23,119,967	0	23,119,967
820	179/0	422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2,607,383	957,147	1,234,178	2,191,325
820	180/0	423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	47,799,283	34,575,228	4,550,736	39,125,964
820	181/0	424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	18,067,119	13,800,613	1,045,119	14,845,732
820	182/0	425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	33,446,000	2,857,657	12,020,000	14,877,657
820	183/0	426000 МАТЕРИЈАЛ	8,199,584	4,269,128	897,584	5,166,712
820	184/0	482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	630,080	254,152	0	254,152
820	185/0	511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2,020,000	695,000	0	695,000
820	186/0	512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА	10,974,000	3,722,742	1,604,000	5,326,742

820	187/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	2,140,000	638,244	120,000	758,244
820	188/0	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ	1,392,381	931,005	52,381	983,386
820	189/0	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	1,250,000	860,137	0	860,137
Укупно за активност		0001	Функционисање локалних установа културе	508,829,389	326,919,313	21,523,998	348,443,311

Активност	0002		Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва				
820	189/1	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	660,000	0	660,000	660,000
820	190/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,175,000	1,065,487	530,000	1,595,487
820	191/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	320,000	18,000	160,000	178,000
820	192/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	675,000	209,785	170,000	379,785
820	192/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	180,000	0	180,000	180,000
820	193/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	100,000	0	0	0
820	194/0	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	150,000	0	0	0
Укупно за активност		0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	4,260,000	1,293,272	1,700,000	2,993,272

Укупно за функц. клас.		820	Услуге културе	513,089,389	328,212,585	23,223,998	351,436,583
Укупно за главу		4.01	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	513,089,389	328,212,585	23,223,998	351,436,583

Глава	4.02		ЦЕНТАР "МОСТ"				
Функц. клас.	090		Социјална заштита неklasификована на другом месту				
Програм	0902		СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА				

Активност	0002		Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја				
090	195/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	40,844,000	29,427,245	0	29,427,245
090	196/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6,610,000	4,472,544	0	4,472,544

090	197/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1,000	0	0	0
090	198/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,731,000	351,003	0	351,003
090	199/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,300,000	1,024,916	0	1,024,916
090	200/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	260,000	259,491	0	259,491
090	201/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3,840,000	3,010,337	0	3,010,337
090	202/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	150,000	0	0	0
090	203/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11,052,000	8,588,676	0	8,588,676
090	204/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	220,000	178,600	0	178,600
090	205/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	310,000	163,486	0	163,486
090	206/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	5,385,000	3,929,371	0	3,929,371
090	207/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	11,000	0	0	0
090	208/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	200,000	122,980	0	122,980
Укупно за активност		0002	Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја	71,914,000	51,528,650	0	51,528,650
Активност		0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге				
090	209/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4,268,000	2,153,119	0	2,153,119
090	210/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	690,000	326,198	0	326,198
090	211/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	121,000	0	0	0
090	212/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	130,000	58,408	0	58,408
090	213/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	150,000	73,670	0	73,670
090	214/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	20,000	0	0	0
090	215/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	30,000	0	0	0
Укупно за активност		0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	5,409,000	2,611,394	0	2,611,394
Активност		0019	Подршка деци и породици са децом				

090	216/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1,510,000	877,517	0	877,517
090	217/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	245,000	132,944	0	132,944
090	218/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	400,000	370,919	0	370,919
090	219/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	36,000	16,402	0	16,402
090	220/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	26,000,000	19,231,328	0	19,231,328
Укупно за активност		0019	Подршка деци и породици са децом	28,191,000	20,629,110	0	20,629,110

Укупно за функц. клас.		090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	105,514,000	74,769,154	0	74,769,154
Укупно за главу		4.02	ЦЕНТАР "МОСТ"	105,514,000	74,769,154	0	74,769,154

Глава	4.03	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
Функц. клас.	911	Предшколско образовање
Програм	2002	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Активност	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања				
911	221/0	411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	396,538,000	269,721,919	0	269,721,919
911	222/0	412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	60,373,000	40,881,065	0	40,881,065
911	223/0	413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ	3,856,000	413,313	0	413,313
911	224/0	414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	23,280,000	2,851,170	0	2,851,170
911	225/0	415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	24,715,000	12,991,246	0	12,991,246
911	226/0	416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	6,368,000	4,135,250	0	4,135,250
911	227/0	421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	33,961,921	17,212,384	10,739,725	27,952,109
911	228/0	422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	666,000	75,737	0	75,737
911	229/0	423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7,756,733	4,238,408	140,000	4,378,408
911	230/0	424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5,023,000	1,722,763	0	1,722,763

911	231/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	30,635,233	21,047,514	785,731	21,833,246
911	232/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	73,022,258	44,340,169	525,141	44,865,310
911	233/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	360,000	310,973	0	310,973
911	234/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	979,880	496,009	0	496,009
911	234/1	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	120,000	120,000	0	120,000
911	235/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	15,514,434	7,906,064	1,117,744	9,023,808
911	236/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	330,000	300,000	30,000	330,000
Укупно за активност		0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	683,499,459	428,763,985	13,338,341	442,102,326
Пројекат	2002-7001		За јединствени, нови, образовни дизајн е-мс РОРС-434				
911	237/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	971,000	970,809	0	970,809
911	238/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	154,000	147,078	0	147,078
911	239/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15,000	0	0	0
911	240/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1,892,241	1,087,233	0	1,087,233
911	241/0	512000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	125,500	0	0	0
Укупно за пројекат		2002-7001	За јединствени, нови, образовни дизајн е-мс РОРС-434	3,157,741	2,205,119	0	2,205,119
Укупно за функц. клас.		911	Предшколско образовање	686,657,200	430,969,104	13,338,341	444,307,445
Укупно за главу		4.03	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА	686,657,200	430,969,104	13,338,341	444,307,445
Глава	4.04		ЈАВНА УСТАНОВА СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ ЗРЕЊАНИН				
Функц. клас.	810		Услуге рекреације и спорта				
Програм	1301		РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				

Активност	0004	Функционисање локалних спортских установа					
810	242/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	58,400,000	43,756,468	0	43,756,468
810	243/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	9,500,000	6,640,241	0	6,640,241
810	244/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	300,000	0	0	0
810	245/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4,000,000	912,602	0	912,602
810	246/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3,800,000	2,390,349	0	2,390,349
810	247/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2,500,000	1,465,944	0	1,465,944
810	248/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	59,933,959	45,158,212	0	45,158,212
810	249/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50,000	18,072	0	18,072
810	250/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6,100,000	4,406,590	0	4,406,590
810	251/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,100,000	788,831	0	788,831
810	252/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	15,500,000	10,344,612	0	10,344,612
810	253/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	4,800,000	3,252,368	0	3,252,368
810	254/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	30,000	2,145	0	2,145
810	254/1	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	155,950	155,950		155,950
810	255/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2,260,000	1,867,812	0	1,867,812
810	256/0	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	100,000	88,186	0	88,186
Укупно за активност		0004	Функционисање локалних спортских установа	168,529,909	121,248,382	0	121,248,382
Укупно за функц. клас.		810	Услуге рекреације и спорта	168,529,909	121,248,382	0	121,248,382
Укупно за главу		4.04	ЈАВНА УСТАНОВА СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ ЗРЕЊАНИН	168,529,909	121,248,382	0	121,248,382
Глава	4.05	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА					
Функц. клас.	473	Туризам					

Програм	1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
----------------	-------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Активност	0001	Управљање развојем туризма					
473	257/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	19,300,000	14,253,787	0	14,253,787
473	258/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3,150,000	2,164,598	0	2,164,598
473	259/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	100,000	0	0	0
473	260/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2,300,000	1,060,320	0	1,060,320
473	261/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,000,000	605,812	0	605,812
473	262/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	400,000	104,338	0	104,338
473	263/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,280,000	709,337	0	709,337
473	264/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	250,000	12,764	0	12,764
473	265/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,500,000	2,117,838	0	2,117,838
473	266/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,020,000	198,161	0	198,161
473	267/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1,160,000	624,569	0	624,569
473	268/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	40,000	18,939	0	18,939
473	269/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2,800,000	2,521,860	0	2,521,860
473	270/0	523000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	2,800,000	2,359,444	0	2,359,444
Укупно за активност		0001	Управљање развојем туризма	40,100,000	26,751,766	0	26,751,766
Активност	0002	Промоција туристичке понуде					
473	271/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	100,000	18,125	0	18,125
473	272/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500,000	227,484	0	227,484
473	273/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11,200,000	7,779,977	0	7,779,977
473	274/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,800,000	986,660	0	986,660
473	275/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	90,000	34,252	0	34,252
Укупно за активност		0002	Промоција туристичке понуде	13,690,000	9,046,497	0	9,046,497

Укупно за функц. клас.	473	Туризам	53,790,000	35,798,263	0	35,798,263
Укупно за главу	4.05	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	53,790,000	35,798,263	0	35,798,263

Глава	4.06	УСТАНОВА "РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ ЗРЕЊАНИНА"
--------------	-------------	---

Функц. клас.	560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту
Програм	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Активност	0003	Заштита природе					
560	276/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	21,474,834	13,822,975	1,276,596	15,099,571
560	277/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3,455,751	2,110,189	193,404	2,303,593
560	278/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	90,000	0	0	0
560	279/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,530,000	50,490	0	50,490
560	280/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2,200,000	1,436,457	0	1,436,457
560	281/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	560,000	459,236	0	459,236
560	282/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,337,000	906,290	20,000	926,290
560	283/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	110,000	1,000	0	1,000
560	284/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9,113,000	5,282,100	180,000	5,462,100
560	285/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	20,657,179	4,563,486	8,110,000	12,673,486
560	286/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3,038,000	286,650	838,000	1,124,650
560	287/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	8,834,019	353,221	3,820,000	4,173,221
560	288/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	2,600,000	0	0	0
560	288/1	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10,050	0	0	0
560	289/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	4,548,200	1,056,300	0	1,056,300
560	290/0	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	5,393,685	0	140,000	140,000

Укупно за активност	0003	Заштита природе	85,951,718	30,328,393	14,578,000	44,906,393
Укупно за функц. клас.	560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	85,951,718	30,328,393	14,578,000	44,906,393
Укупно за главу	4.06	УСТАНОВА "РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ ЗРЕЊАНИНА"	85,951,718	30,328,393	14,578,000	44,906,393
Глава	4.07	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ				
Функц. клас.	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Активност	0002	Функционисање месних заједница				
160	291/0	411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	37,299,200	26,017,330	0	26,017,330
160	292/0	412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5,972,000	3,954,763	0	3,954,763
160	293/0	413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ	140,000	0	0	0
160	294/0	414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,970,000	293,617	0	293,617
160	295/0	415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	944,000	688,610	0	688,610
160	296/0	416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	636,000	632,467	0	632,467
160	297/0	421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	25,705,391	15,464,637	0	15,464,637
160	298/0	422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	881,000	538,143	0	538,143
160	299/0	423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	44,119,000	27,303,107	100,000	27,403,107
160	300/0	424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,230,000	1,182,053	0	1,182,053
160	301/0	425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	15,006,000	8,382,225	0	8,382,225
160	302/0	426000 МАТЕРИЈАЛ	5,965,000	2,559,825	0	2,559,825
160	303/0	482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	5,943,000	4,639,990	0	4,639,990
160	303/1	483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	2,939,663	2,939,662	0	2,939,662
160	303/2	485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ	1,835,386	1,835,385	0	1,835,385

