



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД ЗРЕЊАНИН  
ГРАДСКО ВЕЋЕ  
Број: 020-10/12-154-III  
Дана: 30.10.2012. године  
З р е њ а н и н

### СКУПШТИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

На основу члана 48. став 1. тачка 1. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 21/08 и 23/12) и члана 6. и 10. Пословника Градског већа града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 22/08, 25/08, 30/08, 14/09 и 26/12) Градско веће града Зрењанина је дана 30.10.2012. године разматрало **Извештај о извршењу Одлуке о буџету за период јануар – септембар 2012. године**, на исти нема примедби, утврдило је Предлог Закључка о усвајању наведеног Извештаја и упућује Скупштини града Зрењанина на разматрање и предлаже да донесе Закључак у датом тексту.

За известиоца по овој тачки одређује се Еуђенија Бесу.

ПРЕДСЕДНИК  
ГРАДСКОГ ВЕЋА  
мр Иван Бошњак

ДВ/

На основу члана 31. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 21/08 и 23/12), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана \_\_\_\_\_ године, донела је

## **ЗАКЉУЧАК**

**1. УСВАЈА СЕ** Извештај о извршењу Одлуке о буџету за период јануар – септембар 2012. године

### **2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:**

- Одељењу за опште и заједничке послове,
- Одељењу за финансије
- А р х и в и.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД ЗРЕЊАНИН  
**СКУПШТИНА ГРАДА**

Број:

Дана:

ЗРЕЊАНИН

ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА  
Радован Булајић

ИС/

**ИЗВЕШТАЈ**  
**О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ**  
**ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2012. ГОДИНЕ**

Одлука о буџету града Зрењанина за 2012. годину донета је у складу са чланом 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10 и 101/11) који утврђује да скупштина локалне власти, доноси Одлуку о буџету локалне власти и у складу са чланом 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07) који одређује да скупштина локалне власти доноси буџет.

Чланом 76. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10 и 101/11) утврђена је обвеза локалног органа управе надлежног за финансије да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе надлежни извршни орган локалне власти, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

Одлуком о буџету града Зрењанина за 2012. годину ("Службени лист града Зрењанина", бр. 23/11) усвојеном на седници Скупштине 29. децембра 2011. године, планирани су укупни приходи и примања у износу од 8.243.937,000 динара, од чега ће се 4.639.563,000 динара остварити из уступљених и изворних прихода буџета града Зрењанина, а износ од 3.604.374,000 динара ће се остварити из додатних прихода индиректних корисника средстава буџета.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Зрењанина за 2012. годину ("Службени лист града Зрењанина", бр. 6/12), усвојеном на седници Скупштине 12. априла 2012. године, планирани су укупни приходи и примања у износу од 8.912.969,000 динара, од чега ће се износ од 4.719.593,000 динара остварити из уступљених и изворних прихода буџета града Зрењанина, а износ од 4.193.376.000 динара ће се остварити из додатних прихода индиректних корисника средстава буџета.

Јавни приходи су приходи остварени обавезним плаћањима пореских обвезника; приходи директних и индиректних корисника буџетских средстава и средстава организација за обавезно социјално осигурање; поједини јавни приходи могу се, у складу са законом, у целини или делимично, исказати као наменски приходи. Наменски приходи су јавни приходи чије је коришћење и намена утврђена Законом.

По извештају Т- трезор на територији града Зрењанина у периоду јануар-септембар 2012. године, наплаћени су укупни јавни приходи у износу од 9.300.201.207 динара.

Од овог износа распоређено је 9.247.228.143 динара. То значи да су у бруто наплаћеним јавним приходима са територије града Зрењанина, у поменутом периоду, буџети свих нивоа власти од Републике до града остварили своје учешће на следећи начин:

БУЏЕТ	ИЗНОС	СТРУКТУРА У %
Буџет Републике	1.045.926.507	11,3
Буџет Аутономне Покрајине	496.231.219	5,3
Буџет града	2.788.375.466	30,0
ОО социјалног осигурања нивоа Републике, АП и филијала	4.904.112.229	52,7
Други корисници	12.582.722	0,1
Нераспоређено	0	-
Повраћај	52.973.064	0,6
Укупно	9.300.201.207	100

У периоду јануар – септембар 2012. године у односу на исти период претходне године, повећани су бруто наплаћени јавни приходи за 11,1%, односно у номиналном износу повећани су бруто наплаћени јавни приходи за 932.127.722 динара.

Ако посматрамо структуру расподеле укупно наплаћених јавних прихода, у периоду 01.01.-30.09.2012. године, у односу на исти период претходне године, уочава се смањење учешћа Републике у укупно наплаћеним приходима и то са 16,8% у 2011. години на 11,1% у 2012. години.

Повећано је учешће Покрајине са 4,3%, у периоду јануар – септембар 2011. године на 5,3% у истом периоду 2012. године.

У односу на приходе који су наплаћени претходне године у истом периоду, уочава се повећање наплате за 36,3% у буџету града, у номиналном износу повећање за 742.607.964 динара. Такође је повећано учешће града у укупним наплаћеним јавним приходима и то са 24,4% у 2011. години на 30,0% у 2012. години.

Распоређени су бруто наплаћени јавни приходи на ОО социјалног осигурања нивоа Републике, ОО социјалног осигурања АП и ОО социјалног осигурања филијале. За ове намене у току периода јануар - септембар 2012. године распоређено је 4.904.112.229 динара. ОО социјалног осигурања нивоа Републике, АП и филијале у укупним наплаћеним јавним приходима учествује са 52,7%. Ако посматрамо структуру расподеле укупно наплаћених јавних прихода у периоду јануар – септембар 2012. године у односу на исти период претходне године, уочава се смањење учешћа ОО социјалног осигурања и то са 53,5% у 2011. години на 52,7% у 2012. години, номинално су повећани бруто наплаћени јавни приходи ОО социјалног осигурања Републике, Покрајине и филијале у 2012. години у односу на 2011. годину за 430.980.055 динара, односно повећани су за 9,6%.

Битно је напоменути да извештај Т – Трезор не садржи меморандумске ставке за рефундацију расхода, које се односе на рефундацију накнада за боловање преко 30 дана, коју врши РЗЗО, директно на рачун буџета. Меморандумске ставке за рефундацију расхода остварене су у периоду јануар – септембар 2012. године у износу од 757.846 динара.

У периоду јануар – септембар 2012. године остварени су укупни јавни приходи буџета града Зрењанина у износу од 2.789.133.336 динара, што износи 59,1% од укупно планираног обима средстава по Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету града Зрењанина – Ребаланс I. У односу на исти период 2011. године, када је остварено 2.046.525.372 динара, дошло је до повећања прилива јавних прихода за 36,3%, односно у номиналном износу остварење јавних прихода у 2012. години веће је за 742.607.964 динара.

Пренета су средства из претходне године у износу од 250.950.073 динара.

Остварени јавни приходи буџета града Зрењанина у периоду јануар – септембар 2012. године имали су следећу структуру:

## ПРИХОДИ

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	Ребаланс I	План прихода за период I-IX 2012. године	Остварење прихода за период I -IX 2012. године	% остварења прихода за период I-IX у односу на Ребаланс I за 2012. годину	% остварења прихода за период I -IX у односу на план прихода за период I-IX за 2012. годину
<b>711000</b>	<b>Порез на доходак добит и капиталне добитке</b>					
711111	Порез на зараде	1,850,000,000	1,306,000,000	1,243,547,067	67%	95%
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	45,000,000	31,000,000	27,965,510	62%	90%
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном нето приходу, по решењу Пореске управе	13,000,000	9,400,000	8,223,128	63%	87%
711143	Порез на приходе од непокретности	40,000,000	20,000,000	23,004,549	58%	115%
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари	5,000,000	3,400,000	2,527,366	51%	74%
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	1,000,000	700,000	-219,364	-22%	-31%
711147	Порез на земљиште	20,000,000	15,000,000	12,950,639	65%	86%
711148	Порез на приходе од непокретности по решењу Пореске управе	500,000	400,000	105,720	21%	26%
711149	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари на основу решења пореског органа	50,000	20,000	0	0%	0%
711161	Порез на приходе од осигурања лица	100,000	75,000	139,498	139%	186%
711181	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине	51,025,000	36,000,000	31,791,109	62%	88%
711182	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији града	400,000	190,000	150,452	38%	79%
711183	Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства	2,000,000	900,000	180,768	9%	20%
711184	Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	10,000,000	6,500,000	2,704,548	27%	42%
711191	Порез на остале приходе	130,000,000	100,000,000	99,487,724	77%	99%
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	3,000,000	1,900,000	955,042	32%	50%
	<b>УКУПНО: 711000</b>	<b>2,171,075,000</b>	<b>1,531,485,000</b>	<b>1,453,513,756</b>	<b>67%</b>	<b>95%</b>

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	Ребаланс I	План прихода за период I-IX 2012. године	Остварење прихода за период I-IX 2012. године	% остварења прихода за период I-IX у односу на Ребаланс I за 2012. годину	% остварења прихода за период I-IX у односу на план прихода за период I-IX за 2012. годину
<b>712000</b>	<b>Порез на фонд зарада</b>					
712111	Порез на фонд зарада запослених који се финансирају из буџета и фондова обавезног социјалног осигурања	5,000	600	10	0%	2%
712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	25,000	11,000	11,816	47%	107%
712113	Порез на фонд зарада лица која остварују приходе од ауторских права и права индустријске својине	5,000	2,000	450	9%	23%
	<b>УКУПНО: 712000</b>	<b>35,000</b>	<b>13,600</b>	<b>12,276</b>	<b>35%</b>	<b>90%</b>
<b>713000</b>	<b>Порез на имовину</b>					
713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	140,000,000	85,000,000	73,110,651	52%	86%
713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	150,000,000	105,000,000	85,788,442	57%	82%
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	15,000,000	11,100,000	9,677,592	65%	87%
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	110,000,000	71,000,000	44,575,829	41%	63%
713422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности, по решењу Пореске управе	100,000	40,000	-59	0%	0%
713423	Порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима, по решењу Пореске управе	20,000,000	14,000,000	13,007,248	65%	93%
713424	Порез на пренос апсолутних права на осталим објектима, по решењу Пореске управе	1,000	1,000	0	0%	0%
713611	Порез на акције на име и уделе	100,000	46,000	6,786	7%	15%
	<b>УКУПНО: 713000</b>	<b>435,201,000</b>	<b>286,187,000</b>	<b>226,166,490</b>	<b>52%</b>	<b>79%</b>
<b>714000</b>	<b>Порез на добра и услуге</b>					
714421	Комунална такса за држање музичких уређаја и приређивање музичког програма у угоститељским објектима	1,500,000	700,000	181,269	12%	26%
714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	7,000,000	5,500,000	5,033,991	72%	92%
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	57,000,000	43,500,000	42,458,651	74%	98%

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	Ребаланс I	План прихода за период I-IX 2012. године	Остварење прихода за период I-IX 2012. године	% остварења прихода за период I-IX у односу на Ребаланс I за 2012. годину	% остварења прихода за период I-IX у односу на план прихода за период I-IX за 2012. годину
714514	Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила	30,000,000	22,800,000	23,424,009	78%	103%
714531	Такса за приказивање филмова на телевизији и у средствима јавног превоза	10,000	10,000	0	0%	0%
714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	500,000	100,000	0	0%	0%
714547	Накнада за загађивање животне средине	10,000,000	7,600,000	7,007,026	70%	92%
714549	Накнада за емисије SO <sub>2</sub> , NO <sub>2</sub> , прашкастих материја и одложеног отпада	200,000	198,000	276,355	138%	140%
714552	Боравишна такса	5,000,000	3,500,000	2,339,777	47%	67%
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	69,410,000	57,000,000	63,692,744	92%	112%
714572	Комунална такса за држање средстава за игру ("забавне игре")	500,000	300,000	19,150	4%	6%
714573	Комунална такса за коришћење витрина ради излагања робе ван пословне просторије	100,000	50,000	0	0%	0%
	<b>УКУПНО: 714000</b>	<b>181,220,000</b>	<b>141,258,000</b>	<b>144,432,972</b>	<b>80%</b>	<b>102%</b>
<b>716000</b>	<b>Други порези</b>					
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	50,000,000	23,000,000	20,965,171	42%	91%
	<b>УКУПНО: 716000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>23,000,000</b>	<b>20,965,171</b>	<b>42%</b>	<b>91%</b>
<b>733000</b>	<b>Трансфери од других нивоа власти</b>					
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	10,000,000	5,000,000	1,980,000	20%	40%
733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводине у корист нивоа градова	100,000,000	80,000,000	52,155,282	52%	65%
733148	Ненаменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова	272,786,638	204,000,000	204,589,980	75%	100%
733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нова града	50,000,000	44,000,000	27,341,865	55%	62%
	<b>УКУПНО: 733000</b>	<b>432,786,638</b>	<b>333,000,000</b>	<b>286,067,128</b>	<b>66%</b>	<b>86%</b>
<b>741000</b>	<b>Приходи од имовине</b>					

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	Ребаланс I	План прихода за период I-IX 2012. године	Остварење прихода за период I-IX 2012. године	% остварења прихода за период I-IX у односу на Ребаланс I за 2012. годину	% остварења прихода за период I-IX у односу на план прихода за период I-IX за 2012. годину
741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	35,000,000	24,800,000	22,442,962	64%	90%
741142	Приходи од камата на средства корисника буџета града	0	0	0	0%	0%
741511	Накнада за коришћење минералних сировина	130,000,000	90,000,000	22,924,044	18%	25%
741516	Накнада за мин.сир.на територији АП Војводине	0	0	62,398,747	0%	0%
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	59,357,000	59,357,000	73,098,175	123%	123%
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	4,000,000	2,000,000	1,108,967	28%	55%
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	15,000,000	11,500,000	10,009,342	67%	87%
741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	45,000,000	35,000,000	25,117,326	56%	72%
741533	Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења	600,000	300,000	647,621	108%	216%
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	200,000,000	110,000,000	108,493,538	54%	99%
741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалном	1,500,000	600,000	406,795	27%	68%
	<b>УКУПНО: 741000</b>	<b>490,457,000</b>	<b>333,557,000</b>	<b>326,647,517</b>	<b>67%</b>	<b>98%</b>
<b>742000</b>	<b>Приходи од продаје добара и услуга</b>					
742142	Приходи од давање у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	170,000,000	120,000,000	89,836,857	53%	75%
742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	43,902,000	25,100,000	480,296	1%	2%
742144	Накнада за конверзију права коришћења у право својине у корист нивоа градова	1,500,000	600,000	1,798,686	120%	300%
742241	Градске административне таксе	13,000,000	8,300,000	6,980,654	54%	84%



КОНТО	НАЗИВ КОНТА	Ребаланс I	План прихода за период I-IX 2012. године	Остварење прихода за период I-IX 2012. године	% остварења прихода за период I-IX у односу на Ребаланс I за 2012. годину	% остварења прихода за период I-IX у односу на план прихода за период I-IX за 2012. годину
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	171,141,289	113,477,000	56,879,110	33%	50%
742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова	20,000,000	12,000,000	10,521,166	53%	88%
	<b>УКУПНО: 742000</b>	<b>419,543,289</b>	<b>279,477,000</b>	<b>166,496,769</b>	<b>40%</b>	<b>60%</b>
<b>743000</b>	<b>Новчане казне и одузета имовинска корист</b>					
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	18,910,000	14,000,000	13,931,729	74%	100%
743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	2,000,000	1,200,000	953,850	48%	79%
743342	Приходи од мандатних казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	2,000,000	750,000	427,000	21%	57%
743352	Приходи од новчаних казни за прекршаје прописа из области заштите од пожара	300,000	90,000	0	0%	0%
	<b>УКУПНО: 743000</b>	<b>23,210,000</b>	<b>16,040,000</b>	<b>15,312,579</b>	<b>66%</b>	<b>95%</b>
<b>744000</b>	<b>Добровољни трансфери од физичких и правних лица</b>					
744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	15,000,000	1,000,000	13,040,000	87%	1304%
744241	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	1,000,000	500,000	0	0%	0%
	<b>УКУПНО: 744000</b>	<b>16,000,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>13,040,000</b>	<b>82%</b>	<b>869%</b>
<b>745000</b>	<b>Мешовити и неодређени приходи</b>					
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	25,000,000	15,500,000	8,514,431	34%	55%
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	0	0	0		
	<b>У К У П Н О: 745000</b>	<b>25,000,000</b>	<b>15,500,000</b>	<b>8,514,431</b>	<b>34%</b>	<b>55%</b>
<b>771000</b>	<b>Меморандумске ставке за рефундацију расхода</b>					
771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	4,000,000	2,000,000	757,846	19%	38%
	<b>УКУПНО: 771000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>757,846</b>	<b>19%</b>	<b>38%</b>
<b>811000</b>	<b>Примања од продаје непокретности</b>					
811122	Примања од откупа станова у државној својини	30,000,000	0	0	0%	0%

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	Ребаланс I	План прихода за период I-IX 2012. године	Остварење прихода за период I -IX 2012. године	% остварења прихода за период I-IX у односу на Ребаланс I за 2012. годину	% остварења прихода за период I -IX у односу на план прихода за период I-IX за 2012. годину
	<b>УКУПНО 811000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>812000</b>	<b>Примања од продаје покретне имовине</b>					
812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	100,000	10,000	200,000	200%	2000%
	<b>У К У П Н О: 812000</b>	<b>100,000</b>	<b>10,000</b>	<b>200,000</b>	<b>200%</b>	<b>2000%</b>
<b>841000</b>	<b>Примања од продаје земљишта</b>					
841141	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	100,000,000	40,000,000	59,898,743	60%	150%
	<b>У К У П Н О: 841000</b>	<b>100,000,000</b>	<b>40,000,000</b>	<b>59,898,743</b>	<b>60%</b>	<b>150%</b>
<b>911000</b>	<b>Примања од домаћих задуживања</b>					
911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	86,000,000	121,000,000	67,070,114	78%	55%
	<b>У К У П Н О: 911000</b>	<b>86,000,000</b>	<b>121,000,000</b>	<b>67,070,114</b>	<b>78%</b>	<b>55%</b>
<b>921000</b>	<b>Примања од продаје домаће финансијске имовине</b>					
921641	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова	15,000	8,200	7,843	52%	96%
921941	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова	4,000,000	790,100	29,702	1%	4%
	<b>УКУПНО: 921000</b>	<b>4,015,000</b>	<b>798,300</b>	<b>37,545</b>	<b>1%</b>	<b>5%</b>
	<b>ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ</b>	<b>4,468,642,927</b>	<b>3,124,825,900</b>	<b>2,789,133,336</b>	<b>62%</b>	<b>89%</b>
<b>321000</b>	<b>НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА</b>					
<b>321311</b>	<b>Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година</b>	<b>250,950,073</b>				
	<b>Стање на рачуну буџета на дан 31.05.2012. године</b>					
	<b>ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА</b>	<b>4,719,593,000</b>	<b>3,124,825,900</b>	<b>2,789,133,336</b>	<b>59%</b>	<b>89%</b>

Посматрајући структуру остварених прихода може се констатовати да је највећи проценат остварења прихода буџетских средстава за период јануар – јун 2012. године у односу на годишњи план јавних прихода буџета града Зрењанина код следеће групе конта:

Ред. Бр	Економска класификација	Врста прихода	% Остварења у односу на годишњи план
1.	812000	Примања од продаје покретне имовине	200
2.	741000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	82
3.	714000	Порез на добра и услуге	80
4.	911000	Примања од домаћих задуживања	78
5.	711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	67
6.	741000	Приходи од имовине	67
7.	733000	Трансфери од других нивоа власти	66
8.	743000	Новчане казне и одузета имовинска корист	66
9.	841000	Примања од продаје земљишта	60
10.	713000	Порез на имовину	52
11.	716000	Други порези	42
12.	742000	Приходи од продаје добара и услуга	40
13.	745000	Мешовити и неодређени приходи	34
14.	771000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	19
15.	921000	Примања од продаје домаће финансијске имовине	1

Из претходне табеле се може закључити да је остварена неједнака реализација годишњег плана. Проценат остварења годишњег плана се креће од 1,0% до 200%, што указује на различит прилив буџетских прихода.

Приликом планирања прилива буџетских средстава полазило се од трендова у претходним годинама, од специфичности периода који се планира као и од сазнања шта се може очекивати у конкретном периоду.

Номинално посматрано, највеће остварење буџетских прихода представља порез на доходак, добит и капиталне добитке у оквиру групе уплатних рачуна 711000, и он износи 1.453.513.756 динара. У укупним буџетским приходима учествује са 52,1%, са процентом остварења плана од 67,0%.

Највеће учешће у укупно оствареним приходима за посматрани период имају приходи од пореза. Поменути приходи учествују у укупно оствареним приходима са 66,2% са номиналним износом од 1.845.090.664 динара. У односу на исти период 2011. године, учешће прихода од пореза у укупно оствареним приходима је повећано и то са 57,3% у 2011. години на 66,2% у 2012. години, а у номиналном износу остварен је раст, и то за 673.214.842 динара, односно раст за 57,5%.

Приказ структуре прихода од пореза:

Ред. бр	Економска класификација	Врста прихода од пореза	ИЗНОС	% учешћа у приходима од пореза
1.	711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	1.453.513.756	78,8
2.	713000	Порез на имовину	226.166.490	12,3
3.	714000	Порез на добра и услуге	144.432.972	7,8
4.	716000	Други порези	20.965.170	1,1
5.	712000	Порез на фонд зарада	12.276	-
	<b>710000</b>	<b>У К У П Н О :</b>	<b>1.845.090.664</b>	<b>100,00</b>

### ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ

Порез на доходак, добит и капиталне добитке учествују са 52,1% у укупно оствареним приходима, а у приходима од пореза учествују са 78,8% са номиналним износом од 1.453.513.756 динара.

Ако посматрамо прилив пореза на доходак, добит и капиталне добитке у приказаном периоду у односу на исти период претходне године, може се уочити повећање прилива за 81,8%, у номиналном износу наплаћено је знатно више прихода од поменутог пореза и то за 654.219.665 динара.

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

- Порез на зараде – учествује са 44,6% у укупно оствареним приходима, у приходима од пореза учествује са 67,4%, односно са 85,6% у порезима на доходак, добит и капиталне добитке, са номиналним износом од 1.243.547.067 динара.

Ако посматрамо прилив пореза на зараде у приказаном периоду у односу на исти период претходне године, може се уочити знатно повећање прилива и то за 114,5%, у номиналном износу наплаћено је знатно више прихода од пореза на зараде за и то 663.823.784 динара.

До повећања оствареног пореза је дошло услед ступања на снагу измене Закона о финансирању локалне самоуправе, којом свим локалном самоуправама припада 80% пореза на зараде уместо дотадашњих 40%.

- Порез на остале приходе је други по значају у оквиру ове групе прихода, остварен је у износу од 99.487.724 динара и чини 3,6% укупно остварених прихода, 5,4% остварених прихода од пореза и 6,9% оствареног пореза на доходак, добит и капиталне добитке.

У односу на исти период претходне године прилив од пореза на остале приходе у периоду јануар – септембар 2012. године је повећан за 8,2%, номинално је остварено више прихода од поменутог пореза и то за 7.568.364 динара.

- Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине остварен је у номиналном износу од 31.791.109 динара, што чини 1,1% укупних прихода, 1,7% прихода од пореза, односно 2,2% пореза на доходак, добит и капиталне добитке.

Уочава се тенденција пада самодоприноса у периоду јануар – септембар 2012. године у односу на исти период претходне године и то за 34,9% а главни разлог смањења прихода од самодоприноса према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине је престанак важења појединачних Одлука о увођењу самодоприноса на територији неких месних заједница, као што су: МЗ "Ечка", МЗ "Јанков Мост", МЗ "Доља – Црни шор", МЗ "Доситеј Обрадовић" и МЗ "Вељко Влаховић".

Од укупног прилива од самодоприноса према зарадама запослених на територији општине у периоду јануар – септембар 2012. године, 95,1% или 30.246.751 динар односи се на месни самодопринос намењен месним заједницама а 4,9 или 1.544.358 динара односи се на самодопринос за изградњу болнице. Треба напоменути да је Одлука о увођењу самодоприноса за изградњу болнице престала да важи 30.04.2009. године, међутим у буџет града Зрењанина још увек пристижу средства за ову намену.

- Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном нето приходу, по решењу Пореске управе, остварен је у износу од 27.965.510 динара, што чини 1,0% укупно остварених прихода, 1,5% остварених прихода од пореза и 1,9% оствареног Пореза на доходак, добит и капиталне добитке.

У односу на исти период претходне године уочава се повећање прилива од пореза на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном нето приходу, по решењу пореске управе и то за 2,8%. Остварено је номинално више прихода од поменутог пореза и то за 752.081 динара.

- Порез на приходе од непокретности остварен је у износу од 23.004.549 динара, што чини 0,8% укупно остварених прихода, 1,2% остварених прихода од пореза и 1,6% оствареног пореза на доходак, добит и капиталне добитке.

У односу на исти период претходне године уочава се незнатно повећање прилива од пореза на приход од непокретности и то за 1,0%. Остварено је номинално више прихода од поменутог пореза и то за свега 216.672 динара.

## **ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ**

Порез на имовину у укупно оствареним приходима учествује са 8,1%, а у приходима од пореза учествује са 12,3%, са номиналним износом од 226.166.490 динара.

Ако посматрамо прилив пореза на имовину у периоду јануар – септембар 2012. године у односу на исти период 2011. године, уочава се повећање прилива за свега 1,3%, у номиналном износу наплаћено је више прихода од пореза на имовину у 2012. години у односу на 2011. годину и то за свега 2.990.034 динара.

У оквиру пореза на имовину истичу се:

- порез на имовину од правних лица учествује са 3,1% у укупно оствареним приходима, у приходима од пореза учествује са 4,6%, односно са 37,9% у порезу на имовину, са номиналним износом од 85.788.442 динара;

Ако посматрамо прилив пореза на имовину од правних лица у периоду јануар-септембар 2012. године у односу на исти период претходне године, може се уочити повећање прилива за 20,7%, у номиналном износу остварено је више прихода од пореза на имовину од правних лица и то за 14.698.105 динара.

- порез на имовину од физичких лица учествује са 2,6% у укупно оствареним приходима, у приходима од пореза учествује са 4,0%, односно са 32,3% у порезу на имовину, са номиналним износом од 73.110.651 динар;

Ако посматрамо прилив пореза на имовину од физичких лица у периоду јануар-септембар 2012. године у односу на исти период претходне године, може се уочити смањење прилива за 1,9%, у номиналном износу остварено је мање прихода од пореза на имовину од физичких лица за 1.445.172 динара.

- порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе остварен је у номиналном износу од 44.575.829 динара са учешћем од 1,6% у укупним приходима, са учешћем у приходима од пореза од 2,4%, и са учешћем од 19,7% у порезу на имовину;

Ако посматрамо прилив пореза на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе у периоду јануар – септембар 2012. године у односу на исти период претходне године, може се уочити смањење прилива за 25,1%, у номиналном износу остварено је мање прихода од пореза на пренос апсолутних права на непокретности по решењу Пореске управе за 14.950.712 динара.

- порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима, по решењу Пореске управе учествује са 0,5% у укупно оствареним приходима, у приходима од пореза учествује са 0,7%, односно са 5,8% учествује у порезу на имовину, са номиналним износом од 13.007.248 динара.

Ако посматрамо прилив пореза на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима, по решењу Пореске управе у периоду јануар – септембар 2012. године у односу на исти период претходне године, може се уочити незнатно смањење прилива за свега 0,5%, у номиналном износу остварено је мање прихода од поменутог пореза за свега 64.423 динара.

## ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

Порез на добра и услуге у укупно оствареним приходима учествује са 5,2%, док у приходима од пореза учествује са 7,8%, са номиналним износом од 144.432.972 динара.

Порез на добра и услуге је у истом периоду 2011. године износио 121.577.184 динара што значи да је овај приход у компарацији истог периода текуће и прошле године већи за 18,8%, номинално је остварено више прихода за 22.915.484 динара.

- посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине, учествује са 2,3% у укупно оствареним приходима, у приходима од пореза учествује са 3,5% односно са 44,1% у порезу на добра и услуге, са номиналним износом од 63.692.744 динара,

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине је у истом периоду 2011. године износила 52.382.705 динара. Проценат повећања прихода од посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине у периоду јануар- септембар 2012. године у односу на исти период 2011. године износи 21,6%, номинално је повећан прилив од посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине за 11.310.039 динар.

- комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, са номиналним износом од 42.458.651 динар. У укупним оствареним буџетским приходима учествује са 1,5%, у приходима од пореза учествује са 2,3% док у порезу на добра и услуге учествује са 29,4%.

Комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила је у истом периоду 2011. године износила 37.757.314 динара. Проценат повећања комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила у периоду јануар-септембар 2012. године у односу на исти период 2011. године износи 12,5%, номинално је остварено више прохода за 4.552.681 динар.

- годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила, са номиналним износом од 23.424.009 динара, у укупно оствареним буџетским приходима учествује са 0,8%, у приходима од пореза учествује са 1,3%, док у порезима на добра и услуге учествује са 16,2%.

Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила је у истом периоду 2011. године износила 16.927.673 динара. Проценат повећања годишње накнаде за друмска моторна возила, тракторе и прикључна возила у периоду јануар-септембар 2012. године у односу на исти период 2011. године износи 38,4%, знатно номинално повећање за 6.496.336 динара.

- накнада за загађивање животне средине са номиналним износом од 7.007.026 динара, што чини 4,8% пореза на добра и услуге, док у приходима од пореза учествује са 0,4%.

Накнада за загађивање животне средине је у истом периоду 2011. године износила 6.586.874 динара. Проценат повећања годишње накнаде за загађивање животне средине у периоду јануар- септембар 2012. године у односу на исти период 2011. године износи 6,4%, номинално повећање за 420.152 динара.

### **ДРУГИ ПОРЕЗИ**

У оквиру других пореза значајна је комунална такса за истицање фирме на пословном простору. У период јануар- септембар 2012. године укупно је наплаћено за ове намене 20.965.171 динар, што чини 0,8% укупних прихода односно 1,1% прихода од пореза.

Ако посматрамо прилив комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору у периоду јануар – септембар 2012. године у односу на исти период 2011. године уочава се смањење прилива за 24,6%, у номиналном износу наплаћено је мање прихода од комуналне таксе за истицање фирме у 2012. години за 6.851.307 динара.

### **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ**

Трансфери од других нивоа власти учествују у укупним приходима са 10,3%, са номиналним износом од 286.067.128 динара

Ако посматрамо прилив трансфера од других нивоа власти у приказаном периоду у односу на исти период претходне године, може се уочити смањење прилива и то за 6,2%, у номиналном износу трансферисано је у 2012. години у односу на 2011. годину мање средстава за 18.872.991 динар.

У оквиру трансфера од других нивоа власти истичу се:

- ненаменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова – остварени су у номиналном износу од 204.589.980 динара, што чини 7,3% укупних буџетских прихода и 71,5% укупних трансфера од других нивоа власти.

У истом периоду претходне године поменути приход је остварен у износу од 271.825.623 динара. Остварење ненаменског трансфера у периоду јануар – септембар 2012. године у односу на исти период претходне године је смањено за 24,7%, номинално у буџет града Зрењанина је мање трансферисано од стране АП Војводине и то за 67.235.643 динара.

Укупни ненаменски трансфер је дефинисан чланом 37. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/2006 и 47/2011), годишњи износ укупног ненаменског трансфера, који представља обрачунску категорију за расподелу средстава, јединицама локалне самоуправе, износи 1,7% оствареног бруто домаћег производа према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.



За утврђивање висине појединих врста ненаменских трансфера, прописаних овим законом, процена висине прихода, укупно и по структури, по појединим јединицама локалне самоуправе, врши се на бази остваривања ових прихода у последњој години за коју постоје расположиви подаци.

Годишњи износ укупног ненаменског трансфера који се распоређује јединицама локалне самоуправе, утврђен је у складу са чланом 28. Закона о буџету Републике Србије за 2012. годину, ("Службени гласник РС", бр. 101/11). Годишњи износ укупног ненаменског трансфера који се распоређује јединицама локалне самоуправе у 2012. години, утврђен је у укупном износу од 33.204.288.796 динара, у односу на износ укупног ненаменског трансфера у 2011. години утврђени износ представља повећање за 13,5%.

Међутим, изузетно за 2012. годину расподела ненаменског трансфера по јединицама локалне самоуправе извршена је, полазећи од структуре трансфера утврђене законом о буџету Републике Србије за 2011. годину, тако што су пропорционално повећани сви трансфери. Сваки појединачни трансфер је помножен одговарајућим коефицијентом, у зависности од развијености јединице локалне самоуправе.

Расподела трансфера за 2012. годину приказана је табеларно и по том основу граду Зрењанину за 2012. годину предвиђен је:

- општи трансфер у номиналном износу од 257.583.500 динара и
- трансфер солидарности у номиналном износу од 15.203.138 динара.

Из горе изнетог граду Зрењанину је на име ненаменског трансфера за 2012. годину додељено 272.786.638 динара. Месечно се трансферише граду Зрењанину на име ненаменског трансфера у номиналном износу укупно 22.732.220 динара.

Текући наменски трансфери, у ужем смислу од АП Војводина у корист нивоа градова – остварени су у износу од 52.155.282 динара, што чини 1,9% укупних буџетских прихода, односно 18,2% укупних трансфера од других нивоа власти.

Ако посматрамо прилив текућих наменских трансфера у ужем смислу до АП Војводине у корист нивоа градова у периоду јануар - септембар 2012. године у односу на исти период 2011. године, може се уочити знатно повећање и то за 118,7% у номиналном износу више је трансферисано граду Зрењанину за 28.310.986 динара.

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

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију - трансферисана су средства буџету града Зрењанина на име:

- регресирања дела трошкова боравка у предшколској установи у Зрењанину за децу трећег, односно четвртог реда рођења у износу од 5.637.122 динара;

- регресирања дела трошкова за децу предшколског узраста трећег односно четвртог реда рођења која бораве у васпитним групама при основном школама у насељеним местима града Зрењанина у износу од 531.242 динара.

Покрајински секретаријат за образовање управу и националне заједнице - трансферисана су средства буџету града Зрењанина на име:

- четворочасовног припремног предшколског програма на подручју АП Војводине, у складу са решењем о распореду средстава Министарства просвете и науке Републике Србије а на основу Покрајинске Скупштинске Одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине, у номиналном износу од 2.398.971 динар.

- регресирања трошкова превоза ученика средњих школа у међуградском и међумесном саобраћају у износу од 4.610.947 динара,

- регресирања трошкова превоза студената у међуградском и међумесном саобраћају у износу од 354.000 динара,

- финансирања трошкова израде и постављања табли са називом органа и организација, називом насељеног места на путним правцима, називом улица и тргова исписаних и на језицима националних мањина који су у службеној употреби општини, граду и насељеном месту и за штампање двојезичких или више језичких образаца као и за штампање службених гласила и других јавних публикација, у номиналном износу од 300.000 динара.

Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу, на основу Одлуке о расподели средстава по јавном позиву за подношење захтева јединица локалне самоуправе за расподелу дела средстава из наменских примања буџета Републике која се остварују преређивањем игара на срећу, а користи се за финансирање локалне самоуправе - трансферисана су средства буџету града Зрењанина на име финансирања пројекта фискултурне сале ОШ "др Александар Сабовљев" у Ечки, у номиналном износу од 2.100.000 динара.

Покрајински секретаријат за финансије – трансферисана су средства буџету града Зрењанина, на име:

- учешћа у реализацији дневног боравка у номиналном износу од 1.000.000 динара,

- суфинансирање акције "Очистимо Србију 2011", у номиналном износу од 1.888.000 динара,

- суфинансирање пројекта златно доба: Уметничка колонија Ечка 1956 – до 1962 који ће реализовати савремена галерија уметничке колоније Ечка у Зрењанину, у номиналном износу од 160.000 динара;

- суфинансирање трошкова набавке опреме савременој галерији уметничке колоније Ечка – Зрењанин, у номиналном износу од 80.000 динара;

- суфинансирање реализације XXXIII сусрета акварелиста, који ће се оджати у Ечкој и у Зрењанину и суфинансирање изложбе радова у галерији у Зрењанину – савремена галерија уметничке колоније Ечка, у номиналном износу од 90.000 динара.

- суфинансирање пројекта Систематска Заштитна археолошка ископавања средњовековне некрополе на обали Тамиша у Сечњу – Атар Ц – Народни музеј, у номиналном износу од 200.000 динара;

- суфинансирање реализације пројекта "РОК ЕНД РОЛ ФЕСТИВАЛ – ПЕРЛЕЗ 2012- Месна заједница "Перлез" Перлез у номиналном износу од 100.000 динара.

- суфинансирање издавања часописа за културу, уметност и друштвена питања "Улазница" - Градска народна библиотека "Жарко Зрењанин", у номиналном износу од 65.000 динара;

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство – трансферисана су средства буџету града Зрењанина на име:

- реализација активности - уређење атарских путева, у номиналном износу од 27.000.000 динара и то следећим месним заједницама:

Ред. бр.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА	ИЗНОС У ДИН.
1.	МЗ "БЕЛО БЛАТО" БЕЛО БЛАТО	2.000.000
2.	МЗ "ТОМАШЕВАЦ" ТОМАШЕВАЦ	2.500.000
3.	МЗ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН" ЗРЕЊАНИН	2.000.000
4.	МЗ "МЕЛЕНЦИ" МЕЛЕНЦИ	2.000.000
5.	МЗ "ЈАНКОВ МОСТ" ЈАНКОВ МОСТ	2.000.000
6.	МЗ "ЛУКИЋЕВО" ЛУКИЋЕВО	2.000.000
7.	МЗ "БОТОШ" БОТОШ	2.000.000
8.	МЗ "ЗЛАТИЦА" ЗЛАТИЦА	2.000.000
9.	МЗ "СТАЈИЋЕВО" СТАЈИЋЕВО	2.000.000
10.	МЗ "ЧЕНТА" ЧЕНТА	2.500.000
11.	МЗ "ФАРКАЖДИН" ФАРКАЖДИН	2.000.000
12.	МЗ "АРАДАЦ" АРАДАЦ	2.000.000
13.	МЗ "ЗЕЛЕНО ПОЉЕ" ЗРЕЊАНИН	2.000.000

Покрајински Секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова – трансферисана су средства буџету града Зрењанина на име:

- реализације мера активне политике запошљавања – јавни радови, обуке и програми приправништва и стручне праксе, у номиналном износу од 5.000.000 динара.

Покрајински Секретаријат за културу и јавно информисање – трансферисана су средства буџету града Зрењанина на име:

- суфинансирања издавања часописа интернационалног и ауторског стрипа "СТРИПОЛИС" (на српском језику), у номиналном износу од 60.000 динара;

- суфинансирања објављивања књиге Саше Ракезића "Двапут наопачке", у номиналном износу од 110.000 динара;

- суфинансирања реализације пројекта "Ружно паче", луткарске представе, у номиналном износу од 100.000 динара;

- суфинансирања пројекта дечја манифестација "Песничка штафета", у номиналном износу од 120.000 динара и

- суфинансирања објављивања књиге Ервина Газдага "Монографија Ечке", у номиналном износу од 250.000 динара.

Капитални наменски трансфери, у ужем смислу од АП Војводина у корист нивоа градова – остварени су у износу од 27.341.865 динара, што чини 1,0% укупних буџетских прихода, односно 9,6% укупних трансфера од других нивоа власти. У оквиру капиталних наменских трансфера у буџет града Зрењанина трансферисана су средства од стране Покрајинских секретаријата и то:

Покрајински секретаријат за спорт и омладину – трансферисана су новчана средства буџету града Зрењанина на име:

- суфинансирања пројекта "Уређење и опремање терена за спорт и рекреацију на отвореном" у номиналном износу од 3.000.000 динара.

- адаптација, санација и опремање спортских објеката – суфинансирање пројекта "Лифт за лица са посебним потребама на базену" – јавна установа "Спортски објекти" Зрењанин, у номиналном износу од 840.000 динара.

Покрајински секретаријат пољопривреду, водопривреду и шумарство - трансферисана су новчана средства буџету града Зрењанина на име:

- реализације пројекта "Бушење и опремање бунара" - МЗ "Книћанин", у номиналном износу од 3.700.000 динара.

- завршетка изградње мултифункционалног анекса школске спортске сале у Ботошу – МЗ "Ботош" Ботош, у номиналном износу од 1.600.000 динара.

- реализације пројекта "Слободно стојећа јавна еко чесма" - МЗ "Лазарево" Зрењанин, у номиналном износу од 2.600.000 динара,

- реализација пројекта "Реконструкција атмосферске канализације на делу насељеног места Стајићево" - Месна заједница "Стајићево, у номиналном износу од 2.000.000 динара,

- реализација пројекта "Реконструкција атмосферске канализације на делу насељеног места Томашевац"- Месна заједница "Томашевац", у номиналном износу од 2.000.000 динара,

- реализација пројекта – "Главни пројекат Реконструкција атмосферске канализације на делу насељеног места Клек" - Месна заједница "Клек", у номиналном износу од 2.000.000 динара,

- реализација пројекта "Реконструкција атмосферске канализације на делу насељеног места Чента" Месна заједница "Чента", у номиналном износу од 2.000.000 динара,

- реализација пројекта "Реконструкција водовода МЗ "Чента" - Месна заједница "Чента", у номиналном износу од 3.400.000 динара,

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање – трансферисана су новчана средства буџету града Зрењанина на име:

- финансирање трошкова набавке опреме - ПЛОТЕР - Завод за заштиту споменика културе Зрењанин, Зрењанин, у номиналном износу од 248.405 динара.

- суфинансирања трошкова набавке опреме - рачунари – Савремена галерија уметничке колоније Ечка – Зрењанин, у номиналном износу од 80.000 динара.

- суфинансирања набавке књига јавне општинске библиотеке – Градска народна библиотека "Жарко Зрењанин", у номиналном износу од 42.900 динара, налаже се граду Зрењанину да наведена средства пренесе Градској народној библиотеци "Жарко Зрењанин".

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине – трансферисана су новчана средства буџету града Зрењанина на име:

- израда и реализација пројекта "Рекултивација и ревитализација напуштених копова" – МЗ "Клек" Клек. У номиналном износу од 3.830,560 динара.

Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова – остварени су у износу од 1.980.000 динара, што чини 0,07% укупних буџетских прихода, односно 0,7% укупних трансфера од других нивоа власти.

## **ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ**

Са учешћем од 11,7% у укупно оствареним приходима истичу се приходи од имовине, са номиналним износом од 326.647.517 динара.

Ако посматрамо прилив прихода од имовине у периоду јануар – септембар 2012. године у односу на исти период 2011. године, може се уочити повећање прилива за 16,0%, у номиналном износу наплаћено је више прихода од имовине за 45.121.506 динара.

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

- Накнада за коришћење грађевинског земљишта, са учешћем од 3,9% у укупно оствареним приходима и са учешћем од 33,2% у приходима од имовине, са номиналним износом од 108.493.538 динара.

У односу на исти период претходне године прилив од накнаде за коришћење грађевинског земљишта је смањен за 6,9%, номинално је остварено мање прихода од поменуте накнаде за 8.031.837 динара.

Контролом и ажурнијом наплатом накнаде за коришћење грађевинског земљишта, као једног од најзнатнијих изворних прихода јединица локалне самоуправе, служба за пореску управу доприноси остваривању веће наплате а самом тим и већег прилива у буџет локалне самоуправе.

- У оквиру прихода од имовине истиче се и накнада за коришћење минералних сировина, на територији АП Војводине - у оквиру Програма спречавања и отклањања штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина на територији АП Војводине, као други приход по значају у оквиру прихода од имовине, у номиналном износу од 85.322.791 динар. Овај приход учествује у укупним буџетским приходима са 3,1% а у приходима од имовине са 26,1%.

У односу на исти период претходне године прилив од накнаде за коришћење минералних сировина је смањен и то за 4,1%, номинално је у буџет града Зрењанина од стране НИС Нафтагас Нови Сад пренето мање средстава за 3.611.314 динара, као резултат експлоатације минералних сировина у земљи и на њеној површини, на територији града Зрењанина, као и на територији месних заједница где се и врши експлоатација минералних сировина (нафте и гаса).

- Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно, пољопривредног објекта у државној својини остварена су у износу од 73.098.175 динара, са учешћем од 2,6% у укупним оствареним приходима и са 22,4% у приходима од имовине. Закуп пољопривредног земљишта се спроводи на основу Закона о пољопривредном земљишту, односно по годишњем програму заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Зрењанина. Буџету града припадају средства у износу од 40% остварених прихода од закупа.

Ако посматрамо прилив средстава остварених од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредних објеката у државној својини у приказаном периоду 2012. године у односу на исти период претходне године, може се уочити знатно повећање прилива у номиналном износу наплаћено је више прихода по овом основу и то за 56.923.751 динар.

- Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских, моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима остварена је у износу од 25.117.326 динара, што чини 0,9% укупних прихода и 7,7% прихода од имовине.

У односу на исти период претходне године уочава се смањење прилива од комуналне таксе за коришћење простора за паркирање друмских, моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима за 12,3%. Остварено је номинално мање прихода од поменуте таксе и то за 3.529.583 динара.

- Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака, остварени су у износу од 22.442.962 динара, што представља 0,8% укупних прихода и 6,9% прихода од имовине.

У односу на исти период претходне године уочава се повећање прихода буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака и то за 5,6%. Остварено је номинално више прихода за 1.191.940 динара.

- Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности, остварена је у номиналном износу од 10.009.342 динара, што чини 0,4% укупних прихода и 3,1% прихода од имовине.

У односу на исти период претходне године уочава се повећање прилива од поменуте таксе и то за 23,5%. Остварено је више прихода од поменуте таксе у номиналном износу више за 1.896,217 динара.

## **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА**

Приходи од продаје добара и услуга у укупно оствареним приходима учествују са 6,0% са номиналним износом од 166.496.769 динара.

Ако посматрамо прилив прихода од продаје добара и услуга у периоду јануар – септембар 2012. године у односу на исти период 2011. године, може се уочити смањење прилива за 25,5%, у номиналном износу наплаћено је знатно мање прихода од продаје добара и услуга и то за 56.880.659 динара.

У оквиру прихода од продаје добара и услуга истичу се:

Приходи од давања у закуп односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета – остварен највећи прилив у оквиру прихода од продаје добара и услуга са учешћем од 3,2% у укупно оствареним приходима, односно са учешћем од 54,0% у приходима од продаје добара и услуга, са номиналним износом од 89.836.857 динара;

Ако посматрамо прилив прихода од давања у закуп односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета у приказаном периоду 2012. године у односу на исти период претходне године, може се уочити незнатно повећање прилива и то за 0,8%, у номиналном износу наплаћено је више прихода од давања у закуп односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета за 730.532 динара.

Накнада за уређивање грађевинског земљишта – остварен прилив са учешћем од 2,0% у укупним приходима, док у приходима од продаје добара и услуга учествује са 34,2%, са номиналним износом од 56.879.110 динара.

Ако посматрамо прилив прихода од накнаде за уређење грађевинског земљишта у периоду јануар – септембар 2012. године у односу на исти период 2011. године, може се уочити смањење прилива за 14,3%, у номиналном износу наплаћено је мање прихода од накнаде за уређивање грађевинског земљишта и то за 9.463.173 динара.

- Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова, учествују у укупним буџетским приходима са 0,4%, док у приходима од продаје добара и услуга учествују са 6,3%, са номиналним износом од 10.521.166 динара.

Ако посматрамо прилив прихода које својом делатношћу остваре органи и организације градова у приказаном периоду 2012. године, у односу на исти период претходне године, може се уочити смањење прилива за 18,4, у номиналном износу смањење за 2.380.924 динара.

- Приходи од градских административних такси остварени су у износу од 6.980.654 динара и учествују са 0,3% у укупним буџетским приходима док у приходима од продаје добара и услуга учествују са 4,2%.

У поређењу периода јануар – септембар 2012. године са истим периодом претходне године може се приметити раст прихода од градских административних такси за 22,2%, односно номинално је остварено више поменутог прихода за 1.266.858 динара.

## **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ**

Новчане казне и одузета имовинска корист у укупним буџетским приходима учествују са 0,6%, са номиналним износом од 15.312.579 динара.

Ако посматрамо прилив прихода од новчаних казни у приказаном периоду 2012. године у односу на исти период претходне године, може се уочити смањење прилива за 2,6%, у номиналном износу мање је остварено прихода у 2012. години за 409.952 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 2012. године у износу од 13.931.729 динара. Новчане казне за саобраћајне прекршаје су наплаћене у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима. Учествоју у приходима од новчаних казни и одузете имовинске користи са 91,0%.

Ако посматрамо прилив прихода од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима у приказаном периоду 2012. године, у односу на исти период претходне године, може се уочити незнатно повећање прилива за 1,2%, у номиналном износу више је остварено прихода у 2012. години за 168.448 динара.



## **ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА**

Добровољни трансфери од физичких и правних лица у укупним буџетским приходима учествују са 0,5%, са номиналним износом од 13.040.000 динара.

Од добровољних трансфера од физичких и правних лица у корист нивоа градова итиче се:

- трансфер у износу од 13.000.000 динара, уплаћен на рачун буџета града Зрењанина од стране НИС-а "Компанија", а по основу Анекса I допунског споразума о сарадњи између НИС- АД НОВИ САД и града Зрењанина бр. 016-01-124/12-II од 27.07.2012. године на име финансирања пројеката из области спорта, културе, екологије, науке и пројеката хуманитарног карактера;

- трансфер у износу од 30.000 динара, уплаћен на рачун буџета града Зрењанина од стране Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде – Републичке дирекције за воде Београд, а по основу уговора бр. 401-00-05185/12-07, на име финансирања учешћа Министарства у финансирању организовања манифестације "Дани Дунава" која ће се одржати у Зрењанину 29.06.2012. године и 01.07.2012. године.

## **МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ**

Мешовити и неодређени приходи у укупним приходима учествују са 0,3% са номиналним износом од 8.514.431 динар.

Ако посматрамо прилив мешовитих и неодређених прихода у приказаном периоду 2012. године у односу на исти период претходне године, може се уочити знатно смањење прилива и то за 56,7%, номинално је остварено мање поменутих прихода и то за 11.139.885 динара.

Од мешовитих и неодређених прихода истичу се:

Повраћај средства од стране Предшколске установе Зрењанин на име суфинансирања пројекта "NOT SO DIFFERENT" на основу решења Градоначелника бр. 401-2-249/11-II- од 01.09.2011. године, у номиналном износу од 3.826.682 динара,

- Приходи од закупа на име издавања хале спортова - јавна установа "Спортски објекти", у номиналном износу од 865.050 динара,

- Приходи од стране омладинске задруге "Прогрес", у номиналном износу од 569.970 динара,

- Приходи од стране ДОО за управљање слободном зоном, у номиналном износу од 150.000 динара.

- Рефундација прекорачења дозвољеног новчаног износа на име коришћења импулса мобилних телефона у износу од 531.542 динара;

- Приходи од годишње претплате на службени лист града Зрењанина у износу од 99.000 динара;

- Рефундација материјалних трошкова (електрична енергија, грејање, ПТТ и др.) од стране Средњобанатског управног округа у износу од 1.151.535 динара;

- Уплате по судском решењу – ЈП "Србија гас" у износу од 274.172 динар;

- Рефундација трошкова од правних и физичких лица на име уређења фасаде зграде – Краља Александра I Карађорђевића бр. 30, у износу од 127.340 динара;

- Рефундација материјалних трошкова (електрична енергија, грејање, ПТТ и др.) од стране Службе за катастар непокретности у износу од 278.144 динара;

### **МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА**

Меморандумске ставке за рефундацију расхода – обрачунате и исплаћене, накнаде зарада у укупно оствареним приходима учествују са 0,03%, са номиналним износом од 757.846 динара.

Ако посматрамо прилив прихода од меморандумских ставки за рефундацију расхода у приказаном периоду 2012. године у односу на исти период претходне године може се уочити знатно смањење прилива за 68,8%, у номиналном износу је остварено мање прихода за 1.674.616 динара.

### **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ**

Примања од продаје покретних ствари у току 2012. године остварена су у износу од 200.000 динара. Поменути приходи су остварени продајом расходованих основних средстава на предлог комисије за попис основних средстава.

### **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА**

Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова у укупно оствареним приходима учествују са 2,1 %, са номиналним износом од 59.898.743 динара.

Законом о јавној својини ("Службени гласник РС" бр. 72/11), уређује се право јавне својине и одређена друга имонива права Републике Србије, Аутономне Покрајине и јединице локалне самоуправе.

Добра од општег интереса у јавној својини, у смислу овог закона, су ствари које су законом одређене као добра од општег интереса (пољопривредно земљиште, шуме и шумско земљиште, водно земљиште, водни објекти, заштићена природна добра, културна добра и др.), због чега уживају посебну заштиту.

Од примања од продаје земљишта у корист нивоа градова у периоду јануар – септембар 2012. године на територији града Зрењанина истичу се примања од стране:

- ЛИДЛ – у номиналном износу од 48.911.349 динара, што чини 81,7% укупних примања од продаје земљишта у корист нивоа градова,

- БАМБИНО – у номиналном износу од 8.433.000 динара, што чини 14,1% укупних примања од продаје земљишта у корист нивоа градова.

### **ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА**

Примања од домаћих задуживања у укупно оствареним приходима учествују са 2,4%, са номиналним износом од 67.070.114 динара. У оквиру примања од задуживања код пословних банака у земљи у корист нивоа градова истиче се:

- Уговор о дугорочном наменском кредиту број: ЛТЛ 255395, закључен у Београду дана 07.12.2011. године између града Зрењанина и Societe Generale banka Srbija AD Beograd.

Пуштена су средства кредита у течај у 2012. години, у номиналном износу од 67.070.114 динара, што чини 100% укупних примања од задуживања код пословних банака у земљи у корист новоа градова. Кредит је наменски и одобрено је задуживање града Зрењанина за финансирање капиталних инвестиционих расхода, донета је Скупштинска одлука број: 06-64-2/11-I од 02.06.2011. године.

Поменута средства су утрошена на име:

- санације моста у Принциповој улици у Зрењанину, у номиналном износу од 855.472 динара, што чини 1,3% укупних примања од задуживања код пословних банака у земљи у корист нивоа градова, односно примања од задуживања код Societe Generale banke;

- радова на фасади ЕГШ "Никола Тесла" Зрењанин у номиналном износу од 9.579.060 динара, што чини 14,3% укупних примања од задуживања код пословних банака у земљи у корист нивоа градова, односно примања од задуживања код Societe Generale banke.

- изградње вртића Предшколске установе у Елемиру, у номиналном износу од 7.913.750 динара, што чини 11,8% укупних примања од задуживања код пословних банака у земљи у корист нивоа градова, односно примања од задуживања код Societe Generale banke,

- изградње фискултурне сале у Арадцу, у номиналном износу од 22.334.412 динара, што чини 33,3% укупних примања од задуживања код пословних банака у земљи у корист нивоа градова, односно примања од задуживања код Societe Generale banke,

- изградње здравствене амбуланте "Зелено поље" у номиналном износу од 15.827.560 динара, што чине 23,6% укупних примања од задуживања код пословних банака у земљи у корист нивоа градова, односно примања од задуживања код Societe Generale banke,

- изградње фискултурне сале у основној школи "Соња Маринковић" у Михајлову, у номиналном износу од 10.559.860 динара, што чини 15,7% укупних примања од задуживања код пословних банака у земљи у корист нивоа градова, односно примања од задуживања код Societe Generale banke.

### **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**

Примања од продаје домаће финансијске имовине у периоду јануар - септембар 2012. године остварена су у номиналном износу од 37.545 динара.

Ако посматрамо прилив примања од продаје домаће финансијске имовине у периоду јануар – септембар 2012. године у односу на исти период 2011. године, може се уочити смањење прилива за 97,4%, у номиналном износу остварено је мање прилива за 1.427.306 динара.

Прилив средстава у оквиру ове групе остварен је на име примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа града, такозвани приватизациони приходи, у износу од 29.702 динара, што чини 79,1% укупних примања од продаје домаће финансијске имовине. Остварен је прилив средстава од приватизације на име Графичког предузећа "Будућност" Зрењанин, у номиналном износу од 29.702 динара.

Анализирајући јавне приходе по врстама може се констатовати да најзначајнији приход буџета града Зрењанина представља порез на зараде. Као уступљени јавни приход у укупно оствареним приходима учествује са 44,6%, са номиналним износом од 1.243.547.067 динара. У периоду јануар – септембар 2012. године учешће ове врсте јавних прихода у укупним приходима је повећано у односу на исти период 2011. године, и то са 28,3% у 2011. години на 44,6% у 2012. години.

У оквиру прихода од уступљених накнада истиче се накнада за коришћење минералних сировина. У укупним буџетским приходима учествује са 3,1%, са номиналним износом од 85.322.791 динар. У 2012. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним буџетским приходима је смањено у односу на 2011. годину, и то са 4,3% у 2011. години на 3,1% у 2012. години.

У оквиру прихода од уступљених пореза истиче се порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе. У укупним буџетским приходима учествује са 1,6%, са номиналним износом од 44.575.829 динара. У 2012. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним буџетским приходима је смањено у односу на 2011. годину и то са 2,9% у 2011. години на 1,6% у 2012. години.

Од изворних прихода јединице локалне самоуправе највеће учешће у укупним приходима остварили су:

- приходи од пореза на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких и правних лица са учешћем у укупним приходима од 5,7%, са номиналним износом од 158.899.093 динара. У 2012. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним приходима је смањено у односу на 2011. годину, и то са 7,1% у 2011. години на 5,7% у 2012. години;

- накнада за коришћење грађевинског земљишта у укупним приходима учествује са 3,9%, са номиналним износом од 108.493.538 динара. У 2012. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним приходима је смањено у односу на 2011. годину, и то са 5,7% у 2011. години на 3,9% у 2012. години;

- локалне комуналне таксе у укупним приходима учествују са 3,8%, са номиналним износом од 104.690.658 динара. У 2012. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним приходима је смањено у односу на 2011. годину, и то са 5,3% у 2011. години на 3,8% у 2012. години;

- приходи од давања у закуп односно на коришћење непокретности у државној својини које користе јединице локалне самоуправе, са учешћем од 3,2% у укупним приходима, са номиналним износом од 89.836.857 динара. У 2012. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним приходима је смањено у односу на 2011. годину, и то са 4,4% у 2011. години на 3,2% у 2012. години.

- порез на остале приходе учествује у укупним буџетским приходима са 3,6%, са номиналним износом од 99.487.724 динара. У 2012. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним буџетским приходима је смањено у односу на 2011. годину, и то са 4,5% у 2011. години на 3,6% у 2012. години.

- приходи по основу самодоприноса учествују са 1,3% у укупним буџетским приходима, са номиналним износом од 34.826.877 динара. У 2012. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним приходима је смањено у односу на 2011. годину, и то са 2,7% у 2011. години на 1,3% у 2012. години;

- накнада за уређивање грађевинског земљишта учествује у укупним приходима са 2,0%, са номиналним износом од 56.879.110 динара. У 2012. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним приходима је смањено у односу на 2011. годину, и то са 3,2% у 2011. години на 2,0% у 2012. години;

- посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине у укупним приходима учествује са 2,3%, са номиналним износом од 63.692.744 динара. У 2012. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним приходима је смањено у односу на 2011. годину, и то са 2,6% у 2011. години на 2,3% у 2012. години.

Следећи по значају, су ненаменски трансфери од АП Војводине у корист нивоa градова. Ова врста прихода у укупним приходима учествује са 7,3%, са номиналним износом од 204.589.980 динара. У 2012. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним приходима је смањено у односу на 2011. годину, и то са 13,3% у 2011. години на 7,3% у 2012. години. Битно је напоменути смањење учешћа укупних трансфера од других нивоa власти у укупним приходима у 2012. години у односу на 2011. годину, и то са 14,9% у 2011. години на 10,3% у 2012. години.

Расходи буџета града Зрењанина у периоду јануар – септембар 2012. године извршени су у износу од 2.848.634.264 динара, што износи 60,3% од укупно планираног обима средстава по Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету града Зрењанина за 2012. годину. Извршење је у поређењу са истим периодом 2011. године повећано и то за 44,2%.

Средства буџета у износу од 2.848.634.264 динара распоређују се по корисницима и наменама:

## РАСХОДИ

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	План расхода за период I-IX 2012. године	Извршење расхода за период I-IX 2012. године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I	% извршења расхода за период I-IX у односу на план расхода за I-IX 2012. године
<b>1</b>					<b>СКУПШТИНА ГРАДА</b>					
		<b>110</b>			<b>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</b>					
			411	1	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5,805,000	4,358,000	3,964,388	68%	91%
			412	2	Социјални доприноси на терет послодавца	1,040,000	782,000	709,626	68%	91%
			414	3	Социјална давања запосленима	10,000	10,000	0	0%	0%
			415	4	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	40,000	31,000	24,614	62%	79%
			416	5	Награде запосленима и остали посебни расходи	660,000	700,000	657,618	100%	94%
			417	6	Посланички додатак	28,000,000	21,473,000	19,232,679	69%	90%
			421	7	Стални трошкови	800,000	599,330	442,528	55%	74%
			422	8	Трошкови путовања	800,000	334,250	168,185	21%	50%
			423	9	Услуге по уговору	17,000,000	14,985,000	10,868,905	64%	73%
			424	10	Специјализоване услуге	50,000	16,300	1,204	2%	7%
			426	11	Материјал	350,000	266,100	269,387	77%	101%
			481	12	Дотације невладиним организацијама - финансирање политичких странака	5,584,000	3,922,000	5,049,178	90%	129%
					У оквиру ове апропријације финансира се рад политичких странака у складу са законом из 2003. године у износу од 2.104.000 динара и у складу са законом о финансирању политичких активности из 2012. године у износу од 3.480.000 динара					
			481	12/1	Средства за финансирање изборне кампање	4,640,000	5,790,000	4,050,203	87%	70%
			482	13	Порези, обавезне таксе и казне	10,000	6,160	0	0%	0%
					<b>Извори финансирања за функционалну класификацију 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</b>					
			<b>01</b>		<b>Приходи из буџета</b>					
					<b>Укупно за функционалну класификацију 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</b>	<b>64,789,000</b>	<b>53,273,140</b>	<b>45,438,514</b>	<b>70%</b>	<b>85%</b>
		<b>160</b>			<b>Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</b>					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	План расхода за период I-IX 2012. године	Извршење расхода за период I-IX 2012. године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I	% извршења расхода за период I-IX у односу на план расхода за I-IX 2012. године
			423	14	Услуге по уговору	6,780,000	5,000,000	6,638,533	98%	133%
			426	15	Материјал	900,000	1,000,000	558,925	62%	56%
					<b>Извори финансирања за функционалну класификацију 160 Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</b>					
			<b>01</b>		<b>Приходи из буџета</b>					
					<b>Укупно за функционалну класификацију 160 Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</b>	<b>7,680,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>7,197,458</b>	<b>94%</b>	<b>120%</b>
					<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1 СКУПШТИНА ГРАДА</b>	<b>72,469,000</b>	<b>59,273,140</b>	<b>52,635,972</b>	<b>73%</b>	<b>89%</b>
<b>2</b>					<b>ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ</b>					
		<b>110</b>			<b>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</b>					
			411	16	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	23,500,000	17,150,000	15,837,253	67%	92%
			412	17	Социјални доприноси на терет послодавца	3,700,000	2,655,700	2,551,153	69%	96%
			414	18	Социјална давања запосленима	100,000	100,000	0	0%	0%
			415	19	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	200,000	155,900	125,327	63%	80%
			421	20	Стални трошкови	8,000,000	6,667,000	5,754,594	72%	86%
			422	21	Трошкови путовања	1,500,000	1,180,500	540,085	36%	46%
			423	22	Услуге по уговору	47,000,000	41,754,000	40,692,470	87%	97%
			423	22/1	Наменска средства	700,000	85,000	225,000	32%	265%
			424	23	Специјализоване услуге	4,000,000	3,275,900	2,821,188	71%	86%
			426	24	Материјал	1,300,000	976,600	509,794	39%	52%
			426	24/1	Наменска средства	50,000	30,000	0	0%	0%
			482	25	Порези, обавезне таксе и казне	100,000	56,000	2,840	3%	5%
			499	26	Средства резерве – стална резерва	2,000,000	0	0	0%	0%
			499	27	Средства резерве – текућа резерва	15,930,754	19,500,000	0	0%	0%
			512	27/1	Наменска средства	50,000	50,000	0	0%	0%
					<b>Извори финансирања за функционалну класификацију 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</b>					
			<b>01</b>		<b>Приходи из буџета</b>					
					<b>Укупно за функционалну класификацију 110 Извршни и законодавни органи</b>	<b>108,130,754</b>	<b>93,636,600</b>	<b>69,059,705</b>	<b>64%</b>	<b>74%</b>



Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	План расхода за период I-IX 2012. године	Извршење расхода за период I-IX 2012. године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I	% извршења расхода за период I-IX у односу на план расхода за I-IX 2012. године
					<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2 ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ</b>	<b>108,130,754</b>	<b>93,636,600</b>	<b>69,059,705</b>	<b>64%</b>	<b>74%</b>
<b>3</b>					<b>ГРАДСКА УПРАВА</b>					
		<b>130</b>			<b>Опште услуге</b>					
			411	28	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	256,000,000	199,619,000	194,176,377	76%	97%
			412	29	Социјални доприноси на терет послодавца	45,824,000	35,227,100	34,656,400	76%	98%
			413	30	Накнаде у натури	1,000,000	530,000	1,161,174	116%	219%
			414	31	Социјална давања запосленима	30,000,000	26,152,000	25,914,018	86%	99%
			415	32	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	10,000,000	7,696,000	7,570,477	76%	98%
			416	33	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,000,000	1,400,000	1,342,841	67%	96%
			421	34	Стални трошкови	40,000,000	31,081,000	32,635,363	82%	105%
			422	35	Трошкови путовања	3,000,000	2,376,000	2,782,777	93%	117%
			423	36	Услуге по уговору	10,000,000	9,655,000	9,569,615	96%	99%
			424	37	Специјализоване услуге	7,000,000	5,250,000	3,458,932	49%	66%
			425	38	Текуће поправке и одржавање	10,000,000	6,752,000	4,885,820	49%	72%
			426	39	Материјал	22,500,000	17,206,000	16,426,884	73%	95%
			482	40	Порези,обавезне таксе и казне	900,000	562,300	478,763	53%	85%
			483	41	Новчане казне и пенали по решењу судова	20,000,000	19,935,000	18,183,450	91%	91%
			512	42	Машине и опрема	7,820,000	6,523,000	4,759,689	61%	73%
			515	43	Нематеријална имовина	2,180,000	2,179,940	2,121,626	97%	97%
			515	43/1	Нематеријална имовина - наменска средства	500,000	500,000	497,960	100%	100%
					<b>Извори финансирања за функционалну класификацију 130 Опште услуге</b>					
			<b>01</b>		<b>Приходи из буџета</b>					
			<b>15</b>		<b>Неутрошена средства донација из предходних година</b>					
					<b>Укупно за функционалну класификацију 130 Опште услуге</b>	<b>468,724,000</b>	<b>372,644,340</b>	<b>360,622,166</b>	<b>77%</b>	<b>97%</b>
					<b>ТРАНСАКЦИЈЕ ЈАВНОГ ДУГА</b>					
		<b>170</b>			<b>Трансакције јавног дуга</b>					
			441	44	Отплата домаћих камата	15,000,000	9,587,300	9,940,977	66%	104%
			444	45	Пратећи трошкови задуживања	100,000	0	0	0%	0%
			611	46	Отплата главнице домаћим кредиторима	66,700,000	51,373,700	50,976,075	76%	99%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	План расхода за период I-IX 2012. године	Извршење расхода за период I-IX 2012. године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I	% извршења расхода за период I-IX у односу на план расхода за I-IX 2012. године
					Извори финансирања за функционалну класификацију 170 Трансакције јавног дуга					
			01		Приходи из буџета					
					Укупно за функционалну класификацију 170 Трансакције везане за јавни дуг	81,800,000	60,961,000	60,917,051	74%	100%
					Укупно за функционалну класификацију 130 Опште услуге и за функционалну класификацију 170 Трансакције везане за јавни дуг	550,524,000	433,605,340	421,539,217	77%	97%
					СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА					
		090			Социјална заштита неklasификована на другом месту					
					Центар за социјални рад					
			472	47	Средства за једнократне новчане помоћи и трошкове сахране социјално угроженим лицима, трошкове опремања за смештај корисника у установе и друго	8,693,000	7,565,000	7,314,093	84%	97%
			472	48	Средства за набавку огрева социјално угроженим лицима	2,000,000	1,400,000	1,400,000	70%	100%
			463	49	Средства за редован рад Центра за социјални рад града Зрењанина	9,448,519	6,692,219	6,568,953	70%	98%
			472	50	Сигурна женска кућа	3,197,000	2,438,857	2,431,695	76%	100%
			472	51	Дневни центар за децу и омладину са инвалидитетом - Алтернатива	2,560,000	1,962,600	1,957,600	76%	100%
			472	52	Свратиште за бескућнике	3,000,000	2,680,000	2,855,825	95%	107%
			472	53	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - помоћ породицама погинулих бораца и умрлих војника	900,000	895,000	885,031	98%	99%
			472	54	Средства за функционисање народне кухиње	11,000,000	635,000	501,500	5%	79%
			472	55	Остало	2,000,000	1,466,000	1,212,553	61%	83%
			472	55/1	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0	0	200,000	0%	0%
					Укупно - Центар за социјални рад	42,798,519	25,734,676	25,327,250	59%	98%
					Геронтолошки центар - служба ван институюционалне заштите					
			463	56	Помоћ у кући	4,331,000	3,030,000	2,668,361	62%	88%
			463	57	Клуб за стара и одрасла лица	2,360,000	1,648,950	1,726,031	73%	105%
			463	58	Прихватна станица	868,000	631,000	573,218	66%	91%
					Укупно - Геронтолошки центар - служба ван институюционалне заштите	7,559,000	5,309,950	4,967,610	66%	94%
			472	59	Средства за функционисање народне кухиње	7,430,000	7,430,000	7,768,118	105%	105%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	План расхода за период I-IX 2012. године	Извршење расхода за период I-IX 2012. године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I	% извршења расхода за период I-IX у односу на план расхода за I-IX 2012. године
			472	60	Средства за финансирање градског превоза за одређене категорије становништва	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	100%
			472	61	Утврђивање права на материјално обезбеђење	700,000	606,300	333,804	48%	55%
					<b>Извори финансирања за функционалну класификацију 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту</b>					
			01		Приходи из буџета					
			08		Донације од невладиних организација и појединаца					
					<b>Укупно за функционалну класификацију 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту</b>	<b>68,487,519</b>	<b>49,080,926</b>	<b>48,396,782</b>	<b>71%</b>	<b>99%</b>
		040			<b>Породица и деца</b>					
			472	62	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - накнаде породиљама за новорођенчад ( закључно са трећерођеним дететом)	45,500,000	35,090,500	33,196,241	73%	95%
			472	63	Пакети за новорођенчад	7,500,000	4,570,000	4,460,000	59%	98%
					<b>Извори финансирања за функционалну класификацију 040 Породица и деца</b>					
			01		Приходи из буџета					
					<b>Укупно за функционалну класификацију 040 Породица и деца</b>	<b>53,000,000</b>	<b>39,660,500</b>	<b>37,656,241</b>	<b>71%</b>	<b>95%</b>
					<b>УКУПНО СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>	<b>121,487,519</b>	<b>88,741,426</b>	<b>86,053,023</b>	<b>71%</b>	<b>97%</b>
					<b>ЗДРАВСТВО</b>					
		700			<b>Здравство</b>					
			463	64	Трансфери осталим нивоима власти – Средства за делатност примарне здравствене заштите	40,592,259	34,500,000	28,832,973	71%	84%
			463	65	Утврђивање времена и узрока смрти ван здравствене установе	1,500,000	1,500,000	1,117,500	75%	75%
					<b>Извори финансирања за функционалну класификацију 700 Здравство</b>					
			01		Приходи из буџета					
					<b>Укупно за функционалну класификацију 700 Здравство</b>	<b>42,092,259</b>	<b>36,000,000</b>	<b>29,950,473</b>	<b>71%</b>	<b>83%</b>
					<b>ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ</b>					
		912			<b>Основно образовање</b>					
			463	66	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) са социјалним доприносима на терет послодавца	37,000,000	27,685,029	28,048,415	76%	101%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	План расхода за период I-IX 2012. године	Извршење расхода за период I-IX 2012. године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I	% извршења расхода за период I-IX у односу на план расхода за I-IX 2012. године
			463	67	Социјална давања запосленима	300,000	219,000	235,105	78%	107%
			463	68	Награде запосленима и остали посебни расходи	8,520,000	5,500,000	5,473,030	64%	100%
			463	69	Стални трошкови	90,000,000	90,002,200	90,169,037	100%	100%
			463	70	Накнаде трошкова превоза за запослене	40,000,000	32,841,500	32,913,765	82%	100%
			463	71	Накнаде трошкова превоза за ђаке	16,000,000	10,801,000	10,087,456	63%	93%
			463	72	Накнаде трошкова превоза за ученике ометене у развоју	2,400,000	1,518,000	1,583,967	66%	104%
			463	73	Стручно усавршавање	1,000,000	775,000	621,000	62%	80%
			463	74	Такмичење ученика	800,000	815,700	792,041	99%	97%
			463	75	Смештај ученика ометених у развоју	3,000,000	1,759,000	1,699,423	57%	97%
			463	76	Остале услуге по уговору	5,500,000	3,875,000	2,816,074	51%	73%
			463	77	Текуће поправке и одржавање	60,000,000	47,167,000	44,483,165	74%	94%
			463	78	Материјал	50,300,000	43,972,500	44,015,070	88%	100%
			463	78/1	Четворочасов. припрем. програм наменска средства	1,203,000	1,300,000	1,202,554	100%	93%
			463	79	Ужина и боравак за социјално угрожену децу	13,000,000	11,493,900	11,871,743	91%	103%
			463	80	Храна за ОСШ " 9 мај"	6,500,000	4,557,000	3,547,005	55%	78%
			463	81	Учбеници за социјално угрожену децу	6,600,000	6,600,000	4,802,832	73%	73%
			463	82	Средства за регресирање деце предшколског узраста трећег и четвртог реда рођења при основним школама у насељеним местима	300,000	304,360	531,242	177%	175%
			463	83	Машине и опрема	400,000	70,000	134,949	34%	193%
			463	84	Зграде и грађевински објекти	60,000,000	30,000,000	32,894,272	55%	110%
					<b>Извори финансирања за функционалну класификацију 912 Основно образовање</b>					
			01		<b>Приходи из буџета</b>					
			07		<b>Донације од осталих нивоа власти</b>					
					<b>Укупно за функционалну класификацију 912 Основно образовање</b>	<b>402,823,000</b>	<b>321,256,189</b>	<b>317,922,146</b>	<b>79%</b>	<b>99%</b>
					<b>СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ</b>					
		920			<b>Средње образовање</b>					
			463	85	Награде запосленима и остали посебни расходи	3,350,000	3,400,000	3,347,956	100%	98%
			463	86	Стални трошкови	65,000,000	65,441,000	62,091,201	96%	95%
			463	87	Накнаде трошкова превоза за запослене	17,000,000	13,401,000	14,797,971	87%	110%
			463	88	Накнаде трошкова превоза за ђаке	14,000,000	11,946,100	12,880,587	92%	108%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	План расхода за период I-IX 2012. године	Извршење расхода за период I-IX 2012. године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I	% извршења расхода за период I-IX у односу на план расхода за I-IX 2012. године
			463	89	Накнаде трошкова превоза за ученике ометене у развоју	1,500,000	970,000	914,422	61%	94%
			463	90	Регресирани превоз ученока	4,300,000	4,300,000	4,277,495	99%	99%
			463	91	Стручно усавршавање	700,000	768,000	481,020	69%	63%
			463	92	Такмичење ученика	400,000	200,000	0	0%	0%
			463	93	Манифестација- плес матураната	950,000	950,000	880,918	93%	93%
			463	94	Остале услуге по уговору	1,800,000	1,556,700	1,544,208	86%	99%
			463	95	Текуће поправке и одржавање	2,000,000	1,580,000	174,681	9%	11%
			463	96	Материјал	42,000,000	36,662,000	36,648,820	87%	100%
			463	97	Машине и опрема	200,000	0	0	0%	0%
			463	98	Зграде и грађевински објекти	10,000,000	10,000,000	9,579,061	96%	96%
					<b>Извори финансирања за функционалну класификацију 920 Средње образовање</b>					
			01		Приходи из буџета					
			07		Донације од осталих нивоа власти					
					<b>Укупно за функционалну класификацију 920 Средње образовање</b>	<b>163,200,000</b>	<b>151,174,800</b>	<b>147,618,340</b>	<b>90%</b>	<b>98%</b>
					<b>УКУПНО ОБРАЗОВАЊЕ</b>	<b>566,023,000</b>	<b>472,430,989</b>	<b>465,540,486</b>	<b>82%</b>	<b>99%</b>
		960			Помоћне услуге у образовању					
	3.01				<b>РАСХОДИ ЗА СТУДЕНТЕ И УЧЕНИКЕ</b>					
			472	99	Помоћ најбољим студентима и ученицима за постигнуте резултате	8,095,238	8,000,000	8,084,281	100%	101%
			422	100	Регресирани превоз студената	614,000	293,500	197,195	32%	67%
					<b>Извори финансирања за функционалну класификацију 960 Помоћне услуге у образовању</b>					
			01		Приходи из буџета					
			07		Донације од осталих нивоа власти					
			08		Донације од невладиних организација и појединаца					
					<b>Укупно за функционалну класификацију 960 Помоћне услуге у образовању и главу 3.01 - Расходи за студенте и ученике</b>	<b>8,709,238</b>	<b>8,293,500</b>	<b>8,281,476</b>	<b>95%</b>	<b>100%</b>
		610			Стамбени развој					
					<b>СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЛОКАЛНЕ СТАМБЕНЕ ИЗГРАДЊЕ</b>					
			421	100/1	Стални трошкови	4,000,000	1,000,000	0	0%	0%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	План расхода за период I-IX 2012. године	Извршење расхода за период I-IX 2012. године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I	% извршења расхода за период I-IX у односу на план расхода за I-IX 2012. године
			423	100/2	Услуге по уговору	5,000,000	1,250,000	0	0%	0%
			424	100/3	Специјализоване услуге	6,000,000	1,500,000	0	0%	0%
			482	100/4	Порези, обавезне таксе и казне	5,000,000	1,250,000	0	0%	0%
			511	100/5	Зграде и грађевински објекти	10,000,000	2,500,000	0	0%	0%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 610 Стамбени развој					
			01		Приходи из буџета					
					Укупно за функционалну класификацију 610 Стамбени развој - Средства за спровођење локалне стамбене изградње	30,000,000	7,500,000	0	0%	0%
					КУЛТУРА					
		820			Услуге културе					
	3.02				НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ "ТОША ЈОВАНОВИЋ"					
			411	101	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	52,929,000	40,243,000	40,048,047	76%	100%
			412	102	Социјални доприноси на терет послодавца	9,474,000	7,220,000	7,140,989	75%	99%
			413	103	Накнаде у натури	250,000	123,800	170,958	68%	138%
			414	104	Социјална давања запосленима	325,000	31,000	61,142	19%	197%
			415	105	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	1,500,000	1,411,000	1,403,129	94%	99%
			416	106	Награде запосленима и остали посебни расходи	355,000	355,000	353,888	100%	100%
			421	107	Стални трошкови	7,500,000	6,793,000	6,986,741	93%	103%
			422	108	Трошкови путовања	600,000	326,700	249,639	42%	76%
			423	109	Услуге по уговору	9,865,000	9,918,000	7,724,334	78%	78%
			424	110	Специјализоване услуге	900,000	871,000	868,490	96%	100%
			424	110/1	Специјализоване услуге	0	0	100,000	0%	0%
			425	111	Текуће поправке и одржавање	700,000	470,000	239,975	34%	51%
			426	112	Материјал	2,302,000	2,035,000	1,538,900	67%	76%
			441	113	Отплата домаћих камата	0	0	0	0%	0%
			481	114	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0%	0%
			482	115	Порези, обавезне таксе и казне	250,000	159,500	124,516	50%	78%
			483	116	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000,000	336,300	308,554	31%	92%
			512	117	Машине и опрема	350,000	80,000	301,797	86%	377%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 820 Услуге културе					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	План расхода за период I-IX 2012. године	Извршење расхода за период I-IX 2012. године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I	% извршења расхода за период I-IX у односу на план расхода за I-IX 2012. године
			01		Приходи из буџета					
			04		Сопствени приходи буџетских корисника					
					Укупно за главу 3.02 - Народно позориште "Тоша Јовановић"	88,300,000	70,373,300	67,621,099	77%	96%
	3.03				ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН"					
			411	118	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	23,217,000	16,939,333	16,503,515	71%	97%
			412	119	Социјални доприноси на терет послодавца	4,160,000	3,118,033	2,930,583	70%	94%
			413	120	Накнаде у натури	200,000	129,700	117,718	59%	91%
			414	121	Социјална давања запосленима	400,000	333,000	173,136	43%	52%
			415	122	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	1,400,000	763,200	618,818	44%	81%
			416	123	Награде запосленима и остали посебни расходи	100,000	86,000	83,655	84%	97%
			421	124	Стални трошкови	2,200,000	2,414,000	1,868,708	85%	77%
			422	125	Трошкови путовања	400,000	266,000	65,550	16%	25%
			423	126	Услуге по уговору	3,500,000	3,122,000	2,672,597	76%	86%
			424	127	Специјализоване услуге	560,000	635,000	155,672	28%	25%
			424	127/1	Специјализоване услуге- наменска средства	0	403,700	545,000	0%	135%
			425	128	Текуће поправке и одржавање	1,000,000	499,000	242,385	24%	49%
			426	129	Материјал	300,000	319,000	169,363	56%	53%
			431	130	Амортизација некретнина и опреме	0	0	0	0%	0%
			482	131	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0%	0%
			512	132	Машине и опрема	100,000	135,000	0	0%	0%
			515	133	Нематеријална имовина	951,000	584,400	137,307	14%	23%
			515	133/1	Нематеријална имовина	0	0	42,900	0%	0%
			522	134	Залихе производње	300,000	253,400	298,761	100%	118%
			523	135	Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0%	0%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 820 Услуге културе					
			01		Приходи из буџета					
			04		Сопствени приходи буџетских корисника					
					Укупно за главу 3.03 - Градска библиотека "Жарко Зрењанин"	38,788,000	30,000,766	26,625,669	69%	89%
	3.04				НАРОДНИ МУЗЕЈ					
			411	136	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	31,317,000	23,307,000	23,430,715	75%	101%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	План расхода за период I-IX 2012. године	Извршење расхода за период I-IX 2012. године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I	% извршења расхода за период I-IX у односу на план расхода за I-IX 2012. године
			412	137	Социјални доприноси на терет послодавца	5,590,000	4,166,500	4,194,096	75%	101%
			413	138	Накнаде у натури	131,000	129,850	128,100	98%	99%
			414	139	Социјална давања запосленима	645,000	502,000	598,986	93%	119%
			415	140	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	1,100,000	835,000	734,315	67%	88%
			416	141	Награде запосленима и остали посебни расходи	100,000	99,400	34,312	34%	35%
			421	142	Стални трошкови	6,746,000	5,680,000	5,307,976	79%	93%
			422	143	Трошкови путовања	125,000	103,000	77,863	62%	76%
			423	144	Услуге по уговору	2,650,000	2,270,000	2,648,009	100%	117%
			424	145	Специјализоване услуге	250,000	155,000	151,101	60%	97%
			424	146	Наменска средства	0	0	200,000	0%	0%
			425	147	Текуће поправке и одржавање	500,000	341,000	193,543	39%	57%
			426	148	Материјал	700,000	448,000	411,681	59%	92%
			482	149	Порези, обавезне таксе и казне	50,000	23,000	12,900	26%	56%
			483	150	Новчане казне и пенали по решењу судова	350,000	285,000	281,413	80%	99%
			512	151	Машине и опрема	400,000	250,000	113,984	28%	46%
			513	152	Остала основна средства	100,000	60,000	0	0%	0%
					<b>Извори финансирања за функционалну класификацију</b>					
					<b>820 Услуге културе</b>					
			<b>01</b>		<b>Приходи из буџета</b>					
			<b>04</b>		<b>Сопствени приходи буџетских корисника</b>					
					<b>Укупно за главу 3.04 - Народни музеј</b>	<b>50,754,000</b>	<b>38,654,750</b>	<b>38,518,994</b>	<b>76%</b>	<b>100%</b>
<b>3.05</b>					<b>САВРЕМЕНА ГАЛЕРИЈА</b>					
			411	153	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10,210,000	7,444,000	7,548,654	74%	101%
			412	154	Социјални доприноси на терет послодавца	1,828,000	1,336,000	1,351,212	74%	101%
			413	155	Накнаде у натури	50,000	25,000	36,000	72%	144%
			414	156	Социјална давања запосленима	400,000	0	133,416	33%	0%
			415	157	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	519,000	262,750	240,080	46%	91%
			416	157/1	Награде запосленима и остали посебни расходи	17,000	17,000	16,863	99%	99%
			421	158	Стални трошкови	600,000	490,000	381,937	64%	78%
			422	159	Трошкови путовања	233,000	192,000	138,550	59%	72%
			423	160	Услуге по уговору	1,500,000	1,430,000	1,428,490	95%	100%
			424	161	Специјализоване услуге	1,500,000	1,270,000	754,273	50%	59%
			424	161/1	Услуге културе	0	0	330,000	0%	0%



Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	План расхода за период I-IX 2012. године	Извршење расхода за период I-IX 2012. године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I	% извршења расхода за период I-IX у односу на план расхода за I-IX 2012. године
			425	162	Текуће поправке и одржавање	300,000	228,000	62,516	21%	27%
			426	163	Материјал	643,000	545,000	289,742	45%	53%
			512	164	Машине и опрема	100,000	200,000	47,299	47%	24%
			512	164/1	Машине и опрема	0	0	80,000	0%	0%
			513	165	Остала основна средства	100,000	0	0	0%	0%
					<b>Извори финансирања за функционалну класификацију 820 Услуге културе</b>					
			<b>01</b>		<b>Приходи из буџета</b>					
			<b>04</b>		<b>Сопствени приходи буџетских корисника</b>					
					<b>Укупно за главу 3.05 - Савремена галерија</b>	<b>18,000,000</b>	<b>13,439,750</b>	<b>12,839,032</b>	<b>71%</b>	<b>96%</b>
	<b>3.06</b>				<b>КУЛТУРНИ ЦЕНТАР</b>					
			411	166	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	19,500,000	14,955,000	14,784,281	76%	99%
			412	167	Социјални доприноси на терет послодавца	3,492,000	2,665,000	2,621,894	75%	98%
			413	168	Накнаде у натури	131,000	52,200	73,996	56%	142%
			414	169	Социјална давања запосленима	145,000	335,000	145,000	100%	43%
			415	170	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	813,000	649,000	637,755	78%	98%
			416	171	Награде запосленима и остали посебни расходи	290,000	98,000	0	0%	0%
			421	172	Стални трошкови	8,050,000	7,930,000	7,604,773	94%	96%
			422	173	Трошкови путовања	0	0	0	0%	0%
			423	174	Услуге по уговору	1,200,000	1,414,000	1,163,870	97%	82%
			424	175	Специјализоване услуге	2,225,000	1,505,000	905,000	41%	60%
			424	175/1	Специјализоване услуге - наменска средства	0	0	60,000	0%	0%
			425	176	Текуће поправке и одржавање	700,000	1,000,000	300,000	43%	30%
			426	177	Материјал	0	0	0	0%	0%
			482	178	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0%	0%
			512	179	Машине и опрема	250,000	350,000	75,000	30%	21%
					<b>Извори финансирања за функционалну класификацију 820 Услуге културе</b>					
			<b>01</b>		<b>Приходи из буџета</b>					
			<b>04</b>		<b>Сопствени приходи буџетских корисника</b>					
					<b>Укупно за главу 3.06 - Културни центар</b>	<b>36,796,000</b>	<b>30,953,200</b>	<b>28,371,569</b>	<b>77%</b>	<b>92%</b>
	<b>3.07</b>				<b>ИСТОРИЈСКИ АРХИВ</b>					
			411	180	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	15,216,000	11,292,000	11,385,670	75%	101%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	План расхода за период I-IX 2012. године	Извршење расхода за период I-IX 2012. године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I	% извршења расхода за период I-IX у односу на план расхода за I-IX 2012. године
			412	181	Социјални доприноси на терет послодавца	2,755,000	2,049,400	2,057,273	75%	100%
			413	182	Накнаде у натури	36,000	18,000	24,000	67%	133%
			414	183	Социјална давања запосленима	233,000	0	0	0%	0%
			415	184	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	634,000	369,280	323,120	51%	88%
			416	185	Награде запосленима и остали посебни расходи	231,000	199,000	198,706	86%	100%
			421	186	Стални трошкови	382,000	255,300	154,897	41%	61%
			423	187	Услуге по уговору	1,500,000	1,800,000	1,431,259	95%	80%
			424	188	Специјализоване услуге	500,000	480,000	248,203	50%	52%
			425	189	Текуће поправке и одржавање	50,000	59,000	9,001	18%	15%
			426	190	Материјал	75,000	75,000	33,467	45%	45%
			483	190/1	Новчане казне и пенали по решењу судова	327,000	0	0	0%	0%
			512	191	Машине и опрема	570,000	313,000	311,365	55%	99%
					<b>Извори финансирања за функционалну класификацију 820 Услуге културе</b>					
			<b>01</b>		<b>Приходи из буџета</b>					
			<b>04</b>		<b>Сопствени приходи буџетских корисника</b>					
					<b>Укупно за главу 3.07 - Историјски архив</b>	<b>22,509,000</b>	<b>16,909,980</b>	<b>16,176,961</b>	<b>72%</b>	<b>96%</b>
<b>3.08</b>					<b>ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ</b>					
			411	192	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10,877,000	7,672,000	7,600,070	70%	99%
			412	193	Социјални доприноси на терет послодавца	1,947,000	1,378,000	1,360,416	70%	99%
			413	194	Накнаде у натури	30,000	31,000	16,000	53%	52%
			414	195	Социјална давања запосленима	150,000	0	0	0%	0%
			415	196	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	332,000	223,920	194,080	58%	87%
			421	197	Стални трошкови	650,000	641,000	603,993	93%	94%
			422	198	Трошкови путовања	40,000	0	0	0%	0%
			423	199	Услуге по уговору	3,500,000	2,250,000	2,304,376	66%	102%
			424	200	Специјализоване услуге	20,000	0	7,500	38%	0%
			425	201	Текуће поправке и одржавање	200,000	155,000	84,340	42%	54%
			426	202	Материјал	240,000	190,000	187,368	78%	99%
			482	203	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0%	0%
			483	204	Новчане казне и пенали по решењу судова	200,000	0	0	0%	0%
			512	205	Машине и опрема	0	0	0	0%	0%
			512	205/1	Машине и опрема - наменска средства	0	0	248,405	0%	0%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	План расхода за период I-IX 2012. године	Извршење расхода за период I-IX 2012. године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I	% извршења расхода за период I-IX у односу на план расхода за I-IX 2012. године
					Извори финансирања за функционалну класификацију 820 Услуге културе					
			01		Приходи из буџета					
			04		Сопствени приходи буџетских корисника					
					Укупно за главу 3.08 - Завод за заштиту споменика културе	18,186,000	12,540,920	12,606,549	69%	101%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 820 Услуге културе					
			01		Приходи из буџета					
			04		Сопствени приходи буџетских корисника					
					Укупно за функционалну класификацију 820 Услуге културе	273,333,000	212,872,666	202,759,872	74%	95%
					УКУПНО КУЛТУРА	273,333,000	212,872,666	202,759,872	74%	95%
					ФИЗИЧКА КУЛТУРА					
		810			Услуге рекреације и спорта					
	3.09				ЈАВНА УСТАНОВА "СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ" ЗРЕЊАНИН					
			411	206	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	31,050,000	25,587,000	25,471,887	82%	100%
			412	207	Социјални доприноси на терет послодавца	5,565,000	4,536,000	4,503,020	81%	99%
			413	208	Накнаде у натури	100,000	157,000	72,982	73%	46%
			414	209	Социјална давања запосленима	200,000	152,000	30,571	15%	20%
			415	210	Накнаде трошкова за запослене	1,736,000	1,185,000	1,094,790	63%	92%
			416	211	Награде запосленима и остали посебни расходи	535,000	535,000	531,144	99%	99%
			421	212	Стални трошкови	22,725,000	19,567,000	22,744,185	100%	116%
			423	213	Услуге по уговору	2,050,000	2,060,000	2,123,499	104%	103%
			424	214	Специјализоване услуге	1,152,500	1,063,000	1,147,524	100%	108%
			425	215	Текуће поправке и одржавање	6,650,000	4,772,000	3,791,393	57%	79%
			426	216	Материјал	1,947,500	1,431,000	1,180,151	61%	82%
			482	217	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0%	0%
			483	218	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0%	0%
			512	219	Машине и опрема	2,850,000	1,300,000	512,044	18%	39%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 810 Услуге рекреације и спорта					
			01		Приходи из буџета					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	План расхода за период I-IX 2012. године	Извршење расхода за период I-IX 2012. године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I	% извршења расхода за период I-IX у односу на план расхода за I-IX 2012. године
			04		Сопствени приходи буџетских корисника					
					Укупно за функционалну класификацију 810 Услуге рекреације и спорта и главу 3.09 -Јавна установа "Спортски објекти" Зрењанин	76,561,000	62,345,000	63,203,190	83%	101%
	3.10				СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТСКИХ КЛУБОВА					
			481	220	Средства за финансирање спортских клубова	61,422,114	50,921,000	50,586,427	82%	99%
			481	220/1	Донације невладиним организацијама	0	0	3,910,000	0%	0%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 810 Услуге рекреације и спорта					
			01		Приходи из буџета					
			08		Донације од невладиних организација и појединаца					
					Укупно за за функционалну класификацију 810 Услуге рекреације и спорта и главу 3.10 - Средства за финансирање спортских клубова	61,422,114	50,921,000	54,496,427	89%	107%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 810 Услуге рекреације и спорта					
			01		Приходи из буџета					
			04		Сопствени приходи буџетских корисника					
			07		Донације од осталих нивоа власти					
			08		Донације од невладиних организација и појединаца					
					Укупно за функционалну класификацију 810 Услуге рекреације и спорта	137,983,114	113,266,000	117,699,617	85%	104%
					УКУПНО ФИЗИЧКА КУЛТУРА	137,983,114	113,266,000	117,699,617	85%	104%
		911			Предшколско образовање					
	3.11				ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ					
			411	221	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	190,859,000	145,693,800	141,284,832	74%	97%
			412	222	Социјални доприноси на терет послодавца	34,177,000	25,811,400	25,041,532	73%	97%
			413	223	Накнаде у натури	1,195,000	621,000	1,079,794	90%	174%
			414	224	Социјална давања запосленима	1,280,000	1,164,000	535,314	42%	46%
			415	225	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	8,575,000	5,975,000	5,415,467	63%	91%
			416	226	Награде запосленима и остали посебни расходи	648,000	648,000	647,103	100%	100%
			421	227	Стални трошкови	90,000	78,750	65,845	73%	84%
			421	228	Стални трошкови - наменска средства	7,550,000	5,761,000	5,149,557	68%	89%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	План расхода за период I-IX 2012. године	Извршење расхода за период I-IX 2012. године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I	% извршења расхода за период I-IX у односу на план расхода за I-IX 2012. године
			421	228/1	Четворочасов. припрем. програм - наменска средства	1,197,000	1,200,000	1,196,417	100%	100%
			422	229	Трошкови путовања	0	0	0	0%	0%
			423	230	Услуге по уговору	0	0	0	0%	0%
			424	231	Специјализоване услуге	0	0	0	0%	0%
			425	232	Текуће поправке и одржавање	741,000	742,000	740,143	100%	100%
			426	233	Материјал	300,000	0	0	0%	0%
			482	234	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0%	0%
			483	235	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0%	0%
			511	236	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0%	0%
			512	237	Машине и опрема	491,000	491,000	491,000	100%	100%
					<b>Извори финансирања за функционалну класификацију 911 Предшколско образовање</b>					
			01		Приходи из буџета					
			04		Сопствени приходи буџетских корисника					
			07		Донације од осталих нивоа власти					
					<b>Укупно за функционалну класификацију 911 и главу 3.11 Предшколско образовање</b>	<b>247,103,000</b>	<b>188,185,950</b>	<b>181,647,004</b>	<b>74%</b>	<b>97%</b>
					<b>УКУПНО ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ</b>	<b>247,103,000</b>	<b>188,185,950</b>	<b>181,647,004</b>	<b>74%</b>	<b>97%</b>
		160			Опште јавне услуге које нису класиф. на другом месту					
	3.12				<b>СРЕДСТВА ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА</b>					
			481	238	Плате, додаци и накнаде запослених са социјалним доприносима на терет послодавца	9,772,000	9,595,000	7,149,907	73%	75%
					У оквиру ове апропријације финансирају се плате додаци и накнаде запослених са социјалним доприносима на терет послодавца следећим невладиним организацијама: Савезу слепих, Општинској организацији глувих и наглувих, Параплегичарима, Пријатељима деце, Савезу аматерских КУД и Позоришту Мадач					
			481	239	Социјална давања запосленима - Позориште Мадач	250,000	100,000	0	0%	0%
			481	240	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	188,000	139,500	112,000	60%	80%
					У оквиру ове апропријације финансирају се Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла следећим невладиним организацијама: Савезу аматерских КУД и Позоришту Мадач					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	План расхода за период I-IX 2012. године	Извршење расхода за период I-IX 2012. године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I	% извршења расхода за период I-IX у односу на план расхода за I-IX 2012. године
			481	241	Стални трошкови	1,120,000	670,600	681,519	61%	102%
					У оквиру ове апропријације финансирају се Стални трошкови следећим невладиним организацијама: Савезу аматерских КУД и Позоришту Мадач					
			481	242	Услуге по уговору - Позориште Мадач	1,200,000	850,000	714,092	60%	84%
			481	243	Специјализоване услуге	1,273,700	942,000	825,115	65%	88%
			481	243/1	Донације невладиним организацијама	0	0	440,000	0%	0%
					У оквиру ове апропријације финансирају се Специјализоване услуге следећим невладиним организацијама: Савезу слепих, Општинској организацији глувих и наглувих, Савезу аматерских КУД, Позоришту Мадач и Савезу инвалида рада					
			481	244	Текуће поправке и одржавање - Позориште Мадач	50,000	0	20,556	41%	0%
			481	245	Материјал	382,000	245,000	122,166	32%	50%
					У оквиру ове апропријације финансира се Материјал следећим невладиним организацијама: Савезу слепих, Општинској организацији глувих и наглувих, Савезу аматерских КУД и Позоришту Мадач		0			
			481	246	Машине и опрема - Позориште Мадач	70,000	31,000	16,880	24%	54%
					<b>Извори финансирања за функционалну класификацију 160 Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</b>					
			01		Приходи из буџета					
					<b>Укупно за главу 3.12 Средства за функционисање Невладиних организација</b>	<b>14,305,700</b>	<b>12,573,100</b>	<b>10,082,234</b>	<b>70%</b>	<b>80%</b>
	<b>3.13</b>				<b>СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА</b>					
			481	247	Средства за финансирање пројеката и програмских активности Црвеног крста	4,300,000	3,050,000	3,200,000	74%	105%
			481	248	Средства за финансирање пројеката Аматерских КУД по конкурс	2,000,000	1,430,000	1,420,000	71%	99%
			481	249	Средства за финансирање осталих пројеката НВО по конкурс	10,415,000	7,270,000	8,702,000	84%	120%
			481	249/1	Донације невладиним организацијама	0	0	1,760,000	0%	0%
					<b>Извори финан. за функционалну класификацију 160 Опште јавне услуге које нису класиф. на другом месту</b>					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	План расхода за период I-IX 2012. године	Извршење расхода за период I-IX 2012. године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I	% извршења расхода за период I-IX у односу на план расхода за I-IX 2012. године
			01		Приходи из буџета					
					Укупно за главу 3.13 Средства за финансирање пројеката Невладиних организација	16,715,000	11,750,000	15,082,000	90%	128%
					Укупно за функционалну класификацију 160 Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту и главе: 3.11 Средства за функционисање Невладиних организација и 3.12 Средства за финансирање пројеката Невладиних организација	31,020,700	24,323,100	25,164,234	81%	103%
		320			Услуге противпожарне заштите					
	3.14				ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА					
			481	250	Средства за финансирање противпожарне заштите	6,000,000	3,600,000	2,256,977	38%	63%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 320 Услуге противпожарне заштите					
			01		Приходи из буџета					
					Укупно за функционалну класификацију 320 Услуге противпожарне заштите и главу 3.14 - Противпожарна заштита	6,000,000	3,600,000	2,256,977	38%	63%
		500			Заштита животне средине					
	3.15				ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
			424	251	Фонд за заштиту животне средине	150,000,000	67,313,000	71,066,210	47%	106%
			423	252	Сузбијање зоонозе -третирање комараца	7,000,000	6,867,000	2,919,910	42%	43%
			423	253	Сузбијање зоонозе -Уништавање крпеља	500,000	255,000	137,777	28%	54%
			423	253/1	Средства за стерилизацију паса	1,000,000	200,000	0	0%	0%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 500 Заштита животне средине					
			01		Приходи из буџета					
					Укупно за функционалну класификацију 500 и главу 3.15 Заштита животне средине	158,500,000	74,635,000	74,123,897	47%	99%
	3.16				МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ					
		430			Гориво и енергија					
			425	254	Накнада од експлоатације минералних сировина	130,000,000	93,622,000	77,258,579	59%	83%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 430 Гориво и енергија					
			01		Приходи из буџета					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	План расхода за период I-IX 2012. године	Извршење расхода за период I-IX 2012. године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I	% извршења расхода за период I-IX у односу на план расхода за I-IX 2012. године
					Укупно за функционалну класификацију 430 Гориво и енергија и главу 3.16 - Минералне сировине	130,000,000	93,622,000	77,258,579	59%	83%
		360			Јавни ред и безбедност неклаификован на другом месту					
	3.17				СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА					
			463	255	Средства за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Зрењанина	0	2,200,000	0	0%	0%
			423	255	Услуге по уговору	1,650,000	1,650,000	1,308,733	79%	79%
			424	255/1	Специјализоване услуге	25,850,000	6,500,000	0	0%	0%
			425	255/2	Текуће поправке и одржавање	17,000,000	4,250,000	1,629,279	10%	38%
			511	255/3	Зграде и грађевински објекти	10,000,000	2,625,000	54,840	1%	2%
			426	255/4	Материјал	500,000	0	182,947	37%	0%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 360 Јавни ред и безбедност неклаификован на другом месту					
			01		Приходи из буџета					
					Укупно за функционалну класификацију 360 Јавни ред и безбедност неклаификован на другом месту и главу 3.17 - Средства за финансирање унапређења безбедности саобраћаја	55,000,000	17,225,000	3,175,799	6%	18%
	3.18				МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ					
		160			Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту					
					МЗ АРАДАЦ					
			411	256	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	500,000	394,300	387,663	78%	98%
			412	257	Социјални доприноси на терет послодавца	90,000	72,700	69,391	77%	95%
			421	258	Стални трошкови	300,000	268,000	270,000	90%	101%
			422	258/1	Трошково путовања	0	0	0	0%	0%
			424	258/2	Специјализоване услуге	0	0	0	0%	0%
			425	259	Текуће поправке и одржавање	533,000	351,700	129,246	24%	37%
			425	259/1	Намен средства, текуће поправке и одржавање	0	0	2,000,000	0%	0%
			426	260	Материјал	200,000	126,670	46,640	23%	37%
			481	260/1	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0%	0%
					УКУПНО МЗ АРАДАЦ	1,623,000	1,213,370	2,902,942	179%	239%



Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	План расхода за период I-IX 2012. године	Извршење расхода за период I-IX 2012. године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I	% извршења расхода за период I-IX у односу на план расхода за I-IX 2012. године
					<b>МЗ БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ</b>					
			411	261	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	650,000	477,700	464,959	72%	97%
			412	262	Социјални доприноси на терет послодавца	117,000	87,500	83,231	71%	95%
			421	263	Стални трошкови	240,000	213,340	235,573	98%	110%
			422	263/1	Трошкови путовања	0	0	0	0%	0%
			423	263/2	Услуге по уговору	0	0	0	0%	0%
			425	264	Текуће поправке и одржавање	292,000	191,300	132,376	45%	69%
			425	264/1	Текуће поправке и одржавање-самодопринос	84,000	28,000	0	0%	0%
			426	265	Материјал	100,000	73,300	77,990	78%	106%
			481	265/1	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0%	0%
			482	265/2	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0%	0%
			511	265/3	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0%	0%
					<b>УКУПНО МЗ БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ</b>	<b>1,483,000</b>	<b>1,071,140</b>	<b>994,128</b>	<b>67%</b>	<b>93%</b>
					<b>МЗ БЕЛО БЛАТО</b>					
			411	266	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	580,000	430,500	416,705	72%	97%
			411	267	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - самодопринос	404,000	302,000	299,953	74%	99%
			412	268	Социјални доприноси на терет послодавца	103,000	77,800	74,590	72%	96%
			412	269	Социјални доприноси на терет послодавца - самодопринос	73,000	54,500	53,692	74%	99%
			421	270	Стални трошкови	300,000	255,300	299,793	100%	117%
			422	270/1	Трошкови путовања	0	0	0	0%	0%
			422	270/2	Трошкови путовања-самодопринос	100,000	63,300	0	0%	0%
			423	270/3	Услуге по уговору	0	0	0	0%	0%
			423	271	Услуге по уговору - самодопринос	600,000	424,000	593,347	99%	140%
			424	271/1	Специјализоване услуге	0	0	0	0%	0%
			424	272	Специјализоване услуге - самодопринос	100,000	63,300	750	1%	1%
			425	273	Текуће поправке и одржавање	215,000	166,300	161,865	75%	97%
			425	274	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	900,000	653,300	347,314	39%	53%
			425	274/1	Намен средства, текуће поправке и одржавање	0	0	2,000,000	0%	0%
			426	275	Материјал	130,000	89,300	79,640	61%	89%
			426	276	Материјал - самодопринос	423,000	295,000	196,727	47%	67%
			481	277	Дотације невладиним организацијама - самодопринос	400,000	290,000	290,000	73%	100%
			512	277/2	Порези, обавезне таксе и казне	58,941	0	0	0%	0%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	План расхода за период I-IX 2012. године	Извршење расхода за период I-IX 2012. године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I	% извршења расхода за период I-IX у односу на план расхода за I-IX 2012. године
					<b>УКУПНО МЗ БЕЛО БЛАТО</b>	<b>4,386,941</b>	<b>3,164,600</b>	<b>4,814,376</b>	<b>110%</b>	<b>152%</b>
					<b>МЗ БОТОШ</b>					
			411	278	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	400,000	301,000	292,624	73%	97%
			412	279	Социјални доприноси на терет послодавца	72,000	57,200	52,380	73%	92%
			421	279/1	Стални трошкови	0	0	0	0%	0%
			421	280	Стални трошкови- самодопринос	500,000	433,300	416,100	83%	96%
			422	281	Трошкови путовања- самодопринос	60,000	53,000	46,498	77%	88%
			423	281/1	Услуге по уговору	0	0	0	0%	0%
			423	282	Услуге по уговору- самодопринос	265,000	175,600	264,605	100%	151%
			424	283	Специјализоване услуге- самодопринос	100,000	76,600	35,360	35%	46%
			424	283/1	Специјализоване услуге	50,000	0	0	0%	0%
			425	284	Текуће поправке и одржавање	1,002,166	267,000	908,551	91%	340%
			425	284/1	Намен средства, текуће поправке и одржавање	0	0	2,000,000	0%	0%
			426	285	Материјал	150,000	124,000	149,319	100%	120%
			481	286	Дотације невладиним организацијама - самодопринос	500,000	360,000	450,000	90%	125%
			482	287	Порези, обавезне таксе и казне - самодопринос	0	0	0	0%	0%
			511	287	Зграде и грађевински објек.-самодопринос	1,425,000	1,070,000	1,246,971	88%	117%
			511	287/1	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0%	0%
					<b>УКУПНО МЗ БОТОШ</b>	<b>4,524,166</b>	<b>2,917,700</b>	<b>5,862,408</b>	<b>130%</b>	<b>201%</b>
					<b>МЗ ЕЛЕМИР</b>					
			411	288	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	661,000	451,000	449,450	68%	100%
			411	289	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)-самодопринос	2,000,000	1,328,000	1,357,495	68%	102%
			412	290	Социјални доприноси на терет послодавца	119,000	81,300	80,452	68%	99%
			412	291	Социјални доприноси на терет послодавца - самодопринос	358,000	240,500	242,992	68%	101%
			421	291/1	Стални трошкови	100,000	0	100,000	100%	0%
			421	292	Стални трошкови - самодопринос	900,000	1,378,000	899,731	100%	65%
			422	293	Трошкови путовања -самодопринос	10,000	3,000	0	0%	0%
			423	293/1	Услуге по договору	0	0	0	0%	0%
			423	294	Услуге по уговору - самодопринос	450,000	337,000	383,039	85%	114%
			424	294/1	Специјализоване услуге	0	0	0	0%	0%
			424	295	Специјализоване услуге - самодопринос	1,700,000	1,342,000	1,614,143	95%	120%
			425	296	Текуће поправке и одржавање	582,000	394,000	497,618	86%	126%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	План расхода за период I-IX 2012. године	Извршење расхода за период I-IX 2012. године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I	% извршења расхода за период I-IX у односу на план расхода за I-IX 2012. године
			425	297	Текуће поправке и одржавање -самодопринос	600,000	442,000	522,280	87%	118%
			426	298	Материјал	200,000	163,000	143,785	72%	88%
			426	299	Материјал - самодопринос	50,000	35,000	23,790	48%	68%
			472	299/1	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - самодопринос	0	0	0	0%	0%
			481	299/2	Донације невладиним организацијама	0	0	0	0%	0%
			481	300	Дотације невладиним организацијама - самодопринос	5,000,000	4,034,000	4,585,907	92%	114%
			482	300/1	Порези,обавезне таксе и казне	0	0	0	0%	0%
			482	301	Порези, обавезне таксе и казне - самодопринос	10,000	2,000	0	0%	0%
			511	301/1	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0%	0%
			511	302	Зграде и грађевински објекти - самодопринос	222,000	49,000	0	0%	0%
			512	302/1	Машине и опрема	69,095	0	69,095	100%	0%
			512	303	Машине и опрема - самодопринос	100,000	22,000	0	0%	0%
					<b>УКУПНО МЗ ЕЛЕМИР</b>	<b>13,131,095</b>	<b>10,301,800</b>	<b>10,969,776</b>	<b>84%</b>	<b>106%</b>
					<b>МЗ ЕЧКА</b>					
			411	304	Плате,додаци и накнаде запослених (зараде)	440,000	325,500	318,832	72%	98%
			411	305	Плате,додаци и накнаде запослених (зараде) - самодопринос	789,000	789,000	740,185	94%	94%
			412	306	Социјални доприноси на терет послодавца	79,000	58,800	57,071	72%	97%
			412	307	Социјални доприноси на терет послодавца - самодопринос	141,000	141,000	132,493	94%	94%
			414	307/1	Социјална давања запосленима	200,000	244,000	0	0%	0%
			415	308	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла - самодопринос	60,000	44,800	43,610	73%	97%
			421	309	Стални трошкови	300,000	236,000	200,473	67%	85%
			421	310	Стални трошкови - самодопринос	400,000	287,000	182,526	46%	64%
			423	311	Услуге по уговору - самодопринос	530,000	353,000	456,173	86%	129%
			424	311/1	Специјализоване услуге	0	0	0	0%	0%
			425	312	Текуће поправке и одржавање	382,000	277,000	1,150	0%	0%
			425	313	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	120,000	86,000	39,630	33%	46%
			426	314	Материјал	300,000	205,000	174,453	58%	85%
			426	315	Материјал - самодопринос	190,000	133,000	110,885	58%	83%
			481	316	Дотације невладиним организацијама - самодопринос	200,000	135,500	35,000	18%	26%
			482	317	Порези обавезне таксе и казне - самодопринос	70,000	15,000	24,643	35%	164%
			513	317/1	Остале некретнине и опрема-самодопринос	200,000	44,500	0	0%	0%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	План расхода за период I-IX 2012. године	Извршење расхода за период I-IX 2012. године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I	% извршења расхода за период I-IX у односу на план расхода за I-IX 2012. године
					<b>УКУПНО МЗ ЕЧКА</b>	<b>4,401,000</b>	<b>3,375,100</b>	<b>2,517,122</b>	<b>57%</b>	<b>75%</b>
					<b>МЗ ЈАНКОВ МОСТ</b>					
			411	318	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	410,000	303,000	94,414	23%	31%
			412	319	Социјални доприноси на терет послодавца	74,000	109,400	16,891	23%	15%
			421	319/1	Стални трошкови	150,000	47,000	25,287	17%	54%
			421	320	Стални трошкови - самодопринос	100,000	80,000	44,054	44%	55%
			423	321	Услуге по уговору - самодопринос	100,000	52,000	0	0%	0%
			425	322	Текуће поправке и одржавање	153,000	94,000	0	0%	0%
			425	323	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	550,000	454,000	326,984	59%	72%
			425	323/1	Намен средства, текуће поправке и одржавање	0	0	2,000,000	0%	0%
			426	324	Материјал	61,000	35,000	0	0%	0%
			481	325	Дотације невладиним организацијама - самодопринос	150,000	93,000	0	0%	0%
			511	325/1	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0%	0%
			512	326	Машине и опрема - самодопринос	100,000	22,000	0	0%	0%
					<b>УКУПНО МЗ ЈАНКОВ МОСТ</b>	<b>1,848,000</b>	<b>1,289,400</b>	<b>2,507,631</b>	<b>136%</b>	<b>194%</b>
					<b>МЗ КЛЕК</b>					
			411	327	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	570,000	405,500	366,315	64%	90%
			411	328	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - самодопринос	360,000	250,000	188,416	52%	75%
			412	329	Социјални доприноси на терет послодавца	103,000	73,800	65,570	64%	89%
			412	330	Социјални доприноси на терет послодавца - самодопринос	65,000	47,200	33,726	52%	71%
			421	331	Стални трошкови - самодопринос	370,000	254,000	293,065	79%	115%
			423	332	Услуге по уговору - самодопринос	1,700,000	929,000	1,081,360	64%	116%
			425	333	Текуће поправке и одржавање	347,000	196,000	0	0%	0%
			425	334	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	1,325,000	736,000	569,502	43%	77%
			426	335	Материјал	135,000	60,000	105,356	78%	176%
			426	336	Материјал - самодопринос	500,000	425,000	487,467	97%	115%
			472	337	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - самодопринос	500,000	197,000	106,857	21%	54%
			481	338	Дотације невладиним организацијама - самодопринос	3,500,000	2,144,000	590,000	17%	28%
			482	339	Порези обавезне таксе и казне - самодопринос	180,000	180,000	28,863	16%	16%
			513	339/1	Остале некретнине и опрема-наменска средства	0	0	3,830,560	0%	0%
			511	339/2	Зграде и грађевински објекти	0	0	2,000,000	0%	0%
					<b>УКУПНО МЗ КЛЕК</b>	<b>9,655,000</b>	<b>5,897,500</b>	<b>9,747,057</b>	<b>101%</b>	<b>165%</b>