ДРЖАВНИХ ОРГАНА							
160	303/3	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,709,537	0	0	0
160	304/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,326,909	803,337	0	803,337
160	304/1	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	65,000	0	0	0
160	304/1	541000	ЗЕМЉИШТЕ	3,675,211	0	0	0
Укупно за активност		0002	Функционисање месних заједница	158,362,297	97,235,150	100,000	97,335,150
Пројекат	0602-4003	Средства самодоприноса месне заједнице Клек за текућу годину					
160	305/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50,000	0	0	0
160	306/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	970,000	348,360	0	348,360
160	307/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50,000	0	0	0
160	308/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,585,000	50,000	0	50,000
160	309/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	935,000	667,425	0	667,425
160	310/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	250,000	83,333	0	83,333
160	311/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5,700,000	4,525,000	0	4,525,000
160	312/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	25,000	0	0	0
160	313/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	335,000	42,400	0	42,400
160	314/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	300,000	0	0	0
Укупно за пројекат		0602-4003	Средства самодоприноса месне заједнице Клек за текућу годину	11,200,000	5,716,519	0	5,716,519
Пројекат	0602-4004	Средства самодоприноса месне заједнице Елемир за текућу годину					
160	315/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,330,000	867,393	0	867,393
160	316/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,900,000	1,970,480	0	1,970,480
160	317/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3,980,000	95,640	0	95,640

160	318/0	426000	МАТЕРИЈАЛ		340,000	200,100	0	200,100
160	319/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		5,250,000	4,259,000	0	4,259,000
160	320/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА		500,000	117,600	0	117,600
Укупно за пројекат		0602-4004	Средства самодоприноса месне заједнице Елемир за текућу годину		15,300,000	7,510,213	0	7,510,213
Пројекат	0602-4011		Пренета неутрошена средства самодоприноса месне заједнице Елемир					
160	321/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		3,000,000	0	630,000	630,000
160	321/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		700,000	0	600,200	600,200
Укупно за пројекат		0602-4011	Пренета неутрошена средства самодоприноса месне заједнице Елемир		3,700,000	0	1,230,200	1,230,200
Пројекат	0602-4012		Пренета неутрошена средства самодоприноса месне заједнице Клек					
160	322/1	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		2,800,000	0	1,000,000	1,000,000
Укупно за пројекат		0602-4012	Пренета неутрошена средства самодоприноса месне заједнице Клек		2,800,000	0	1,000,000	1,000,000
Пројекат	0602-4013		Пренета неутрошена средства самодоприноса месне заједнице Книћанин					
160	322/2	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		100,000.00	0	0	0
160	323/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		1,700,000.00	0	1,188,000	1,188,000
Укупно за пројекат		0602-4013	Пренета неутрошена средства самодоприноса месне заједнице Книћанин		1,800,000.00	0	1,188,000	1,188,000
Пројекат	0602-4014		Пренета неутрошена средства самодоприноса месне заједнице Лазарево					
160	324/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		420,000	0	10,404	10,404

160	325/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200,000	0	0	0
160	326/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,250,000	0	0	0
160	327/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	230,000	0	51,500	51,500
160	328/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
160	329/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	300,000	0	0	0
Укупно за пројекат		0602-4014	Пренета неутрошена средства самодоприноса месне заједнице Лазарево	4,400,000	0	1,061,904	1,061,904
Пројекат		0602-4021	Пренета неутрошена средства самодоприноса месне заједнице Златица				
160	330/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,950,000	0	862,120	862,120
160	330/1	426000	МАТЕРИЈАЛ	50,000	0	19,862	19,862
Укупно за пројекат		0602-4021	Пренета неутрошена средства самодоприноса месне заједнице Златица	2,000,000	0	881,982	881,982
Укупно за главу		4.07	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	199,562,297	110,461,882	5,462,086	115,923,967
Укупно за функц. клас.		160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	199,562,297	110,461,882	5,462,086	115,923,967
Укупно за раздео		4	ГРАДСКА УПРАВА	7,220,445,778	3,623,737,793	325,682,306	3,949,420,099
Раздео	5	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗРЕЊАНИНА					
Функц. клас.	330	Судови					
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност	0004	Општинско/градско правобранилаштво					
330	331/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	10,700,000	7,473,577	0	7,473,577
330	332/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,760,000	1,134,031	0	1,134,031

330	333/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	100,000	0	0	0
330	334/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	340,000	0	0	0
330	335/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	285,000	200,623	0	200,623
330	336/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	495,000	118,874	0	118,874
330	337/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	65,000	54,232	0	54,232
330	338/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	110,000	52,072	0	52,072
330	339/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	580,000	365,630	0	365,630
330	340/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	230,000	180,000	0	180,000
330	341/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	540,000	335,038	0	335,038
330	342/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	300,000	49,920	0	49,920
Укупно за активност		0004	Општинско/градско правобранилаштво	15,505,000	9,963,997	0	9,963,997

Укупно за функц. клас.		330	Судови	15,505,000	9,963,997	0	9,963,997
Укупно за раздео		5	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	15,505,000	9,963,997	0	9,963,997

Раздео	6	ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА					
Функц. клас.	330	Судови					
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност	0005	Омбудсман					
330	343/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6,450,000	3,686,796	0	3,686,796
330	344/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,090,000	559,617	0	559,617
330	345/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	20,000	0	0	0
330	346/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	550,000	505,061	0	505,061
330	347/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	350,000	200,937	0	200,937

330	347/1	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	91,000	90,798	0	90,798
330	348/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	30,000	16,777	0	16,777
Укупно за активност		0005	Омбудсман	8,581,000	5,059,986	0	5,059,986
Укупно за функц. клас.		330	Судови	8,581,000	5,059,986	0	5,059,986
Укупно за раздео		6	ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	8,581,000	5,059,986	0	5,059,986
Укупно			БУЏЕТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	7,391,089,778	3,737,816,352	324,682,306	4,062,498,658

СКУПШТИНА ГРАДА

У посматраном периоду 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 61.640.448 динара, што износи 1.5% укупних буџетских расхода и издатака. У оквиру наведеног раздела издвојена су средства за финансирање функционисања скупштине као и средства за финансирање три пројекта која се односе на предузећа у ликвидацији, чије трошкове током трајања сноси оснивач.

Расходи намењени функционисању Скупштине града извршени су у износу од 61.060.571 динара и међу њима су следећи значајнији расходи:

- Услуге по уговору, исплаћене су у укупном износу од 48.744.236 динара, што чини 79.1% расхода раздела 1.

- Расходи за плате и додатке запослених као и за социјалне доприносе на терет послодавца, за које је издвојено укупно 5.195.950 динара, што износи 8.4% расхода раздела 1 – Скупштина града.

- Дотације невладиним организацијама (по Закону о финансирању политичких активности) у укупном износу од 3.621.164 динара, што чини 5.9% раздела 1 – Скупштина града. Износ средстава и корисници дотација дати су у наставку:

<i>Лига социјалдемократа Војводине</i>	246.819
<i>Савез војвођанских мађара</i>	178.931
<i>Социјалистичка партија Србије</i>	529.811
<i>ДСС-Метла</i>	263.984
<i>Јединствена Србија</i>	58.868
<i>Српска напредна странка</i>	2.230.191
<i>Доста је било – Суверенисти</i>	112.560
УКУПНО	3.621.164

- Награде запосленима и остали посебни расходи, исплаћени су у укупном износу од 2.702.049 динара, а односе се на исплату накнаде члановима комисија из редова запослених. У укупним расходима раздела 1 – Скупштина града ови расходи учествују са 4.4%.

Пројекат под називом “Финансирање функционисања ЈКП “Зрењанинска обједињена наплата” - у ликвидацији” чија је реализација планирана са раздела Скупштине града извршен је у износу од 205.476 динара.

Пројекат под називом “Финансирање функционисања ЈП “Туристички центар града Зрењанина” - у ликвидацији” извршен је у износу од 259.200 динара.

Пројекат под називом “Финансирање функционисања ЈП “Резервати природе града Зрењанина” - у ликвидацији” реализован је у износу од 115.200 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 24.098.326 динара, што чини 0.6% укупних буџетских расхода и издатака.

Најзначајнији расход у оквиру раздела Градоначелника односи се на услуге по уговору, које су реализоване у износу од 16.797.502 динара, што чини 69.7% расхода поменутог раздела.

За плате, додатке и накнаде запослених као и социјалне доприносе на терет послодавца, исплаћен је износ од 3.940.824 динара, што чини 16.4% расхода раздела Градоначелника.

На име награда запосленима и осталих посебних расхода исплаћен је износ од 2.405.556 динара, што чини 10% расхода раздела Градоначелника, а односе се на исплату накнаде члановима комисија из редова запослених.

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 12.315.803 динара, што чини 0.3% укупних буџетских расхода.

Најзначајнији расход у оквиру овог раздела односи се на услуге по уговору, које су реализоване у износу од 6.804.779 динара и чине 55.3% укупне реализације раздела.

За плате, додатке и накнаде запослених као и социјалне доприносе на терет послодавца, исплаћен је износ од 4.702.541 динар, што чини 38.2% расхода раздела Градског већа.

ГРАДСКА УПРАВА

С обзиром да је Одлуком о буџету града Зрењанина за 2023. 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.

СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Наведени програм је обухваћен у оквиру раздела 4 – Градска управа, функционалне класификације 040 - Породица и деца, функционалне класификације 060 - Куповина сеоских кућа са окућницом и функционалне класификације 090 – Социјална заштита неклассификована на другом месту, у укупним буџетским расходима учествује са 2.3%, односно у номиналном износу од 140.381.164 динара.

Програмска активност Подршка деци и породици са децом реализована је у износу од 37.354.476 динара. У оквиру ове програмске активности финансирају се накнаде породиљама за новорођенчад, поклони за прворођену децу у 2023. години као и финансирање картице “Три плус”.

Пројекат “Куповина сеоских кућа са окућницом” реализован је у износу од 9.399.920 динара.

Програмска активност Подршка рађању и родитељству, а која се односи на вантелесну оплодњу у првих девет месеци 2023. године није реализована.

Програмска активност Једнократне помоћи и други облици помоћи реализована је у износу од 16.092.368 динара. За функционисање Народне кухиње, где се врши припремање и кување obroka за социјално угрожене категорије становништва, издвојено је 9.323.400 динара, док је за ланч пакете за социјално угрожене категорије становништва издвојено 6.768.968 динара.

Програмска активност Обављање делатности установа социјалне заштите реализована је у износу од 19.408.507 динара. У оквиру ове активности издвојена су средства за финансирање редовног рада Центра за социјални рад града Зрењанина, у

износу од 13.878.982 динара, као и средства за једнократне новчане помоћи и трошкове сахране социјално угроженим лицима у номиналном износу од 5.529.526 динара.

Програмска активност Дневне услуге у заједници извршена је у износу од 9.341.883 динара, реализује се посредством Геронтолошког центра.

Програмска активност Подршка реализацији програма Црвеног крста извршена је у износу од 3.277.221 динар.

Пројекат “Активности Канцеларије за смањење сиромаштва” реализован је у износу од 1.387.920 динара.

Пројекат “Финансирање превоза за одређене категорије становништва” реализован је у износу од 28.131.868 динара.

Пројекат “Подршка социо–хуманитарним организацијама” (дотације невладиним организацијама по конкурсу) реализован је у износу од 8.970.000 динара.

Пројекат “Помоћ избеглим, интерно расељеним лицима и повратницима на основу Споразума о реадмисији на територији града Зрењанина” реализован је у износу од 7.017.000 динара.

ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

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 628.260.715 динара, чини 15.5% укупних буџетских расхода и издатака. Односи се на финансирање функционисања директног корисника Градске управе, а најзначајнији расходи и издаци за наведену програмску активност су следећи:

- Плате и додаци као и социјални доприноси на терет послодавца запослених извршене су у износу од 364.230.686 динара, што чини 58% расхода програмске активности Функционисање локалне самоуправе ;

- Социјална давања запосленима извршена су у износу од 8.897.008 динара, што чини 1.4% расхода директног корисника Градске управе.