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	План расхода за период I-IX 2012. године	Извршење расхода за период I-IX 2012. године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I	% извршења расхода за период I-IX у односу на план расхода за I-IX 2012. године
					<b>МЗ КНИЋАНИН</b>					
			411	340	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	450,000	329,700	323,793	72%	98%
			411	341	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - самодопринос	272,000	236,000	249,120	92%	106%
			412	342	Социјални доприноси на терет послодавца	81,000	59,600	57,959	72%	97%
			412	343	Социјални доприноси на терет послодавца - самодопринос	48,000	42,800	44,622	93%	104%
			421	344	Стални трошкови - самодопринос	100,000	96,300	68,304	68%	71%
			423	345	Услуге по уговору - самодопринос	200,000	135,000	94,356	47%	70%
			424	346	Специјализоване услуге - самодопринос	50,000	28,000	2,399	5%	9%
			425	347	Текуће поправке и одржавање	326,000	251,000	139,306	43%	56%
			425	348	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	300,000	195,000	218,232	73%	112%
			426	349	Материјал	111,000	83,000	80,799	73%	97%
			426	350	Материјал - самодопринос	100,000	85,000	42,723	43%	50%
			481	350/1	Донације невладиним организацијама	0	0	0	0%	0%
			481	351	Дотације невладиним организацијама - самодопринос	300,000	195,000	172,000	57%	88%
			482	352	Порези, обавезне таксе и казне - самодопринос	30,000	0	0	0%	0%
			511	352/1	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0%	0%
			512	352/2	Машине и опрема	220,800	0	220,800	100%	0%
					<b>УКУПНО МЗ КНИЋАНИН</b>	<b>2,588,800</b>	<b>1,736,400</b>	<b>1,714,412</b>	<b>66%</b>	<b>99%</b>
					<b>МЗ ЛАЗАРЕВО</b>					
			411	353	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	530,000	394,000	387,206	73%	98%
			411	354	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - самодопринос	577,000	466,500	461,863	80%	99%
			412	355	Социјални доприноси на терет послодавца	95,000	71,000	66,386	70%	94%
			412	356	Социјални доприноси на терет послодавца - самодопринос	103,000	93,500	85,875	83%	92%
			421	356/1	Стални трошкови	0	0	0	0%	0%
			421	357	Стални трошкови - самодопринос	500,000	446,000	498,409	100%	112%
			422	357/1	Трошкови путовања	0	0	0	0%	0%
			423	357/2	Услуге по уговору	150,000	0	150,000	100%	0%
			423	358	Услуге по уговору - самодопринос	400,000	256,000	374,010	94%	146%
			424	358/1	Специјализоване услуге	0	0	0	0%	0%
			424	359	Специјализоване услуге - самодопринос	300,000	157,000	112,833	38%	72%
			425	360	Текуће поправке и одржавање	430,000	321,000	187,726	44%	58%
			425	361	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	1,620,000	1,057,000	508,653	31%	48%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	План расхода за период I-IX 2012. године	Извршење расхода за период I-IX 2012. године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I	% извршења расхода за период I-IX у односу на план расхода за I-IX 2012. године
			426	362	Материјал	133,000	93,000	52,224	39%	56%
			426	363	Материјал - самодопринос	650,000	442,000	132,475	20%	30%
			481	363/1	Дотације невладиним организацијама	50,000	0	50,000	100%	0%
			481	364	Дотације невладиним организацијама - самодопринос	1,800,000	1,078,000	610,000	34%	57%
			511	364/1	Дотације невладиним организацијама - самодопринос	0	0	0	0%	0%
			511	365	Зграде и грађевински објек.- самодопринос	1,000,000	720,000	341,688	34%	47%
			512	365/1	Машине и опрема	0	0	0	0%	0%
			512	366	Машине и опрема - самодопринос	100,000	76,500	64,120	64%	84%
			513	366/1	Остале некретнине и опрема-наменска средства	0	0	2,600,000	0%	0%
					<b>УКУПНО МЗ ЛАЗАРЕВО</b>	<b>8,438,000</b>	<b>5,671,500</b>	<b>6,683,467</b>	<b>79%</b>	<b>118%</b>
					<b>МЗ ЛУКИНО СЕЛО</b>					
			411	367	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	410,000	298,000	281,348	69%	94%
			412	368	Социјални доприноси на терет послодавца	74,000	54,400	50,719	69%	93%
			421	369	Стални трошкови	230,000	97,000	161,103	70%	166%
			423	369/1	Услуге по уговору	0	0	0	0%	0%
			423	369/2	Услуге по уговору-самодопринос	23,000	5,000	0	0%	0%
			425	370	Текуће поправке и одржавање	188,000	144,600	60,554	32%	42%
			426	371	Материјал	100,000	63,100	19,358	19%	31%
			481	371/1	Донације невладиним организацијама-самодопринос	20,000	6,500	0	0%	0%
					<b>УКУПНО МЗ ЛУКИНО СЕЛО</b>	<b>1,045,000</b>	<b>668,600</b>	<b>573,083</b>	<b>55%</b>	<b>86%</b>
					<b>МЗ ЛУКИЋЕВО</b>					
			411	372	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	616,000	187,000	154,225	25%	82%
			411	373	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - самодопринос	336,000	263,500	206,375	61%	78%
			412	374	Социјални доприноси на терет послодавца	111,000	34,300	27,608	25%	80%
			412	375	Социјални доприноси на терет послодавца - самодопринос	61,000	48,400	36,490	60%	75%
			421	376	Стални трошкови -самодопринос	669,000	533,000	476,634	71%	89%
			423	376/1	Услуге по уговору	0	0	0	0%	0%
			421	376/2	Стални трошкови	100,000	0	0	0%	0%
			423	377	Услуге по уговору - самодопринос	990,000	881,000	984,810	99%	112%
			425	378	Текуће поправке и одржавање	809,338	62,000	807,603	100%	1303%
			425	379	Текуће поправке и одржав.- самодопринос	825,000	612,000	672,338	81%	110%
			425	379/1	Текуће поправке и одржавање-наменска средства	0	2,000,000	2,000,000	0%	100%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	План расхода за период I-IX 2012. године	Извршење расхода за период I-IX 2012. године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I	% извршења расхода за период I-IX у односу на план расхода за I-IX 2012. године
			426	380	Материјал	308,000	254,100	170,692	55%	67%
			426	381	Материјал - самодопринос	227,000	205,400	221,046	97%	108%
			472	382	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - самодопринос	312,000	283,000	198,000	63%	70%
			481	383	Дотације невладиним организацијама - самодопринос	1,180,000	735,400	731,500	62%	99%
			511	383/1	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0%	0%
			512	383/2	Машине и опрема - самодопринос	100,000	11,000	72,165	72%	656%
			483	383/3	Новчане казне и пенали по решењу судова	206,500	0	206,500	100%	0%
					<b>УКУПНО МЗ ЛУКИЋЕВО</b>	<b>6,850,838</b>	<b>6,110,100</b>	<b>6,965,985</b>	<b>102%</b>	<b>114%</b>
					<b>МЗ МЕЛЕНЦИ</b>					
			411	384	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	410,000	293,000	288,923	70%	99%
			412	385	Социјални доприноси на терет послодавца	74,000	54,200	51,718	70%	95%
			421	386	Стални трошкови	500,000	360,000	352,326	70%	98%
			423	386/1	Услуге по уговору	0	0	0	0%	0%
			424	386/2	Специјализоване услуге	0	0	0	0%	0%
			425	387	Текуће поправке и одржавање	819,000	569,000	727,390	89%	128%
			425	387/1	Намен средства, текуће поправке и одржавање	0	0	2,000,000	0%	0%
			426	388	Материјал	332,000	218,000	122,200	37%	56%
			481	388/1	Донације невладиним организацијама	0	0	0	0%	0%
			511	388/2	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0%	0%
			512	388/3	Машине и опрема	0	0	0	0%	0%
					<b>УКУПНО МЗ МЕЛЕНЦИ</b>	<b>2,135,000</b>	<b>1,494,200</b>	<b>3,542,557</b>	<b>166%</b>	<b>237%</b>
					<b>МЗ МИХАЈЛОВО</b>					
			411	389	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	540,000	392,000	274,708	51%	70%
			412	390	Социјални доприноси на терет послодавца	97,000	71,000	49,173	51%	69%
			421	391	Стални трошкови	300,000	243,000	152,238	51%	63%
			423	391/1	Услуге по уговору	0	0	0	0%	0%
			425	392	Текуће поправке и одржавање	165,000	87,600	30,200	18%	34%
			425	392/1	Текуће поправке и одржавање-самодопринос	68,000	37,500	0	0%	0%
			426	393	Материјал	76,000	48,300	27,146	36%	56%
			481	393/1	Донације невладиним организацијама	0	0	0	0%	0%
			481	393/2	Донације невладиним организацијама-самодопринос	50,000	5,500	0	0%	0%
			511	393/3	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0%	0%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	План расхода за период I-IX 2012. године	Извршење расхода за период I-IX 2012. године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I	% извршења расхода за период I-IX у односу на план расхода за I-IX 2012. године
			512	393/4	Машине и опрема	56,506	0	56,506	100%	0%
					<b>УКУПНО МЗ МИХАЈЛОВО</b>	<b>1,352,506</b>	<b>884,900</b>	<b>589,971</b>	<b>44%</b>	<b>67%</b>
					<b>МЗ ОРЛОВАТ</b>					
			411	394	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	410,000	303,000	298,900	73%	99%
			412	395	Социјални доприноси на терет послодавца	74,000	54,500	53,503	72%	98%
			421	396	Стални трошкови	180,000	146,600	179,276	100%	122%
			422	396/2	Трошкови путовања	0	0	0	0%	0%
			423	396/1	Услуге по уговору	15,000	15,000	15,000	100%	100%
			424	396/3	Специјализоване услуге	100,000	0	100,000	100%	0%
			425	397	Текуће поправке и одржавање	272,000	150,400	144,259	53%	96%
			426	398	Материјал	100,000	61,500	52,999	53%	86%
			482	398/1	Донације невладиним организацијама	0	0	0	0%	0%
			482	398/2	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0%	0%
			512	398/3	Машине и опрема	113,100	0	113,100	100%	0%
					<b>УКУПНО МЗ ОРЛОВАТ</b>	<b>1,264,100</b>	<b>731,000</b>	<b>957,036</b>	<b>76%</b>	<b>131%</b>
					<b>МЗ ПЕРЛЕЗ</b>					
			411	399	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	420,000	276,000	248,667	59%	90%
			411	400	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - самодопринос	419,000	417,000	414,917	99%	100%
			412	401	Социјални доприноси на терет послодавца	75,000	50,300	44,511	59%	88%
			412	402	Социјални доприноси на терет послодавца - самодопринос	75,000	75,000	74,270	99%	99%
			424	402/1	Стални трошкови	0	0	0	0%	0%
			421	403	Стални трошкови - самодопринос	530,000	465,700	529,905	100%	114%
			423	403/1	Услуге по уговору	0	0	0	0%	0%
			423	404	Услуге по уговору - самодопринос	700,000	515,000	280,976	40%	55%
			424	404/1	Специјализоване услуге	0	0	0	0%	0%
			424	405	Специјализоване услуге - самодопринос	150,000	100,100	103,784	69%	104%
			424	405/1	Специјализоване услуге нам сред	0	0	100,000	0%	0%
			425	406	Текуће поправке и одржавање	585,000	388,500	138,226	24%	36%
			425	407	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	1,000,000	769,400	685,087	69%	89%
			426	408	Материјал	200,000	140,300	53,241	27%	38%
			426	409	Материјал - самодопринос	416,000	315,800	374,579	90%	119%
			481	409/1	Донације невладиним организацијама	0	0	0	0%	0%



Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	План расхода за период I-IX 2012. године	Извршење расхода за период I-IX 2012. године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I	% извршења расхода за период I-IX у односу на план расхода за I-IX 2012. године
			481	410	Дотације невладиним организацијама - самодопринос	700,000	451,000	285,776	41%	63%
			482	411	Порези, обавезне таксе и казне - самодопринос	10,000	0	0	0%	0%
			511	411/1	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0%	0%
					<b>УКУПНО МЗ ПЕРЛЕЗ</b>	<b>5,280,000</b>	<b>3,964,100</b>	<b>3,333,938</b>	<b>63%</b>	<b>84%</b>
					<b>МЗ СТАЈИЋЕВО</b>					
			411	412	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	450,000	300,000	283,243	63%	94%
			411	413	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - самодопринос	750,000	570,300	623,280	83%	109%
			412	414	Социјални доприноси на терет послодавца	80,000	54,800	50,701	63%	93%
			412	415	Социјални доприноси на терет послодавца - самодопринос	150,000	106,400	111,396	74%	105%
			421	416	Стални трошкови - самодопринос	400,000	330,400	316,970	79%	96%
			423	417	Услуге по уговору - самодопринос	300,000	199,400	305,092	102%	153%
			424	418	Специјализоване услуге - самодопринос	350,000	198,000	129,800	37%	66%
			425	419	Текуће поправке и одржавање	429,000	340,900	323,731	75%	95%
			425	420	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	700,000	611,100	698,348	100%	114%
			425	420/1	Текуће поправке и одржавање	0	0	2,000,000	0%	0%
			426	421	Материјал	150,000	96,400	3,553	2%	4%
			426	422	Материјал - самодопринос	350,000	209,400	286,832	82%	137%
			481	423	Дотације невладиним организацијама - самодопринос	400,000	310,000	295,000	74%	95%
			511	424	Зграде и грађевински објекти - самодопринос	350,000	250,000	250,000	71%	100%
			511	424/1	Зграде и грађевински објекти-наменска средства	0	0	2,000,000	0%	0%
					<b>УКУПНО МЗ СТАЈИЋЕВО</b>	<b>4,859,000</b>	<b>3,577,100</b>	<b>7,677,946</b>	<b>158%</b>	<b>215%</b>
					<b>МЗ ТАРАШ</b>					
			411	425	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	440,000	332,200	331,659	75%	100%
			412	426	Социјални доприноси на терет послодавца	79,000	59,500	59,368	75%	100%
			421	427	Стални трошкови	180,000	102,000	54,079	30%	53%
			422	428	Трошкови путовања	20,000	15,500	18,240	91%	118%
			423	428/1	Услуге по уговору - самодопринос	40,000	13,500	14,490	36%	107%
			423	428/2	Услуге по уговору	574,337	0	335,542	58%	0%
			425	429	Текуће поправке и одржавање	200,000	122,000	9,437	5%	8%
			425	430	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	160,000	96,000	0	0%	0%
			426	431	Материјал	148,000	96,000	52,043	35%	54%
			512	431/1	Машине и опрема	21,000	21,000	20,800	99%	99%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	План расхода за период I-IX 2012. године	Извршење расхода за период I-IX 2012. године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I	% извршења расхода за период I-IX у односу на план расхода за I-IX 2012. године
					<b>УКУПНО МЗ ТАРАШ</b>	<b>1,862,337</b>	<b>857,700</b>	<b>895,659</b>	<b>48%</b>	<b>104%</b>
					<b>МЗ ТОМАШЕВАЦ</b>					
			411	432	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	440,000	332,300	343,566	78%	103%
			412	433	Социјални доприноси на терет послодавца	79,000	59,500	60,987	77%	102%
			421	434	Стални трошкови	240,000	187,600	232,397	97%	124%
			421	435	Стални трошкови - самодопринос	55,000	12,000	0	0%	0%
			425	436	Текуће поправке и одржавање	330,000	202,200	253,596	77%	125%
			425	436/1	Намен средства, текуће поправке и одржавање	0	27,400	2,500,000	0%	9124%
			426	437	Материјал	124,000	45,000	83,218	67%	185%
			511	437/1	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0%	0%
			511	437/2	Зграде и грађевински објекти-наменска средства	0	0	2,000,000	0%	0%
					<b>УКУПНО МЗ ТОМАШЕВАЦ</b>	<b>1,268,000</b>	<b>866,000</b>	<b>5,473,764</b>	<b>432%</b>	<b>632%</b>
					<b>МЗ ФАРКАЖДИН</b>					
			411	438	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	616,000	264,000	256,305	42%	97%
			412	439	Социјални доприноси на терет послодавца	110,000	47,300	45,879	42%	97%
			421	440	Стални трошкови	180,000	135,100	122,480	68%	91%
			421	441	Стални трошкови - самодопринос	40,000	0	0	0%	0%
			422	441/1	Трошкови путовања	0	0	0	0%	0%
			423	441/2	Услуге по уговору	0	0	0	0%	0%
			425	442	Текуће поправке и одржавање	209,000	110,000	3,040	1%	3%
			425	442/1	Намен средства, текуће поправке и одржавање	0	0	2,000,000	0%	0%
			426	443	Материјал	120,000	90,000	88,214	74%	98%
					<b>УКУПНО МЗ ФАРКАЖДИН</b>	<b>1,275,000</b>	<b>646,400</b>	<b>2,515,918</b>	<b>197%</b>	<b>389%</b>
					<b>МЗ ЧЕНТА</b>					
			411	444	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	430,000	321,500	319,156	74%	99%
			412	445	Социјални доприноси на терет послодавца	78,000	58,300	57,129	73%	98%
			414	445/1	Социјална давања запосленима	200,000	0	0	0%	0%
			421	446	Стални трошкови	400,000	275,000	240,275	60%	87%
			422	447	Трошкови путовања	80,000	0	0	0%	0%
			423	447/1	Услуге по уговору	0	0	0	0%	0%
			424	448	Специјализоване услуге	100,000	30,000	3,241	3%	11%
			424	448/1	Специјализоване услуге - самодопринос	137,000	20,000	0	0%	0%
			425	449	Текуће поправке и одржавање	416,000	315,000	173,190	42%	55%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	План расхода за период I-IX 2012. године	Извршење расхода за период I-IX 2012. године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I	% извршења расхода за период I-IX у односу на план расхода за I-IX 2012. године
			425	449/1	Намен средства, текуће поправке и одржавање	0	0	2,500,000	0%	0%
			426	450	Материјал	194,000	108,000	100,612	52%	93%
			481	450/1	Дотације невладиним организацијама - самодопринос	0	0	0	0%	0%
			511	450/2	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0%	0%
			511	450/3	Капитално одржавање водовода	0	0	5,400,000	0%	0%
					<b>УКУПНО МЗ ЧЕНТА</b>	<b>2,035,000</b>	<b>1,127,800</b>	<b>8,793,603</b>	<b>432%</b>	<b>780%</b>
					<b>МЗ ЗЛАТИЦА</b>					
			411	451	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	400,000	291,100	279,750	70%	96%
			411	452	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - самодопринос	20,000	0	0	0%	0%
			412	453	Социјални доприноси на терет послодавца	72,000	54,000	50,075	70%	93%
			412	454	Социјални доприноси на терет послодавца - самодопринос	3,000	0	0	0%	0%
			421	455	Стални трошкови - самодопринос	280,000	207,200	199,115	71%	96%
			423	455/1	Услуге по уговору	0	0	0	0%	0%
			423	456	Услуге по уговору - самодопринос	360,000	199,000	285,943	79%	144%
			424	456/1	Специјализоване услуге	0	0	0	0%	0%
			425	457	Текуће поправке и одржавање	50,000	42,600	44,360	89%	104%
			425	458	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	547,000	355,000	437,810	80%	123%
			425	458/1	Намен средства, текуће поправке и одржавање	0	0	2,000,000	0%	0%
			426	459	Материјал	135,000	96,000	112,228	83%	117%
			426	460	Материјал - самодопринос	60,000	58,000	58,417	97%	101%
			472	460/1	Накнада за социјалну накнаду из буџета	0	0	0	0%	0%
			472	460/2	Накнада за социјалну накнаду из буџета-самодопринос	50,000	39,500	35,715	71%	90%
			481	460/3	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0%	0%
			481	461	Дотације невладиним организацијама самодопринос	170,000	127,500	82,500	49%	65%
			482	461/1	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0%	0%
			482	461/2	Порези, обавезне таксе и казне - самодопринос	10,000	2,000	1,480	15%	74%
					<b>УКУПНО МЗ ЗЛАТИЦА</b>	<b>2,157,000</b>	<b>1,471,900</b>	<b>3,587,394</b>	<b>166%</b>	<b>244%</b>
					<b>МЗ МУЖЉА</b>					
			411	462	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	440,000	316,500	318,391	72%	101%
			412	463	Социјални доприноси на терет послодавца	78,000	59,800	56,989	73%	95%
			421	464	Стални трошкови	180,000	105,000	111,547	62%	106%
			421	465	Стални трошкови - самодопринос	75,000	43,000	35,000	47%	81%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	План расхода за период I-IX 2012. године	Извршење расхода за период I-IX 2012. године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I	% извршења расхода за период I-IX у односу на план расхода за I-IX 2012. године
			423	466	Услуге по уговору - самодопринос	57,000	41,400	37,000	65%	89%
			425	467	Текуће поправке и одржавање	1,315,000	1,303,000	1,248,465	95%	96%
			425	468	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	50,000	16,000	6,480	13%	41%
			426	469	Материјал	50,000	26,000	0	0%	0%
			426	470	Материјал - самодопринос	76,000	64,000	60,000	79%	94%
			481	470/1	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0%	0%
			481	471	Дотације невладиним организацијама - самодопринос	70,000	56,600	52,000	74%	92%
					<b>УКУПНО МЗ МУЖЉА</b>	<b>2,391,000</b>	<b>2,031,300</b>	<b>1,925,872</b>	<b>81%</b>	<b>95%</b>
					<b>МЗ ГРАДНУЛИЦА</b>					
			411	472	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	420,000	304,700	303,448	72%	100%
			412	473	Социјални доприноси на терет послодавца	74,000	55,000	54,317	73%	99%
			421	474	Стални трошкови	285,000	223,000	163,105	57%	73%
			421	474/1	Стални трошкови-самодопринос	168,000	80,000	0	0%	0%
			422	474/2	Трошкови путовања	0	0	0	0%	0%
			423	474/3	Услуге по уговору	0	0	0	0%	0%
			423	475	Услуге по уговору - самодопринос	0	0	0	0%	0%
			424	475/1	Специјализоване услуге	0	0	0	0%	0%
			425	475/2	Текуће поправке и одржавање	0	0	0	0%	0%
			425	476	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	832,000	688,000	573,621	69%	83%
			511	477	Зграде и грађевински објекти - самодопринос	119,000	71,000	0	0%	0%
			426	478	Материјал	15,000	6,000	5,043	34%	84%
			481	478/1	Донације невладиним организацијама	0	0	0	0%	0%
			482	478/2	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0%	0%
			511	478/3	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0%	0%
			512	478/4	Машине и опрема	0	0	0	0%	0%
					<b>УКУПНО МЗ ГРАДНУЛИЦА</b>	<b>1,913,000</b>	<b>1,427,700</b>	<b>1,099,534</b>	<b>57%</b>	<b>77%</b>
					<b>МЗ "ЗЕЛЕНО ПОЉЕ "</b>					
			411	479	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	590,000	375,000	284,912	48%	76%
			412	480	Социјални доприноси на терет послодавца	106,000	67,300	50,999	48%	76%
			421	481	Стални трошкови	420,000	315,000	280,000	67%	89%
			421	482	Стални трошкови - самодопринос	100,000	100,000	100,000	100%	100%
			423	482/1	Услуге по уговору	0	0	0	0%	0%
			425	483	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	160,000	0	0	0%	0%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	План расхода за период I-IX 2012. године	Извршење расхода за период I-IX 2012. године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I	% извршења расхода за период I-IX у односу на план расхода за I-IX 2012. године
			426	483/1	Материјал	0	0	0	0%	0%
			425	483/2	Текуће поправке и одржавање осталих објеката и наменска средства	0	0	2,000,000	0%	0%
			512	484	Машине и опрема - самодопринос	150,000	0	0	0%	0%
					<b>УКУПНО МЗ "ЗЕЛЕНО ПОЉЕ"</b>	<b>1,526,000</b>	<b>857,300</b>	<b>2,715,911</b>	<b>178%</b>	<b>317%</b>
					<b>МЗ "В. ВЛАХОВИЋ"</b>					
			411	485	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	660,000	457,600	434,503	66%	95%
			411	486	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - самодопринос	424,000	424,000	408,647	96%	96%
			412	487	Социјални доприноси на терет послодавца	119,000	83,500	77,776	65%	93%
			412	488	Социјални доприноси на терет послодавца - самодопринос	76,000	131,900	73,148	96%	55%
			415	488/1	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	0	0	0	0%	0%
			421	489	Стални трошкови	300,000	228,000	177,850	59%	78%
			423	489/1	Услуге по уговору	0	0	0	0%	0%
			424	489/2	Специјализоване услуге	250,000	0	250,000	100%	0%
			425	489/3	Текуће поправке и одржавање	0	0	0	0%	0%
			426	489/4	Материјал	0	0	0	0%	0%
			481	489/5	Донације невладиним организацијама	0	0	0	0%	0%
			482	489/6	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0%	0%
			511	489/7	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0%	0%
			511	489/8	Зграде и грађевински објекти-самодопринос	7,150,000	7,150,000	7,150,000	100%	100%
					<b>УКУПНО МЗ "В. ВЛАХОВИЋ"</b>	<b>8,979,000</b>	<b>8,475,000</b>	<b>8,571,923</b>	<b>95%</b>	<b>101%</b>
					<b>МЗ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ"</b>					
			411	490	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	680,000	468,000	470,180	69%	100%
			411	491	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - самодопринос	1,272,000	808,900	789,965	62%	98%
			412	492	Социјални доприноси на терет послодавца	122,000	84,200	84,162	69%	100%
			412	493	Социјални доприноси на терет послодавца - самодопринос	228,000	144,700	141,404	62%	98%
			414	493/1	Социјална давања запосленима	0	0	0	0%	0%
			415	493/2	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	0	0	0	0%	0%
			421	494	Стални трошкови	300,000	221,000	214,671	72%	97%
			423	494/1	Услуге по уговору	0	0	0	0%	0%
			423	494/2	Услуге по уговору-самодопринос	293,000	176,000	173,627	59%	99%
			425	494/3	Текуће поправке и одржавање	0	0	0	0%	0%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	План расхода за период I-IX 2012. године	Извршење расхода за период I-IX 2012. године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I	% извршења расхода за период I-IX у односу на план расхода за I-IX 2012. године
			425	495	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	4,700,000	4,700,000	4,700,000	100%	100%
			426	495/1	Материјал	0	0	0	0%	0%
			481	495/2	Донације невладиним организацијама	0	0	0	0%	0%
			482	495/3	Порези,обавезне таксе и казне	0	0	0	0%	0%
					<b>УКУПНО МЗ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ"</b>	<b>7,595,000</b>	<b>6,602,800</b>	<b>6,574,010</b>	<b>87%</b>	<b>100%</b>
					<b>МЗ "ДОЉА-ЦРНИ ШОР"</b>					
			411	496	Плате,додаци и накнаде запослених (зараде)	616,000	459,200	454,898	74%	99%
			412	497	Социјални доприноси на терет послодавца	111,000	82,600	81,427	73%	99%
			415	497/1	Накнаде трошкова за запослене-превоз на посао и са посла	0	0	0	0%	0%
			421	498	Стални трошкови	300,000	230,000	200,617	67%	87%
			423	498/1	Услуге по уговору	0	0	0	0%	0%
			424	498/2	Специјализоване услуге	0	0	0	0%	0%
			425	498/3	Текуће поправке и одржавање	0	0	0	0%	0%
			425	499	Текуће поправке и одржавање -самодопринос	2,209,000	1,400,000	0	0%	0%
			426	499/1	Материјал	0	0	0	0%	0%
			481	499/2	Донације невладиним организацијама	0	0	0	0%	0%
			481	499/3	Донације невладе. организац-самодопринос	400,000	330,000	310,000	78%	94%
			482	499/4	Порези,обавезне таксе и казне	0	0	0	0%	0%
			511	499/5	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0%	0%
			512	499/6	Машине и опрема	0	0	0	0%	0%
					<b>УКУПНО МЗ "ДОЉА-ЦРНИ ШОР"</b>	<b>3,636,000</b>	<b>2,501,800</b>	<b>1,046,942</b>	<b>29%</b>	<b>42%</b>
					<b>МЗ "САВА КОВАЧЕВИЋ"</b>					
			411	500	Плате,додаци и накнаде запослених (зараде)	413,000	305,800	304,968	74%	100%
			412	501	Социјални доприноси на терет послодавца	74,000	55,000	54,589	74%	99%
			421	502	Стални трошкови	240,000	220,000	239,969	100%	109%
			422	502/1	Трошкови путовања	0	0	0	0%	0%
			423	502/2	Услуге по уговору	30,000	0	30,000	100%	0%
			423	502/3	Услуге по уговору-самодопринос	100,000	41,000	3,780	4%	9%
			425	502/4	Текуће поправке и одржавање	0	0	0	0%	0%
			425	503	Текуће поправке и одржавање -самодопринос	106,000	57,000	36,734	35%	64%
			426	503/3	Материјал	20,000	0	20,000	100%	0%
			511	503/2	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0%	0%
					<b>УКУПНО МЗ "САВА КОВАЧЕВИЋ"</b>	<b>983,000</b>	<b>678,800</b>	<b>690,040</b>	<b>70%</b>	<b>102%</b>

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	План расхода за период I-IX 2012. године	Извршење расхода за период I-IX 2012. године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I	% извршења расхода за период I-IX у односу на план расхода за I-IX 2012. године
					<b>МЗ "ШУМИЦА"</b>					
			411	504	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	441,000	332,000	329,374	75%	99%
			412	505	Социјални доприноси на терет послодавца	79,000	60,100	58,958	75%	98%
			421	506	Стални трошкови	200,000	159,000	129,771	65%	82%
					<b>УКУПНО МЗ ""ШУМИЦА""</b>	<b>720,000</b>	<b>551,100</b>	<b>518,102</b>	<b>72%</b>	<b>94%</b>
					<b>МЗ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН"</b>					
			411	507	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	450,000	294,500	307,194	68%	104%
			412	508	Социјални доприноси на терет послодавца	81,000	54,400	54,988	68%	101%
			415	508/1	Накнаде трошкова за запослене-превоз на посао и са посла	0	0	0	0%	0%
			421	509	Стални трошкови	420,000	285,000	278,780	66%	98%
			423	509/1	Услуге по уговору	0	0	0	0%	0%
			425	509/2	Текуће поправке и одржавање	0	0	0	0%	0%
			426	509/3	Материјал	0	0	0	0%	0%
			481	509/4	Донације невладиним организације	0	0	0	0%	0%
			511	509/5	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0%	0%
			425	509/6	Текуће поправке и одржавање-наменска средства	0	0	2,000,000	0%	0%
					<b>УКУПНО МЗ ""ЖАРКО ЗРЕЊАНИН""</b>	<b>951,000</b>	<b>633,900</b>	<b>2,640,962</b>	<b>278%</b>	<b>417%</b>
					<b>МЗ "ЦЕНТАР"</b>					
			411	510	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	650,000	452,200	449,589	69%	99%
			412	511	Социјални доприноси на терет послодавца	116,000	81,500	80,476	69%	99%
			415	511/1	Накнаде трошкова за запослене-превоз на посао и са посла	0	0	0	0%	0%
			416	511/2	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0	0%	0%
			421	512	Стални трошкови	180,000	120,000	135,000	75%	113%
					<b>УКУПНО МЗ "ЦЕНТАР"</b>	<b>946,000</b>	<b>653,700</b>	<b>665,065</b>	<b>70%</b>	<b>102%</b>
					<b>МЗ "НИКОЛА ТЕСЛА"</b>					
			411	513	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	410,000	295,500	292,403	71%	99%
			412	514	Социјални доприноси на терет послодавца	74,000	48,700	52,339	71%	107%
			421	515	Стални трошкови	300,000	225,000	189,660	63%	84%
			422	515/1	Трошкови путовања	0	0	0	0%	0%
			423	512/2	Услуге по уговору	0	0	0	0%	0%
			425	513/3	Текуће поправке и одржавање	0	0	0	0%	0%
			426	515/4	Материјал	0	0	0	0%	0%
			481	515/5	Донације невладиним организацијама	0	0	0	0%	0%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	План расхода за период I-IX 2012. године	Извршење расхода за период I-IX 2012. године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I	% извршења расхода за период I-IX у односу на план расхода за I-IX 2012. године
					<b>УКУПНО МЗ "НИКОЛА ТЕСЛА"</b>	<b>784,000</b>	<b>569,200</b>	<b>534,402</b>	<b>68%</b>	<b>94%</b>
					<b>МЗ "СОЊА МАРИНКОВИЋ"</b>					
			411	516	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	660,000	452,100	449,604	68%	99%
			412	517	Социјални доприноси на терет послодавца	119,000	81,300	80,479	68%	99%
			421	518	Стални трошкови	180,000	135,000	135,000	75%	100%
			423	518/1	Услуге по уговору	0	0	0	0%	0%
			425	518/2	Текуће поправке и одржавање	0	0	0	0%	0%
			426	518/3	Материјал	0	0	0	0%	0%
					<b>УКУПНО МЗ "СОЊА МАРИНКОВИЋ"</b>	<b>959,000</b>	<b>668,400</b>	<b>665,083</b>	<b>69%</b>	<b>100%</b>
					<b>МЗ "БЕРБЕРСКО - БОЛНИЦА"</b>					
			411	519	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	410,000	300,900	299,315	73%	99%
			412	520	Социјални доприноси на терет послодавца	74,000	54,500	53,574	72%	98%
			421	521	Стални трошкови	240,000	202,600	239,809	100%	118%
			423	521/1	Услуге по уговору	0	0	0	0%	0%
			425	521/2	Текуће поправке и одржавање	0	0	0	0%	0%
			426	521/3	Материјал	0	0	0	0%	0%
			481	521/4	Донације невладиним организацијама	0	0	0	0%	0%
					<b>УКУПНО МЗ "БЕРБЕРСКО - БОЛНИЦА"</b>	<b>724,000</b>	<b>558,000</b>	<b>592,698</b>	<b>82%</b>	<b>106%</b>
					<b>МЗ "МАЛА АМЕРИКА"</b>					
			411	522	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	570,000	423,200	418,637	73%	99%
			411	522/1	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) по решењу Пореске управе	189,000	189,000	188,004	99%	99%
			412	523	Социјални доприноси на терет послодавца	102,000	76,700	74,936	73%	98%
			412	523/1	Социјални доприноси на терет послодавца по решењу пореске управе	171,000	171,000	170,678	100%	100%
			421	524	Стални трошкови	200,000	50,000	67,364	34%	135%
					<b>УКУПНО МЗ "МАЛА АМЕРИКА"</b>	<b>1,232,000</b>	<b>909,900</b>	<b>919,619</b>	<b>75%</b>	<b>101%</b>
			424	525	Средства за програме и пројекте, асоцијације месних заједница града Зрењанина	2,000,000	997,000	790,805	40%	79%
			425	526	Средства за развој месних заједница	38,204,657	18,500,000	31,923,987	84%	173%
			426	526/1	Материјал	261,332	0	261,331	100%	0%
			481	526/2	Донације невладиним организацијама	2,092,000	0	2,092,000	100%	0%
			511	526/3	Зграде и грађевински објекти	50,244	0	50,244	100%	0%



Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	План расхода за период I-IX 2012. године	Извршење расхода за период I-IX 2012. године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I	% извршења расхода за период I-IX у односу на план расхода за I-IX 2012. године
			512	526/4	Машине и опрема	701,400	0	701,400	100%	0%
			423	527	Накнаде члановима изборне комисије	500,000	500,000	20,000	4%	4%
			423	528	Средства за развој месних заједница - одржавање комуналне хигијене	6,200,000	4,050,000	3,204,179	52%	79%
					<b>Извори финансирања за функционалну класификацију 160 Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</b>					
			<b>01</b>		<b>Приходи из буџета</b>					
					<b>Укупно за функционалну класификацију 160 Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту и Главу 3.18 Месне заједнице</b>	<b>166,811,415</b>	<b>110,204,210</b>	<b>161,824,282</b>	<b>97%</b>	<b>147%</b>
					<b>ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА</b>					
		<b>620</b>			<b>Развој заједнице</b>					
	<b>3.19</b>				<b>ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА"</b>					
			411	529	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	68,100,000	51,086,000	50,471,342	74%	99%
				530	Социјални доприноси на терет послодавца	12,200,000	9,159,000	9,010,138	74%	98%
				531	Накнаде у натури	300,000	300,000	267,179	89%	89%
				532	Социјална давања запосленима	1,750,000	1,090,000	1,228,588	70%	113%
				533	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	500,000	200,000	245,501	49%	123%
				534	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,525,000	1,460,000	465,426	31%	32%
			421	535	Стални трошкови	24,780,000	18,840,000	17,290,753	70%	92%
				536	Трошкови путовања	400,000	230,000	0	0%	0%
				537	Услуге по уговору	9,230,000	7,360,000	3,304,833	36%	45%
				538	Специјализоване услуге	35,425,000	17,000,000	10,938,761	31%	64%
				539	Текуће поправке и одржавање	301,466,000	221,400,000	178,619,607	59%	81%
				540	Материјал	7,200,000	5,340,000	2,609,497	36%	49%
			451	541	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	20,000,000	16,000,000	9,392,312	47%	59%
			481	542	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0%	0%
			482	543	Порези, обавезне таксе и казне	15,000,000	7,400,000	3,971,912	26%	54%
			483	544	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	6,800,000	3,500,000	1,338,761	20%	38%
			511	545	Зграде и грађевински објекти	438,689,000	158,900,000	92,413,719	21%	58%
			512	546	Машине и опрема	3,410,000	1,750,000	303,934	9%	17%
			541	547	Земљиште	10,000,000	9,170,000	1,092,451	11%	12%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	План расхода за период I-IX 2012. године	Извршење расхода за период I-IX 2012. године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I	% извршења расхода за период I-IX у односу на план расхода за I-IX 2012. године
					Извори финансирања за функционалну класификацију 620					
			01		Приходи из буџета					
			04		Сопствени приходи буџетских корисника					
					Укупно за функционалну класификацију 620 Развој заједнице и Главу 3.19 ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина"	956,775,000	530,185,000	382,964,716	40%	72%
		630			Водоснабдевање					
	3.20				ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"					
			451	548	Текуће субвенције	43,000,000	41,400,000	28,900,774	67%	70%
			451	549	Капиталне субвенције	82,915,000	25,490,000	12,974,244	16%	51%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 630 Водоснабдевање					
			01		Приходи из буџета					
					Укупно за функционалну класификацију 630 Водоснабдевање и Главу 3.20 - ЈКП " Водовод и канализација"	125,915,000	66,890,000	41,875,018	33%	63%
		510			Управљање отпадом					
	3.21				ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО"					
			451	550	Одржавање јавно прометних површина	54,879,000	31,880,000	37,233,613	68%	117%
			451	551	Одржавање јавних зелених површина	25,918,000	17,690,000	19,177,810	74%	108%
			451	552	Одржавање гробалја	8,571,000	5,750,000	5,436,777	63%	95%
			451	553	Зимска служба	6,223,000	6,370,000	6,173,000	99%	97%
			451	554	Инвестиције	10,999,000	0	0	0%	0%
			451	554/1	Намеска средства - Очистимо Србију	0	0	0	0%	0%
			451	555	Средства за функционисање прихватиштите за псе и мачке	11,410,000	7,660,000	8,255,011	72%	108%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 510 Управљање отпадом					
			01		Приходи из буџета					
					Укупно за функционалну класификацију 510 Управљање отпадом и Главу 3.21 - ЈКП "Чистоћа и зеленило"	118,000,000	69,350,000	76,276,212	65%	110%
		660			Стамбени развој и развој заједнице неklasификован на другом месту					
	3.22				ЈКП "ПИЈАЦЕ И ПАРКИНИЗИ " ЗРЕЊАНИН					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	План расхода за период I-IX 2012. године	Извршење расхода за период I-IX 2012. године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I	% извршења расхода за период I-IX у односу на план расхода за I-IX 2012. године
			411	556	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	55,114,000	42,208,000	42,086,408	76%	100%
			412	557	Социјални доприноси на терет послодавца	9,866,000	7,508,610	7,484,227	76%	100%
			413	558	Накнаде у натури	0	0	0	0%	0%
			414	559	Социјална давања запосленима	0	0	0	0%	0%
			415	560	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	3,042,000	2,253,500	2,058,235	68%	91%
			416	561	Награде запосленима и остали посебни расходи	360,000	500,700	109,689	30%	22%
			421	562	Стални трошкови	5,750,000	3,912,000	3,477,725	60%	89%
			422	563	Трошкови путовања	0	0	0	0%	0%
			423	564	Услуге по уговору	5,420,000	3,992,000	3,412,094	63%	85%
			424	565	Специјализоване услуге	600,000	309,000	390,797	65%	126%
			425	566	Текуће поправке и одржавање	2,000,000	1,356,000	626,921	31%	46%
			426	567	Материјал	3,450,000	2,591,000	2,091,742	61%	81%
			431	568	Амортизација	0	0	0	0%	0%
			441	569	Отплата домаћих камата	0	0	0	0%	0%
			444	570	Пратећи трошкови задуживања	0	0	0	0%	0%
			465	571	Остале дотације и трансфери	800,000	737,000	400,990	50%	54%
			481	572	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0%	0%
			482	573	Порези, обавезне таксе и казне	4,500,000	2,075,000	2,922,628	65%	141%
			483	574	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0%	0%
			511	575	Зграде и грађевински објекти	23,100,000	35,806,615	12,455,385	54%	35%
			512	576	Машине и опрема	1,000,000	480,000	109,040	11%	23%
			522	577	Залихе производње	0	0	0	0%	0%
					<b>Извори финансирања за функционалну класификацију 660 Стамбени развој и развој заједнице неklasификован на другом месту</b>					
			<b>01</b>		<b>Приходи из буџета</b>					
			<b>04</b>		<b>Сопствени приходи буџетских корисника</b>					
					<b>Укупно за функционалну класификацију 660 тамбени развој и развој заједнице неklasиф. на другом месту и Главу 3.22 - ЈКП "Пијаци и паркинзи" Зрењанин</b>	<b>115,002,000</b>	<b>103,729,425</b>	<b>77,625,881</b>	<b>67%</b>	<b>75%</b>
		<b>610</b>			<b>Стамбени развој</b>					
	<b>3.23</b>				<b>ЈП "ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА" ЗРЕЊАНИН</b>					
			411	578	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	19,765,000	14,211,416	14,033,324	71%	99%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	План расхода за период I-IX 2012. године	Извршење расхода за период I-IX 2012. године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I	% извршења расхода за период I-IX у односу на план расхода за I-IX 2012. године
			412	579	Социјални доприноси на терет послодавца	3,538,000	2,533,166	2,501,690	71%	99%
			413	580	Накнаде у натури	0	0	0	0%	0%
			414	581	Социјална давања запосленима	400,000	0	0	0%	0%
			415	582	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	477,000	381,750	317,726	67%	83%
			416	583	Награде запосленима и остали посебни расходи	50,000	0	0	0%	0%
			421	584	Стални трошкови	5,000,000	3,830,000	2,857,427	57%	75%
			422	585	Трошкови путовања	0	0	0	0%	0%
			423	586	Услуге по уговору	7,000,000	4,795,000	2,701,041	39%	56%
			424	587	Специјализоване услуге	600,000	290,000	277,200	46%	96%
			425	588	Текуће поправке и одржавање	10,000,000	9,240,000	5,414,595	54%	59%
			426	589	Материјал	1,600,000	1,040,000	586,383	37%	56%
			481	590	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0%	0%
			482	591	Порези, обавезне таксе и казне	15,070,000	10,017,500	7,605,922	50%	76%
			483	592	Новчане казне и пенали по решењу судова	500,000	245,000	0	0%	0%
			511	593	Зграде и грађевински објекти	36,000,000	32,250,000	19,788,971	55%	61%
			512	594	Машине и опрема	1,000,000	488,000	562,182	56%	115%
					<b>Извори финансирања за функционалну класификацију 610 Стамбени развој</b>					
			<b>01</b>		<b>Приходи из буџета</b>					
			<b>04</b>		<b>Сопствени приходи буџетских корисника</b>					
					<b>Укупно за функционалну класификацију 610 Стамбени развој и Главу 3.23 - ЈП "Градска стамбена агенција"</b>	<b>101,000,000</b>	<b>79,321,832</b>	<b>56,646,461</b>	<b>56%</b>	<b>71%</b>
		<b>473</b>			<b>Туризам</b>					
	<b>3.24</b>				<b>ЈП "ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР ГРАДА ЗРЕЊАНИНА"</b>					
			411	595	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	21,800,000	16,197,000	16,219,660	74%	100%
			412	596	Социјални доприноси на терет послодавца	3,902,000	2,883,800	2,823,250	72%	98%
			413	597	Накнаде у натури	100,000	120,000	0	0%	0%
			414	598	Социјална давања запосленима	100,000	25,000	0	0%	0%
			415	599	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	1,800,000	1,270,000	864,985	48%	68%
			416	600	Награде запосленима и остали посебни расходи	60,000	120,000	50,541	84%	42%
			421	601	Стални трошкови	4,800,000	3,360,000	2,590,714	54%	77%
			422	602	Трошкови путовања	800,000	705,000	298,072	37%	42%
			423	603	Услуге по уговору	7,900,000	7,230,000	5,835,763	74%	81%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	План расхода за период I-IX 2012. године	Извршење расхода за период I-IX 2012. године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I	% извршења расхода за период I-IX у односу на план расхода за I-IX 2012. године
			424	604	Специјализоване услуге	8,500,000	9,380,000	1,417,651	17%	15%
			425	605	Текуће поправке и одржавање	1,000,000	745,000	145,649	15%	20%
		473	425	605/1	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	0	0	628,988	0%	0%
			426	606	Материјал	1,400,000	1,191,000	1,196,599	85%	100%
		473	426	606/1	Материјал	0	0	409,861	0%	0%
			441	607	Отплата домаћих камата	2,730,000	200,000	0	0%	0%
			482	608	Порези, обавезне таксе и казне	100,000	50,000	0	0%	0%
			483	609	Новчане казне и пенали по решењу судова	320,000	239,000	153,498	48%	64%
			511	610	Зграде и грађевински објекти	5,370,000	0	85,000	2%	0%
			512	611	Машине и опрема	700,000	650,000	7,550	1%	1%
			512	611/1	Машине и опрема	0	0	461,255	0%	0%
			523	612	Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0%	0%
					<b>Извори финансирања за функционалну класификацију 473 Туризам</b>					
			01		Приходи из буџета					
			04		Сопствени приходи буџетских корисника					
			07		Донације од осталих нивоа власти					
					<b>Укупно за функционалну класификацију 473 Туризам и Главу 3.24 - ЈП "Туристички центар града Зрењанина"</b>	<b>61,382,000</b>	<b>44,365,800</b>	<b>33,189,037</b>	<b>54%</b>	<b>75%</b>
		830			<b>Јавно информисање</b>					
	3.25				<b>ЈП "РАДИО" ЗРЕЊАНИН</b>					
			451	613	ЈП "Радио" Зрењанин	22,766,000	18,425,000	18,097,920	79%	98%
					<b>Извори финансирања за функционалну класификацију 830 Јавно информисање</b>					
			01		Приходи из буџета					
					<b>Укупно за функционалну класификацију 830 Јавно информисање и Главу 3.25 ЈП "Радио Зрењанин"</b>	<b>22,766,000</b>	<b>18,425,000</b>	<b>18,097,920</b>	<b>79%</b>	<b>98%</b>
	3.26	436			<b>Остала енергија</b>					
					<b>ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА"</b>					
			451	614	ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА"	20,000,000	0	0	0%	0%
					<b>Извори финансирања за функционалну класификацију 436 Остала енергија</b>					
			01		Приходи из буџета					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	План расхода за период I-IX 2012. године	Извршење расхода за период I-IX 2012. године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I	% извршења расхода за период I-IX у односу на план расхода за I-IX 2012. године
					Укупно за функционалну класификацију 436 Остала енергија и Главу 3.26 ЈКП "Градска топлана"	20,000,000	0	0	0%	0%
					Извори финансирања за функционалне класификације: 620, 630, 510, 660, 610, 473, 830 и 436					
			01		Приходи из буџета					
			04		Сопствени приходи буџетских корисника					
					<b>УКУПНО ЗА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА</b>	<b>1,520,840,000</b>	<b>912,267,057</b>	<b>686,675,244</b>	<b>45%</b>	<b>75%</b>
	3.27				<b>ИЗДВОЈЕНА СРЕДСТВА ЗА ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА</b>					
		421			Пољопривреда					
					Аграрни буџет					
			451	615	Финансирање радова на заштити, уређивању и коришћењу пољопривредног земљишта	0	800,000	0	0%	0%
			424	615	Финансирање радова на заштити, уређивању и коришћењу пољопривредног земљишта	37,500,000	19,380,000	713,900	2%	4%
			425	615/1	Финансирање радова на заштити, уређивању и коришћењу пољопривредног земљишта-текуће поправке и одржавање	88,000,000	42,000,000	4,840,272	6%	12%
			426	615/2	Финансирање радова на заштити, уређивању и коришћењу пољопривредног земљишта-текуће поправке и одржавање-материјал	9,000,000	4,250,000	0	0%	0%
			512	615/3	Финансирање радова на заштити, уређивању и коришћењу пољопривредног земљишта-масине и опрема	5,500,000	3,370,000	0	0%	0%
			423	616	Финансирање рада пољочиварске службе	0	2,580,000	0	0%	0%
			451	617	Унапређење пољопривредне производње	5,000,000	3,250,000	0	0%	0%
			451	618	Остало	0	320,000	0	0%	0%
			424	618	Специјализоване услуге	2,000,000	1,100,000	527,202	26%	48%
		424	451	618/1	Субвенције јавним нефинан. предузе.и орг.	70,000	0	70,000	100%	0%
					<b>Извори финансирања за функционалну класификацију 421 Пољопривреда</b>					
			01		Приходи из буџета					
					<b>Укупно за функционалну класификацију 421 Пољопривреда</b>	<b>147,070,000</b>	<b>77,050,000</b>	<b>6,151,374</b>	<b>4%</b>	<b>8%</b>
		620			<b>Развој заједнице</b>					
			451	619	Подстицај и развој малих и средњих предузећа	0	0	0	0%	0%
			421	619	Подстицај и развој малих и средњих предузећа-стални трошкови	1,200,000	900,000	0	0%	0%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	План расхода за период I-IX 2012. године	Извршење расхода за период I-IX 2012. године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I	% извршења расхода за период I-IX у односу на план расхода за I-IX 2012. године
			423	619/1	Подстицај и развој малих и средњих предузећа-услуге по уговору	2,800,000	2,200,000	650,000	23%	30%
			424	619/2	Наменска средства	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	100%
			423	620	Регионална сарадња	2,000,000	80,000	1,361,060	68%	1701%
			425	620	Регионална сарадња	0	1,550,000	0	0%	0%
			451	619/1	Наменска средства - пословни инкубатор	0	0	0	0%	0%
			451	620	Регионална сарадња	0	0	0	0%	0%
					<b>Извори финансирања за функционалну класификацију 620 Развој заједнице</b>					
			<b>01</b>		<b>Приходи из буџета</b>					
					<b>Укупно за функционалну класификацију 620 Развој заједнице</b>	<b>9,000,000</b>	<b>7,730,000</b>	<b>5,011,060</b>	<b>56%</b>	<b>65%</b>
					<b>Извори финансирања за функционалне класификације: 421 Пољопривреда и 620 Развој заједнице</b>					
			<b>01</b>		<b>Приходи из буџета</b>					
					<b>Укупно за за функционалне класификације: 421 Пољопривреда и 620 Развој заједнице, и главу 3.27 - Издвојена средства за подстицај развоја</b>	<b>156,070,000</b>	<b>84,780,000</b>	<b>11,162,434</b>	<b>7%</b>	<b>13%</b>
		<b>640</b>			<b>Улична расвета</b>					
	<b>3.28</b>				<b>УЛИЧНА ЈАВНА РАСВЕТА</b>					
			421	621	Средства за финансирање уличне јавне расвете	50,000,000	49,960,000	48,175,281	96%	96%
			425	621/1	Текуће поправке и одржавање уличне јавне расвете	10,000,000	10,000,000	9,547,249	95%	95%
					<b>Извори финансирања за функционалну класификацију 640 Улична расвета</b>					
			<b>01</b>		<b>Приходи из буџета</b>					
					<b>Укупно за функционалну класификацију 640 Улична расвета и Главу 3.28 - Улична јавна расвета</b>	<b>60,000,000</b>	<b>59,960,000</b>	<b>57,722,531</b>	<b>96%</b>	<b>96%</b>
		<b>610</b>			<b>Стамбени развој</b>					
	<b>3.29</b>				<b>СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЛОКАЛНЕ СТАМБЕНЕ ИЗГРАДЊЕ</b>					
			421	622	Стални трошкови	0	0	0	0%	0%
			423	623	Услуге по уговору	0	0	0	0%	0%
			424	624	Специјализоване услуге	0	0	0	0%	0%
			482	625	Порези обавезне таксе и казне	0	0	0	0%	0%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	План расхода за период I-IX 2012. године	Извршење расхода за период I-IX 2012. године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I	% извршења расхода за период I-IX у односу на план расхода за I-IX 2012. године
			511	626	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0%	0%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 610 Стамбени развој					
			01		Приходи из буџета					
					Укупно за функционалну класификацију 610 Стамбени развој и Главу 3.29 - Економски послови неklasификовани на другом месту	0	0	0	0%	0%
		250			Одбрана неklasификована на другом месту					
	3.30				СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА					
			423	627	Услуге по уговору	10,000,000	1,505,000	2,393,131	24%	159%
			425	628	Текуће поправке и одржавање	500,000	150,000	0	0%	0%
			426	629	Материјал	4,000,000	1,840,000	840,000	21%	46%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 250 Одбрана неklasификована на другом месту					
			01		Приходи из буџета					
					Укупно за функционалну класификацију 250 Одбрана неklasификована на другом месту и главу 3.30 - Средства за финансирање ванредних ситуација	14,500,000	3,495,000	3,233,131	22%	93%
	3.31				ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ					
		470			Остале делатности					
					Пројекти, програми и израда пројектнотехничке документације					
			463	630	ПОВРАТАК У БУДУЋНОСТ - "BACK TO THE FUTURE"	0	16,200	0	0%	0%
			423	630	ПОВРАТАК У БУДУЋНОСТ - "BACK TO THE FUTURE"	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	100%
			463	631	Програм мера за заштиту реке Тамиш	0	0	0	0%	0%
			424	631	Програм мера за заштиту реке Тамиш	1,183,000	2,366,000	1,183,000	100%	50%
			423	632	Каритасова кућна нега	2,300,000	400,000	1,576,086	69%	394%
			423	632/1	Услуге по уговору	0	0	190,000	0%	0%
			463	633	Израда акционог плана за развој омладинског предузетништва	0	1,280,000	0	0%	0%
			424	633	Израда акционог плана за развој омладинског предузетништва	410,000	100,000	0	0%	0%
			463	633	Средства за учешће у финансирању мера активне политике запошљавања за 2012. год. путем локалног акционог плана	0	0	0	0%	0%



Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	План расхода за период I-IX 2012. године	Извршење расхода за период I-IX 2012. године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I	% извршења расхода за период I-IX у односу на план расхода за I-IX 2012. године
			423	634	Средства за учешће у финансирању мера активне политике запошљавања за 2012. год. путем локалног акционог плана	15,300,000	1,530,000	7,635,267	50%	499%
			463	634	Средства за учешће у финансирању мера активне политике запошљавања за 2012. год. путем локалног акционог плана	0	6,000,000	0	0%	0%
			411	634/1	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	0	0	763,870	0%	0%
			412	634/2	Социјални доприноси на терет послодавца	0	0	136,731	0%	0%
			463	635	Средства за учешће у реализацији пројеката- помоћ избеглим , интерно расељеним лицима и повратницима на основу Споразума о реадмисији на територији града Зрењанина	0	150,000	0	0%	0%
			511	635	Средства за учешће у реализацији пројеката- помоћ избеглим , интерно расељеним лицима и повратницима на основу Споразума о реадмисији на територији града Зрењанина	1,500,000	0	0	0%	0%
			463	636	Имплементација локалног акционог плана за приступачност	0	200,000	0	0%	0%
			425	636	Имплементација локалног акционог плана за приступачност	2,000,000	500,000	500,000	25%	100%
			463	637	Имплементација локалног акционог плана за младе за град Зрењанин и насељена моста	0	100,000	0	0%	0%
			423	637	Имплементација локалног акционог плана за младе за град Зрењанин и насељена моста	1,000,000	100,000	50,000	5%	50%
			463	638	Средства за финансирање манифестација - Корзо фест	0	500,000	0	0%	0%
			424	638	Средства за финансирање манифестација - Корзо фест	600,000	100,000	600,000	100%	600%
			463	639	Средства за суфинансирање полигона у Техничкој школи	7,000,000	7,000,000	0	0%	0%
			463	640	Средства за суфинансирање пројекта - Сунчани колектори	0	0	0	0%	0%
			425	640	Средства за суфинансирање пројекта - Сунчани колектори	2,000,000	2,000,000	1,159,404	58%	58%
			463	641	Средства за суфинансирање пројекта - игралишта у основној школи " 2. Октобар"	0	0	0	0%	0%
			463	642	Средства за суфинансирање пројекта - изградња путева у улицама: Славка Мунђана, Жабалска, Драгице Правице	0	8,000,000	0	0%	0%
			425	642	Средства за суфинансирање пројекта - изградња путева у улицама: Славка Мунђана, Жабалска, Драгице Правице	32,000,000	12,000,000	0	0%	0%
			463	643	Средства за суфинансирање пројекта - доградња ученичких соба у Дому ученика Ангелина Којић - Гина	0	0	0	0%	0%
			511	643	Средства за суфинансирање пројекта - доградња ученичких соба у Дому ученика Ангелина Којић - Гина	10,000,000	5,000,000	0	0%	0%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	План расхода за период I-IX 2012. године	Извршење расхода за период I-IX 2012. године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I	% извршења расхода за период I-IX у односу на план расхода за I-IX 2012. године
			463	644	Средства за финансирање пројекта - Санација и адаптација зграде "Пољопривредна школа"	0	0	0	0%	0%
			425	644	Средства за финансирање пројекта - Санација и адаптација зграде "Пољопривредна школа"	12,000,000	760,000	0	0%	0%
			463	645	Средства за израду пројектно - техничке документације	0	3,750,000	0	0%	0%
			511	645	Средства за израду пројектно - техничке документације	15,000,000	6,100,000	7,242,151	48%	119%
			463	645/1	Наменска средства	2,100,000	3,500,000	1,200,000	57%	34%
			463	646	Средства за учешће у реализацији пројекта ЕУ	35,000,000	61,000,000	24,474,343	70%	40%
			463	647	Средства за учешће у пројектима - остало	69,813,000	20,354,000	29,135,954	42%	143%
			463	647/1	Наменска средства Очистимо Србију	354,000	0	1,888,000	533%	0%
					<b>Укупно пројекти , програми и израда пројектотехничке документације</b>	<b>219,560,000</b>	<b>152,806,200</b>	<b>87,734,805</b>	<b>40%</b>	<b>57%</b>
					<b>Извори финансирања за функционалну класификацију 470 Остале делатности</b>					
			01		Приходи из буџета					
					<b>Укупно за функционалну класификацију 470 Остале делатности</b>	<b>219,560,000</b>	<b>152,806,200</b>	<b>87,734,805</b>	<b>40%</b>	<b>57%</b>
		860			<b>Рекреација, спорт, култура и вере неklasификовано на другом месту</b>					
			481	648	Средства за одржавање и обнову верских објеката	19,000,000	14,450,000	4,923,634	26%	34%
					<b>Извори финансирања за функционалну класификацију 860 Рекреација, спорт, култура и вере неklasификовано на другом месту</b>					
			01		Приходи из буџета					
					<b>Укупно за функционалну класификацију 860 Рекреација, спорт, култура и вере неklasификовано на другом месту</b>	<b>19,000,000</b>	<b>14,450,000</b>	<b>4,923,634</b>	<b>26%</b>	<b>34%</b>
		490			<b>Економски послови неklasификовани на другом месту</b>					
			463	649	Трансфер средстава самодоприноса за изградњу болнице	7,227,000	8,727,000	6,775,615	94%	78%
					<b>Извори финансирања за функционалну класификацију 490 Економски послови неklasификовани на другом месту</b>					
			01		Приходи из буџета					
					<b>Укупно за функционалну класификацију 490 Економски послови неklasификовани на другом месту</b>	<b>7,227,000</b>	<b>8,727,000</b>	<b>6,775,615</b>	<b>94%</b>	<b>78%</b>

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	План расхода за период I-IX 2012. године	Извршење расхода за период I-IX 2012. године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I	% извршења расхода за период I-IX у односу на план расхода за I-IX 2012. године
					Укупно за функционалне класиф. : 470 Остале делатности, 860 Рекреација, спорт, култура и вере некласиф. на другом месту и 490 Економски послови некласификовани на другом месту и главу 3.31 - Остале делатности	245,787,000	175,983,200	99,434,054	40%	57%
					<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3 ГРАДСКА УПРАВА</b>	<b>4,521,784,245</b>	<b>3,120,990,438</b>	<b>2,715,502,331</b>	<b>60%</b>	<b>87%</b>
<b>4</b>					<b>ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗРЕЊАНИНА</b>					
		<b>330</b>			<b>Судови</b>					
			411	650	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7,398,000	5,197,000	4,674,673	63%	90%
			412	651	Социјални доприноси на терет послодавца	1,325,000	932,000	836,762	63%	90%
			413	652	Накнаде у натури	200,000	148,000	116,229	58%	79%
			414	653	Социјална давања запосленима	500,000	287,000	197,854	40%	69%
			415	654	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	110,000	87,000	69,949	64%	80%
			416	654/1	Награде запосленима и остали посебни расходи	50,000	60,000	50,612	101%	84%
			421	655	Стални трошкови	100,000	96,200	43,634	44%	45%
			423	656	Услуге по уговору	20,000	60,000	0	0%	0%
			425	657	Текуће поправке и одржавање	20,000	20,000	0	0%	0%
			426	658	Материјал	50,000	130,200	45,277	91%	35%
			512	659	Машине и опреме	100,000	70,000	0	0%	0%
					<b>Извори финансирања за функционалну класификацију 330 Судови</b>					
			<b>01</b>		<b>Приходи из буџета</b>					
			<b>04</b>		<b>Сопствени приходи буџетских корисника</b>					
					<b>Укупно за функционалну класификацију 330 Судови</b>	<b>9,873,000</b>	<b>7,087,400</b>	<b>6,034,990</b>	<b>61%</b>	<b>85%</b>
					<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4 ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗРЕЊАНИНА</b>	<b>9,873,000</b>	<b>7,087,400</b>	<b>6,034,990</b>	<b>61%</b>	<b>85%</b>
<b>5</b>					<b>ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА</b>					
		<b>330</b>			<b>Судови</b>					
			411	660	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5,687,000	4,360,000	4,377,296	77%	100%
			412	661	Социјални доприноси на терет послодавца	1,020,000	783,000	783,531	77%	100%
			413	662	Накнаде у натури	111,000	64,500	56,027	50%	87%
			414	663	Социјална давања запосленима	231,000	118,700	104,013	45%	88%
			415	664	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	76,000	52,250	46,559	61%	89%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	План расхода за период I-IX 2012. године	Извршење расхода за период I-IX 2012. године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I	% извршења расхода за период I-IX у односу на план расхода за I-IX 2012. године
			421	665	Стални трошкови	40,000	37,000	33,840	85%	91%
			422	666	Трошкови путовања	50,000	22,000	0	0%	0%
			426	667	Материјал	30,000	14,000	0	0%	0%
			512	668	Машине и опрема	91,000	0	0	0%	0%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 330 Судови					
			01		Приходи из буџета					
					Укупно за функционалну класификацију 330 Судови	7,336,000	5,451,450	5,401,266	74%	99%
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5 ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	7,336,000	5,451,450	5,401,266	74%	99%
					УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	4,719,592,999	3,286,439,028	2,848,634,264	60%	87%

Анализирајући структуру извршених буџетских расхода, може се закључити да су највеће учешће у укупним расходима имали следећи расходи:

1. Плате и додаци запослених које се финансирају из буџета, са социјалним доприносима на терет послодавца – група конта 411 и 412 – са учешћем у укупним буџетским расходима од 27,0%, извршене су у износу од 768.606.915 динара.

У периоду јануар – септембар 2012. године у односу на исти период 2011. године издвајања из буџета за ову групу расхода су повећана за 17,2%.

Битно је нагласити да је учешће плата и додатака запослених које се финансирају из буџета, са социјалним доприносима на терет послодавца у укупним буџетским расходима у односу на исти период претходне године смањено и то са 29,8% у 2011. години на 27,0% у 2012. години.

2. Трансфери осталим нивоима власти – група конта 463 – у укупним буџетским расходима учествују са 20,0%, у номиналном износу од 570.501.433 динара. У поређењу са истим периодом 2011. године у 2012. години издвојено је више средстава из буџета за ове намене за 48,1%. Повећан је проценат учешћа са 17,5% у 2011. години на 20,0% у 2012. години. У оквиру ових средстава, за функционисање образовања (основно и средње) издвојено је укупно 465.540.486 динара, што чини 16,3% укупних буџетских расхода, односно 81,9% трансфера осталим нивоима власти. Издвајање средстава из буџета за функционисање образовања повећано је у 2012. години у односу на исти период 2011. године за 44,9%, номинално је више издвојено у 2012. години за ове намене за 144.290.566 динара.

3. Текуће поправке и одржавање – група конта 425 – у укупним буџетским расходима учествују са 12,9%, са номиналним износом од 366.308.551 динар. Из буџета града Зрењанина у периоду јануар – септембар 2012. године знатно је повећано издвајање за ове намене у односу на исти период 2011. године и то за 47,2%. Учешће расхода за текуће поправке је такође повећано и то са 11,3% у 2011. години на 12,9% у 2012. години.

4. Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – група конта 451 – у укупним буџетским расходима учествује са 5,1%, са номиналним износом од 145.711.461 динар.

Учешће субвенција у укупним буџетским расходима у 2012. години у односу на 2011. годину, је смањено са 8,8% у 2011. години на 5,1% у 2012. години. Мање је издвојено средстава из буџета за ове намене за 24,8%, номинално мање за 48.074.827 динара.

5. Стални трошкови (трошкови платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације, трошкови осигурања) – група конта 421 – у укупним буџетским расходима учествују са 6,1%, са номиналним износом од 174.615.145 динара.

У 2012. години у односу на 2011. годину издвајање из буџета за ову групу расхода је повећано за 18,4%. Учешће сталних трошкова у укупним буџетским расходима у 2012. години у односу на 2011. годину је смањено и то са 6,7% у 2011. години на 6,1% у 2012. години.

6. Издаци за нефинансијску имовину, расходи на име зграда и грађевинских објеката, машина и опреме, осталих некретнина и опреме, нематеријалне имовине, залиха материјала и природне имовине - расходи групе конта 500, у периоду јануар – септембар 2012. године, реализовани су у износу од 172.803.065 динара, у укупним буџетским расходима учествују са 6,1%.

У периоду јануар – септембар 2012. године у односу на исти период 2011. године, расходи класе 5, су номинално доста повећани и то за 51.299.804 динара, такође је и учешће у укупним буџетским расходима повећано и то са 5,5% у 2011. години на 6,1% у 2012. години.

7. Услуге по уговору – група конта 423 – у укупним буџетским расходима учествују са 5,0%, са номиналним износом од 142.053.980 динара.

Из буџета града Зрењанина у периоду јануар- септембар 2012. године повећано је издвајање за ове намене у односу на исти период 2011. године и то за 71,8%. Учешће расхода за услуге по уговору је такође повећано и то са 3,8% у 2011. години на 5,0% у 2012. години.

8. Специјализоване услуге – група конта 424 – у укупним буџетским расходима учествују са 3,7%, са номиналним износом од 105.111.923 динара.

Из буџета града Зрењанина у периоду јануар- септембар 2012. године повећано је издвајање за ове намене у односу на исти период 2011. године и то за 137,5%. Учешће расхода на име специјализованих услуга је такође повећано и то са 2,0% у 2011. години на 3,7% у 2012. години.

9. Материјал – група конта 426 – у укупним буџетским расходима учествује са 1,2%, са номиналним износом од 33.614.992 динара.

У периоду јануар- септембар 2012. године повећано је издвајање за ове намене у односу на исти период 2011. године и то за 11,4%. Учешће материјала у укупним буџетским расходима је незнатно смањено и то са 1,4% у 2011. години на 1,2% у 2012. години.

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 периоду јануар-септембар 2012. године остварен је буџетски дефицит у износу од 75.632.512 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 периоду јануар - септембар 2012. године остварен је укупан фискални дефицит у износу од 75.624.669 динара.

Приликом утврђивања буџетског суфицита, односно дефицита као и укупног фискалног суфицита или дефицита не узимају се у обзир неутрошена средства из претходне године која су пренета у текућу годину на приходној страни, а иста су коришћена за покриће расхода у текућој години. Отуда и исказивање буџетског дефицита односно укупног фискалног дефицита у периоду јануар - септембар 2012. године.

**УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ, ДЕФИЦИТ (БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ,  
ДЕФИЦИТ КОРИГОВАН ЗА ТРАНСАКЦИЈЕ У ИМОВИНИ И ОБАВЕЗАМА  
КОЈЕ СУ ИЗВРШЕНЕ У ЦИЉУ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА) ЗА  
ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2012. ГОДИНЕ**

Ред. бр.	Назив	План 2012.	Остварење I – IX 2012.	Разлика %
I.	2.	3.	4.	5. (4x100/3)
I	Текући приходи (класа 7)	4.248.527.927	2.661.926.934	62,7
II	Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)	130.100.000	60.098.743	46,2
III	Укупно (I + II)	4.378.627.927	2.722.025.677	61,9
IV	Текући расходи (класа 4)	4.052.625.000	2.624.855.124	64,8
V	Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5)	600.268.000	172.803.065	28,8
VI	Укупно (IV + V)	4.652.893.000	2.797.658.189	60,1
VII	<b>Буџетски суфицит, дефицит (III - VI)</b>	-274.265.073	-75.632.512	27,6
VIII	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) (категорија 62)	0	0	0
IX	Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	15.000	7.843	52,3
X	<b>Укупни фискални суфицит, дефицит (VII+(IX - VIII))</b> Буџетски суфицит, дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика и за субвенције дате у форми кредита или набавке финансијске имовине	-274.250.073	-75.624.669	27,6

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. У периоду јануар-септембар 2012. године остварено је нето финансирање у износу од 267.073.815 динара, што износи 97,4% укупног плана за 2012. годину.

**РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2012.  
ГОДИНЕ**

Ред. бр.	Назив	План 2012.	Остварење I – IX 2012.	Разлика %
1.	2.	3.	4.	5. (4x100/3)
I	Примања од задуживања (категорија 91)	86.000.000	67.070.114	78,0
II	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	4.000.000	29.702	0,7
III	Неутрошена средства из претходних година	250.950.073	250.950.073	100,0
IV	Укупно (I + II + III)	340.950.073	318.049.889	93,3
V	Издаци за отплату главнице дуга (део категорије 61)	66.700.000	50.976.074	76,4
VI	Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)	0	0	0
VII	Укупно (V + VI)	66.700.000	50.976.074	76,4
VIII	Нето финансирање (IV - VII)	274.250.073	267.073.815	97,4

Ако посматрамо извршење годишњег плана расхода буџетских корисника у периоду јануар – септембар 2012. године, може се констатовати следеће:

**ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА РАСХОДА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2012.  
ГОДИНЕ ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА**

Ред. бр.	ОПИС	Годишњи план	Извршење у периоду I – IX 2012.	% извршења у односу на годишњи план
1.	Скупштина града	72.469.000	52.635.972	73
2.	Градоначелник и Градско веће	108.130.754	69.059.705	64
3.	Градска управа	550.524.000	421.539.217	77
4.	Социјална заштита	68.487.519	48.396.782	71
5.	Породица и деца (накнада породиљама и пакетићи за новорођенчад)	53.000.000	37.656.241	71
6.	Здравство	42.092.259	29.950.473	71
7.	Основно образовање	402.823.000	317.922.146	79
8.	Средње образовање	163.200.000	147.618.340	90
9.	Радходи за студенте и ученике	8.709.238	8.281.476	95
10.	Култура	273.333.000	202.759.872	74
11.	Физичка култура	137.983.114	117.699.617	85
12.	Предшколско образовање	247.103.000	181.647.004	74
13.	Средства за финансирање НВО	31.020.700	25.164.234	81
14.	Противпожарна заштита	6.000.000	2.256.977	38
15.	Заштита животне средине	158.500.000	74.123.897	47
16.	Минералне сировине	130.000.000	77.258.579	59



Ред. бр.	ОПИС	Годишњи план	Извршење у периоду I – IX 2012.	% извршења у односу на годишњи план
17.	Средства за финансирање унапређења безбедности саобраћаја	55.000.000	3.175.799	6
18.	Месне заједнице	166.811.416	161.824.282	97
19.	Јавна предузећа	1.520.840.000	686.675.244	45
20.	Издвојена средства за подстицај развоја	156.070.000	11.162.434	7
21.	Улична јавна расвета	60.000.000	57.722.531	96
22.	Средства за финансирање ванредних ситуација	14.500.000	3.233.131	22
23.	Остале делатности	245.787.000	99.434.054	40
24.	Јавно правобранилаштво града Зрењанина	9.873.000	6.034.990	61
25.	Заштитник грађана	7.336.000	5.401.266	74
26.	Средства за спровођење локалне стамбене изградње	30.000.000	/	/
<b>УКУПНО:</b>		<b>4.719.593.000</b>	<b>2.848.634.264</b>	<b>60</b>

### СКУПШТИНА ГРАДА

У периоду јануар – септембар 2012. године за функционисање раздела 1, Скупштина града, Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови – функција 110 – укупно је издвојено 52.635.972 динара, што износи 1,8% укупних буџетских расхода. У поређењу са истим периодом 2011. године може се констатовати да је у 2012. години више издвојено средстава из буџета на име финансирања раздела 1 – Скупштина града и то више за 22,9%, номинално више за 9.826.036 динара. Учешће у укупним буџетским расходима у периоду јануар-септембар 2012. године у односу на исти период 2011. године је смањено и то са 1,9% у 2011. год. на 1,8% у 2012. год.

У оквиру расхода раздела 1 за плате и додатке запослених као и за социјалне доприносе на терет послодавца издвојено је укупно 4.674.014 динара, што износи 8,9% расхода раздела 1 – Скупштина града.

У односу на исти период 2011. године смањена су издвајања из буџета на име плата и додатака запослених као и на име социјалних доприноса на терет послодавца и то за 1,4%, номинално је издвојено мање средстава у 2012. години у односу на 2011. годину за 67.843 динара.

Накнаде трошкова за запослене (превоз на посао и са посла) извршене су у износу од 24.614 динара.

У оквиру раздела 1 – Скупштина града – на име посланичког додатка из буџета града Зрењанина издвојено је укупно 19.232.679 динара, што износи 36,5% расхода раздела 1. Одлуком о платама, додацима, накнадама и осталим примањима изабраних, постављених и именованих лица регулисано је да одборници и чланови радних тела који учествују у раду Скупштине и радним телима имају право на месечну накнаду у

висини 50% од просечне зараде на територији града Зрењанина без пореза и доприноса према последњем објављеном податку Републичког органа надлежног за статистику. Просечна зарада на територији града Зрењанина за месец август 2012. године је износила 40.431 динар.

Стални трошкови у оквиру раздела 1 – Скупштина града извршени су у износу од 442.528 динара, што износи 0,8% расхода раздела 1, а односе се на услуге комуникација.

Трошкови путовања су остварени у износу од 168.185 динара, што чини 0,3% расхода – раздела 1. Од трошкова путовања истичу се дневнице за службени пут у иностранство у износу од 26.949 динара што чини 16,0% трошкова путовања. У оквиру трошкова путовања истичу се и дневнице у земљи, смештај и остали трошкови путовања у земљи у износу од 141.202 динара, што чини 84,0% трошкова путовања.

Услуге по уговору у оквиру раздела 1 – Скупштина града износе 10.868.905 динара, што чини 20,6% расхода раздела 1.

У оквиру услуга по уговору истичу се:

- накнаде члановима Скупштинских комисија - у номиналном износу од 3.607.359 динара, што чини 33,2% услуга по уговору;

- накнаде члановима Савета за стратешки развој града Зрењанина - у номиналном износу од 2.172.720 динара, што чини 20,0% услуга по уговору у оквиру раздела 1.

- исплате на име уговора о делу - у номиналном износу од 1.124.931 динар, што чини 10,3% услуга по уговору;

- накнада секретарима одборничких група - у номиналном износу од 1.151.149 динара, што чини 10,6% услуга по уговору;

- медијске услуге радија и телевизије – у номиналном износу од 1.400.000 динара, што чини 12,9% услуга по уговору у оквиру раздела 1 – Скупштина града;

- протокол и угоститељске услуге чине 5,2% услуга по уговору у оквиру раздела Скупштине града, са номиналним износом од 562.210 динара;

У оквиру расхода раздела 1 – Скупштина града, битно је споменути издвајање на име дотација невладиним организацијама (по Закону о финансирању политичких странака) у укупном износу од 5.049.178 динара, што чини 9,6% раздела 1 – Скупштина града.

Средства за финансирање изборне кампање издвојена су у номиналном износу од 4.050.203 динара, што чини 7,7% раздела 1 – Скупштине града.

Издавања за материјал у оквиру раздела 1 – Скупштина града износе 269.387 динара, што чини 0,5% расхода раздела 1.

У оквиру материјала истичу се:

- издавања за куповину цвећа и зеленила – у номиналном износу од 70.440 динара, што чини 26,1% материјала;

- стручна литература за редовне потребе запослених – у номиналном износу од 148.330 динара, што чини 55,1% материјала.

- издавања за бензин, у номиналном износу од 28.649 динара, што чини 10,6% расхода за материјал.

Поред средстава за финансирање изборне кампање у оквиру раздела 1. издвојена су средства за спровођење локалних, покрајинских, републичких и председничких избора 06.05.2012. године, као и за други круг председничких избора, 20.05.2012. године и то:

- за услуге по уговору издвојено је 6.638.533 динара, што чини 12,6% расхода раздела 1- Скупштине града;

- за материјал издвојено је 558.925 динара, што чини 1,1% расхода раздела 1- Скупштине града.

## **ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ**

У оквиру расхода Градоначелника и Градског већа – раздео 2 – извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови - функција 110 – издвојено је 69.059.705 динара, што чини 2,4% укупних буџетских расхода.

У односу на исти период 2011. године издавања из буџета за поменути раздео су повећана за 31,8%, номинално је издвојено више средстава у 2012. години у односу на 2011. годину за 16.668.333 динара. Учешће у укупним буџетским расходима је остало непромењено и износи 2,4%.

За плате и додатке као и за социјалне доприносе на терет послодавца запослених у оквиру раздела 2 – Градоначелник и Градско веће, издвојено је 18.388.406 динара, што чини 26,6% расхода Градоначелника и Градског већа.

Накнада трошкова за запослене (превоз на посао и са посла) извршене су у износу од 125.327 динара, што чини 0,2% расхода раздела 2 – Градоначелник и Градско веће.

Стални трошкови у оквиру раздела 2 – Градоначелник и Градско веће извршени су у износу од 5.754.594 динара, што чини 8,3% расхода раздела 2. У оквиру сталних трошкова раздела 2 истичу се:

- радходи на име услуга комуникације - издвојено је укупно 979.322 динара, што чини 17,0% сталних трошкова Градоначелника и Градског већа;

- накнада за одводњавање која се плаћа на основу решења ЈП "Војводина воде" – у номиналном износу од 4.755.212 динара, што чини 82,6% сталих трошкова Градоначелника и Градског већа.

Трошкови путовања су извршени у износу од 540.085 динара, што чини 0,8% расхода раздела 2. У оквиру ових трошкова истичу се дневнице и остали трошкови на име службених путовања у иностранству у износу од 345.393 динара, што износи 64,0% трошкова путовања. Дневнице и остали трошкови путовања у земљи чине 12,3% укупних трошкова путовања са номиналним износом од 66.191 динар.

Услуге по уговору у оквиру раздела 2 извршене су у износу од 40.692.470 динара, што чини 58,9 % расхода Градоначелника и Градског већа. У оквиру услуга по уговору истичу се издвајања по основу:

- медијских услуга радија и телевизије – у номиналном износу од 7.201.230 динара, што чини 17,6% услуга по уговору;

- услуга сузбијања комараца на територији града Зрењанина – обавеза из 2011. године – у номиналном износу од 4.099.863 динара, што чини 10,0% услуга по уговору;

- израда претходне студије оправданости експлоатације транспортних авиона на аеродрому "Ечка" – у номиналном износу од 708.000 динара, што чини 1,7% услуга по уговору;

- поклоне - у номиналном износу од 3.441.455 динара, што чини 8,4% услуга по уговору;

- протокола и угоститељских услуга у износу од 2.446.495 динара, што чини 6,0% услуга по уговору;

- објављених информативних огласа и тендера у износу од 1.914.066 динара, што чини 4,7% услуга по уговору;

- остале финансијске услуге извршене су у износу од 2.668.147 динара, што чини 6,5% услуга по уговору;

- закљученог уговора између града Зрењанина и пословног удружења "Зона унапређеног пословања" (БИД) из Зрењанина у циљу реализације програмских активности, а ради ефикаснијег уређења и одржавања јавних површина и добара у општој употреби у првој пословној зони Зрењанина, и то све путем јавних комуналних предузећа, или путем других предузетника. За ове намене издвојено је у периоду јануар – септембар 2012. године укупно 200.000 динара, што чини 0,5% услуга по уговору;

- услуга информисања јавности – у номиналном износу од 1.650.000 динара, што чини 4,0% услуга по уговору;

- услуга рекламе и пропаганде у услугама по уговору учествују са 4,1% са номиналним износом од 1.688.992 динара;

- услуга адвокатској комори – бесплатна правна помоћ у номиналном износу од 536.000 динара, што чини 1,3% услуга по уговору;

- исплаћених накнада за рад Локалном савезу за запошљавање у номиналном износу од 728.675 динара, што чини 1,8% услуга по уговору;

- услуга штампе у износу од 412.617 динара, што чини 1,0% услуга по уговору;

- накнада исплаћена пољочуварима у износу од 7.811.346 динара, што чини 11,1% услуга по уговору;

- издавања на име уговора о делу – у номиналном износу од 4.786.991 динар, што чини 11,7% услуга по уговору и специјализованих услуга.

- остале стручне услуге у износу од 810.548 динара, што чини 2,0% услуга по уговору.

Специјализоване услуге у оквиру раздела 2 извршене су у износу од 2.821.188 динара, што чини 4,1% расхода Градоначелника и Градског већа. У оквиру специјализованих услуга истиче се следеће:

- расходи везани за финансирање функционисања БИД-а у износу од 700.000 динара што чини 24,8% специјализованих услуга раздела 2 - Градоначелник и Градско веће;

- чланарина сталној конференцији градова и општина у номиналном износу од 631.959 динара, што чини 22,4% специјализованих услуга раздела 2 - Градоначелник и Градско веће;

- услуге отклањања живе у износу од 330.735 динара, што чини 11,7% специјализованих услуга раздела 2 - Градоначелник и Градско веће;

- услуге локалнети у износу од 632.952 динара, што чини 22,4% специјализоване услуге;

- услуге одржавања видео надзора у граду у номиналном износу од 188.800 динара, што чини 6,7% специјализованих услуга раздела 2 - Градоначелник и Градско веће;

- услуге уређења јавних површина, у номиналном износу од 99.981 динар, што чини 3,5% специјализованих услуга раздела 2;

- услуге Завода за заштиту споменика културе у номиналном износу од 98.040 динара, што чини 3,5% специјализованих услуга Градоначелника и Градског већа.

Расходи за материјал у оквиру раздела 2 – Градоначелник и Градско веће извршени су у износу од 509.794 динара, што чини 0,7% расхода раздела 2. У оквиру материјала истичу се издавања на име:

- цвећа и зеленила – у номиналном износу од 232.005 динара, што чини 45,5% расхода за материјал;

- издавања на име материјала за посебне намене – у номиналном износу од 31.318 динара, што чини 6,1% расхода за материјал;

- стручне литературе за редовне потребе запослених у износу од 157.205 динара, што чини 30,8% расхода за материјал;

- издатака за гориво – у номиналном износу од 54.970 динара, што чини 10,8% расхода за материјал;

- канцеларијског материјала – у номиналном износу од 28.620 динара, што чини 5,6% расхода за материјал.

На име текуће буџетске резерве издвојено је 20.642.989 динара. Средства текуће буџетске резерве су решењем Градског већа и решењем Градоначелника распоређена на трошкове у оквиру буџетских позиција.

**ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ РАСПОРЕЂЕНИХ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ  
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ПО ПОЗИЦИЈАМА ЗА ПЕРИОД  
ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2012. ГОДИНЕ**

Позиција	Намена	Планирано	Извршење
14/0	ИСПЛАТА НАКНАДА ДНЕВНИЦА И ОСТАЛИХ РАЧУНА НА ИМЕ СПРОВЕДЕНИХ ИЗБОРА ОД 06.05. И 20.05.2012.	643.337	643.337
14/0	НА ИМЕ ИСПЛАТЕ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ	975.000	975.000
47/0	НА ИМЕ ПОКРИЋА ТРОШКОВА ШКОЛОВАЊА ДЕЦЕ – ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД	59.524	59.524
49/0	СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЗАРАДЕ ЈЕДНОГ ЗАПОСЛЕНОГ РАДНИКА - ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД	148.519	85.146
64/0	ОПРЕМАЊЕ ДОМА ЗДРАВЉА "ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ"	162.600	162.600
64/0	ОПРЕМАЊЕ ДОМА ЗДРАВЉА ПЕРЛЕЗ – ДОМ ЗДРАВЉА "ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ"	820.000	820.000
64/0	ТРОШКОВИ ПОПРАВКЕ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА У СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОЈ ПОЛИКЛИНИЦИ - ДОМ ЗДРАВЉА "ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ"	300.000	300.000
64/0	КРЕЧЕЊЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ У СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОЈ ПОЛИКЛИНИЦИ - ДОМ ЗДРАВЉА "ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ"	950.000	950.000
64/0	ДОДАТНИ РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ - ДОМ ЗДРАВЉА "ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ"	757.457	757.457
64/0	ТРОШКОВИ ПРИКЉУЧКА ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ "ЗЕЛЕНО ПОЉЕ" НА ЕЛЕКТРО МРЕЖУ	185.753	185.753
64/0	ТРОШКОВИ ПРИКЉУЧКА ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ "МАЛА АМЕРИКА" НА ЕЛЕКТРО МРЕЖУ	100.038	100.038
64/0	ТРОШКОВИ ДОДАТНИХ РАДОВА НА ОБЈЕКТУ ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ ПО ОКОНЧАНОЈ СИТУАЦИЈИ - ДОМ ЗДРАВЉА "ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ"	504.971	504.971
64/0	НАБАВКА СТОМАТОЛОШКЕ СТОЛИЦЕ У АМБУЛАНТИ БЕЛО БЛАТО - ДОМ ЗДРАВЉА "ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ"	233.999	200.000

Позиција	Намена	Планирано	Извршење
64/0	НАБАВКА СПЕЦИЈАЛНОГ ВОЗИЛА – САНИТЕТ – ДОМ ЗДРАВЉА "БОШКО ВРЕБАЛОВ"	810.040	810.040
64/0	САНАЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ У ЗГРАДИ ДЕЧИЈЕГ ДИСПАНЗЕРА У ЗРЕЊАНИНУ – ДОМ ЗДРАВЉА "БОШКО ВРЕБАЛОВ"	1.500.000	595.000
99/0	ТРОШКОВИ ШКОЛАРИНЕ – ПЕТРУШИЋ	95.238	95.238
110/0	НА ИМЕ ТРОШКОВА ОДРЖАВАЊА ДРАМСКИХ ВЕЧЕРИ У МЗ ЗА ПОТРЕБЕ ГФ "ЕТНОС" ШАЈКАШ – НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ "ТОША ЈОВАНОВИЋ" ЗРЕЊАНИН	300.000	300.000
127/0	ТРОШКОВИ ШТАМПАЊА КЊИГЕ "ОСИГУРАВАЈУЋЕ ДРУШТВО" – НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "Ж. ЗРЕЊАНИН"	59.524	59.524
175/0	НА ИМЕ ТРОШКОВА ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ ПРВОГ АЛБУМА МУЗИЧКЕ ГРУПЕ "ШИШАРКЕ" - КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЗРЕЊАНИН	25.000	25.000
220/0	ТРОШКОВИ ПРИПРЕМА И ТРЕНИНГА - ПЛИВАЧКИ КЛУБ ПРОЛЕТЕР	400.000	400.000
220/0	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ МЕМОРИЈАЛНОГ ТУРНИРА "ДАРКО ЧУКИЋ" – ВАТЕРПОЛО КЛУБ ПРОЛЕТЕР	600.000	600.000
220/0	ПОКРИЋЕ НЕИЗМИРЕНИХ ОБАВЕЗА ЗА НЕСМЕТАНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ КЛУБА – ЖФК "БАНАТ" ЗРЕЊАНИН	289.122	289.122
220/0	НА ИМЕ ТРОШКОВА ПУТА НА ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО У ПАДОВИ – НИЊИЦУ КЛУБ "БУЋИНКАН"	20.000	20.000
220/0	НА ИМЕ ТРОШКОВА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЕВРОПСКОГ ПРВЕНСТВА У ОДБОЛЦИ	105.897	105.897
220/0	ТРОШКОВИ НАБАВКЕ ГАРНИТУРЕ ДРЕСОВА ЗА ФУДБАЛСКУ ЕКИПУ – СПОРТСКО ДРУШТВО МСК МИХАЈЛОВО	50.000	50.000
220/0	НА ИМЕ НАКНАДЕ ЗА УПРАВНИ ОДБОР ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМБАР И ОКТОБАР 2010 – СПОРТСКИ САВЕЗ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	431.165	431.165
220/0	НА ИМЕ ТРОШКОВА УЧЕШЋА НА ФУДБАЛСКОМ ТУРНИРУ У МАРИБОРУ – ФК "ПЕТЛИЋ" ЗРЕЊАНИН	50.000	50.000
220/0	ТРОШКОВИ УЧЕШЋА НА "5. МЕДИТЕРАН КУП 2012" У БУРСИ – ТЕКВАНДО КЛУБ ЗРЕЊАНИН	140.000	140.000
220/0	НА ИМЕ НЕСМЕТАНОГ ФУНКЦИОНИСАЊА – СПОРТСКИ САВЕЗ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	404.652	404.652
220/0	ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ ОСД "ГРАДНУЛИЦА"	185.000	185.000
220/0	ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ЗА ЈУЛ/2012 – СПОРТСКИ САВЕЗ (СТАЛНИ ТРОШКОВИ УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ)	70.000	70.000
220/0	ТРОШКОВИ ИСХРАНЕ ТАКМИЧАРА КОЈИ УЧЕСТВУЈУ НА ТРАДИЦИОНАЛНОЈ РЕГАТИ "БЕГЕЈ" – КАЈАК КЛУБ "БЕГЕЈ"	15.400	15.400
220/0	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПУТОВАЊЕ ШАХИСКИЊЕ АДРИЈАНЕ ЂЕРМЕНОВИЋ НА КАДЕТСКО ПРВЕНСТВО ЕВРОПЕ У ПРАГУ	40.000	40.000
220/0	ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ ФК "ПРОЛЕТЕР"	70.000	70.000
220/0	ТРОШКОВИ ПРИПРЕМА И ПУТОВАЊА ЧЛАНИЦЕ КЛУБА ИВАНЕ ПОПАДИЋ НА ПРВЕНСТВО СВЕТА У САВАТЕ БОКСУ У БУГАРСКУ – САВАТЕ КЛУБ "БАНАТ"	70.000	70.000

Позиција	Намена	Планирано	Извршење
243/0	ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЧЛАНОВИМА МО ИНВАЛИДА РАДА ЕЧКА – САВЕЗ ИНВ. РАДА ЗРЕЊАНИН	10.000	10.000
243/0	ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА СВЕТОСАВСКОГ БАЛА ХУМАНИТАРНОГ КАРАКТЕРА ОД СТРАНЕ МО ИНВАЛИДА РАДА "САВА КОВАЧЕВИЋ" – САВЕЗ ИНВ. РАДА ЗРЕЊАНИН	50.000	50.000
243/0	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА НА ИЗЛЕТ МО ИНВАЛИДА РАДА "САВА КОВАЧЕВИЋ" – САВЕЗ ИНВ. РАДА ЗРЕЊАНИН	12.200	12.200
243/0	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА НА ИЗЛЕТ МО ИНВАЛИДА РАДА "ЦРНИ ШОР" – САВЕЗ ИНВ. РАДА ЗРЕЊАНИН	29.500	29.500
249/0	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА КОНЦЕРТА - "МУЗИКА ДВАДЕСЕТОГ ВЕКА" У ЗРЕЊАНИНУ, Н. САДУ, КИКИНДИ, И ВРШЦУ - ЗРЕЊАНИНСКИ КАМЕРНИ ОРКЕСТАР	50.000	50.000
249/0	ТРОШКОВИ ИНФОРМАТИВНО-ЕДУКАТИВНОГ ЦЕНТРА - ДРУШТВО ЗА БОРБУ ПРОТИВ ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ	200.000	200.000
249/0	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ "СВЕТОСАВСКИ БАЛ" – УДРУЖ. ГРАЂ. "КОЛО СРПСКИХ СЕСТАРА" МЕЛЕНЦИ	20.000	20.000
249/0	НА ИМЕ ТРОШКОВА ОДРЖАВАЊА РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА – УДРУЖЕЊЕ РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА ЗРЕЊАНИН	20.000	20.000
249/0	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ "КИФЛИЈАДА" – УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЛУКИЋЕВО	20.000	20.000
249/0	НА ИМЕ ТРОШКОВА ОДРЖАВАЊА ТРАДИЦИОНАЛНЕ МУЗИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ "СОУНДЛОВЕРС" – УДРУЖЕЊЕ САВРЕМЕНИХ УМЕТНИКА "КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА" ЗРЕЊАНИН	450.000	450.000
249/0	ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ – ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ СТАРОСНИХ ПЕНЗИОНЕРА ЕЧКА	20.000	20.000
249/0	НА ИМЕ ТРОШКОВА ФУНКЦИОНИСАЊА УДРУЖЕЊА – УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА "СРБИ У БАНАТУ ЗА САРАДЊУ СА СРБИМА ВАН СРБИЈЕ" ЗРЕЊАНИН	100.000	100.000
249/0	НА ИМЕ ТРОШКОВА ОПРЕМАЊА ПОЛИГОНА У ШКОЛСКОМ ДВОРИШТУ И ОДРЖАВАЊЕ МОТО СКУПА – МОТО КЛУБ "БАБАТОВО" ЕЛЕМИР	50.000	50.000
249/0	НА ИМЕ ТРОШКОВА ОДРЖАВАЊА ЗНАЧАЈНИХ ИСТОРИЈСКИХ ДАТУМА – САВЕЗ УДРУЖЕЊА БОРАЦА НОР-А ЗРЕЊАНИН	50.000	50.000
249/0	НА ИМЕ ТРОШКОВА ОДРЖАВАЊА "58 ОТВОРЕНОГ НАЦИОНАЛНОГ ПРВЕНСТВА У ВАЗДУХОПЛОВНОМ ЈЕДРИЛИЧАРСТВУ" – АЕРО КЛУБ ЗРЕЊАНИН	300.000	300.000
249/0	ФИНАНСИРАЊЕ УДРУЖЕЊА СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА "ДРВЕНИ ВИР" АРАДАЦ	35.000	35.000
249/0	ОРГАНИЗАЦИЈА 2 СМОТРЕ РОБО – ИНТ 2011	50.000	50.000
249/0	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НАУЧНО КУЛТУРНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ "МЕМОРИЈАЛ РАДУ ФЛОРА" – ДРУШТВО ЗА РУМУНСКИ ЈЕЗИК ВОЈВОДИНЕ	70.000	70.000
277/2	ФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ АМБУЛАНТЕ – МЗ БЕЛО БЛАТО	58.941	
283/1	ТРОШКОВИ ШТАМПАЊА АНТОЛОГИЈЕ БОТОШКИХ НОВИНА – МЗ БОТОШ	50.000	



Позиција	Намена	Планирано	Извршење
284/1	ФИНАНСИРАЊЕ НАКНАДНИХ РАДОВА НА ПОПРАВЦИ ЗГРАДЕ АМБУЛАНТЕ У БОТОШУ	661.166	661.166
291/1	ТРОШКОВИ АНГАЖОВАЊА БИНЕ И ОЗВУЧЕЊА ПОВОДОМ ОДРЖАВАЊА МАНИФЕСТАЦИЈЕ "БАЛ У ЕЛЕМИРУ – СРЕМЧЕВИ ДАНИ"	100.000	100.000
302/1	НА ИМЕ НАБАВКЕ МОТОРНЕ КОСЕ – МЗ ЕЛЕМИР	69.095	69.095
352/2	ТРОШКОВИ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА АМБУЛАНТУ У КНИЋАНИНУ – МЗ КНИЋАНИН	220.800	220.800
357/2	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СЛАВСКОГ ПРОГРАМА ПОВОДОМ ДАНА СЛАВЕ – МЕСНЕ ЗАЈЕДИЦЕ ЛАЗАРЕВО	150.000	150.000
363/1	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СЛАВСКОГ ПРОГРАМА ПОВОДОМ ДАНА СЛАВЕ – МЕСНЕ ЗАЈЕДИЦЕ ЛАЗАРЕВО	50.000	50.000
369	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ "ДАНИ ПАРАДАЈЗА И ОСТАЛОГ ПОВРЋА" – МЗ ЛУКИНО СЕЛО	80.000	80.000
378/0	ТРОШКОВИ САНАЦИЈЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ – МЗ ЛУКИЋЕВО	735.338	735.338
383/1	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ШТЕТЕ ТУЖИОЦУ АРСИЋ МАРКУ ИЗ ЗРЕЊАНИНА – МЗ ЛУКИЋЕВО	206.500	206.500
393/4	НА ИМЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА АМБУЛАНТУ У МИХАЈЛОВУ – МЗ "МИХАЈЛОВО"	56.506	56.506
396/3	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ТУРНИРА У БАНАТСКИМ ШОРАМА – МЗ ОРЛОВАТ	15.000	15.000
396/3	ТРОШКОВИ ЛИКОВНЕ КОЛОНИЈЕ У СКЛОПУ МАНИФЕСТАЦИЈЕ "ДАНИ УРОША ПРЕДИЋА" – МЗ ОРЛОВАТ	100.000	100.000
398/3	НА ИМЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА АМБУЛАНТУ У ОРЛОВАТУ – МЗ ОРЛОВАТ	113.100	113.100
428/2	ТРОШКОВИ УГОВОРА О ДЕЛУ СА СКЕЛСКИМ РАДНИЦИМА ОД МАЈА ПА ДО КРАЈА 2012. ГОДИНЕ – МЗ "ТАРАШ"	474.337	235.542
428/2	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ТАРАШКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА НА ИМЕ ДАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ТАРАШ	100.00	100.000
431/1	ТРОШКОВИ НА ИМЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ МЗ "ТАРАШ"	20.800	20.800
467/0	НА ИМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ПОПРАВЦИ ЗГРАДЕ КУД "ПЕТЕФИ ШАНДОР" – МЗ МУЖЉА	1.217.910	1.217.910
489/2	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЕТНО ФЕСТИВАЛА "БАНАТСКА ПРИЧА" – МЗ "ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ" ЗРЕЊАНИН	250.000	250.000
502/2	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ МЕМОРИЈАЛНОГ ТУРНИРА – МЗ САВА КОВАЧЕВИЋ	30.000	30.000
503/3	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ МЕМОРИЈАЛНОГ ТУРНИРА – МЗ САВА КОВАЧЕВИЋ	20.000	20.000
526/0	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ "ЗЛАТНЕ РУКЕ" – МЗ САВА КОВАЧЕВИЋ	16.063	16.063
526/0	НА ИМЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА ДОВРШЕТАК ГРАДЊЕ ЈАВНЕ ЕКО ЧЕСМЕ – МЗ ЕЧКА	950.000	950.000
526/0	ТРОШКОВИ ИЗВОЂЕЊА ЗИДАРСКИХ РАДОВА У МЗ "ВОЈВОДА СТЕВАН КНИЋАНИН" КНИЋАНИН	120.000	120.000
526/0	ДОДАТНИ ТРОШКОВИ ПРОЈЕКТА "САНАЦИЈА КАНАЛА У СТАРОМ КОРИТУ БЕГЕЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА" - МЗ ГРАДНУЛИЦА	239.632	239.632

Позиција	Намена	Планирано	Извршење
527/0	СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА САВЕТ МЗ БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ	3.000	3.000
545/0	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ МОСТА ПРЕКО БЕГЕЈА У ЗМАЈ ЈОВИНОЈ УЛИЦИ - ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА – ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА"	322.336	322.336
613/0	НА ИМЕ ТРОШКОВА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА "АШУНЕН АМЕН" - ЈП "РАДИО" ЗРЕЊАНИН	266.000	183.000
618/0	НА ИМЕ ТРОШКОВА ИЗЛАГАЊА РАСНИХ ГРЛА НА НОВОСАДСКОМ САЈМУ – ПОЉОПРИВРЕДНОМ ГАЗДИНСТВУ ЧОРБА ПЕТЕР	70.000	70.000
647/0	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ПРВЕ МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "ECOLOGY OF URBAN AREAS 2011" – ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ МИХАЈЛО ПУПИН	30.000	30.000
648/0	ЗА ПОТРЕБЕ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕНЕ ОПШТИНЕ НА ИМЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРОСЛАВЕ ТРИДЕСЕТОГОДИШЊИЦЕ ОБНОВЕ ХРАМА СВЕТОГ ОЦА НИКОЛАЈА – МЗ ЕЧКА	50.000	50.000
64/0	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ПОМОЋНЕ ЗГРАДЕ НА ПАРЦЕЛИ 6435 У ГУНДУЛИЋЕВОЈ И ЊЕНО ПРЕВОЂЕЊЕ У АМБУЛАНТУ – МЗ "МАЛА АМЕРИКА"	3.640.000	2.120.637
	<b>УКУПНО:</b>	<b>23.695.460</b>	<b>20.642.989</b>

### ГРАДСКА УПРАВА

У оквиру расхода Градске управе – раздео 3 – функција 130 и 170 - издвојено је укупно 421.539.217 динара, што чини 14,8% укупних буџетских расхода.

У односу на исти период 2011. године издвајања из буџета на име функције 130 и 170 – у оквиру градске управе су повећана и то за 31,0%, што је у номиналном износу више за 99.682.504 динара. Повећано је учешће у укупним буџетским расходима и то са 14,6% у 2011. години на 14,8% у 2012. години.

За плате и додатке као и за социјалне доприносе на терет послодавца запослених у оквиру Градске управе, издвојено је 228.832.777 динара, што чини 8,0% укупних буџетских расхода, односно 54,3% расхода Градске управе.

Накнаде у натури извршене су у износу од 1.161.174 динара, што износи 0,3% расхода Градске управе, а односе се на поклоне за нову годину за децу запослених у износу од 511.928 динара, на накнаде на име паркирања возила у износу од 32.981 динар и накнаде за превоз на посао и са посла (маркице) у износу од 616.265 динара.

Социјална давања запосленима извршена су у износу од 25.914.018 динара, што чини 6,1% расхода Градске управе. Од социјалних давања треба издвојити:

- Расходе за боловање преко 30 дана који се исплаћују из средстава послодавца а накнадно се рефундирају од Фонда за здравствено осигурање и то у износу од 638.112 динара, што чини 2,5% социјалних давања запосленима;

- Расходи за породилско боловање износе 2.090.083 динара, што чини 8,1% поменутих расхода;

- На име разних помоћи радницима издвојено је 18.433.595 динара, што чини 71,1% социјалних давања;

- Отпремнина приликом одласка у пензију, у складу са чланом 119. Закона о раду и отпремнина државном службенику и намештенику за чијим радом престаје потреба у складу са чланом 50. Уредбе о накнади трошкова, и отпремнина државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 – пречишћен текст) – у номиналном износу од 4.441.256 динара, што чини 17,1% социјалних давања.

Накнаде трошкова за запослене, извршене су у износу од 7.570.477 динара, односе се на накнаде за превоз на посао и са посла запослених и чине 1,8% расхода Градске управе.

Награде запосленима и остали посебни расходи у оквиру Градске управе извршени су у износу од 1.342.841 динар, што износи 0,3% расхода Градске управе. Чланом 6. и 13. Закона о буџету Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 101/10 и 78/11) прописано је да ће се у 2011. години обрачунавати и исплаћивати јубиларне награде запосленима у оквиру директних и индиректних корисника средстава буџета Републике Србије и буџета јединица локалне власти и организација за обавезно социјално осигурање, који су испунили услов за остваривање овог права у 2009., 2010. и 2011. години, а на основу евиденције запослених у наведеним годинама. Како Градска управа није имала могућности за исплату ових награда за 2011. годину у 2011. години, то право је пренето у 2012. годину и исплаћено у периоду јануар – септембар 2012. године, у наведеном износу.

Стални трошкови у оквиру Градске управе остварени су у износу од 32.635.363 динара, што чини 1,1% укупних буџетских расхода и 7,7% расхода Градске управе. У оквиру сталних трошкова истичу се:

- трошкови електричне енергије у износу од 6.092.462 динара или 18,7% сталних трошкова;

- услуге комуникације и поштанске услуге у номиналном износу од 10.047.262 динара што чини 30,8% сталних трошкова;

- трошкови грејања у номиналном износу од 8.669.622 динара, што чини 26,6% сталних трошкова Градске управе;

- трошкови платног промета и банкарских услуга у номиналном износу од 4.277.944 динара, што чини 13,1% сталних трошкова Градске управе;

- услуге водовода и канализације – у номиналном износу од 1.436.298 динара, што чини 4,4% сталних трошкова Градске управе;

- услуге изношења смећа у номиналном износу од 661.678 динара, што чини 2,0% сталних трошкова Градске управе;

- трошкови осигурања у номиналном износу од 1.422.567 динара, што чини 4,4% сталних трошкова Градске управе.

Трошкови путовања у оквиру Градске управе извршени су у износу од 2.782.777 динара, што чини 0,7% расхода Градске управе. У оквиру ових трошкова истичу се:

- трошкови дневнице и остали трошкови за службена путовања у земљи у износу од 1.931.833 динара или 69,4% трошкова путовања;

- трошкови дневница и остали трошкови за службена путовања у иностранству у износу од 849.744 динара или 30,5% трошкова путовања;

Услуге по уговору у оквиру Градске управе извршене су у износу од 9.569.615 динара и учествују са 2,3% у укупним расходима Градске управе. У оквиру услуга по уговору истичу се:

- накнада Комисије за технички преглед објеката – у номиналном износу од 1.110.498 динара, што износи 11,6% услуга по уговору у оквиру Градске управе;

- издаци за стручне испите – у номиналном износу од 717.250 динара, што чини 7,5% услуга по уговору у оквиру Градске управе;

- услуге образовања и усавршавања запослених и котизација за семинаре - издвојена су средства у износу од 807.009 динара, што чини 8,4% услуга по уговору;

- остале услуге у износу 1.032.656 динара и оне чине 10,8% услуга по уговору Градске управе а односе се на услуге превозија, услуге одржавања рачунара, одржавање програма, компјутерске услуге;

- услуге штампања – у номиналном износу од 150.485 динара, што износи 1,6% услуга по уговору;

- услуге одржавања хигијене за потребе Градске управе града Зрењанина у номиналном износу 3.345.542 динара, што износи 35,0% услуга по уговору;

- уговор о делу –на име услуга одржавања финансијских програма, услуга превозија и слично – у номиналном износу од 497.085 динара, што износи 5,2% услуга по уговору;

- расходи на име објављивања тендера и информативних огласа – у номиналном износу од 623.508 динара, што износи 6,5% услуга по уговору;

- угоститељске услуге, протокол – у номиналном износу од 250.624 динара што чини 2,6% услуга по уговору.

- услуге Института за безбедност и превенцију на име испитивања електроинсталације у згради Градске управе града Зрењанина у износу од 348.100 динара, што чини 3,6% услуга по уговору.

Специјализоване услуге су извршене у вредности од 3.458.932 динара, што чини 0,8% расхода Градске управе. У оквиру ових расхода истичу се:

- геодетске услуге – у номиналном износу од 2.336.218 динара, што износи 67,5% специјализованих услуга;

- остале специјализоване услуге у укупним специјализованим услугама учествују са 32,5% са номиналним износом од 1.122.714 динара, а односе се на: услуге културе, стаклорезачке услуге, услуге ауто перионице, услуге хемијског чишћења, израда печата, услуге изношења смећа, сервис ватрогасних апарата, услуге дезинсекције, постављања рефлектора, уклањања киоска и случно.

Текуће поправке и одржавање у оквиру Градске управе извршене су у вредности од 4.885.820 динара, што износи 1,2% расхода Градске управе.

У оквиру расхода за текуће поправке и одржавање истичу се:

- радови на крову у укупном износу од 920.466 динара, што чини 18,8% текућих поправки;

- механичке поправке извршене су у вредности од 1.071.902 динара, што чини 21,9% текућих поправки;

- одржавање биротехничке, рачунарске опреме и опреме за комуникацију у износу од 409.626 динара, што чини 8,4% текућих поправки;

- поправка комуникациских инсталација у износу од 152.517 динара, што чини 3,1% текућих поправки;

- поправка електричне и електро опреме, као и одржавање опреме за саобраћај и јавну безбедност - у номиналном износу од 583.234 динара, што износи 11,9% текућих поправки и одржавања;

- остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање – у номиналном износу од 1.672.046 динара, што износи 34,2% текућих поправки и одржавања.

Расходи за материјал у оквиру Градске управе извршени су у износу од 16.426.884 динара, што чини 3,9% расхода Градске управе. У оквиру ових расхода истичу се:

- издаци за гориво у вредности од 5.525.072 динара, што износи 33,6% расхода за материјал;

- трошкови канцеларијског материјала у вредности од 4.458.527 динара, што чини 27,1% расхода за материјал;

- расходи за стручну литературу за редовне потребе запослених у вредности од 1.128.754 динара или 6,9% расхода за материјал;

- потрошни материјал и материјал за превозна средства – у номиналном износу од 2.144.797 динара, што чини 13,1% расхода за материјал;

- материјал за одржавање хигијене у износу од 1.210.172 динара, односно 7,4% расхода за материјал Градске управе;

- издаци за набавку униформе и остали материјал за посебне намене – у номиналном износу од 1.851.957 динара, што чини 11,3% расхода за материјал.

Расходи за порезе, обавезне таксе и казне извршени су у износу од 478.763 динара, што чини 0,1% расхода градске управе.

Расходи за новчане казне и пенале по решењу судова извршени су у износу од 18.183.450 динара и учествују са 4,3% у расходима Градске управе, а представљају расходе који се извршавају по налогу Јавног правобраниоца града Зрењанина, а на основу правоснажног судског решења.

Расходи за набавку машина и опреме извршени су у износу од 4.759.689 динара и учествују са 1,1% у укупним расходима Градске управе. У оквиру ових расхода истичу се:

- расходи везани за лизинг опреме за саобраћај – у номиналном износу од 1.653.824 динара, што чини 34,7% расхода за набавку машина и опреме Градске управе;

- расходи за набавку електронске и рачунарске опреме у износу од 2.040.628 динара, што чини 42,9% поменутих расхода;

- расходи за набавку уградне и монтиране опреме – у номиналном износу од 434.594 динара, што чини 9,1% расхода за набавку машина и опреме;

- расходи за набавку телефонских уређаја – у номиналном износу од 87.968 динара, што чини 1,8% расхода за набавку машина и опреме;

- расходи за набавку намештаја – у номиналном износу од 496.714 динара, што чини 10,4% расхода за набавку машина и опреме.

Расходи за набавку нематеријалне имовине у оквиру Градске управе извршени су у износу од 2.121.626 динара, што чини 0,5% расхода Градске управе. Ови расходи се односе на набавку компјутерског софтвера и лиценце. У оквиру нематеријалне имовине истиче се издавање наменских средстава – у номиналном износу од 497.960 динара.

Отплата главнице и камата домаћим пословним банкама извршени су у вредности од 60.917.051 динар или 14,5% расхода Градске управе.

## СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Социјална заштита – раздео 3 – функција 090- у укупним буџетским расходима учествује са 1,7%, - у номиналном износу од 48.396.782 динара.

У односу на исти период 2011. године издавања из буџета на име социјалне заштите су смањена и то за 17,5%, такође је смањено и учешће у укупним буџетским расходима и то са 2,7% у 2011. године на 1,7% у 2012. години. Номинално је мање издвојено у 2012. години у односу на 2011. годину за 10.307.091 динар.

У оквиру социјалне заштите истичу се:

- средства за редован рад Центра за социјални рад града Зрењанина – у номиналном износу од 6.568.953 динара, што износи 13,6% укупних средстава социјалне заштите;

- средства за једнократне новчане помоћи и трошкове сахране социјално угроженим лицима, трошкове опремања и смештај корисника у установе и друго – у номиналном износу од 7.314.093 динара, што чини 15,1% укупних средстава за социјалну заштиту;

- свратиште за бескућнике – у номиналном износу од 2.855.825 динара што чини 5,9% укупних средстава за социјалну заштиту;

- средства за набавку огрева социјално угроженим лицама – у номиналном износу од 1.400.000 динара, што чини 2,9% укупних средстава за социјалну заштиту;

- сигурна женска кућа – у номиналном износу од 2.431.695 динара што чини 5,0% укупних средстава за социјалну заштиту;

- дневни центар за децу и омладину ометену у развоју "Алтернатива" - у номиналном износу од 1.957.600 динара што чини 4,0% укупних средстава за социјалну заштиту;

- остали расходи за финансирање активности Центра за социјални рад а у циљу остваривања социјалне заштите становништва – у номиналном износу од 1.412.553 динара, што чини 2,9% укупних средстава за социјалну заштиту;

- средства за финансирање пројекта "Помоћ у кући" – у номиналном износу од 2.668.361 динар, што чини 5,5% укупних средстава социјалне заштите;

- финансирање клуба за стара и одрасла лица – у номиналном износу од 1.726.031 динар, што чини 3,6% укупних средстава социјалне заштите;

- средства за финансирање прихватне станице – у номиналном износу од 573.218 динара, што чини 1,2% укупних расхода за социјалну заштиту;

- средства за функционисање Народне кухиње по уговору на име припремања и кувања obroka – у номиналном износу од 8.269.618 динара, што износи 17,1% укупних средстава социјалне заштите;

- накнаде за социјалну заштиту из буџета – помоћ породицама погинулих бораца и умрлих војника у износу од 885.030 динара, што износи 1,8% расхода за социјалну заштиту;

- средства за финансирање градског превоза за одређене категорије становништва – у номиналном износу од 10.000.000 динара, што чини 20,7% средстава за социјалну заштиту;

- средства за финансирање материјалног обезбеђења породица чији су храниоци на одслужењу војног рока – у номиналном износу од 333.804 динара, што чини 0,7% средстава за социјалну заштиту.

## **ПОРОДИЦА И ДЕЦА**

Породица и деца – раздео 3 – функција 040 – у укупним буџетским расходима учествује са 1,3% - у номиналном износу од 37.656.241 динар.

У односу на исти период 2011. године, издвајања из буџета на име накнаде породиљама за новорођенчад и накнаде за пакете за новорођенчад су повећана и то за 52,4%, и учешће у укупним буџетским расходима је повећано и то са 1,1% у 2011. год. на 1,3% у 2012. год.