- Накнаде трошкова за запослене, извршене су у износу од 15.003.015 динара, односе се на накнаде трошкова за превоз на посао и са посла запослених и чине 2.4% расхода Градске управе;

- Награде запосленима и остали посебни расходи извршени су у износу од 8.079.706 динара, што чини 1.3% расхода Градске управе, и односе се на исплату јубиларних награда у износу од 7.748.080 динара као и накнада члановима комисија из редова запослених у износу од 331.626 динара;

- Стални трошкови у оквиру Градске управе извршени су у износу од 44.507.592 динара, што чини 7.1% расхода Градске управе. У оквиру сталних трошкова Градске управе истичу се:

- Трошкови за електричну енергију у износу од 19.679.106 динара;

- Трошкови за централно грејање у износу од 5.726.509 динара;

- Услуге водовода и канализације у износу од 810.609 динара;

- Одвоз отпада у износу од 411.792 динара;

- Услуге комуникације (фиксна и мобилна телефонија, интернет, поштанске услуге) у номиналном износу од 5.483.353 динара;

- Услуге доставе у износу од 2.623.155 динара;

- Трошкови осигурања у номиналном износу од 5.144.281 динар.

- Услуге по уговору у оквиру Градске управе извршене су у износу од 67.483.042 динара и учествују са 10.7% 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 6.226.626 динара;

- Стручне услуге у износу од 19.301.410 динара;
- Услуге информисања јавности у износу од 4.541.860 динара;
- Накнада члановима управних, надзорних одбора и комисија – издвојена су средства у износу од 2.403.800 динара;
- Репрезентација и поклони – у номиналном износу од 3.359.329 динара.
- Текуће поправке и одржавање у оквиру Градске управе извршене су у вредности од 10.568.318 динара, што износи 3.2% расхода Градске управе, и ту спадају механичке поправке које се претежно односе на поправку возила, одржавање биротехничке, рачунарске опреме, опреме за комуникацију, опреме за јавну безбедност.
- Расходи за материјал у оквиру Градске управе извршени су у износу од 24.324.029 динара, што чини 3.9% расхода Градске управе. У оквиру ових расхода истичу се:
 - Расходи за гориво у вредности од 10.737.672 динара;
 - Расходи канцеларијског материјала у износу од 2.306.060 динара;
 - Остали материјали за посебне намене у износу од 5.590.471 динар.
- Расходи за порезе, обавезне таксе, казне и пенале (обавеза плаћања ПДВ-а на промет услуга издавања у закуп, регистрација возила, Републичке и Покрајинске таксе, Републичке казне) извршени су у износу од 10.763.902 динара, што чини 1.7% расхода Градске управе.
- Расходи за новчане казне и пенале по решењу судова извршени су у износу од 34.358.781 динар и учествују са 5.5% 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 16.832.243 динара и учествују са 12.7% у расходима и издацима Градске управе. Највећим делом односе се на рачунарску опрему (9.736.536 динара), мрежну опрему (3.720.428 динара) и електронску опрему (1.192.018 динара).
- Набавка домаће финансијске имовине извршена је у износу од 18.000.000 динара и учествује са 2.9% у расходима и издацима Градске управе, а односи се на увећање вредности капитала ЈКП “Пијаце и паркинзи”, Зрењанин.

Програмска активност Функционисање националних савета националних мањина, функционална класификација 160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту, у првих девет месеци 2023. године није реализована.

СРЕДСТВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Одлуком о буџету града Зрењанина за 2023. годину планирана су средства текуће буџетске резерве у износу од 50.000.000 динара.

У следећем табеларном прегледу је приказан распоред средстава из текуће буџетске резерве по наменама:

Датум распоређивања	Износ	Намена средстава
Одлуком о буџету планирано је за средства текуће буџетске резерве 50.000.000 динара		
27.01.2023.	318.000	Обезбеђивање средстава за финансирање складиштења добара за потребе града Зрењанина
27.01.2023.	1.200.000	Обезбеђивање средстава ради спровођења набавке “Услуга вршења техничке контроле пројектно техничке документације за изградњу главног одводног колектора отпадних вода (канализациона мрежа) са пратећим објектима по ППОВ у Зрењанину”
27.01.2023.	733.973	Обезбеђивање средстава Месној заједници “Вељко Влаховић”, Зрењанин, за исплату по пресуди Основног суда у Зрењанину 31 ПП 680/22 од 07.11.2022. године

27.01.2023.	1.461.560	Обезбеђивање средстава Месној заједници “Доситеј Обрадовић”, Зрењанин, за исплату по пресуди Основног суда у Зрењанину број 34 П1 678/22 од 21.11.2022. године и пресуди број 29 П1 681/22 од 07.11.2022. године
09.02.2023.	550.000	Обезбеђивање средстава месним заједницама “Вељко Влаховић” Зрењанин, “Никола Тесла” Зрењанин, “Берберско-Болница” Зрењанин, “Мала Америка” Зрењанин и “Центар” Зрењанин за измирење адвокатских услуга због судских процеса који су тренутно актуелни
09.02.2023.	980.000	Обезбеђивање средстава за отварање нове позиције за потребе реализације набавке “Израда пројектно техничке документације за изградњу трим стазе у Карађорђевој парку”
02.03.2023.	3.600.000	Обезбеђивање средстава за отварање нове позиције и обезбеђење средстава за нову програмску активност 0701-0004 – јавни градски и приградски превоз путника
02.03.2023.	2.251.968	Обезбеђивање средстава ОШ “Жарко Зрењанин”, Зрењанин, ради исплате за санацију дела крова изнад физкултурне сале школе
02.03.2023.	500.000	Обезбеђивање средстава Месној заједници “Златица“, Лазарево, за отклањање квара на канализацији јер је функционисање система водовода и канализације у насељу од животне важности за опстанак насеља
20.03.2023.	15.000	Обезбеђивање средстава Месној заједници “Ботош”, Ботош, за куповину новог скенера ради несметаног функционисања месне заједнице
20.03.2023.	80.000	Обезбеђивање средстава Месној заједници “Вељко Влаховић”, Зрењанин, за исплату накнаде ангажованом раднику - секретару месне заједнице
20.03.2023.	216.000	Обезбеђивање средстава за спровођење поступка набавке “Услуга вршења техничког прегледа изведених радова на изградњи светлосне сигнализације на раскрсници улице Обале Соње Маринковић и Обилићеве улице у Зрењанину на парц. кат.бр. 9523/2, 9527 и 9589 КО Зрењанин I”
20.03.2023.	1.176.000	Обезбеђивање средстава за спровођење поступка набавке “Услуга израде пројектно-техничке документације за санацију Предшколске установе – вртић „Звезда“ у Зрењанину”
20.03.2023.	4.440.000	Обезбеђивање средстава за спровођење поступка набавке “Услуга израде програма и плана енергетске ефикасности града Зрењанина”
20.03.2023.	203.000	Обезбеђивање средстава Месној заједници “Соња Маринковић”, Зрењанин, за исплату јубиларне награде секретару месне заједнице
20.03.2023.	310.000	Обезбеђивање недостајућих средстава Градској народној библиотеци “Жарко Зрењанин”, Зрењанин, за исплату отпремине поводом одласка у пензију
20.03.2023.	1.477.650	Обезбеђивање средстава ОШ “Јован Дучић”, Клек, за извођење радова на замени стакла на физкултурној сали школе
20.03.2023.	397.570	Обезбеђивање средстава Месној заједници “Доситеј Обрадовић”, Зрењанин, за исплату по пресуди Основног суда у Зрењанину 34 П1. 683/22 од 21.11.2022. године
06.04.2023.	6.000	Обезбеђивање средстава Месној заједници “Банатски Деспотовац”, Банатски Деспотовац, за исплату јубиларне награде секретару месне заједнице
06.04.2023.	1.515.000	Обезбеђивање додатних средстава за потребе измене уговора у поступку јавне набавке “Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу канализационе мреже за насељено место Перлез”
06.04.2023.	286.000	Обезбеђивање додатних средстава за Савремену галерију уметничке колоније Ечка – Зрењанин, за потребе кречења изложбеног салона, због хаварије која је уследила након пуцања водовodne инсталације
06.04.2023.	75.000	Обезбеђивање средстава Месној заједници “Вељко Влаховић”, Зрењанин, за исплату накнаде ангажованом раднику - секретару месне заједнице
06.04.2023.	311.664	Обезбеђивање средстава Месној заједници “Лукино село”, Лукино село, за исплату дуга према Електродистрибуцији
18.04.2023.	721.124	Обезбеђивање средстава Месној заједници “Вељко Влаховић”, Зрењанин, за исплату по пресуди Основног суда у Зрењанину 20 П1 677/2022 од 07.12.2022. године и Апелационог суда у Новом Саду, Посл. Бр. Гж1. 105/23 од 14.03.2023. године
18.04.2023.	11.400.000	Обезбеђивање средстава ради спровођења набавке “Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу водних објеката у Меленцима на кат. парцелама број 2137 и 2134 КО Меленци, Елемиру

		на кат. парцелама број 109/1, 109/2 и 157/2 КО Елемир и Ечки на кат. парцели број 2930 КО Ечка”
18.04.2023.	99.750	Обезбеђивање додатних средстава за Народни музеј Зрењанин за учешће радница на 6. научно стручној међународној конференцији “Школе/вртићи и Музеји/галерије – савремени изазови теорије и праксе музејске педагогије” која се одржава у Словенији-Рогашка слатина у периоду од 20. до 22 априла. 2023 године
18.04.2023.	722.474	Обезбеђивање средстава Месној заједници “Никола Тесла”, Зрењанин, ради обезбеђивања средстава за исплату по пресуди Апелационог суда у Новом Саду, Посл. Бр. Гж1. 104/23 од 21.03.2023. године
24.04.2023.	120.000	Обезбеђивање додатних средстава Предшколској установи Зрењанин за накнаду трошкова у поступку заштите права у поступцима јавних набавки по основу Решења Републичке комисије Број: 4-00-182/2023 од 31.03.2023 године
27.04.2023.	11.600.000	Обезбеђивање средстава како би се спровела јавна набавка “Услуга музичко техничке продукције за манифестацију „Дани пива 2023“ у граду Зрењанину”
27.04.2023.	1.850.000	Обезбеђивање средстава како би се спровела набавка “Услуга вршења испитивања воде за пиће”
УКУПНО РАСПОРЕЂЕНО ИЗ ТБР до ребаланса		48.617.733

Одлуком о Изменама и допунама Одлуке о буџету града Зрењанина за 2023. годину планирана су средства текуће буџетске резерве у износу од 50.000.000 динара.

У следећем табеларном прегледу је приказан распоред средстава из текуће буџетске резерве након Ребаланса, по наменама:

Датум распоређивања	Износ	Намена средстава
Изменама и допунама Одлуке о буџету планирано је за средства текуће буџетске резерве 50.000.000 динара		
26.06.2023.	1.863.875	Обезбеђивање недостајућих средстава ради спровођења набавке “Радови на уређењу атарских путева на територији града Зрењанина у КО Ечка КП 4363, 4420, 4497, 4623, 4676, 4737, КО Српски Елемир КП 3190”
26.06.2023.	150.000	Обезбеђивање додатних средстава Месној заједници “Никола Тесла”, Зрењанин, како би се реализовао програм у оквиру прославе дана месне заједнице
26.06.2023.	596.880	Обезбеђивање средстава Предшколској установи, Зрењанин, на име накнаде за рад јавног извршитеља у извршним предметима
26.06.2023.	155.950	Обезбеђивање средстава Јавној установи “Спортски објекти”, Зрењанин, поводом потписаног судског поравнања заведеног у Основном суду у Зрењанину под бројем 26П.841/22 од дана 09.06.2023. године у поступку накнаде нематеријалне штете
26.06.2023.	666.000	Обезбеђивање средстава Градској управи града Зрењанина за потребе реализације активности у оквиру пројекта Изградња канализације у насељеном месту Перлез
26.06.2023.	269.320	Обезбеђивање средстава Градској управи града Зрењанина за потребе Санације постојећег терена за баскет 3x3 на отвореном
07.07.2023.	1.000.000	Учешће у реализацији Мера подршке организацији спорско-образовних кампова за младе из дијаспоре и региона, на основу закљученог уговора између града Зрењанина и Кабинета министра без портфеља задуженог за координацију активности и мера у области односа са дијаспором
07.07.2023.	80.000	Обезбеђивање додатних средстава Месној заједници “Златица”, Лазарево, како би се реализовао програм у оквиру прославе дана месне заједнице
18.07.2023.	180.000	Обезбеђивања додатних средстава за адвокатске услуге месним заједницама “Никола Тесла”, Зрењанин, “Центар”, Зрењанин и “Мала Америка”, Зрењанин
18.07.2023.	91.000	Обезбеђивања средстава директном кориснику Локалном омбудсману за исплату јубиларне награде

18.07.2023.	765.000	Обезбеђивање средстава ОШ “Доситеј Обрадовић”, Зрењанин, за замену дрвене столарије у два ходника школе
21.07.2023.	738.347	Обезбеђивање додатних средстава Месној заједници “Мала америка”, Зрењанин, за исплату по пресуди Апелационог суда у Новом Саду
21.07.2023.	3.600.000	Спровођење набавке “Услуга одношења и одлагања лешева животиња услед епидемије ”Афричка куга свиња” на територији града Зрењанина”
31.07.2023.	2.500.000	Обезбеђивање средстава Јавној установи “Спортски објекти”, Зрењанин, за поправку система за климатизацију који неисправно ради од изградње Кристалне дворане
31.07.2023.	3.408.120	Финансирање радова на реконструкцији крова на згради Основне школе “Јован Дучић”, Клек
31.07.2023.	90.000	Обезбеђивање додатних средстава за кречење мале сале у Месној заједници “Жарко Зрењанин”, Зрењанин
31.07.2023.	26.412	Обезбеђивање додатних средстава због куповине 4 противпожарна апарата ради несметаног функционисања Месне заједнице “Стајићево”, Стајићево
31.07.2023.	42.000	Обезбеђивање додатних средстава због исплате услуге поправке квара електричне инсталације на објекту Месне заједнице “Лукино село”, Лукино село, који је настао након невремена које се десило 22.07.2023. године
31.07.2023.	2.000.000	Суфинансирање израде пројектно техничке документације за реконструкцију и доградњу дела фекалне канализације на територији града Зрењанина са КТП-ом и елаборатом механике тла
02.08.2023.	7.200.000	Спровођење набавке “Услуга одношења и одлагања лешева животиња услед епидемије “Афричка куга свиња” на територији града Зрењанина”
02.08.2023.	500.000	Обезбеђивање додатних средстава Историјском архиву Зрењанин ради обезбеђења средстава за јубиларне награде запослених
18.08.2023.	3.600.000	Обезбеђивање средстава за потребе спровођења набавке “Услуга ангажовања додатног људства и механизације у циљу одношења и одлагања лешева животиња услед епидемије “Афричка куга свиња” на територији града Зрењанина”
18.08.2023.	100.000	Обезбеђивање додатних средстава Месној заједници “Фаркаждин”, Фаркаждин, како би се реализовао програм у оквиру прославе дана месне заједнице
18.08.2023.	150.000	Обезбеђивање додатних средстава Месној заједници “Јанков Мост”, Јанков Мост, како би се реализовао програм у оквиру прославе дана месне заједнице
18.08.2023.	960.000	Обезбеђивање средстава установи “Резервати природе” Зрењанин у сврху откупа некретнине и опреме на СРП “Царска бара”
18.08.2023.	350.000	Обезбеђивање средстава Основној школи “Ђура Јакшић”, Перлез, ради покрића трошкова по основу пресуде Апелационог суда у Новом Саду Посл.бр. Гж 1. 1598/23.
18.08.2023.	5.700.000	Обезбеђивање додатних средстава Центру за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина “Мост”, Зрењанин, за несметано функционисање установе
22.08.2023.	1.933.037	Обезбеђивање средстава Хемијско-прехранбеној и текстилној школи “Урош Предић”, Зрењанин, за санацију санитарних чворова у школској згради
31.08.2023.	61.875	Обезбеђивање средстава како би се извршило плаћање накнаде трошкова поступка на основу решења Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
31.08.2023.	150.000	Обезбеђивање додатних средстава Месној заједници “Лукино село”, Лукино село, како би се реализовао програм у оквиру манифестације “Дани села” који се традиционално организује сваке године у септембру месецу
31.08.2023.	1.350.404	Обезбеђивање додатних средстава за спровођење јавне набавке за Радове на изградњи трим стазе у Карађорђевој парку у Зрењанину
31.08.2023.	677.261	Обезбеђивање средстава за набавку, испоруку и постављање два градилишна контејнера за потребе Месне заједнице “”Михајлово”, Михајлово”
07.09.2023.	40.000	Обезбеђивање средстава за потребе суфинансирања израде развојних докумената регионалног развоја, тачније за суфинансирање пројекта “Стратегија за младе Средњег Баната за период од 2024. до 2025. године”
07.09.2023.	1.100.000	Обезбеђивање средстава Туристичкој организацији града Зрењанина за припрему и организацију VI Симпозијума пива, пиварске сировине

		и опреме
07.09.2023.	110.000	Обезбеђивање средстава Центру за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина "Мост", Зрењанин, ради исплате јубиларне награде запосленој
15.09.2023.	361.980	Обезбеђивање средстава за санацију зидова и плафона у учионицама и поставку олука на згради Основне школе "Јован Јовановић Змај", Зрењанин
29.09.2023.	10.050	Обезбеђивање средстава Јавној установи "Резервати природе Зрењанина" за исплату предрачуна од стране Јавног извршитеља Жељка Кесића на основу закључка о предујму по предмету ИИ 285/23 од 13.09.2023. године
УКУПНО РАСПОРЕЂЕНО ИЗ ТБР након ребаланса		42.577.511 динара

На дан 30.09.2023. године расположива средства текуће буџетске резерве износе 7.422.489 динара.

Средства сталне буџетске резерве планирана су у износу од 1.000.000 динара и нису утрошена у току првих девет месеци 2023. године.

ТРАНСАКЦИЈЕ ЈАВНОГ ДУГА

Програмска активност Сервисирање јавног дуга и функционална класификација 170 – Трансакције јавног дуга извршена је у износу од 54.924.355 динара, што представља 1.4% укупних расхода и издатака буџета града.

Уговор о дугорочном кредиту закључен је дана 16.09.2021. године са Банком Поштанском штедионицом АД, Београд, на укупан износ од 491.610.000 динара, док је Анекс 1 закључен дана 18.10.2023. године. Уговором и Анексом 1 дефинисано је да је период расположивости кредита (могућност повлачења) до краја 2024. године, док према року отплате последњи ануитет доспева 15.09.2027. године.

Од почетка године на име главнице исплаћено је 42.343.569 динара, на име камате 12.319.099 динара, а на име накнаде за реализацију кредита исплаћен је износ од 261.687 динара.

У периоду од 01.01. до 30.09.2023. године повучена су средства кредита у укупном износу од 87.228.383 динара.

Следећи табеларни преглед показује реализацију средстава кредита за активности планиране Одлуком о задуживању града Зрењанина ради финансирања капиталних инвестиција број: 06-99-1/21-I од 31.07.2021. године са изменама број: 06-64-8/22-I од 22.05.2022. године и број: 06-94-11/22-I од 12.07.2022. године.

ОПИС РАДОВА			ИЗНОС ПЛАНИРАН ОДЛУКОМ О ЗАДУЖИВАЊУ	УГОВОРЕН ИЗНОС	ИЗВРШЕЊЕ НА ДАН 30.09.2023. ГОДИНЕ	ОСТАТАК ЗА ИЗВРШЕЊЕ
Израда техничке документације за за радове на инвестиционом одржавању, санацији, реконструкцији и изградњи саобраћајница и објеката нискоградње	21.055.000	Израда техничке документације за изградњу саобраћајница у радној зони Југоисток ИИ - А, Б и Д, као и реконструкција раскрснице улица Радноти Миклоша, Хуњади Јаноша, Мадач Имреа и Тот Иштавана	15.055.000	15.054.926	11.733.326	3.321.600
		Израда техничке документације за радове на инвестиционом одржавању, санацији, реконструкцији и изградњи објеката нискоградње	4.800.000	2.316.000	1.140.000	1.176.000
		Израда техничке документације за изградњу паркиралишта у оквиру урбанистичке целине ППР "Центар"	1.200.000	990.000	990.000	0
Израда идејне и техничке документације за изградњу атмосферске канализације, канализационе и водоводне мреже	26.100.000	* тд фекалана 1.200.000 * тд водовдона 1.200.000 * тд за изградњу изливних колектора 1.200.000 * тд за изградњу главног одводног колектора отпадних вода (канализациона мрежа) са пратећим објектима до ППОВ 16.800.000	20.400.000	20.352.000	16.112.000	4.240.000
		Техничка документација за изградњу канализационе мреже и потисног цевовода у насељеном месту Арадац	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0
		Израда техничке документације за доградњу водоводне мреже у Зрењанину и насељеним местима Ечка и Стајићево	3.200.000	1.100.000	0	1.100.000
Израда елабората и техничке документације у сврху озакоњења и побољшања енергетских својстава објеката у власништву града Зрењанина			1.200.000	1.200.000	0	1.200.000

Услуга израде документације за санацију градске депоније у Зрењанину - ДРУГОМ ИЗМЕНОМ ОДЛУКЕ О ЗАДУЖИВАЊУ СРЕДСТВА ПРЕУСМЕРЕНА ЗА ДРУГЕ НАМЕНЕ			0	0	0	0
Извођење радова на адаптацији, реконструкцији и изградњи спортских објеката	150.118.000	Друга фаза санације и адаптације Градског стадиона у Зрењанину	146.518.000	138.108.695	88.194.319	49.914.376
		Радови на изградњи дела стадиона ФК "Русанда" у Меленцима	3.600.000	3.564.058	3.564.058	0
Радови на капиталној рехабилитацији улица, изградња тротоара и бицикличких стаза			100.000.000	74.200.000	74.199.855	145
Радови на реконструкцији и изградњи канализационе и водовдне мреже	95.137.000	Реконструкција водовдне мреже у насељу Ружа Шулман	25.137.000	25.137.000	25.137.000	0
		Бушење бунара у насељеним местима Чента, Фаркаждин, Меленци (био Орловат)	20.000.000	19.873.320	19.873.320	0
		Изградња канализације у насељеном месту Елемир	10.000.000	10.000.000	2.374.347	7.625.653
		Изградња канализације у насељеном месту Лазарево	11.000.000	10.896.657	10.401.656	495.001
		Изградња канализације у насељеном месту Клек	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000
		Изградња канализација у насељеним местима Ечка, Стајићево и Лукићево	25.000.000	3.108.000	3.058.000	50.000
Радови на инфраструктурном опремању грађевинског земљишта	47.000.000	Комунално опремање избегличког насеља у Клеку	27.000.000	7.297.026	7.296.607	419
		Комунално опремање зоне Југоисток	20.000.000	0	0	0
Радови на адаптацији зграде на Новом гробљу у Зрењанину			21.000.3000	17.639.701	17.639.700	1
Прибављање земљишта путем експропријације			30.000.000	30.000.000	20.033.410	9.966.590
УКУПНО			491.610.000	387.337.383	304.247.598	83.089.785

УСЛУГЕ ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ

Програмска активност Управљање у ванредним ситуацијама, функционална класификација 320 - Услуге противпожарне заштите, у периоду од јануара до септембра 2023. реализована је у износу од 3.500.000 динара.

ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ – ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Програмска активност Управљање у ванредним ситуацијама, функционална класификација 360 - Јавни ред и безбедност неклассификован на другом месту, реализована је у износу од 2.348.740 динара.

Пројекат “Румунско-српско прекогранично праћење ризика у случају ванредних ситуација” реализован је у износу од 2.957.256 динара.

ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА – УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Програм је обухваћен у оквиру раздела 4 – Градска управа, функционалне класификације 360 – Јавни ред и безбедност неклассификован на другом месту и функционалне класификације 451 - Друмски саобраћај.

Функционална класификација 360 – Јавни ред и безбедност неклассификован на другом месту односи се на реализацију средстава програмске активности Унапређење безбедности саобраћаја са номиналним износом од 12.194.676 динара, што чини 0.3% укупних буџетских расхода и издатака. Највећи износи су исплаћени за набавку дечијих ауто седишта 1.998.000 динара, за услугу израде пројеката за унапређење зоне школа 1.186.704 динара као и за радове на саобраћајно техничком опремању путева и санацију идентификованих црних тачака и опасних деоница на путевима на територији града Зрењанина, исплаћен је износ од 1.335.119 динара.

ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Наведени програм је обухваћен у оквиру раздела 4 – Градска управа и функционалне класификације 421 – Пољопривреда и у првих девет месеци 2023. години извршен је у износу од 16.193.991 динар и у укупним буџетским расходима учествује са 0.4%.

Програмска активност Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници финансира се из средстава закупа пољопривредног земљишта у државној својини, и у првих девет месеци 2023. години реализована је у износу од 13.521.762 динара. За уређење каналске мреже издвојено је 10.000.000 динара, за идентификацију парцела и обнову граница парцела издвојено је 1.552.968 динара, док је за израду техничке документације за рехабилитацију некатегорисаних атарских путева издвојено 985.000 динара.

Програмска активност Мере подршке руралном развоју у првих девет месеци 2023. години реализована је у износу од 2.672.229 динара.

ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА - ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ

Функционална класификација 451 – Друмски саобраћај односи се на реализацију средстава две програмске активности, Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре и Јавни градски и приградски превоз путника и два Пројекта, са

износом од 231.634.950 динара, што чини 5.7% укупних буџетских расхода и издатака.

У оквиру програмске активности Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, највећи износ, 70.798.644 динара, утрошен је на текуће поправке и одржавање, од чега је за текуће одржавање путева и улица на територији града утрошен износ од 5.709.197 динара, за зимско одржавање путева и улица утрошен је износ од 32.424.985 динара и за одржавање семафора утрошен је износ од 9.081.780 динара. За зграде и грађевинске објекте потрошен је износ од 17.359.716 динара, при чему је за радове на рехабилитацији тротоара и бицикличких стаза на територији града утрошен износ од 4.336.304 динара, док је за извођење припремних радова за изградњу приступне саобраћајнице за потребе изградње постројења за прераду отпадних вода утрошен износ од 4.466.716 динара.

Програмска активност Јавни градски и приградски превоз путника реализован је у износу од 1.800.000 динара.

Пројекат “Пресвлачење тротоара у Далматинској улици - средства самодоприноса МЗ “Доља Црни шор”” није реализован у првих девет месеци 2023. године док је Пројекат “ЈПП без елемената концесије за реализацију пројекта финансирања, изградње и одржавања локалне путне инфраструктуре на територији града Зрењанина” реализован у износу од 130.399.336 динара.

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 2%, у номиналном износу од 79.422.856 динара.

Програмска активност Управљање развојем туризма реализована је у износу од 12.501.373 динара, а односи се на обавезе преузете по уговорима за обезбеђење и одржавање локалитета Тиса, Мотел и Пескара.

Програмска активност Промоција туристичке понуде у првих девет месеци 2023. године реализована је у износу од 66.921.482 динара. Највећи износи су издвојени за услугу музичко техничке продукције за манифестацију “Дани пива 2023” у Зрењанину - 39.246.200 динара, услугу организације манифестације Фестивал кобасица у Белом Блату - 2.300.000 динара, услугу организације одржавања конгреса Дигиталк конференције ради промоције информационах технологија и унапређења интернет културе - 1.200.000 динара и за услугу обуке за Плес матураната и предшколаца - 600.000 динара.

КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

- Поверена ЈКП “Чистоћа и зеленило” -

У оквиру горе наведеног програма издвајају се следеће Програмске активности:

Програмска активност Одржавање јавних зелених површина поверено је ЈКП “Чистоћа и зеленило” и за ову активност је издвојено 39.737.049 динара.

Програмска активност Одржавање чистоће на површинама јавне намене за коју је издвојено 71.026.391 динар, поверено је ЈКП “Чистоћа и зеленило”. У оквиру ове програмске активности вршено је финансирање чишћења јавно прометних површина као и уклањање дивљих депонија на територији града.

Програмска активност Зоохигијена за коју је издвојено 18.055.137 динара реализована је преко ЈКП “Чистоћа и зеленило”.

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програмска активност Управљање отпадним водама највећим делом односи се на:

- Редовно одржавање атмосферске канализације у граду, које је поверено ЈКП “Водовод и канализација” Зрењанин, и то у износу од 33.864.554 динара.
- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, које је додељено ЈКП “Водовод и канализација” Зрењанин за набавку специјалног возила у износу од 1.856.817 динара.
- Радове на тарупирању и измуљавању канала на територији града Зрењанина у износу од 7.198.681 динар.
- Израда техничке документације за изградњу одводног колектора у износу од 22.560.000 динара.

Пројекти који се односе на изградњу канализационе мреже по насељеним местима су реализовани на следећи начин:

- Пројекат “Изградња канализације у насељеном месту Елемир” реализован је у износу од 10.739.492 динара,
- Пројекат “Изградња канализације у насељеном месту Лазарево” реализован је у износу од 498.000 динара,
- Пројекат “Изградња канализације у насељеном месту Клек” реализован је у износу од 2.549.201 динар,
- Пројекат “Изградња канализације у насељеним местима Ечка, Стајићево и Лукићево” реализован је у износу од 1.654.000 динара,
- Пројекат “Изградња канализације у насељеном месту Перлез” реализован је у износу од 7.923.000 динара,
- Пројекат “Техничка документација за изградњу канализационе мреже и потисног цевовода у насељеном месту Арадац” реализован у износу од 840.000 динара.

Пројекат “Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и доградњу дела фекалне канализације у Зрењанину” реализован је у износу од 5.994.000 динара.

Програмска активност Управљање заштитом животне средине односи се на спровођење конкурса за набавку бициклова као алтернативног превозног средства и конкурса за ловачка удружења у циљу одстрањивања шакала, за шта је у првих девет месеци исплаћено 800.000 динара.

Програмска активност Праћење квалитета елемената животне средине реализована је у износу од 10.319.828 динара, а односи се на услуге вршења мониторинга буке и мерења квалитета ваздуха у граду Зрењанину.

Програмска активност Управљање комуналним отпадом планрана за чишћење депонија по насељеним местима реализована је у износу од 28.064.296 динара.

Пројекти у оквиру наведеног програма су реализовани на следећи начин:

- Пројекат “Санација несанитарне депоније на трасама цевовода и ретензије у индустријској зони Југоисток 2 на КП 15394/1 КО Зрењанин Г” реализован је у износу од 70.232.988 динара,
- Пројекат “Уклањање дивљих депонија у насељеним местима Елемир и Меленци” није реализован у првих девет месеци 2023. године,
- Пројекат “ЈПП у циљу обављања послова комуналних делатности зоохигијене и сузбијање коровске биљке амброзије и емерзних корова” реализован је у износу од 72.271.285 динара,
- Пројекат “Реконструкција Карађорђевог парка у Зрењанину” реализован је у износу од 4.650.205 динара,

- Пројекат “ЈПП за санацију – ремедијацију и затварање постојеће градске депоније – сметлиште и изградњу санитарне касете са јавним плаћањем”, није реализован у првих девет месеци 2023. године.

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

Наведени програм је обухваћен у оквиру раздела 4 – Градска управа и функционалне класификације 620 – Развој заједнице и односи се на спровођење програма енергетске санације породичних кућа и станова.

У оквиру овог програма издваја се Програмска активност Енергетски менаџмент, за који је утрошено 21.379.952 динара, што чини 0.5% укупних буџетских расхода и издатака, а целокупан износ исплаћен је за субвенције приватним предузећима.

РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ

Програм Становање, урбанизам и просторно планирање је обухваћен у оквиру раздела 4 – Градска управа и функционалне класификације 620 – Развој заједнице, за који је у првих девет месеци 2023. године утрошено 203.970.420 динара, што чини 5% укупних буџетских расхода и издатака.

У оквиру горе наведеног програма издвајају се следеће програмске активности:

- Просторно и урбанистичко планирање, за које је издвојено 41.970.076 динара, што чини 18.6% 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;

- Спровођење урбанистичких и просторних планова, за које је издвојено 26.275.218 динара, што чини 11.7% укупних расхода и издатака истог програма. У оквиру наведене програмске активности финансирано је просторно планирање и управљање и опремање грађевинског земљишта као и накнаде за експроприсано земљиште;

- Управљање грађевинским земљиштем, за које је издвојено 32.057.766 динара, што чини 14.2% укупних расхода и издатака истог програма. У оквиру наведене програмске активности највећа издвајања односе се на радове на опремању радне зоне “Југоисток II” у Зрењанину;

- Стамбена подршка, за коју је издвојено 1.293.880 динара, а односи се на трошкове текућег одржавања објеката у својини града Зрењанина;

- Остваривање јавног интереса у одржавању зграда, за које је издвојено 102.373.480 динара, што чини 475.4% 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 50.988.786 динара, финансирани су радови на текућем одржавању објеката у својини града Зрењанина по месним заједницама у износу од 37.056.827 динара, као и радови на објектима у својини града у износу од 4.994.676 динара.

ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Наведени програм је обухваћен у оквиру раздела 4 – Градска управа и функционалне класификације 620 – Развој заједнице, и није извршен у првих девет месеци 2023. године.

Програмска активност Мере активне политике запошљавања није извршена, као ни Програмска активност Подршка економском развоју и промоцији предузетништва.

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ

Програмска активност Управљање и снабдевање водом за пиће за коју је издвојено 87.608.670 динара, односи се највећим делом на субвенцију дату ЈКП “Водовод и канализација”, Зрењанин на име одржавања текуће ликвидности за водоснабдевање сходно усвојеном Посебном програму о коришћењу субвенција из буџета града Зрењанина за ЈКП “Водовод и канализација”, Зрењанин, за 2023. годину, на који је Скупштина града Зрењанина дала сагласност 16. децембра 2022. године.

У оквиру функције водоснабдевања издвајају се следећи Пројекти:

- “Изградња еко чесми у насељеним местима Томашевац, Тараш, Банатски Деспотовац, Бело Благо и Арадац” који је реализован у износу од 7.200.000 динара.
- “Израда техничке документације за доградњу водоводне мреже у Зрењанину и насељеним местима Ечка и Стајићево” који је реализован у износу од 990.000 динара.

УЛИЧНА ЈАВНА РАСВЕТА

Програмска активност Управљање/одржавање јавним осветљењем за коју је издвојено 125.900.337 динара односи се на трошкове одржавања и трошкове електричне енергије за уличну јавну расвету. Највећи део расхода у првих девет месеци године односи се на сталне трошкове везане за утрошак електричне енергије уличне јавне расвете у износу од 101.691.729 динара.

УРЕЂИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПИЈАЦА

Програмска активност Уређивање/одржавање и коришћење пијаца планирана је за уређивање простора пијаце у насељеним местима али у првих девет месеци године није реализована.

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 0.1% односно у номиналном износу од 5.334.339 динара.

Програмска активност Функционисање установа примарне здравствене заштите реализована је у износу од 4.376.339 динара и то на основу следећег:

- Скупштина града Зрењанина је на седници одржаној дана 16. децембра 2022. године усвојила финансијски план и план рада установе “Апотека Зрењанин”, Зрењанин, за 2023. годину, док је на седници одржаној дана 23.06.2023. године усвојила Измењен финансијски план и план рада установе “Апотека Зрењанин”, Зрењанин, у износу до 4.000.000 динара, при чему је у првих девет месеци 2023. године исплаћен износ од 2.464.492 динара.

- Уговором број 016-9-37/2023-II од 23.01.2023. године и анексом Уговора број 016-9-110/2023-II од 28.07.2023. године, закљученим између Града Зрењанина и Дома здравља “др Бошко Вребалов” Зрењанин, регулисани су међусобни односи уговорних страна везаних за доделу средстава у износу од 12.200.000,00 динара ради финансирања плата спремачица у амбуланти здравствене установе која се налази у склопу фирме “DAD Draxlmaier Automotive” ДОО Зрењанин због повећаног обима посла око одржавања хигијене и ради финансирања санације објеката Дома здравља “др Бошко Вребалов” Зрењанин. За финансирање плата спремачица исплаћен је износ од 1.218.514 динара у првих девет месеци 2023. године, док за финансирање санације објеката Дома здравља није било реализације у првих девет месеци 2023. године.

- Скупштина града Зрењанина је на седници одржаној дана 16. децембра 2022. године донела Закључак заведен под бројем 06-161-57/22-I, којим се одобрава учешће града Зрењанина у реализацији пројекта опште болнице “др Ђорђе Јоановић” Зрењанин за унапређење здравствене заштите кардиолошких болесника у износу од 2.500.000,00 динара у 2023. години, при чему је у првих девет месеци 2023. године исплаћен износ од 333.333 динара.

Програмска активност Мртвозорство, која се односи на финансирање утврђивања времена и узрока смрти ван здравствене установе, реализована је у износу од 958.000 динара у првих девет месеци 2023. године.

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 176.082.914 динара што чини 4.3% укупних буџетских расхода.

Програмска активност Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима реализована је у износу од 109.950.000 динара, што представља 62.4% укупних издвајања за наведени програм.

Програмска активност Подршка предшколском и школском спорту реализована је у износу од 8.235.009 динара, што представља 4.7% укупних издвајања за наведени програм.

Пројекат “Санација и адаптација Градског стадиона у Зрењанину” реализован је у износу од 57.582.905 динара, што представља 32.7% укупних издвајања за наведени програм.

Пројекти “Санација терена за баскет 3x3 на отвореном” и “Стратегија за младе средњег Баната за период 2024-2030. године” нису реализовани у првих девет месеци 2023. године.

Пројекат “Спортски изазов” реализован је у износу од 315.000 динара, што представља 30.2% укупних издвајања за наведени програм.

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 емитовања и штампања. У посматраном периоду реализација програма износи 22.740.407 динара што чини 0.6% укупних буџетских расхода и издатака.

Програмска активност Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва реализована је у износу од 360.407 динара, док је за Програмску активност Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања издвојено у првих девет месеци 2023. године 19.050.000 динара.

Пројекат “Подстицање аматерског културног и уметничког стваралаштва” реализован је у износу од 3.330.000 динара.

ПОДРШКА ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

Пројекат подршка верским заједницама у оквиру функционалне класификације 860 – Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту, утрошена је у износу од 10.000.000 динара. Односи се на подршку верским заједницама, која оставарују средства по основу конкурса који расписује локална самоуправа.

ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ

У оквиру функције предшколског образовања реализован је пројекат “Инклузивно предшколско васпитање и образовање” са износом од 1.423.950 динара, који се финансира од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

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 8.4%, у номиналном износу од 341.239.276 динара.

Износ средстава планиран за реализацију Програмске активности Реализација делатности основног образовања извршен је у износу од 341.239.276 динара, од чега је износ од 340.709.544 динара распоређен по школама на начин приказан у табели:

ПЛАН И ОСТВАРЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ЗА ЈАНУАР- СЕПТЕМБАР 2023. ГОДИНЕ

<i>Кonto</i>	<i>ОПИС РАСХОДА И ИЗДАТКА</i>	<i>ПЛАН</i>	<i>ИЗВРШЕЊЕ</i>	<i>%</i>
411000	<i>Плате, додаци и накнаде заполених</i>	<i>68.860.000</i>	<i>49.644.283</i>	<i>72.1</i>
412000	<i>Социјални доприноси на терет послодавца</i>	<i>10.594.000</i>	<i>7.521.372</i>	<i>71</i>
413000	<i>Накнаде у натури</i>	<i>540.500</i>	<i>209.330</i>	<i>38.7</i>
414000	<i>Социјална давања запосленима</i>	<i>6.344.760</i>	<i>4.182.262</i>	<i>65.9</i>
415000	<i>Накнада трошкова за запослене</i>	<i>84.524.000</i>	<i>54.642.969</i>	<i>64.7</i>
416000	<i>Награде запосленима и остали посебни расходи</i>	<i>33.733.200</i>	<i>20.511.778</i>	<i>60.8</i>
421000	<i>Стални трошкови</i>	<i>156.153.045</i>	<i>105.347.191</i>	<i>67.5</i>
422000	<i>Трошкови путовања</i>	<i>10.832.000</i>	<i>7.017.787</i>	<i>64.8</i>
423000	<i>Услуге по уговору</i>	<i>12.516.800</i>	<i>6.993.577</i>	<i>55.9</i>
424000	<i>Специјализоване услуге</i>	<i>13.501.000</i>	<i>7.570.615</i>	<i>56.1</i>
425000	<i>Текуће поправке и одржавње</i>	<i>28.592.758</i>	<i>17.652.484</i>	<i>61.7</i>
426000	<i>Материјал</i>	<i>30.387.960</i>	<i>17.917.500</i>	<i>59</i>
472000	<i>Накнаде за социјалну заштиту из буџета</i>	<i>53.117.800</i>	<i>36.874.723</i>	<i>69.4</i>
482000	<i>Порези, обавезне таксе, казне и пенали</i>	<i>663.300</i>	<i>161.870</i>	<i>24.4</i>
483000	<i>Новчане казне и пенали по решењу судова</i>	<i>1.490.000</i>	<i>1.288.563</i>	<i>86.5</i>
485000	<i>Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>	<i>100</i>
511000	<i>Зграде и грађевински објекти</i>	<i>907.455</i>	<i>259.000</i>	<i>28.5</i>
512000	<i>Машине и опрема</i>	<i>3.656.940</i>	<i>2.674.240</i>	<i>73.1</i>
	УКУПНО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	516.655.518	340.709.544	66

Најзначајнији расход који се издваја из буџета града за основно образовање је стални трошак, за који је у посматраном периоду исплаћено 105.347.191 динара, односно 30.9% укупног издвајања за програмску активност Реализација делатности основног образовања.

У оквиру расхода за запослене издвајања су за Накнаде трошкова за запослене за превоз на посао, у износу од 54.642.969 динара и чине 16% укупних издвајања за наведену програмску активност, док је за Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) са социјалним доприносима на терет послодавца - за раднике забавишта при основним школама, исплаћен износ од 49.644.283 динара, што представља 14.6% укупних издвајања за наведену програмску активност.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета у износу од 36.874.723 динара чине 10.8% 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 јануар-септембар 2023. године:

НАЗИВ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	%
“Јован Цвијић”, Зрењанин	15.055.000	11.028.172	73.3
“Вук Караџић”, Зрењанин	10.920.000	8.211.843	75.2
“Доситеј Обрадовић”, Зрењанин	18.706.200	12.012.830	64.2
“Други октобар”, Зрењанин	20.249.000	14.265.884	70.5
“Ђура Јакшић”, Зрењанин	18.068.000	12.282.409	68
“Жарко Зрењанин”, Зрењанин	26.571.968	17.922.433	67.4
”Јован Јовановић Змај”, Зрењанин	10.926.980	8.173.636	74.8
“Петар Петровић Његош”, Зрењанин	27.095.000	22.047.006	81.4
“Серво Михаљ”, Зрењанин	20.460.000	14.165.691	69.2
“Соња Маринковић”, Зрењанин	21.627.000	15.748.035	72.8
“др Александар Сабовљев”, Ечка	21.970.000	12.197.491	55.5
“др Бошко Вребалов”, Меленци	38.717.000	25.537.120	66
“Бранко Радичевић”, Чента	18.701.000	12.127.408	64.8
“Братство”, Арадац	14.787.700	8.591.001	58.1
“Братство – јединство”, Бело Блато	12.730.000	5.273.304	41.4
“Доситеј Обрадовић”, Фаркаждин	8.525.000	5.356.895	62.8
“Јован Дучић”, Клек	20.251.770	15.215.655	75.1
“Ђура Јакшић”, Перлез	36.950.000	24.275.105	65.7
“Петар Кочић”, Банатски Деспотовац	7.182.500	3.726.377	51.9
“Светозар Марковић-Тоза”, Елемир	31.694.900	22.151.731	69.9
“Свети Сава”, Стајићево	9.752.000	5.745.164	58.9
“Славко Родић”, Лазарево	18.730.000	12.629.850	67.4
“Стеван Книћанин”, Книћанин	13.202.000	6.919.263	52.4
“Младост”, Томашевац	6.030.500	3.668.590	60.8
“Бранко Ћопић” Лукићево	7.215.000	3.732.807	51.7
“Урош Предић”, Орловат	7.582.000	4.753.961	62.7
“Први октобар”, Ботош	8.255.000	5.403.757	65.5
“9. мај”, Зрењанин	44.700.000	27.546.125	61.6
УКУПНО ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ	516.655.518	340.709.544	46.6

Пројекат “Набавка школских торби за ђаке прваке” у првих девет месеци године није реализован, као ни Пројекат “Израда пројектно техничке документације ради изградње објекта котларнице у сали ОШ “Др Александар Сабовљев” Ечка”.

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Расходи и издаци за програм Средњег образовања и васпитања садржани су у оквиру раздела 4 – Градска управа и функционалне класификације 920 – Средње образовање, и у укупним буџетским расходима учествују са 4.1%, у номиналном износу од 164.624.224 динара.

Програмска активност Функционисање средњих школа у номиналном износу од 139.286.027 динара чини 84.6% укупних издвајања за наведени програм, од чега је износ од 115.667.225 динара распоређен по школама на начин приказан у табели:

ПЛАН И ОСТВАРЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА ЗА ЈАНУАР- СЕПТЕМБАР 2023. ГОДИНЕ

КОНТО	ОПИС РАСХОДА И ИЗДАТКА	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	%
414000	Социјална давања запосленима	2.897.560	1.662.341	57.4
415000	Накнаде трошкова за запослене	44.990.000	32.664.896	72.6
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	12.666.000	9.268.751	73.2
421000	Стални трошкови	71.696.280	50.922.901	71
422000	Трошкови путовања	3.475.500	2.192.656	63.1
423000	Услуге по уговору	6.263.440	2.974.079	47.5
424000	Специјализоване услуге	7.492.000	2.880.879	38.5
425000	Текуће поправке и одржавање	10.293.037	2.633.170	25.6
426000	Материјал	14.959.500	9.753.670	65.2
482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	351.000	156.127	44.5
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	9.000	0	0
511000	Зграде и грађевински објекти	3.066.000	0	0
512000	Машине и опрема	973.720	557.755	57.3
	УКУПНО ЗА СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	179.133.037	115.667.225	64.6

Најзначајнији расходи издвојени за средње школе јесу стални трошкови, у номиналном износу од 50.922.901 динар, са учешћем од 44% у укупним расходима за наведену програмску активност.