У оквиру средстава планираних под класификацијом породица и деца извршени су следећи расходи:

- накнада породиљама за новорођенчад закључно са трећерођеним дететом – у номиналном износу од 33.196.241 динар, што чини 88,2% средстава издвојених за породицу и децу;

- пакети за новорођенчад – у номиналном износу од 4.460.000 динара, што чини 11,8% средстава издвојених за породицу и децу.

## **ЗДРАВСТВО**

Здравство – раздео 3 – функција 700 – у укупним буџетским расходима учествује са 1,1% - у номиналном износу од 29.950.473 динара.

У односу на исти период 2011. године, издвајања из буџета на име здравства су повећана у номиналном износу за 27.740.443 динара док је такође и учешће у укупним буџетским расходима у односу на 2011. годину повећано са 0,1% у 2011. години на 1,1% у 2012. години.

У току 2012. године средства су из буџета града Зрењанина трансферисана по програму расподеле средстава за делатност примарне здравствене заштите који је донело Градско веће града Зрењанина.

Од средстава издвојених за делатност примарне здравствене заштите истиче се:

- финансирање санација домова здравља, у номиналном износу од 10.471.548 динара а односи се на амбуланте у Книћанину, Перлезу, и у МЗ "Мала Америка";

- финансирање изградње и адаптације апотека по насељеним местима, у номиналном износу од 5.523.891 динар;



- финансирање санације заграде Хитне помоћи у номиналном износу од 4.904.815 динара;

- финансирање санације подова у згради Специјалистичке поликлинике у номиналном износу од 1.717.895 динара.

- финансирање набавке специјалног возила – санитет – Дом здравља "Др Бошко Вребалов" – у номиналном износу од 810.040 динара;

- финансирање санације котларнице у згради Дечијег диспанзера у Зрењанину – Дом здравља "Др Бошко Вребалов" – у номиналном износу од 595.000 динара.

Издавање средства на име утврђивања времена и узрока смрти ван здравствене установе, у укупним средствима здравства учествује са 3,7%, са номиналним износом од 1.117.500 динара.

## ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Анализирајући расходе за основно образовање – раздео 3 – функција 912 може се закључити да основно образовање у укупним буџетским расходима учествује са 11,2%, - у номиналном износу од 317.922.146 динара.

У односу на исти период 2011. године издавања из буџета за функционисање основног образовања су повећана за 48,7%, такође је и учешће у укупним буџетским расходима повећано и то са 9,7% у 2011. години на 11,2% у 2012. години, номинално је више издвојено у 2012. години за 104.155.525 динара.

У оквиру расхода основног образовања истичу се стални трошкови у номиналном износу од 90.169.037 динара, са учешћем у укупним буџетским расходима од 3,2% и са учешћем у расходима основног образовања од 28,4%. Издавања из буџета на име сталних трошкова у оквиру основног образовања у односу на исти период претходне године су повећана и то за 25,3%, номинално је више издвојено за ове намене за 18.219.173 динара.

У оквиру сталних трошкова основног образовања истичу се:

- расходи за грејање - у номиналном износу од 63.255.942 динара, што чини 70,2% сталних трошкова основног образовања;

- расходи за утрошену ел. енергију – у номиналном износу од 9.784.571 динар, што чини 10,9% сталних трошкова основног образовања;

- комуналне услуге – у номиналном износу од 12.923.502 динара, што чини 14,3% сталних трошкова основног образовања;

- услуге интернета – у номиналном износу од 2.650.017 динара, што чини 2,9% сталних трошкова основног образовања;

- расходи за осигурање – у номиналном износу од 1.555.005 динара, што чини 1,7% сталних трошкова основног образовања.

У оквиру расхода основног образовања истичу се и накнаде трошкова запосленима и ђацима, путни трошкови и ђачке месечне карте – у номиналном износу од 44.585.188 динара, са учешћем од 14,0% у расходима основног образовања и са учешћем од 1,6% у укупним буџетским расходима. На име путних трошкова запосленима из буџета је издвојено укупно 32.913.765 динара, што чини 73,8% накнада трошкова запосленима и ђацима. Расходи ђачких месечних карата и превоза ученика ометених у развоју у накнадама трошкова запослених и ђацима учествују са 26,2%, са номиналним износом од 11.671.423 динара.

Услуге по уговору (стручно усавршавање, такмичење ученика, смештај ученика ометених у развоју и остале услуге по уговору) у расходима основног образовања учествују са 1,9%, са номиналним износом од 5.928.538 динара.

Текуће поправке и одржавање у расходима основног образовања учествују са 14,0%, са номиналним износом од 44.483.165 динара.

Расходи за материјал (проценат на бруто зараде – настава) – у расходима основног образовања учествују са 13,9% док у укупним буџетским расходима учествују са 1,5% - у номиналном износу од 44.015.070 динара.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) са социјалним доприносима на терет послодавца – за раднике забавишта при основним школама – у номиналном износу 28.048.415 динара, што чини 8,8% расхода основног образовања.

Накнада за социјалну заштиту из буџета – у расходима основног образовања учествује са 6,4%, док у укупним буџетским расходима учествује са 0,7% - у номиналном износу од 20.221.580 динара.

У оквиру накнаде за социјалну заштиту из буџета истичу се:

- Ужина и боравак за социјално угрожену децу – у номиналном износу од 11.871.743 динара, што чини 3,7% расхода за основно образовање;

- Храна за Основну школу "9. Мај" – у номиналном износу од 3.547.005 динара, што чини 1,1% средства за основно образовање.

- Уџбеници за социјално угрожену децу – у номиналном износу од 4.802.832 динара, што чини 1,5% средстава за основно образовање.

Наменска средства трансферисана од стране Покрајинског Секретаријата за социјалну политику и демографију на име регресирања дела трошкова за децу предшколског узраста трећег односно четвртог реда рођења која борава у васпитним групама при основним школама у насељеним местима града Зрењанина – у номиналном износу од 531.242 динара, што чини 0,2% расхода за основно образовање.

Зграде и грађевински објекти – у расходима основног образовања учествују са 10,3%, у номиналном износу од 32.894.272 динара.

У оквиру основног образовања битно је споменути и издвајања из буџета града на име награда запосленима – у номиналном износу од 5.473.030 динара што чини 1,7% расхода основног образовања. Ови раходи се односе на исплату јубиларних награда запосленима у основном образовању који су то право стекли у 2011. години.

### СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Средње образовање – раздео 3 – функција 920 - у укупним буџетским расходима учествује са 5,2%, у номиналном износу од 147.618.340 динара.

У односу на исти период 2011. године издвајања из буџета за функционисање средњег образовања су повећана за 37,3%. Што се тиче учешћа расхода за средње образовање у укупним буџетским расходима дошло је до повећања учешћа и то са 4,9% у 2011. години на 5,2% у 2012. години, номинално је више издвојено за 40.135.042 динара.

Стални трошкови у оквиру средњег образовања извршени су у номиналном износу од 62.091.201 динар и учествују са 42,1% у расходима за средње образовање.

Издавања из буџета на име сталних трошкова у оквиру средњег образовања у односу на исти период претходне године су повећана и то за 26,6%, номинално је издвојено више за ове намене за 13.047.555 динара.

Од сталних трошкова средњег образовања истичу се:

- расходи за грејање – у номиналном износу од 47.549.666 динара, што чини 76,6% сталних трошкова средњег образовања, односно 32,2% расхода средњег образовања;

- расходи за утрошену ел. енергију – у номиналном износу од 4.499.455 динара, што чини 7,2% сталних трошкова средњег образовања, односно 3,0% расхода средњег образовања;

- комуналне услуге – расходи за утрошену воду – у номиналном износу од 7.904.441 динар, што чини 12,7% сталних трошкова средњег образовања, односно 5,3% расхода за средње образовање;

- расходи за осигурање – у номиналном износу од 1.273.655 динара, што чини 2,0% сталних трошкова средњег образовања;

У оквиру расхода за средње образовање истиче се и материјал (проценат на бруто зараде). Ови расходи учествују у расходима средњег образовања са 24,8% у номиналном износу од 36.648.820 динара.

Накнаде трошкова запосленима и ђацима (путни трошкови за запослене, ђачке месечне карте, превоз ученика ометених у развоју) исплаћене су у износу од 28.592.980 динара, са учешћем од 19,4% у расходима за средње образовање. У оквиру накнаде

трошкова запосленима и ђацима на име ђачких месечних карата и превоза ученика ометених у развоју из буџета је издвојено укупно 13.795.009 динара, што чини 48,2% накнаде трошкова запосленима и ђацима. Путни трошкови запослених су извршени у износу од 14.797.971 динар, што чини 51,8% накнада трошкова запосленима и ђацима.

Расходи за регресирани превоз ученика, учествују у расходима средњег образовања са 2,9%, у номиналном износу од 4.277.495 динара. Превоз ученика је делом регесиран од стране Покрајинског Секретаријата за образовање.

Услуге по уговору (стручно усавршавање, санитарни прегледи, солидарне помоћи, регистрације возила, манифестације и др.) у оквиру раздела средњег образовања извршене су у износу од 2.906.146 динара, са учешћем од 2,0% у расходима средњег образовања.

Текуће поправке и одржавање у оквиру средњег образовања финансиране су у износу од 174.681 динар.

Зграде и грађевински објекти – на име средњег образовања из буџета града Зрењанина издвојено је у номиналном износу 9.579.061 динар, што чини 6,5% расхода за средње образовање и односи се на инвестиционо одржавање Средњих школа.

Награде запосленима и остали посебни расходи – извршени су у номиналном износу од 3.347.956 динара што чини 2,3% расхода за средње образовање. Ови расходи се односе на јубиларне награде запосленима у средњим школама који су то право остварили у 2011. години.

## **РАСХОДИ ЗА СТУДЕНТЕ И УЧЕНИКЕ**

Расходи за студенте и ученике – раздео 3 – функција 960 – у укупним буџетским расходима учествује са 0,3%, у номиналном износу од 8.281.476 динара.

У односу на исти период 2011. године издвајања из буџета за функционисање расхода за студенте и ученике су смањена и то за 19,1% односно у номиналном износу мање је издвојено из буџета за ове намене за 1.952.670 динара.

У оквиру ових средстава 8.084.281 динар се односи на помоћ најбољим студентима и ученицима за постигнуте резултате, што чини 97,6% расхода за студенте и ученике, а 197.195 динара се односе на регресирани превоз студената и чини 2,4% расхода за студенте и ученике.

Регресирани превоз студената се реализује захваљујући наменским средствима трансферисаним од стране Покрајинског Секретаријата за социјалну политику и демографију.

## КУЛТУРА

Култура – у оквиру раздела 3 – функција 820 - у укупним буџетским расходима учествује са 7,1%, са номиналним износом од 202.759.872 динара.

У односу на исти период 2011. године издвајања из буџета за функционисање културе су повећана за 3,3%. Смањено је учешће у укупним буџетским расходима и то са 8,9% у 2011. години на 7,1% у 2012. години, номинално је више издвојено у 2012. години за 6.513.130 динара.

У оквиру расхода за културу може се констатовати да највеће учешће имају плате, додаци и накнаде запослених са социјалним доприносима на терет послодавца, учествују са 70,5% у расходима за културу, а са 5,0% учествују у укупним буџетским расходима, са номиналним износом од 142.957.415 динара.

Стални трошкови у расходима културе учествују са 11,3% - у номиналном износу од 22.909.025 динара.

Издавања из буџета на име сталних трошкова у оквиру културе у односу на исти период претходне године су повећана и то за 34,7%, номинално је издвојено више за ове намене за 5.901.192 динара.

Од сталних трошкова истичу се:

- расходи за грејање – у номиналном износу од 16.404.500 динара, што износи 71,6% сталних трошкова;

- расходи за утрошену ел. енергију – у номиналном износу од 4.238.484 динара, што износи 18,5% сталних трошкова културе;

- расходи за осигурање – у номиналном износу од 850.008 динара, што износи 3,7% сталних трошкова културе.

- услуге комуникације – у номиналном износу од 932.169 динара, што износи 4,1% сталних трошкова културе;

- трошкови платног промета – у номиналном износу од 408,329 динара, што износи 1,8% сталних трошкова културе;

- комуналне услуге – у номиналном износу од 46.385 динара, што износи 0,2% сталних трошкова културе;

У оквиру расхода за културу истичу се услуге по уговору са учешћем од 9,5% у расходима културе, са номиналним износом од 19.372.935 динара. Од услуга по уговору истичу се:

- остале стручне услуге (ауторски хонорари, услуге рекламе и пропаганде, компјутерске услуге, учешће на инструктивним семинарима, објава тендера, административне услуге, услуге репрезентације, услуге превозија, услуге информисања, остале опште и стручне услуге) - у номиналном износу од 8.457.234 динара, што износи 43,6% услуга по уговору;

- накнаде члановима Управних одбора – у номиналном износу од 10.071.861 динар, што износи 52,0% услуга по уговору;

- штампарске услуге – у номиналном износу од 843.839 динара, што износи 4,4% услуга по уговору;

У оквиру расхода за културу значајно место заузимају и специјализоване услуге – програмске активности установа културе – са номиналним износом од 4.325.239 динара. У укупним буџетским расходима учествују са 0,2%, док у расходима културе учествују са 2,1%.

Наменска средства намењена реализацији програмских активности од стране АП Војводина пренета су следећим установама културе:

- Градска народна библиотека "Жарко Зрењанин" Зрењанин - у номиналном износу од 65.000 динара са учешћем од 1,5% у специјализованим услугама на име суфинансирања издавања часописа за културу, уместност и друштвена питања "Улазница"; у номиналном износу од 110.000 динара, са учешћем од 2,5% у специјализованим услугама на име суфинансирања објављивања књиге Саше Ракезића "Двапут наопачке"; суфинансирања пројеката деџа манифестација "Песничка штафета" у номиналном износу од 120.000 динара са учешћем од 2,8% у специјализованим услугама; суфинансирања објављивања књиге Ервина Газдага "Монографија Ечке", у номиналном износу од 250.000 динара са учешћем од 5,8% у специјализованим услугама;

- Народни Музеј Зрењанин - у номиналном износу од 200.000 динара са учешћем од 4,6 % у специјализованим услугама. Средства су добијена од Покрајинског секретеријата за културу и јавно информисање на име суфинансирања пројекта "Систематска заштитна археолошка ископавања средњевековне некрополе на обали Тамиша у Сечњу – Атар Ц".

- Савремена галерија Уметничка колонија "Ечка" Зрењанин - у номиналном износу од 330.000 динара са учешћем од 7,6% у специјализованим услугама. Средства су трансферисана од стране Покрајинског секретеријата за културу и јавно информисање и то на име суфинансирања пројекта "Златно доба" Уметничка колонија Ечка 1956 до 1962, у номиналном износу од 160.000 динара, што чини 3,7% специјализованих услуга; суфинансирања реализације XXXIII сусрета акварелиста и суфинансирање изложбе радова у галерији, у номиналном износу од 90.000 динара, што чини 2,1% специјализованих услуга; суфинансирања реализације "Слика 2012 – Опсесија", боравка и рада уметника у павиљону Уметничке колоније Ечка и изложбе уметничких радова, у номиналном износу од 80.000 динара, што чини 1,8% специјализованих услуга.

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање – трансферисана су средства Културном центру Зрењанин у номиналном износу од 60.000 динара са учешћем од 1,4% у специјализованим услугама на име суфинансирања издавања часописа интернационалног и ауторског стрипа "Стриполис".

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање – трансферисана су средства народном позоришту "Тоша Јовановић" Зрењанин у номиналном износу од 100.000 динара са учешћем од 2,3% у специјализованим услугама на име суфинансирања реализације пројекта "Ружно паче" луткарске представе.

Накнаде трошкова за запослене (трошкови путовања за долазак на посао и одлазак са посла), у номиналном износу од 4.151.297 динара, што чини 2,0% расхода за културу.

Текуће поправке и одржавање у оквиру установа културе су извршене у номиналном износу од 1.131.760 динара, што износи 0,5% расхода за културу. У оквиру текућих поправки истичу се радови на текућем одржавању и поправци зграда у оквиру установа културе.

У расходима културе значајно место заузима и материјал. Из буџетских средстава на име материјала установама културе издвојено је укупно 2.630.521 динар, што износи 1,3% расхода за културу.

Машине и опрема у оквиру установа културе су извршене у номиналном износу од 1.177.850 динара, што износи 0,6% расхода за културу. У оквиру машина и опреме трансферисана су наменска средства од стране Покрајинског Секретаријата за културу и јавно информисање и то:

- Савремена галерија – у номиналном износу од 80.000 динара на име суфинансирања трошкова набавке опреме – рачунари, што чини 6,8% машина и опреме.

- Завод за заштиту споменика културе Зрењанин – у номиналном износу од 248.405 динара, са учешћем од 21,1% машина и опреме. Средства су трансферисана од стране Покрајинског Секретаријата за културу и јавно информисање на име финансирања трошкова набавке опреме – "Плотер".

У оквиру расхода за културу из буџета града Зрењанина у периоду јануар - септембар 2012. године издвојена су средства и то следећим установама културе:

- Народно позориште "Тоша Јовановић" Зрењанин - у номиналном износу од 67.621.099 динара са учешћем од 2,4% у укупним буџетским расходима и са учешћем од 33,3% у расходима културе;

- Градска народна библиотека "Жарко Зрењанин" Зрењанин - у номиналном износу од 26.625.669 динара са учешћем од 0,9% у укупним буџетским расходима и са учешћем од 13,1% у расходима културе;

- Народни Музеј Зрењанин - у номиналном износу од 38.518.994 динара са учешћем од 1,3% у укупним буџетским расходима и са учешћем од 19,0% у расходима културе;

- Савремена галерија Уметничка колонија "Ечка" Зрењанин - у номиналном износу од 12.839.032 динара са учешћем од 0,4% у укупним буџетским расходима и са учешћем од 6,4% у расходима културе;

- Културни центар Зрењанин - у номиналном износу од 28.371.569 динара са учешћем од 1,0% у укупним буџетским расходима и са учешћем од 14,0% у расходима културе;

- Историјски архив Зрењанин - у номиналном износу од 16.176.961 динар са учешћем од 0,6% у укупним буџетским расходима и са учешћем од 8,0% у расходима културе;

- Завод за заштиту споменика културе Зрењанин - у номиналном износу од 12.606.549 динара са учешћем од 0,4% у укупним буџетским расходима и са учешћем од 6,2% у расходима културе.

## **ФИЗИЧКА КУЛТУРА**

Физичка култура – раздео 3 – функција 810 - у укупним буџетским расходима учествује са 4,1% - у номиналном износу од 117.699.617 динара.

У односу на исти период 2011. године издвајања из буџета на име физичке културе су повећана за 30,3%, учешће у укупним буџетским расходима је остало непромењено и износи 4,1%.

У оквиру физичке културе истичу се издвајања на име:

- функционисања Јавне установе – "Спортски објекти" Зрењанин – у номиналном износу од 63.203.190 динара, са учешћем од 2,2% у укупним буџетским расходима и са учешћем од 53,7% у расходима физичке културе.

У оквиру Јавне установе "Спортски објекти" Зрењанин истичу се: плате, додаци и накнаде запослених са социјалним доприносима на терет послодавца – у номиналном износу од 29.974.907 динара, што износи 25,5% средстава физичке културе и 47,4% укупних средстава јавне установе.

У оквиру јавне установе истичу се стални трошкови са учешћем од 36,0% у расходима јавне установе, у номиналном износу од 22.744.185 динара.

Од сталних трошкова истичу се:

- расходи за утрошену електричну енергију – у номиналном износу од 7.777.550 динара, што износи 34,2% сталних трошкова, односно 12,3% функционисања Јавне установе "Спортски објекти";

- услуге водовода и канализације – у номиналном износу од 5.222.060 динара, што износи 23,0% сталних трошкова, односно 8,3% функционисања јавне установе "Спортски објекти";



- расходи за грејање – у номиналном износу од 6.730.290 динара, што износи 29,6% сталних трошкова, односно 10,6% функционисања Јавне установе "Спортски објекти";

- одвоз отпада – у номиналном износу од 1.713.340 динара, што износи 7,5% сталних трошкова, односно 2,7% функционисања Јавне установе "Спортски објекти";

- услуге комуникације – у номиналном износу од 410.898 динара, што износи 1,8% сталних трошкова јавне установе, односно 0,6% функционисања јавне установе "Спортски објекти".

- расходи на име осигурања зграда, возила, запослених у случају несреће на раду и осигурања од одговорности према трећим лицима – у номиналном износу од 283.604 динара, што износи 1,2% сталних трошкова, односно 0,4% функционисања јавне установе "Спортски објекти";

Значајно место у расходима Јавне установе "Спортски објекти" Зрењанин заузимају накнаде трошкова за запослене (путни трошкови запослених) – у номиналном износу од 1.094.790 динара, са учешћем од 1,7% у расходима јавне установе.

Расходи за материјал у расходима јавне установе учествују са 1,9%, са номиналним износом од 1.180.151 динар.

Текуће поправке и одржавање у расходима јавне установе учествују са 6,0%, са номиналним износом од 3.791.393 динара.

Услуге по уговору у расходима јавне установе учествују са 3,4%, са номиналним износом од 2.123.499 динара.

- Средства за финансирање пројеката у физичкој култури - из буџета града Зрењанина у периоду јануар - септембар 2012. године за ове намене је издвојено 54.496.427 динара, што износи 1,8% укупних буџетских расхода, односно 46,3% укупних расхода физичке културе. Битно је истаћи да је у односу на исти период 2011. године у 2012. години издвајање из буџета на име финансирања спортских клубова повећано и то за 39,9%, номинално је издвојено више за ове намене у 2012. години за 15.539.497 динара.

Решењем Градоначелника број. 020-4/12-10-П о расподели средстава за програмске активности у области спорта у граду Зрењанину за 2012. годину распоређена су средства за поменуте намене.

## **ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ**

Предшколско образовање – раздео 3 – функција 911 - у укупним буџетским расходима учествује са 6,4% са номиналним износом од 181.647.004 динара.

У односу на исти период 2011. године издвајања из буџета на име предшколског образовања су повећана за 1,5%. Учешће у укупним расходима је смањено и то са 8,1% у 2011. години на 6,4% у 2012. години.

У оквиру Предшколског образовања истичу се:

- плате, додаци и накнаде запослених са социјалним доприносима на терет послодавца – у номиналном износу од 166.326.364 динара, што износи 91,6% укупних расхода предшколског образовања, са учешћем од 5,8% у укупним буџетским расходима. Ови расходи се односе на запослене у Предшколској установи;

- накнаде трошкова за запослене – накнаде за превоз на посао и са посла у расходима предшколског образовања учествују са 3,0% са номиналним износом од 5.415.467 динара;

- стални трошкови – утрошена електрична енергија - наменска средства, трансферисана средства од стране Покрајинског Секретаријата за социјалну политику и демографију на име регресирања дела трошкова боравка у предшколској установи у Зрењанину за децу трећег, односно четвртог реда рођења – у номиналном износу од 5.149.557 динара, што износи 2,8% укупних расхода предшколског образовања;

- утрошена електрична енергија - наменска средства – трансферисана средства од стране Покрајинског Секретаријата за образовање, управу и националне заједнице на име четворочасовног припремног предшколског програма - у номиналном износу од 1.196.417 динара, што износи 0,7% укупних расхода предшколског образовања;

- накнаде у натури, у расходима предшколског образовања учествују са 0,6%, са номиналном износом од 1.079.794 динара. У оквиру накнада у натури истичу се: расходи на име пакетића за децу у номиналном износу од 719.958 динара, са учешћем од 66,7% у накнадама у натури; и месечне карте на име доласка и одласка радника на посао и са посла, у номиналном износу од 359,836 динара, што чини 33,3% накнада у натури.

- текуће поправке и одржавање у расходима предшколског образовања учествују са 0,4%, са номиналним износом од 740.143 динара.

- награде запосленима и остали посебни расходи у расходима предшколског образовања учествују са 0,4%, са номиналним износом од 647.103 динара.

- машине и опрема – у расходима предшколског образовања учествују са 0,3%, са номиналним износом од 491.000 динара;

**СРЕДСТВА ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ НЕВЛАДИНИХ  
ОРГАНИЗАЦИЈА И СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА  
НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА**

Савез слепих, општинска организација глувих и наглувих, пријатељи деце, параплегичари, Савез Аматерских КУД и позориште МАДАЧ, као и средства за финансирање пројекта невладиних организација, у оквиру раздела – 3 – функционална класификација 160 – у укупним буџетским расходима учествују са 0,9%, - са номиналним износом од 25.164.234 динара.

У односу на исти период 2011. године издвајања средстава из буџета на име функционисања невладиних организација и средстава за финансирање пројекта невладиних организација су знатно повећана и то за 279,2%. Учешће у укупним расходима је такође повећано и то са 0,3% у 2011. години на 0,9% у 2012. години.

Средства за функционисање невладиних организација у средствима за функционисање невладиних организација и средствима за финансирање пројекта невладиних организација учествују са 40,1% са номиналним износом од 10.082.234 динара.

У оквиру средстава за функционисање невладиних организација истичу се:

- расходи на име плата, додатака и накнада запослених са социјалним доприносима на терет послодавца у номиналном износу од 7.149.907 динара, што чини 70,9% средстава за функционисање невладиних организација.

Из буџета града Зрењанина у 2012. години финансирају се плате, додаци и накнаде запослених са социјалним доприносима на терет послодавца следећим невладиним организацијама: Савезу слепих, Општинској организацији глувих и наглувих, Параплегичарима, Пријатељима деце, Савезу Аматерских КУД и Позоришту МАДАЧ.

Средства за финансирање пројекта невладиних организација у средствима за функционисање невладиних организација и средствима за финансирање пројекта невладиних организација учествују са 59,9%, са номиналним износом од 15.082.000 динара.

У оквиру средстава за финансирање пројекта невладиних организација истичу се:

- средства за финансирање осталих пројекта невладиних организација по конкурс – у номиналном износу од 8.702.000 динара, што чини 57,7% средстава за финансирање пројекта невладиних организација. Решењем Градоначелника о додели средстава за програмске активности и пројекте удружења, савеза и других асоцијација за 2012. годину бр. 020-4/12-7-II од 13.02.2012. године, додељена су средства за програмске активности и пројекте за 2012. годину удружењима, савезима и другим асоцијацијама;

- средства за финансирање пројеката и програмских активности Црвеног крста, у номиналном износу од 3.200.000 динара, што чини 21,2% средстава за финансирање пројеката невладиних организација;

- дотације невладиним организацијама, у номиналном износу од 1.760.000 динара, што чини 11,7% средстава за финансирање пројеката невладиних организација;

- средства за финансирање пројеката Аматерских КУД по конкурс – у номиналном износу од 1.420.000 динара, што чини 9,4% средстава за финансирање пројеката невладиних организација. Решењем Градоначелника о додели средстава за програмске активности и пројекте Аматерских културно-уметничких друштава бр. 020-4/12-11-П, додељена су средства за програмске активности и пројекте Аматерским културно-уметничким друштвима за 2012. годину.

### ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Заштита животне средине у оквиру раздела 3 – функционална класификација 500 у укупним буџетским расходима учествује са 2,6% са номиналним износом од 74.123.897 динара.

У односу на исти период 2011. године издвајања из буџета на име финансирања заштите животне средине су знатно повећана, номинално је знатно више издвојено за ове намене у 2012. години и то за 63.943.020 динара. Такође је повећано и учешће у укупним буџетским расходима и то са 0,5% у 2011. години на 2,6% у 2012. години.

Средства намењена заштити животне средине остварена по основу накнаде из члана 85., 85а. и 87. Закона о заштити животне средине утрошена су на следећи начин:

Ред. бр.	РАСХОДИ ПО ПРОГРАМУ РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	ИЗНОС
	<b>I ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ ПРОЈЕКТА</b>	
<b>A</b>	<b>Одлагање отпада – постојећа депонија</b>	
<b>1.</b>	Завршетак радова на санацији сметлишта у Зрењанину	46.698.523,84
<b>2.</b>	Изградња привремене санитарне депоније	8.000.000,00
<b>D</b>	<b>Трошкови ревизије</b>	
<b>15.</b>	Трошкови ревизије генералног пројекта регионалне депоније-ревизиони трошкови пројектоно техничке документације	1.982.347,00
<b>15.</b>	Услуге стручне контроле претходне студије оправданости са генералним пројектом за изградњу пречистача отпадних вода града Зрењанина	1.389.500,00
<b>Г</b>	<b>Паркови и ветрозаштита</b>	
<b>14.</b>	Садни материјал за подизање ветрозаштитних појасева – катастарска општина: Чента, Бело Блато, Ечка, Мужља, Орловат	1.595.000,00
	<b>УКУПНО I</b>	<b>59.665.370,84</b>
	<b>II ПРОГРАМИ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>	

Ред. бр.	РАСХОДИ ПО ПРОГРАМУ РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	ИЗНОС
	<b>(МОНИТОРИНГ) НА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА)</b>	
16.	Праћење квалитета ваздуха	2.499.882.00
17.	Праћење нивоа комуналне буке	499.618.00
18.	Праћење квалитета површинских вода у акумулација и квалитета воде јавних купалишта	639.202.50
19.	Праћење нивоа аерополен у ваздуху	137.000.00
	<b>УКУПНО II</b>	<b>3.775.702.50</b>
	<b>III РЕЛИЗАЦИЈА ПЛАНОВА УПРАВЉАЊА ЗАШТИЋЕНИМ ПРИВРЕДНИМ ДОБРИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА</b>	
20.	Одржавање заштићених природних добара – жупанијски парк	402.188.84
21.	Одржавање заштићених природних добара – храст лужњак	32.513.89
22.	Одржавање заштићених природних добара – бели дуд у Белом Блату	52.492.89
	<b>УКУПНО III</b>	<b>487.195.62</b>
	<b>IV ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА</b>	
23.	Финансирање пројекта невладиних ораганизација из области заштите животне средине подразумева финансирање највише 3 пројекта из области заштите животне средине са акцентом на едукацију најмање ученичке струке (деца Основних школа) са темама из области очувања шума и повећања нивоа пошумљености	280.000.00
	<b>УКУПНО IV</b>	<b>280.000,00</b>
	<b>V ОСТАЛО</b>	
24.	Услуге стручног надзора над извођењем радова на санацији депоније чврстог комуналног отпада града Зрењанина	259.600,00
24.	Услуга снимања видео записа и формирање видео архиве реконструкције градске депоније	69.325,00
24.	Израда генералног пројекта пречистача отпадних вода	1.306.496,00
24.	Претходна студија оправданости изградње пречистача отпадних вода	1.888.000,00
24.	Пројекат ветрозаштите	3.084.520,00
24.	Финансирање еколошко едукативног квиза "Зелено волим те зелено" у којем су учествовале Зрењанинске основне школе "Јован Цвијић" и "Вук Караџић"	200.000,00
24.	Суфинасирање пројекта организовања манифестације "Дани Дунава" у Зрењанину	50.000,00
	<b>УКУПНО V</b>	<b>6.857.941,00</b>
	<b>УКУПНО: I, II, III, IV</b>	<b>71.066.209.96</b>

У оквиру средстава издвојених на име заштите животне средине истичу се:

- фонд за заштиту животне средине, у номиналном износу од 71.066.210 динара, што чини 95,9% укупно средстава за заштиту животне средине;

- сузбијање зоонозе – третирање комараца, у номиналном износу од 2.919.910 динара, што чини 3,9% укупних средстава за заштиту животне средине.

- сузбијање зоонозе – уништавање крпеља, у номиналном износу од 137.777 динара, што чини 0,2% укупних средстава за заштиту животне средине.

## **ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА**

Противпожарна заштита, у оквиру раздела 3 – функционална класификација 320 у укупним буџетским расходима учествује са 0,1% - са номиналним износом од 2.256.977 динара.

У односу на исти период 2011. године издвајања из буџета на име противпожарне заштите су смањене и то за 19,4%. Учешће у укупним расходима у односу на исти период 2011. године, је остало непромењено и износи 0,1%.

Средства намењена противпожарној заштити утрошена су на име:

- набавке изолирајућих апарата за потребе ватрогасно спасилачке јединице Зрењанин – Решење Градоначелника града Зрењанина бр. 401-2-4/12-II од 10.01.2012. године, у номиналном износу од 496.603 динара, што чини 22,0% укупних расхода противпожарне заштите;

- трошкови поправке и сервисирања центрифугалних пумпи марке "Хонда" и набавка пратеће опреме за рад при црпљењу воде – Решење Градоначелника града Зрењанина бр. 401-2-169/12-II од 03.05.2012. године, у номиналном износу од 260.374 динара, што чини 11,5% укупних расхода противпожарне заштите;

- организације припреме за жетву (регистрација возила, куповина горива, мазира и акумулатора као и одржавање возила и ватрогасне опреме, у номиналном износу од 1.500.000 динара, што чини 66,5% укупних расхода противпожарне заштите;

## **МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ**

Минералне сировине – гориво и енергија (пренета средства од стране Нис-Нафтагас Нови Сад и трансферисана корисницима по Уговору о регулисању међусобних односа у вези доделе средстава нафтне ренте), у оквиру раздела 3 – функционална класификација 430 извршене су у номиналном износу од 77.258.579 динара, са учешћем од 2,7% у укупним буџетским расходима.

У односу на исти период 2011. године издвајања из буџета на име минералних сировина је смањено за 11,5%. Учешће у укупним расходима је смањено и то са 4,0% у 2011. години на 2,7% у 2012. години.

### **СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА**

Средства за финансирање унапређења безбедности саобраћаја у оквиру раздела 3 – функционална класификација 360 у укупним буџетским расходима учествује са 0,1% - са номиналним износом од 3.175.799 динара.

У односу на исти период 2011. године издвајања из буџета на име финансирања унапређења безбедности саобраћаја је повећано. У 2012. години је номинално више издвојено за ове намене за 2.885.798 динара.

У оквиру средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја истичу се издвајања на име:

- текућих поправки и одржавања - у номиналном износу од 1.629.279 динара, што чини 51,3% укупних средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја;

- услуге по уговору – у номиналном износу од 1.308.733 динара, што чини 41,2% укупних средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја.

### **МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**

Анализирајући расходе издвојене из буџета града Зрењанина на име финансирања месних заједница може се констатовати да је за те намене издвојено, у периоду јануар – септембар 2012. године, укупно 161.824.282 динара, што износи 5,7% укупних буџетских расхода.

У односу на исти период 2011. године издвајања из буџета на име финансирања месних заједница су повећана и то за 99,2%, номинално је више издвојено у 2012. години из буџета на име финансирања Месних заједница за 80.594.833 динара. Повећано је учешће у укупним буџетским расходима и то са 3,7% у 2011. години на 5,7% у 2012. години.

Од наменских средстава издвојених на име финансирања месних заједница истичу се:

Наменска средства трансферисана од стране Покрајинског Секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство на име:

- финансирања реализације пројекта "Реконструкција атмосферске канализације у деловима насељених места": Средства су трансферисана месним заједницама у номиналном износу од 8.000.000 динара, што износи 4,9% укупних средстава за

финансирање месних заједница. За те намене су издвојена средства из буџета града Зрењанина и трансферисана следећим месним заједницама:

Ред. бр.	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	ИЗНОС У ДИНАРИМА
1.	Месна заједница "Чента"	2.000.000
2.	Месна заједница "Томашевац"	2.000.000
3.	Месна заједница "Клек"	2.000.000
6.	Месна заједница "Стајићево"	2.000.000

- реализација пројекта "Реконструкција водовода МЗ "Чента", у номиналном износу од 3.400.000 динара, што чини 2,1% укупних средстава за финансирање месних заједница.

- реализације активности уређења атарских путева. Средства су трансферисана месним заједницама у номиналном износу од 27.000.000 динара, што износи 16,7% укупних средстава за финансирање месних заједница. За те намене су издвојена средства из буџета града Зрењанина и трансферисана следећим месним заједницама:

Ред. бр.	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	ИЗНОС У ДИНАРИМА
1.	Месна заједница "Меленци"	2.000.000
2.	Месна заједница "Томашевац"	2.500.000
3.	Месна заједница "Жарко Зрењанин"	2.000.000
4.	Месна заједница "Арадац"	2.000.000
5.	Месна заједница "Јанков Мост"	2.000.000
6.	Месна заједница "Лукићево"	2.000.000
7.	Месна заједница "Ботош"	2.000.000
8.	Месна заједница "Стајићево"	2.000.000
9.	Месна заједница "Златица" Лазарево	2.000.000
10.	Месна заједница "Чента"	2.500.000
11.	Месна заједница "Зелено поље"	2.000.000
12.	Месна заједница "Фаркаждин"	2.000.000
13.	Месна заједница "Бело Блато"	2.000.000

- наменска средства трансферисана од стране Покрајинског Секретаријата за енергетику и минералне сировине на име трошкова реализације пројекта "Рекултивација и ревитализација напуштених копова" на пројекту рекултивације деградираног простора "Стара бара Клек", у номиналном износу од 3.830.560 динара, што износи 2,4% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- наменска средства трансферисана од стране Покрајинског Секретаријата за културу и јавно информисање на име реализације "Рок енд рол Фестивал – Перлез 2012.", у номиналном износу од 100.000 динара, што износи 0,07% укупних средстава за финансирање месних заједница.

Од укупних средстава издвојених за финансирање месних заједница истичу се:



- плате и додаци запослених са социјалним доприносима на терет послодавца - у номиналном износу од 21.250.132 динара, што износи 13,1% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- стални трошкови (утрошена електрична енергија, грејање, услуге комуникације, трошкови платног промета, комуналне услуге и др.) – у номиналном износу од 9.248.255 динара, што износи 5,7% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- средства за развој месних заједница – у номиналном износу од 31.923.987 динара, што износи 19,7% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- дотације невладиним организацијама – у номиналном износу од 10.631.683 динара, што износи 6,6% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- услуге по уговору – у номиналном износу од 5.883.148 динара, што износи 3,6% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- специјализоване услуге – у номиналном износу од 2.452.310 динара, што износи 1,5% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- текуће поправке - у номиналном износу од 43.464.903 динара, што износи 26,9% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- зграде и грађевински објекти – у номиналном износу 20.438.903 динара, што износи 12,6% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- материјал - у номиналном износу од 4.077.024 динара, што износи 2,5% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- машине и опрема- у номиналном износу од 1.317.986 динара, што износи 0,8% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- средства за програме и пројекте асоцијације месних заједница – у номиналном износу од 790.805 динара, што чини 0,5% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- остале некретнине и опрема – у номиналном износу од 6.430.560 динара, што износи 4,0% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- средства за развој месних заједница – одржавање комуналне хигијене – у номиналном износу од 3.204.179 динара, што чини 2,0% укупних средстава за финансирање месних заједница.