Накнаде трошкова за запослене у износу од 32.664.896 динара, учествују са 28.2% у укупним расходима програмске активности.

Материјал у номиналном износу од 9.753.670 динара учествује у програмској активности са 8.4%, 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 за посматрани период:

НАЗИВ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	%
Музичка школа “Јосиф Маринковић”	13.224.000	8.916.548	67.4
Зрењанинска гимназија, Зрењанин	27.430.000	20.775.207	75.7
“Јован Трајковић”, Зрењанин	17.357.000	8.140.100	47
“Урош Предић”, Зрењанин	20.403.037	13.700.563	67.1
Техничка школа, Зрењанин	29.271.000	20.023.422	68.4
Пољопривредна школа, Зрењанин	18.083.000	11.437.949	63.2
“Никола Тесла”, Зрењанин	26.965.000	15.974.398	59.2
Медицинска школа, Зрењанин	26.400.000	16.699.038	63.2
УКУПНО ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ	179.133.037	115.667.225	50.9

У оквиру програма Средњег образовања реализовани су пројекти: „Помоћ најбољим студентима и ученицима за постигнуте резултате“ у износу од 22.868.196 динара и „Подстицај програмима из области образовања и науке“ у износу од 2.470.000 динара.

ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ БУЏЕТА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

- УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ -

Програмска активност Функционисање локалних установа културе реализована је у номиналним износу од 348.443.311 динара и чини 8.6% укупних буџетских расхода.

У оквиру расхода и издатака за програм Развој културе и информисања из буџета града Зрењанина у првих девет месеци 2023. године, издвојена су средства и то следећим установама културе:

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ “ТОША ЈОВАНОВИЋ”		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	%
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	83.156.000	58.926.412	70.7
412000	Социјали доприноси на терет послодавца	13.430.000	8.929.865	66.5
413000	Накнаде у натури	400.000	0	0
414000	Социјална давања запосленима	900.000	86.040	9.6
415000	Накнаде трошкова за запослене	3.500.000	2.550.476	72.8
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.400.000	2.005.379	83.6
421000	Стални трошкови	6.330.000	5.647.118	89.2
422000	Трошкови путовања	750.000	545.011	72.7
423000	Услуге по уговору	15.100.000	14.039.993	92.9
424000	Специјализоване услуге	1.860.000	1.287.551	69.2
425000	Текуће поправке и одржавање	940.000	314.160	33.4
426000	Материјал	3.300.000	1.832.630	55.5
482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	180.000	107	0.1
512000	Машине и опрема	320.000	76.128	23.8
УКУПНО ЗА	НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ “ТОША ЈОВАНОВИЋ”	132.566.000	96.240.871	72.6

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 67.856.277 динара, што износи 70.5% укупно реализованих средстава установе, док услуге по уговору у расходима установе учествују 14.6% односно, са номиналним износом од 14.039.993 динара и односе се највећим делом на остале стручне и остале опште услуге (хонорари, развојачи, обезбеђење и слично).

ГРАДСКА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА “ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	%
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	36.153.000	24.871.856	68.8
412000	Социјали доприноси на терет послодавца	5.839.000	3.773.115	64.6
413000	Накнаде у натури	180.000	0	0
414000	Социјална давања запосленима	1.630.000	401.241	24.6
415000	Накнаде трошкова за запослене	1.560.000	1.013.376	65
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	538.000	461.870	85.9
421000	Стални трошкови	2.694.500	2.320.816	86.1
422000	Трошкови путовања	266.000	180.642	67.9
423000	Услуге по уговору	6.453.000	4.285.983	66.4
424000	Специјализоване услуге	1.182.619	745.619	63
425000	Текуће поправке и одржавање	330.000	102.620	31.1
426000	Материјал	702.000	386.422	55
482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	210.080	142.996	68
512000	Машине и опрема	4.350.000	3.585.350	82.4
515000	Нематеријална имовина	820.000	458.244	55.9
522000	Залихе производње	1.392.381	983.386	70.6
523000	Залихе робе за даљу продају	250.000	14.689	6
УКУПНО ЗА	ГРАДСКА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА “ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”	64.550.580	43.728.226	67.7

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 28.644.971 динара, што износи 65.5% укупно реализованих средстава установе, док услуге по уговору у расходима установе учествују 9.8% односно, са номиналним износом од 4.285.983 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>	53.764.000	37.900.946	70.5
412000	<i>Социјали доприноси на терет послодавца</i>	8.685.000	5.751.673	66.2
413000	<i>Накнаде у натури</i>	320.000	0	0
414000	<i>Социјална давања запосленима</i>	1.000.000	427.416	42.7
415000	<i>Накнаде трошкова за запослене</i>	2.050.000	1.486.338	72.5
416000	<i>Награде запосленима и остали посебни расходи</i>	1.250.000	1.157.074	92.6
421000	<i>Стални трошкови</i>	6.170.059	5.729.079	92.9
422000	<i>Трошкови путовања</i>	1.676.205	1.632.186	97
423000	<i>Услуге по уговору</i>	5.626.101	4.293.419	76
424000	<i>Специјализоване услуге</i>	490.000	247.728	50.6
425000	<i>Текуће поправке и одржавање</i>	2.300.000	801.008	34.8
426000	<i>Материјал</i>	1.712.444	1.090.128	63.7
482000	<i>Порези, обавезне таксе, казне и пенали</i>	60.000	47.249	78.8
511000	<i>Зграде и грађевински објекти</i>	2.020.000	695.000	34.4
512000	<i>Машине и опрема</i>	2.014.000	230.597	11.4
515000	<i>Нематеријална имовина</i>	1.400.000	300.000	21.4
523000	<i>Залихе робе за даљу продају</i>	150.000	0	0
УКУПНО ЗА	НАРОДНИ МУЗЕЈ	90.687.809	61.789.841	68.1

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 43.652.619 динара, што износи 70.7% укупно реализованих средстава установе. Значајно учешће имају и стални трошкови са номиналним износом од 5.729.079 динара што чини 9.3% издвајања за установу. Услуге по уговору у расходима установе учествују 7% односно, са номиналним износом од 4.293.419 динара и односе се највећим делом на исплате накнаде за привремено повремене послове.

Народни музеј реализовао је и програмску активност Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва у износу од 2.993.272 динара.

САВРЕМЕНА ГАЛЕРИЈА УМЕТНИЧКЕ КОЛОНИЈЕ ЕЧКА		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	%
411000	<i>Плате, додаци и накнаде запослених</i>	17.146.000	12.390.821	72.3
412000	<i>Социјали доприноси на терет послодавца</i>	2.769.000	1.881.837	67.7
413000	<i>Накнаде у натури</i>	160.000	0	0
414000	<i>Социјална давања запосленима</i>	920.000	0	0
415000	<i>Накнаде трошкова за запослене</i>	700.000	522.800	74.7
416000	<i>Награде запосленима и остали посебни расходи</i>	1.100.000	208.676	19
421000	<i>Стални трошкови</i>	1.200.000	706.763	59
422000	<i>Трошкови путовања</i>	140.000	114.096	81.5
423000	<i>Услуге по уговору</i>	4.350.000	3.202.302	73.6
424000	<i>Специјализоване услуге</i>	310.000	172.588	55.7
425000	<i>Текуће поправке и одржавање</i>	486.000	432.350	89
426000	<i>Материјал</i>	350.000	276.728	79
482000	<i>Порези, обавезне таксе, казне и пенали</i>	20.000	15.600	78
512000	<i>Машине и опрема</i>	450.000	432.990	96
УКУПНО ЗА	САВРЕМЕНА ГАЛЕРИЈА УМЕТНИЧКЕ КОЛОНИЈЕ ЕЧКА	29.001.000	20.357.551	67.6

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 14.272.658 динара, што износи 70.1% укупно реализованих средстава установе, док услуге по уговору у расходима установе учествују 15.7% односно, са номиналним износом од 3.202.302 динара и односе се највећим делом на исплате накнаде за привремено повремене послове.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	%
411000	<i>Плате, додаци и накнаде запослених</i>	35.426.000	25.488.506	72
412000	<i>Социјали доприноси на терет послодавца</i>	5.722.000	3.873.842	67.7
413000	<i>Накнаде у натури</i>	170.000	0	0
414000	<i>Социјална давања запосленима</i>	2.100.000	811.149	38.6
415000	<i>Накнаде трошкова за запослене</i>	1.700.000	1.212.632	71.3
416000	<i>Награде запосленима и остали посебни расходи</i>	2.600.000	2.358.817	90.7
421000	<i>Стални трошкови</i>	9.570.000	7.289.477	76.2
422000	<i>Трошкови путовања</i>	60.000	31.626	52.7
423000	<i>Услуге по уговору</i>	14.400.000	11.699.282	81.2
424000	<i>Специјализоване услуге</i>	13.640.000	11.917.725	87.4
425000	<i>Текуће поправке и одржавање</i>	1.800.000	1.143.160	63.5
426000	<i>Материјал</i>	1.370.000	971.860	70.9
482000	<i>Порези, обавезне таксе, казне и пенали</i>	60.000	0	0
512000	<i>Машине и опрема</i>	3.000.000	392.186	13.1
523000	<i>Залихе робе за даљу продају</i>	1.000.000	845.447	84.5
УКУПНО ЗА	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	92.618.000	68.035.709	73.5

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 29.362.348 динара, што износи 43.2% укупно реализованих средстава установе. Значајно учешће имају и специјализоване услуге са номиналним износом од 11.917.725 динара, односно 17.5%, и односе се највећим делом на исплате за организацију различитих програма, концерата и фестивала. Услуге по уговору учествују у укупним расходима и издацима установе 17.2%, са номиналним износом од 11.699.282 динара и односе се највећим делом на исплате накнаде за привремено повремене послове

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	%
411000	<i>Плате, додаци и накнаде запослених</i>	34.813.000	23.103.876	66.4
412000	<i>Социјали доприноси на терет послодавца</i>	5.630.000	3.505.080	62.3
413000	<i>Накнаде у натури</i>	130.000	0	0
414000	<i>Социјална давања запосленима</i>	2.100.000	168.454	8
415000	<i>Накнаде трошкова за запослене</i>	1.700.000	1.020.086	60
416000	<i>Награде запосленима и остали посебни расходи</i>	1.800.000	1.607.111	89.3
421000	<i>Стални трошкови</i>	995.000	677.737	68.1
422000	<i>Трошкови путовања</i>	125.000	100.000	80
423000	<i>Услуге по уговору</i>	1.860.000	1.251.600	67.3
424000	<i>Специјализоване услуге</i>	450.000	209.520	46.6
425000	<i>Текуће поправке и одржавање</i>	450.000	35.640	8
426000	<i>Материјал</i>	890.000	554.858	62.3
482000	<i>Порези, обавезне таксе, казне и пенали</i>	60.000	18.452	30.8
512000	<i>Машине и опрема</i>	920.000	721.690	78.4
515000	<i>Нематеријална имовина</i>	20.000	0	0
УКУПНО ЗА	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ	51.943.000	32.974.104	70.3

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 26.608.956 динара, што износи 80.7% укупно реализованих средстава установе. Награде запосленима и остали посебни расходи у расходима установе учествују 4.9% односно, са номиналним износом од

1.607.111 динара и односе се на јубиларне награде и накнаде за чланове управних и надзорних одбора.

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	%
411000	<i>Плате, додаци и накнаде запослених</i>	14.325.000	10.214.497	71.3
412000	<i>Социјали доприноси на терет послодавца</i>	2.318.000	1.551.150	66.9
413000	<i>Накнаде у натури</i>	50.000	0	0
414000	<i>Социјална давања запосленима</i>	1.300.000	0	0
415000	<i>Накнаде трошкова за запослене</i>	550.000	367.205	66.8
416000	<i>Награде запосленима и остали посебни расходи</i>	260.000	208.677	80.3
421000	<i>Стални трошкови</i>	1.100.000	748.976	68
422000	<i>Трошкови путовања</i>	250.178	247.764	99
423000	<i>Услуге по уговору</i>	2.185.182	1.948.872	89.2
424000	<i>Специјализоване услуге</i>	454.500	443.002	97.5
425000	<i>Текуће поправке и одржавање</i>	27.140.000	12.048.720	44.4
426000	<i>Материјал</i>	550.140	433.871	78.9
482000	<i>Порези, обавезне таксе, казне и пенали</i>	40.000	29.748	74.4
512000	<i>Машине и опрема</i>	100.000	67.800	67.8
УКУПНО ЗА	ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ	50.523.000	28.310.282	55.9

У оквиру финансирања функционисања Завода за заштиту споменика културе, Зрењанин, најзначајније учешће у укупним расходима установе имају текуће поправке и одржавање – у номиналном износу од 12.048.720 динара, што износи 42.6% укупно реализованих средстава установе, а средства су утрошена за Извођење радова по Конзерваторском пројекту за обнову уличних фасада и крова Палате Српске задружне банке у Зрењанину - фруга фаза (11.540.000 динара) и за Санацију и рестаурацију споменика народном хероју Жарку Зрењанину у Зрењанину (480.000 динара). Значајно учешће имају и плате, додаци и накнаде запослених са социјалним доприносима на терет послодавца – у номиналном износу од 11.765.647 динара, што износи 41.6% укупно реализованих средстава установе.

ЦЕНТАР ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ “МОСТ”

Укупна издвајања за Центар за услуге социјалне заштите "Мост" у посматраном периоду износе 74.769.154 динара.

Програмска активност Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја реализована је у износу од 51.528.650 динара, и представља 68.9% укупних расхода Центра. Најзначајније учешће имају плате, додаци и накнаде запослених са социјалним доприносима на терет послодавца – у номиналном износу од 33.899.789 динара.

Програмска активност Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге реализована је у износу од 2.611.394 динара и представља 3.5% укупних расхода центра. Најзначајније учешће имају плате, додаци и накнаде запослених са социјалним доприносима на терет послодавца – у номиналном износу од 2.479.317 динара.

Програмска активност Подршка деци и породици са децом реализована је у износу од 20.629.110 динара, и представља 27.6% укупних расхода Центра. Најзначајније учешће имају услуге по уговору које се односе на финансирање личних пратилаца деце са посебним потребама, које износе 19.231.328 динара.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

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 442.102.326 динара, а значајнији износи издвојени су за:

- Плате и додатке запослених са социјалним доприносима на терет послодавца, у износу од 310.602.984 динара, што чини 70.3% укупних расхода и издатака за Предшколску установу;

- Материјал, у износу од 44.865.310 динара, што чини 10.2% укупних расхода и издатака за Предшколску установу.

- Сталне трошкове, у износу од 27.952.109 динара, што чини 6.3% укупних расхода и издатака за Предшколску установу.

- Текуће поправке и одржавање, у износу од 21.833.246 динара, што чини 4.9% укупних расхода и издатака за Предшколску установу

У оквиру Предшколске установе реализован је пројекат “За јединствени, нови, образовни дизајн е-мс РОРС-434” у износу од 2.205.119 динара, што чини 0,8% издвајања за Предшколску установу.

ЈАВНА УСТАНОВА “СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ”

Програмска активност Функционисање локалних спортских установа се односи на функционисање ЈУ “Спортски објекти” Зрењанин, и извршена је у номиналном износу од 121.248.382 динара, а значајнији износи издвојени су за:

- Плате и додатке запослених са социјалним доприносима на терет послодавца, у износу од 50.396.709 динара, што чини 41.6% укупних расхода и издатака за јавну установу “Спортски објекти”;

- Сталне трошкове, у износу од 45.158.212 динара, што чини 37.2% укупних расхода и издатака за јавну установу “Спортски објекти”;

- Текуће поправке и одржавање, у износу од 10.344.612 динара, што чини 8.5% укупних расхода и издатака за јавну установу “Спортски објекти”.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

Програмска активност Управљање развојем туризма, за индиректног корисника Туристичка организација града Зрењанина, за коју је у првих девет месеци 2023. године издвојено 26.751.766 динара, односи се на финансирање функционисања организације, а значајнији износи издвојени су за:

- Плате и додатке запослених са социјалним доприносима на терет послодавца, у износу од 16.418.385 динара, што чини 61.4% укупних расхода и издатака за Туристичку организацију града Зрењанина;

- Услуге по уговору, у износу од 2.117.838 динара, што чини 7.9% ове програмске активности за Туристичку организацију града Зрењанина;

- Машине и опрема, у износу од 2.521.860 динара, што чини 9.4% ове програмске активности за Туристичку организацију града Зрењанина.

Програмска активност Промоција туристичке понуде, за индиректног корисника Туристичку организацију града Зрењанина, реализована је у износу од 9.046.497 динара.

УСТАНОВА “РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ ЗРЕЊАНИНА”

Програмска активност Заштита природе се односи на функционисање Установе “Резервати природе Зрењанина” за коју је као индиректног корисника буџета града исплаћен износ од 44.906.393 динара.

Највећа издвајања су за плате и додатке запослених са социјалним доприносима на терет послодавца и то у износу од 17.031.165 динара, док су специјализоване услуге извршене у износу од 12.673.486 динара.

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Програмска активност Функционисање месних заједница укупно је реализована у износу од 97.335.150 динара, што износи 2.4% укупних буџетских расхода и издатака. 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 29.972.093 динара, што чини 30.8% укупних средстава издвојених за месне заједнице;

- Услуге по уговору у оквиру расхода месних заједница износе 27.403.107 динара, што чини 28.2% укупних средстава издвојених за месне заједнице, при чему је најзначајније издвајање у износу од 23.011.748 динара за остале опште услуге у оквиру којих су ангажована лица по основу привремено повремених послова ради обављања комуналних делатности и пољокуварских услуга. Трошкови репрезентације износе 2.929.312 динара и утрошена је поводом одржавања разних манифестација и прослава у оквиру обележавања значајнијих датума на територијама месних заједница;

- Стални трошкови износе 15.464.637 динара, што чини 15.9% издвајања за функционисање месних заједница. Трошкови електричне енергије чине највећи део поменутих расхода и износе 8.980.806 динара, док је за природни гас издвојено 2.618.085 динара.

Пројекат “Средства самодоприноса” реализован је у укупном износу од 14.226.732 динара и односи се на расходе и издатке који се извршавају у складу са Одлукама о увођењу самодоприноса на територијама месних заједница Клек и Елемир.

Од укупно планираних средстава самодоприноса Месне заједнице Клек у износу од 11.200.000 динара извршен је износ од 5.716.519 динара и то највећим делом на дотације невладиним организацијама, у износу од 4.525.000 динара.

Од укупно планираних средстава самодоприноса Месне заједнице Елемир у износу од 15.300.000 динара извршен је износ од 7.510.213 динара и то највећим делом на дотације невладиним организацијама, у износу од 4.259.000 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. У 2023. години само пет месних заједница су имале реализацију у оквиру овог пројекта, што је и дато у следећој табели:

НАЗИВ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% извршења у односу на план
“Елемир”, Елемир	3.700.000	1.230.200	33.3
“Клек”, Клек	2.800.000	1.000.000	35.7
“Книћанин”, Книћанин	1.800.000	1.188.000	66.0
“Лазарево”, Лазарево	4.400.000	1.061.904	24.1
“Златица”, Златица	2.000.000	881.982	44.1
УКУПНО ЗА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	14.700.000	5.362.086	36.5

**ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД УКУПНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ПО МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА**

У наставку је дат табеларни преглед планираних и извршених расхода и издатака по месним заједницама за период јануар-септембар 2023. године:

НАЗИВ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% извршења у односу на план
"Арадац", Арадац	5.580.000	4.250.338	76.2
"Банатски Деспотовац", Банатски Деспотовац	4.518.000	2.696.412	59.7
"Бело Блато", Бело Блато	4.178.000	2.517.569	60.3
"Ботош", Ботош	5.717.000	3.741.100	65.4
"Елемир", Елемир	27.969.537	13.103.879	46.9
"Ечка", Ечка	6.723.500	5.008.955	74.5
"Јанков Мост", Јанков Мост	4.188.000	2.886.750	68.9
"Клек", Клек	18.632.757	9.524.836	51.1
"Стеван Книћанин", Книћанин	5.521.000	3.159.533	57.2
"Лазарево", Лазарево	9.895.000	4.971.633	50.2
"Лукино Село", Лукино Село	3.472.664	2.364.923	68.1
"Лукићево", Лукићево	4.272.000	2.754.682	64.5
"Меленци", Меленци	6.568.997	4.596.277	70.0
"Михајлово", Михајлово	3.785.000	1.608.839	42.5
"Орловат", Орловат	6.442.858	1.135.672	17.6
"Перлез", Перлез	4.948.000	3.199.980	64.7
"Стајићево", Стајићево	6.571.412	3.834.512	58.4
"Тараш", Тараш	3.071.500	1.524.358	49.6
"Томашевац", Томашевац	5.470.074	3.611.672	66.0
"Фаркаждин", Фаркаждин	2.994.000	2.007.068	67.0
"Чента", Чента	3.937.000	2.127.435	54.0
"Златица", Златица	5.115.000	2.947.391	57.6
"Мужља", Зрењанин	7.246.000	4.393.878	60.6
"Граднулица", Зрењанин	2.795.500	1.600.536	57.3
"Зелено поље", Зрењанин	2.508.500	1.563.059	62.3
"Вељко Влаховић", Зрењанин	6.004.097	3.461.739	57.7
"Доситеј Обрадовић", Зрењанин	6.534.130	4.972.393	76.1
"Доља Црни шор", Зрењанин	2.981.000	1.767.798	59.3
"Сава Ковачевић", Зрењанин	2.620.524	1.636.140	62.4
"Шумица", Зрењанин	2.119.963	1.271.988	60.0
"Жарко Зрењанин", Зрењанин	2.177.000	1.444.445	66.4
"Центар", Зрењанин	3.706.200	2.279.489	61.5
"Никола Тесла", Зрењанин	2.971.737	2.232.669	75.1
"Соња Маринковић", Зрењанин	3.608.000	2.340.904	64.9
"Берберско болница", Зрењанин	1.693.000	1.065.055	62.9
"Мала Америка", Зрењанин	3.025.347	2.320.072	76.7
УКУПНО ЗА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	199.562.297	115.923.967	58.1

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 9.963.997 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 8.607.588 динара што чини 86.4% укупних расхода Правобранилаштва града Зрењанина.

ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН

Локални омбудсман као засебна програмска активност у оквиру програма Опште услуге локалне самоуправе, сврстано је у оквиру раздела 6 – Омбудсман, функционалне класификације 330 – Судови, и у укупним буџетским расходима учествује са 0.1% са номиналним износом од 5.059.986 динара.

У оквиру расхода раздела 6 истичу се плате, додаци и накнаде запослених са социјалним доприносима на терет послодавца за које је издвојено 4.246.412 динара, што чини 83.9% укупних расхода Локалног омбудсмана.

Обрадила:

Мања Васиљевић

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА
ОДЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ
Еуђенија Бесу

НАЧЕЛНИК
ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Ненад Домјесков