Битно је напоменути да су се месне заједнице у периоду јануар - септембар 2012. године финансирале: из буџетских средстава града Зрењанина – у номиналном износу од 68.592.333 динара, што чини 42,4% укупних средстава за финансирање месних заједница; из наменских средстава Покрајинских Секретаријата – у номиналном износу од 42.330.560 динара, што чини 26,2% укупних средстава за финансирање месних

заједница; из средстава месног самодоприноса – у номиналном износу од 50.901.389 динара, што чини 31,4% укупних средстава за финансирање месних заједница.

### ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА

За јавна предузећа – раздео 3 – функција 620- из буџета града Зрењанина у периоду јануар - септембар 2012. године издвојено је 686.675.244 динара, што чини 24,1% укупних буџетских расхода.

У односу на исти период 2011. године издвајања из буџета на име функционисања јавних предузећа су повећана и то за 18,3%, номинално је издвојено више средстава из буџета у 2012. години у односу на исти период 2011. године и то за 106.028.412 динара. Док је учешће у укупним буџетским расходима смањено и то са 26,4% у 2011. години на 24,1% у 2012. години.

ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" у укупним буџетским расходима учествује са 13,4% док у расходима јавних предузећа учествује са 55,8% у номиналном износу од 382.964.716 динара.

У односу на исти период претходне године повећана су издвајања из буџета на име функционисања ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" и то за 21,3%, номинално је знатно више издвојено за ове намене и то за 67.297.404 динара.

У оквиру расхода издвојених за ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" Зрењанин истичу се:

- текуће поправке и одржавање – за ове намене издвојено је 178.619.607 динара, што износи 6,3% укупних буџетских расхода, 26,0% расхода јавних предузећа и 46,6% расхода ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" Зрењанин;

- зграде и грађевински објекти у износу од 92.413.719 динара, што износи 3,2% укупних буџетских расхода и 13,5% расхода јавних предузећа, односно 24,1% издатака ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" Зрењанин;

- плате и додаци запослених са социјалним доприносима на терет послодавца у износу од 59.481.480 динара, што износи 2,1% укупних буџетских расхода, 8,7% расхода јавних предузећа и 15,5% расхода ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" Зрењанин;

- стални трошкови – у номиналном износу од 17.290.753 динара, што чини 0,6% укупних буџетских расхода, 2,5% расхода јавних предузећа и 4,5% расхода ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина";

- специјализоване услуге – у номиналном износу од 10.938.761 динар, што чини 2,9% расхода ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" Зрењанин, односно 1,6% расхода јавних предузећа и 0,4% укупних буџетских расхода;

- субвенције јавном нефинансијским предузећима и организацијама – у номиналном износу од 9.392.312 динара, што чини 0,3% укупних буџетских расхода,

1,4% расхода јавних предузећа и 2,5% расхода ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина";

- порези, обавезне таксе и казне – у номиналном износу од 3.971.912 динара, што чини 1,0% расхода ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" Зрењанин, 0,6% расхода јавних предузећа и 0,1% укупних буџетских расхода;

- услуге по уговору – у номиналном износу од 3.304.833 динара, што чини 0,9% расхода ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" Зрењанин, 0,5% расхода јавних предузећа и 0,1% укупних буџетских расхода;

- материјал – у номиналном износу од 2.609.497 динара, што чини 0,7% расхода ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" Зрењанин, 0,4% расхода јавних предузећа и 0,1% укупних буџетских расхода.

За реализацију програма канализација, водоснабдевања и одржавања бегејске петље, изворишта и кишне канализације, издвојено је 41.875.018 динара, што чини 6,1% расхода јавних предузећа, односно 1,5% укупних буџетских расхода.

У односу на исти период претходне године смањена су издвајања из буџета на име функционисања ЈКП "Водовод и канализација" и то за 12,3%, номинално је мање издвојено за 5.897.184 динара.

У периоду јануар – септембар 2012. године из буџета града Зрењанина на име капиталних субвенција – изградња водоводне мреже и шахтова, пројектовање објеката фекалне канализације, издвојено је 12.974.244 динара, што чини 31,0% укупних средстава ЈКП "Водовод и канализација". На име текућих субвенција – редовно одржавање језера и уличних бунара и јавних чесми из буџета града Зрењанина је издвојено укупно 28.900.774 динара, што чини 69,0% укупних средстава ЈКП "Водовод и канализација".

ЈКП "Чистоћа и зеленило" у периоду јануар – септембар 2012. године из буџета града Зрењанина усмерено је 76.276.211 динара, што износи 11,1% расхода јавних предузећа, односно 2,7% укупних буџетских расхода.

У односу на исти период претходне године повећана су издвајања из буџета на име финансирања ЈКП "Чистоћа и зеленило" и то за 37,1%, номинално је издвојено више средстава за 20.648.425 динара.

У оквиру расхода издвојених за ЈКП "Чистоћа и зеленило" истиче се:

- редовно одржавање јавних површина и гробаља и зимска служба – у номиналном износу од 68.021.201 динар, што чини 89,2% укупних средстава ЈКП "Чистоћа и зеленило". У оквиру поменутог истиче се: одржавање јавно прометних површина у номиналном износу од 37.233.613 динара што чини 54,7% редовног одржавања јавних површина и гробаља и зимске службе, односно 48,8% укупних средстава ЈКП "Чистоћа и зеленило"; зимска служба – у номиналном износу од 6.173.000 динара, што чини 9,1% редовног одржавања јавних површина и гробаља и зимске службе, односно 8,1% укупних средстава ЈКП "Чистоћа и зеленило"; одржавање зелених површина – у номиналном износу од 19.177.810 динара, што чини 28,2% редовног одржавања јавних површина и гробаља и зимске службе, односно 25,1% укупних средстава ЈКП "Чистоћа и зеленило"; одржавање гробаља – у номиналном

износу од 5.436.777 динара, што чини 8,0 % редовног одржавања јавних површина и гробаља и зимске службе, односно 7,1% укупних средстава ЈКП "Чистоћа и зеленило",

- издвајање из буџета на име функционисања прихватишта за псе и мачке, у номиналном износу од 8.255.011 динара, што износи 10,8% укупних средстава ЈКП "Чистоћа и зеленило".

За функционисање ЈКП "Пијаце и паркинзи" у посматраном периоду укупно је издвојено 77.625.881 динар, што чини 11,3% расхода јавних предузећа, односно 2,7 % укупних буџетских расхода.

У односу на исти период 2011. године издвајања из буџета на име функционисања ЈКП "Пијаце и паркинзи" су повећана за 26,9%, номинално је више издвојено за ове намене и то за 16.460.581 динар.

У оквиру ЈКП "Пијаце и паркинзи" истичу се:

- плате и додаци запослених са социјалним доприносима на терет послодавца у номиналном износу од 49.570.635 динара, што износи 7,2% расхода јавних предузећа и 1,7% укупних буџетских расхода, односно 63,9% укупних расхода ЈКП "Пијаце и паркинзи",

- порези, обавезне таксе и казне – у номиналном износу од 2.922.628 динара, што чини 0,4% расхода јавних предузећа и 3,8% расхода ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин,

- стални трошкови – у номиналном износу од 3.477.725 динара, што износи 0,5% расхода јавних предузећа и 4,5% расхода ЈКП "Пијаце и паркинзи",

- услуге по уговору – у номиналном износу од 3.412.094 динара, што чини 0,5% расхода јавних предузећа и 4,4% расхода ЈКП "Пијаце и паркинзи",

- зграде и грађевински објекти - у номиналном износу од 12.455.385 динара, што чини 1,8% расхода јавних предузећа и 16,0% расхода ЈКП "Пијаце и паркинзи". Из буџета града Зрењанина трансферисана су средства ЈКП "Пијаце и паркинзи" на име извођења радова на изградњи настрешнице на Градској пијаци Багљаш Зрењанин – закључен уговор бр 1/16-2012 од 21.03.2012. године између ЈКП "Пијаце и паркинзи" и предузећа ГП "Омега" ДОО Нови Сад.

За Јавно предузеће "Градска стамбена агенција" Зрењанин у периоду јануар – септембар 2012. године, издвојено је 56.646.461 динар, што износи 2,0% укупних буџетских расхода, односно 8,3% расхода јавних предузећа.

У односу на исти период 2011. године издвајања из буџета на име функционисања Јавног предузећа "Градска стамбена агенција" Зрењанин су повећана и то за 66,5%, номинално је више издвојено за ове намене 22.633.326 динара.

У оквиру расхода поменутог предузећа посебно се истичу:

- плате и додаци запослених са социјалним доприносима на терет послодавца у износу од 16.535.014 динара, што износи 0,6% укупних буџетских расхода или 2,4%

расхода јавних предузећа, односно 29,2% укупних расхода јавног предузећа ЈП "Градска стамбена агенција",

- поред ових расхода истичу се порези, обавезне таксе и казне у износу од 7.605.922 динара, што чини 0,3% укупних буџетских расхода, односно 1,1% расхода јавних предузећа и 13,4% расхода Јавног предузећа "Градска стамбена агенција" Зрењанин и представља расход на име ПДВ-а на приход од закупнине пословног простора,

- стални трошкови – у номиналном износу од 2.857.427 динара, што чини 0,1% укупних буџетских расхода, односно 0,4% расхода јавних предузећа и 5,0% расхода Јавног предузећа "Градска стамбена агенција",

- услуге по уговору у номиналном износу од 2.701.041 динар што чини 0,1% укупних буџетских расхода, односно 0,4% расхода јавних предузећа и 4,8% расхода Јавног предузећа "Градска стамбена агенција",

- текуће поправке – у номиналном износу од 5.414.595 динара, што чини 0,2% укупних буџетских расхода, односно 0,8% расхода јавних предузећа и 9,6% расхода Јавног предузећа "Градска стамбена агенција";

- зграде и грађевински објекти у номиналном износу 19.788.971 динар, што чини 0,7% укупних буџетских расхода, односно 2,9% расхода јавних предузећа и 34,9% расхода Јавног предузећа "Градска стамбена агенција".

За функционисање јавног предузећа "Туристички центар града Зрењанина" у периоду јануар – септембар 2012. године издвојено је укупно 33.189.037 динара, што чини 4,8% расхода јавних предузећа, односно 1,2% укупних буџетских расхода.

У односу на исти период 2011. године издвајања из буџета на име функционисања Јавног предузећа "Туристички центар града Зрењанина" су смањена и то за 12,6%, номинално је мање издвојено за ове намене за 4.781.890 динара.

У оквиру расхода издвојених за Јавно предузеће "Туристички центар града Зрењанина" истичу се:

- плате и додаци запослених са социјалним доприносима на терет послодавца у износу од 19.042.910 динара, што износи 57,4% расхода Јавног предузећа "Туристички центар града Зрењанина", односно 2,8% расхода јавних предузећа;

- услуге по уговору - у номиналном износу од 5.835.763 динара, што износи 17,6% расхода Јавног предузећа "Туристички центар града Зрењанина", односно 0,8% расхода јавних предузећа;

- специјализоване услуге – у номиналном износу од 1.417.651 динар, што износи 4,3% расхода Јавног предузећа "Туристички центар града Зрењанина", односно 0,2% расхода јавних предузећа;

- стални трошкови (трошкови грејања, електричне енергије, осигурања, услуге комуникације) – у номиналном износу од 2.590.714 динара, што износи 7,8% расхода

Јавног предузећа "Туристички центар града Зрењанина", односно 0,4% расхода јавних предузећа;

- материјал – у номиналном износу од 1.606.460 динара, што износи 4,8% расхода јавног предузећа "Туристички центар града Зрењанина", односно 0,2% расхода јавних предузећа;

- накнаде трошкова за запослене – превоз на посао и са посла – у номиналном износу од 864.985 динара, што износи 2,6% расхода Јавног предузећа "Туристички центар града Зрењанина", односно 0,1% расхода јавних предузећа.

За Јавно предузеће "Радио Зрењанин" Зрењанин издвојено је 18.097.920 динара, што чини 0,6% укупних буџетских расхода, односно 2,6% расхода јавних предузећа.

У односу на исти период предходне године издвајања из буџета на име функционисања Јавног предузећа "Радио Зрењанин" су повећана за 3,8% номинално је у 2012. години издвојено за ове намене више средства за 667.750 динара.

### **ИЗДВОЈЕНА СРЕДСТВА ЗА ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА**

Издвојена средства за подстицај развоја – аграрни буџет - раздео 3 –функција 421- у укупним буџетским расходима учествују са 0,2%, са номиналним износом од 6.151.374 динара, док у издвојеним средствима за подстицај развоја учествује са 55,1%.

У односу на исти период 2011. године издвајања из буџета на име издвојених средстава за подстицај развоја – аграрни буџет су смањена и то за 89,4%, номинално је смањено издвајање из буџета на име издвојених средстава за подстицај развоја - аграрни буџет за 51.706.497 динара. Учешће у укупним расходима је смањено и то са 2,6% у 2011. години на 0,2% у 2012. години.

У оквиру издвојених средстава за подстицај развоја – аграрни буџет истиче се:

1. Финансирање радова на уређењу атарских путева, у номиналном износу од 4.840.272 динара, што чини 78,7% средстава аграрног буџета. Поменути радови се односе на:

- наставак уређења атарских путева на територији Месне заједнице "Лукићево" у износу од 899.535 динара;

- уређење атарских путева на територији Месне заједнице "Томашевац" у износу од 400.000 динара;

- уређење атарских путева на територији Месне заједнице "Михајлово" у износу од 900.000 динара;

- уређење атарских путева на територији Месне заједнице "Тараш" у износу од 500.000 динара;

- уређење атарских путева на територији Месне заједнице "Јанков Мост" у износу од 1.200.000 динара;

- уређење атарских путева на територији Месне заједнице "Ботош" у износу од 940.737 динара;

2. Израда техничке документације за мелиорацију државног пољопривредног земљишта на територији града Зрењанина – у номиналном износу од 713.900 динара, што чини 11,6% средстава аграрног буџета.

3. Текуће субвенције за пољопривреду – у номиналном износу од 597.202 динара, што чини 9,7% средстава аграрног буџета;

### **РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ**

Развој заједнице – раздео 3. – функција 620 - средства за подстицај и развој малих и средњих предузећа и регионална сарадња – у укупним издвојеним средствима за подстицај развоја учествује са 44,9%, у номиналном износу од 5.011.060 динара.

У односу на исти период 2011. године, издвајања из буџета на име подстицаја и развоја малих и средњих предузећа и регионална сарадња су повећана и то за 124,0%, номинално је више издвојено за ове намене за 2.774.325 динара.

У оквиру средстава за подстицај и развој малих и средњих предузећа и регионална сарадња истичу се:

- средства за подстицај и развој малих и средњих предузећа – финансирање трошкова закупа пословног простора за активности пословног инкубатора, у номиналном износу од 3.000.000 динара, што износи 59,9% средстава за подстицај и развој малих и средњих предузећа и регионална сарадња;

- средства за подстицај и развој малих и средњих предузећа – трансферисана средства општем удружењу предузетника Зрењанин на име реализације програмских активности, у номиналном износу од 650.000 динара, што износи 12,9% средстава за подстицај и развој малих и средњих предузећа и регионална сарадња.

- средства издвојена на име регионалне сарадње - у номиналном износу од 1.361.060 динара, што чини 27,2% средстава за подстицај и развој малих и средњих предузећа и регионална сарадња.

## **УЛИЧНА ЈАВНА РАСВЕТА**

Из буџета града Зрењанина на име уличне јавне расвете у периоду јануар-септембар 2012. године издвојено је 57.722.531 динар, што чини 2,0% укупних буџетских расхода.

Издвајања из буџета на име уличне јавне расвете у односу на исти период претходне године су повећана за 21,0%. Смањено је учешће у укупним буџетским расходима и то са 2,2 % у 2011. години на 2,0% у 2012. години.

Од укупних средстава издвојених из буџета града Зрењанина у периоду јануар - септембар 2012. године на име уличне јавне расвете истичу се:

- средства за финансирање уличне јавне расвете – у номиналом износу од 48.175.281 динар, што чини 83,5% укупних средстава уличне јавне расвете;

- текуће поправке и одржавање уличне јавне расвете – у износу од 9.547.249 динара, што чини 16,5% укупних средстава изводјених за уличну јавну расвету.

За наведене намене средства су пренета следећим месним заједницама:

- МЗ "Елемир", износ од 2.800.000 динара
- МЗ "Банатски Деспотовац", износ од 549.349 динара
- МЗ "Лазарево", износ од 439.479 динара
- МЗ "Арадац", износ од 439.478 динара
- МЗ "Стајићево", износ од 439.479 динара
- МЗ "Томашевац", износ од 440.000 динара
- МЗ "Перлез", износ од 549.347 динара
- МЗ "Орловат", износ од 439.479 динара
- МЗ "Ботош", износ од 439.479 динара
- МЗ "Чента", износ од 747.115 динара
- МЗ "Бело Блато", износ од 308.000 динара
- МЗ "Тараш", износ од 308.000 динара
- МЗ "Ечка", износ од 659.217 динара
- МЗ "Книћанин", износ од 549.347 динара
- МЗ "Лукино село" износ од 219.740 динара
- МЗ "Јанков мост" износ од 219.740 динара

## **СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА**

Средства за финансирање ванредних ситуација – раздео 3 – функција 250 – у укупним буџетским расходима учествују са 0,1%, у номиналном износу од 3,233,131 динар.



У оквиру средстава за финансирање ванредних ситуација истиче се :

- финансирање рада стрелаца противградне заштите, у износу од 2.060.800 динара, што чини 63,7% укупних средстава за финансирање ванредних ситуација;

- набавку горива за чишћење снега – пренето је месним заједницама на територији града Зрењанина у периоду јануар - септембар 2012. године укупно 840.000 динара, што чини 26,0% средстава за финансирање ванредних ситуација.

## ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ

Остале делатности – раздео 3 – функција 470 - у укупним буџетским расходима учествују са 3,1%, у номиналном износу од 87.734.805 динара.

У односу на исти период претходне године издвајања из буџета за ове намене су повећана за 153,3 номинално за 53.094.858 динара. Повећано је учешће у укупним буџетским расходима и то са 1,6% у 2011. години на 3,1% у 2012. години.

У оквиру Осталих делатности - Пројеката, програма и израде пројектно-техничке документације истичу се:

- учешће у реализацији пројекта "Back to the Future", у номиналном износу од 10.000.000 динара, што чини 11,4% укупних расхода издвојених за Пројекте, програме и израду пројектно-техничке документације;

- учешће у реализацији пројеката и програма и израду пројектно техничке документације – пројекат Степ II – програм мера за заштиту реке Тамиш – у номиналном износу од 1.183.000 динара, што чини 1,3% Пројеката, програма и израде пројектно – техничке документације;

- учешће у пројекту Каритасова кућна нега – пројекат кућне неге и помоћи у кући – збрињавање остарелих и болесних особа на територији општине Зрењанин и граду Зрењанину – у номиналном износу од 1.766.086 динара, што чини 2,0% Пројеката, програма и израде пројектно-техничке документације;

- учешће у финансирању мера активне политике запошљавања за 2012. годину путем локалног акционог плана, у номиналном износу од 8.535.868 динара, што чини 9,7% укупних расхода Пројеката, програма и израде пројектно-техничке документације;

- учешће у реализацији пројеката и извођење радова за намене решавања приступачности у школском објекту ОШ "2 Октобар" из Зрењанина у номиналном износу од 500.000 динара, што чини 0,6% укупних расхода пројеката, програма и израде пројектно – техничке документације;

- учешће у реализацији пројеката организације гитаријаде "Рок Ботош 2011" – омладинска организација "Омладина Ботош" из Ботоша, у номиналном износу од 50.000 динара;

- учешће у суфинансирању пројекта "Корзо фест 2012", пренет је Пословном удружењу "Зона унапређеног пословања" износ од 600.000 динара, што чини 0,7% укупних расхода Пројеката, програма и израде пројектно-техничке документације. Циљ поменутог пројекта је оживљавање главне градске улице кроз програме културног садржаја у летњем периоду. Манифестација "Корзо фест 2012" је фестивалског карактера где су обухваћени сви видови стваралаштва, при чему ће се највише истицати локални ствараоци. Корзо фест се представља кроз: културно – уметнички, ликовни, драмски, музички и спортски програм, трибине, дебате и књижевне вечери. У сарадњи са институцијама културе, као и са истакнутим појединцима који се баве културом.

- учешће у суфинасирању пројекта "Сунчани колектори"- у номиналном износу од 1.159.404 динара, што чини 1,3% пројеката, програма и израде пројектно – техничке документације. По конкурс за коришћење соларне енергије за припрему топле воде (ТПВ) за потребе спортских хала у постојећим спортско – рекреативним центрима, јавној установи "Спортски објекти" су додељена финансијска средства од стране покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине по уговору бр. 115-401-1995/2011-04 од 27.09.2011.године у износу од 2.495.776 динара. Од стране града Зрењанина за ове намене трансферисано је 1.159.404 динара. Радови су завршени и сунчани колктори су пуштени у рад на спортској хали "Медисон".

- учешће у финансирању израде пројектно-техничке документације у укупном износу од 7.242.151 динар, што чини 8,2% укупних расхода пројеката, програма и израде пројектно-техничке документације.

У оквиру ове позиције – средства за израду пројектно - техничке документације -извршени су расходи за следеће намене:

- израда пројектно-техничке документације Главног пројекта адаптације Дома здравља у Орловату, износ од 205.000 динара;

- израда пројекта рекултивације земљишта на парцели бр. 941/3 у к.о. Орловат, износ од 212.400 динара;

- израда главног пројекта изградње пословног објекта-апотека у Клеку, износ од 85.542 динара;

- трошкови поступка санитарног надзора за добијање сагласности на идејни пројекат доградње здравствене амбуланте у МЗ "Сава Ковачевић", износ од 3.500 динара;

- израда главног пројекта прикључног гасовода и пројектно техничке документације за адаптацију санитарног чвора у ОШ "Ђура Јакшић" Зрењанин, износ од 92.000 динара;

- израда пројектно техничке документације за објекат здравствене амбуланте у МЗ "Зелено поље", износ од 141.000 динара;

- израда пројектно техничке документације за изградњу новог објекта амбуланте у МЗ "Сава Ковачевић", износ од 187.000 динара;

- израда пројектно техничке документације главног пројекта комбиноване котларнице у ОШ "Ђура Јакшић" из Зрењанина, износ од 51.684 динара;

- израда пројекта за рекултивацију земљишта у К.О Перлез на парцели број 5721, износ од 212.400 динара;

- израда пројекта за рекултивацију земљишта у К.О Српски Елемир, износ од 212.400 динара;

- израда пројекта за рекултивацију земљишта у К.О Мужљана парцели број 1012/1, износ од 222.425 динара;

- израда пројекта за рекултивацију земљишта у К.О Бело Блато на парцели број 3255, износ од 212.400 динара;

- израда пројектно – техничке документације за завршетак језерског система "Бегејска петља" у Зрењанину, износ 1.888.000 динара;

- израда стратешких докумената из области пољопривреде и руралног развоја града Зрењанина за период 2012 - 2022 и то израда стратегије пољопривреде и руралног развоја града Зрењанина за период 2012 – 2022 године; израда студије за припрему коришћења пред приступних фондова ЕУ (ИПА фондови намењени регионалном и руралном развоју) и

- израда студије о могућностима формирања локалних фондова намењених пољопривреди и руралном развоју а на основу уговора бр. 02-07/2012. године од 18.04.2012. године о јавној набавци мале вредности и за набавку услуге израде стратешких докумената из области пољопривреде и руралног развоја града Зрењанина за период 2012 – 2022. године. Уговор је закључен између чланица: града Зрењанина и "GREEN CELL CONSULTING" DOO и "BLUE ZEPPELIN" DOO, уговорена вредност услуга је у износу од 3.516.400 динара пренета су средства у периоду јануар – септембар извршиоцу услуга.

- израда техничке документације главног пројекта физкултурне сале ОШ "Александар Сабовљев" Ечка, износ од 1.200.000 динара, средства су обезбеђена од стране Покрајинског Секретаријата за спорт и омладину;

У окриву пројекта, програма и израде пројектно-техничке документације истичу се и средства за:

- учешће у реализацији пројекта ЕУ у укупном износу од 24.474.343 динара, што чини 27,9% укупних расхода Пројекта, програма и изградње пројектно-техничке документације. Средства су намењена пројекту "Back to the Future" на име суфинансирања трошкова изградње геотермалног система грејања и хлађења у ОШ "Др Јован Цвијић";

- учешће у пројектима – остало учествују у укупним расходима Пројекта, програма и израде пројектно-техничке документације са 33,2%, номинално у износу од 29.135.954 динара.

У оквиру средстава за учешће у пројектима - Остало истичу се:

- финансирање трошкова закупа, монтаже и демонтаже клизалишта у граду Зрењанину у износу од 2.391.000 динара;
- финансирање пројекта "Метадонски центар" у износу од 126.000 динара;
- финансирање гостовања Београдског драмског позоришта са представом "Ћеиф" у износу од 61.960 динара;
- финансирање трошкова закупа пословног простора за еколошку задругу "Зрењанинка", као и покриће трошкова насталих реализацијом активности у оквиру пројекта: "Трајна решења за избеглице у Војводини" у износу од 624.116 динара;
- финансирање пројекта "Специјализована продавница и едукативни центар за дијабетичаре и гојазне особе у Зрењанину" у износу од 790.000 динара;
- финансирање трошкова дистрибуције Божићних пакетића Samaritans Purse "Деца деци" у износу од 20.000 динара;
- финансирање трошкова учешћа представника Опште болнице "Ђорђе Јоановић" на конгресу аудиолога, у номиналном износу од 30.000 динара;
- финансирање пројекта "Оснаживање школа за инклузивно образовање", у номиналном износу од 100.000 динара;
- финансирање трошкова учешћа представника Опште болнице "Ђорђе Јоановић" на курсу школе ултразвука, у номиналном износу од 55.000 динара;
- финансирање реализације пројекта "Завршни испит за ученике VIII разреда – директни интернет видео преноси предавања "Матура? Како? Лако? 2012", у номиналном износу од 400.000 динара;
- финансирање пројектних активности пројекта "Успостављање ГИС центра у Зрењанину", у номиналном износу од 705.000 динара;
- трошкови финансирања доградње зграде Дома ученика "Ангелина Којић Гина", у номиналном износу од 3.463.099 динара;
- финансирање изградње конструкције за покривање отвореног базена, у номиналном износу од 17.954.430 динара.
- финансирање трошкова авио превоза др Светлане Стојићевић на име присуствања конгресу Европског удружења хематолога у Амстердаму – општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин, у номиналном износу од 40.000 динара;
- суфинансирање међународне конференције – филозофски факултет универзитета у Новом Саду, у номиналном износу од 10.000 динара;
- финансирање трошкова учешћа на музичком фестивалу "Врњачка Бања 2012" за потребе Агић Владимира из Зрењанина – Културни центар, у номиналном износу од 22.619 динара;

- финансирање трошкова извођење радова за осветљавање клизалишта у центру града – "Магнус електро Доо", у номиналном износу од 176.528 динара;

- финансирање трошкова организације манифестације "Ноћ истраживача" – висока техничка школа струковних студија у Зрењанину, у номиналном износу од 100.000 динара;

- суфинансирање пројекта "Изградња и опремање рециклажног центра" у Зрењанину – ЈКП "Чистоћа и зеленило", у номиналном износу од 2.000.000 динара.

Наменска средства, трансферисана од стране Покрајинског Секретаријата за финансије на име суфинансирања акције "Очистимо Србију 2011", у номиналном износу од 1.888.000 динара, учествују у укупним расходима Пројекта, програма и израде пројектно-техничке документације са 2,2%.

Средства за одржавање и обнову верских објеката – раздео 3 – функција 860 – у укупним буџетским расходима учествују са 0,2%, у номиналном износу од 4.923.634 динара.

Са позиције Средства за одржавање и обнову верских објеката трансферисано је:

- Месној заједници "Меленци", износ од 1.000.000 динара - пренета су средства за обнову цркве Св.Николе у Меленцима;

- Месној заједници "Лукино Село", износ од 90.000 динара, за набавку улазних двокрилних врата на Капели;

- Месној заједници "Фаркаждин", износ од 297.000 динара, за трошкове фасаде на котларници, малтерисања и уградње цевних инсталација у службеним просторијама Српске Православне црквене општине у Фаркаждину;

- Месној заједници "Арадац", износ од 526.634 динара, за трошкове реконструкције Евангелистичке цркве у Арадцу;

- Месној заједници "Ечка", износ од 500.000 динара, за трошкове извођења радова на санирању влаге унутар Румунске Православне цркве;

- Месној заједници "Ечка", износ од 50.000 динара, на име обнове храма Светог Николаја;

- Месној заједници "Граднулица", износ од 500.000 динара, на име трошкова рестаурације иконостаса Храма Светог Ваведења;

- Месној заједници "Лукићево", износ од 460.000 динара, на име трошкова израде иконостаса Српске Православне црквене општине Лукићево;

- Месној заједници "Доситеј Обрадовић", износ од 1.000.000 динара, на име трошкова санације и уређења спомен гробља за потребе јеврејске општине Зрењанин;

- Месној заједници "Банатски Деспотовац", износ од 300.000 динара, на име трошкова изградње храма Светог Деспота Стефана Лазаревића;

Месној заједници "Центар", на име трошкова изградње просторије за паљење свећа и чесме са бактериолошки исправном водом, у номиналном износу од 200.000 динара.

Трансфер средстава самодоприноса за изградњу болнице – раздео 3 – функција 490, у номиналном износу од 6.775.615 динара чини Економске послове неklasификоване на другом месту и учествује у укупним буџетским расходима са 0,2%.

## **ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗРЕЊАНИНА**

Јавно правобранилаштво града Зрењанина – раздео 4 – функција 330 – у укупним буџетским расходима учествује са 0,2%, са номиналним износом од 6.034.990 динара.

У односу на исти период претходне године издвајања за функционисање јавног правобранилаштва су повећана за 3,1%, номинално је издвојено више за ове намене за 182.912 динара. Учешће у укупним расходима у 2012. години у односу на 2011. годину је смањено и то са 0,3% у 2011. години на 0,2% у истом периоду 2012. године.

У оквиру расхода раздела – 4 – Јавно правобранилаштво града Зрењанина - истичу се:

- плате, додаци и накнада запослених са социјалним доприносима на терет послодавца – издвојено је 5.511.435 динара, што чини 91,3% расхода Јавног правобранилаштва града Зрењанина,

- социјална давања запосленима – у номиналном износу од 197.854 динара, што чини 3,3% расхода Јавног правобранилаштва града Зрењанина.

## **ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА**

Заштитник грађана – раздео 5 – функција 330 – у укупним буџетским расходима учествује са 0,2%, са номиналним износом од 5.401.266 динара.

У односу на исти период претходне године, издвајања за функционисање Заштитника грађана су повећана за 5,0%, односно номинално је издвојено више за 255.266 динара.

У оквиру – Расхода – раздела 5 – Заштитник грађана истичу се:

- плате, додаци и накнаде запослених са социјалним доприносима на терет послодавца – издвојено је 5.160.827 динара, што чини 95,5% укупних расхода Заштитника грађана.

Индиректни корисници средстава буџета града Зрењанина чији су расходи из сопствених и осталих извора планирани Одлуком о буџету града Зрењанина за 2012. годину извршили су расходе у следећим износима:

**ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД  
ПЛАНИРАНИХ И ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА ИЗ СОПСТВЕНИХ И  
ОСТАЛИХ ИЗВОРА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2012. ГОДИНЕ**

Економска класификација	Расходи	План расхода средстава из сопствених извора за 2012. годину Ребаланс I	Извршење расхода из сопствених извора за период I-IX 2012. године
<b>400000</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>860.143.000</b>	<b>114.897.221</b>
<b>410000</b>	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>34.988.000</b>	<b>11.404.397</b>
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9.522.000	4.793.000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.903.000	938.000
413	Накнаде у натури	1.051.000	11.000
414	Социјална давања запосленима	16.234.000	2.137.397
415	Накнаде трошкова за запослене	6.018.000	3.508.000
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	260.000	17.000
417	Посланички додатак	0	0
<b>420000</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА</b>	<b>806.346.000</b>	<b>98.069.781</b>
421	Стални трошкови	37.217.000	14.146.095
422	Трошкови путовања	4.390.000	2.362.000
423	Услуге по уговору	40.335.000	19.540.830
424	Специјализоване услуге	64.801.000	11.460.136
425	Текуће поправке и одржавање	616.652.000	27.101.838
426	Материјал	42.951.000	23.458.882
<b>430000</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>
431	Амортизација некретнина и опреме	850.000	0
<b>440000</b>	<b>ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>220.000</b>	<b>23.000</b>
441	Отплата домаћих камата	170.000	23.000
444	Пратећи трошкови задуживања	50.000	0
<b>450000</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0	0
<b>460000</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>0</b>	<b>73.000</b>
463	Текући трансфери осталим нивоима власти	0	7.000
465	Остале донације, дотације и трансфери	0	66.000
<b>470000</b>	<b>СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>	<b>125.000</b>	<b>32.000</b>
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	125.000	32.000
<b>480000</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>17.614.000</b>	<b>5.295.043</b>
481	Дотације невладиним организацијама	7.087.000	1.605.000
482	Порези, обавезне таксе и казне	9.277.000	2.936.731

Економска класификација	Расходи	План расхода средстава из сопствених извора за 2012. годину Ребаланс I	Извршење расхода из сопствених извора за период I-IX 2012. године
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.250.000	553.312
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	0	200.000
<b>490000</b>	<b>СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
499	Стална резерва	0	0
499	Текућа резерва	0	0
<b>500000</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>3.333.233.000</b>	<b>15.055.347</b>
<b>510000</b>	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА</b>	<b>3.331.233.000</b>	<b>12.037.347</b>
511	Зграде и грађевински објекти	3.311.212.000	6.958.000
512	Машине и опрема	19.721.000	4.894.347
513	Остале некретнине и опрема	0	57.000
515	Нематеријална имовина	300.000	128.000
<b>520000</b>	<b>ЗАЛИХЕ</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.018.000</b>
522	Залихе материјала	1.100.000	211.000
523	Залихе робе за даљу продају	900.000	2.807.000
<b>540000</b>	<b>ПРИРОДНА ИМОВИНА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
541	Земљиште	0	0
<b>600000</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>610000</b>	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	0	0
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>	<b>4.193.376.000</b>	<b>129.952.568</b>

Посматрано по врстама расхода и издатака извршење расхода из сопствених и осталих извора је следеће:

- Расходи за запослене - од планираних 34.998.000 динара извршено је 11.404.397 динара, што чини 33% планираних средстава;

- Коришћење услуга и роба - од планираних 806.346.000 динара извршено је 98.069.781 динар, што чини 12% планираних средстава;

- Амортизација и употреба средстава за рад - од планираних 850.000 динара извршено је 0 динара, што чини 0% планираних средстава;

- Отплата камата и пратећи трошкови задуживања - од планираних 220.000 динара извршено је 23.000 динара, што чини 10,00% планираних средстава;

- Донације, дотације и трансфери - од планираних 0 динара извршено је 73.000 динара, што чини 0% планираних средстава;



- Социјално осигурање и социјална заштита - од планираних 125.000 динара извршено је 32.000 динара, што чини 26% планираних средстава;

- Остали расходи - од планираних 17.614.000 динара извршено је 5.295.043 динара, што чини 30% планираних средстава;

- Основна средства - од планираних 3.331.233.000 динара извршено је 12.037.347 динара, што чини 0% планираних средстава;

- Залихе - од планираних 2.000.000 динара извршено је 3.018.000 динара, што чини 151% планираних средстава;

- Укупни расходи и издаци – од планираних 4.193.376.000 динара извршено је 129.952.568 динара, што чини 3% планираних средстава;

Посматрано по групама корисника средстава буџета града Зрењанина извршење расхода из сопствених и осталих извора је следеће:

### 1. Установе из области културе:

Назив корисника	Планирани расходи из сопствених и осталих извора у периоду I-IX 2012. године	Извршење расхода из сопствених и осталих извора у периоду I-IX 2012. године	Проценат извршења
Народно позориште "Тоша Јовановић"	5.490.000	1.943.000	35
Градска библиотека "Жарко Зрењанин"	5.300.000	2.781.000	52
Народни музеј	1.040.000	1.299.000	125
Савремена галерија	1.741.000	18.000	1
Културни центар	3.430.000	2.488.000	73
Историјски архив	2.820.000	2.269.000	80
Завод за заштиту споменика културе	8.225.000	1.622.000	20
<b>Укупно култура</b>	<b>28.046.000</b>	<b>12.420.000</b>	<b>44</b>

### 2. Установе из области физичке културе и предшколског образовања:

Назив корисника	Планирани расходи из сопствених и осталих извора у периоду I- IX 2012. године	Извршење расхода из сопствених и осталих извора у периоду I- IX 2012. године	Проценат извршења
Јавна установа "Спортски објекти" Зрењанин	3.470.000	6.460.568	186
Средства за финан. спортских клубова	500.000	0	0
Предшколско образовање	134.028.000	34.408.000	26
<b>Укупно установе из области физичке културе и предшколског образовања</b>	<b>137.998.000</b>	<b>40.868.568</b>	<b>30</b>

# 1. Месне заједнице:

Назив корисника	Планирани расходи из сопствених и осталих извора у периоду I-IX 2012. године	Извршење расхода из сопствених и осталих извора у периоду I-IX 2012. године	Проценат извршења
МЗ "Арадац"	2.200.000	28.000	1
МЗ "Банатски Деспотовац"	20.384.000	3.751.000	18
МЗ "Бело Блато"	11.600.000	60.000	1
МЗ "Ботош"	166.687.000	583.000	0
МЗ "Елемир"	60.100.000	827.000	1
МЗ "Ечка"	4.468.000	254.000	6
МЗ "Јанков Мост"	5.000.000	610.000	12
МЗ "Клек"	10.000.000	9.068.000	91
МЗ "Книћанин"	7.374.000	0	0
МЗ "Лазарево"	34.640.000	1.220.000	4
МЗ "Лукино Село"	300.000	0	0
МЗ "Лукићево"	29.140.000	0	0
МЗ "Меленци"	79.800.000	454.000	1
МЗ "Михајлово"	7.263.000	0	0
МЗ "Орловат"	2.349.000	629.000	27
МЗ "Перлез"	16.445.000	111.000	1
МЗ "Стајићево"	300.000	0	0
МЗ "Тараш"	0	392.000	0
МЗ "Томашевац"	12.704.000	479.000	4
МЗ "Фаркаждин"	140.000	0	0
МЗ "Чента"	8.437.000	1.000.000	12
МЗ "Златица"	385.000	17.000	4
МЗ "Мужља"	1.019.000	2.158.00	212
МЗ "Граднулица"	52.002.000	3.393.000	7
МЗ "Зелено Поље"	1.030.000	0	0
МЗ "Вељко Влаховић"	9.001.000	0	0
МЗ "Доситеј Обрадовић"	22.363.000	174.000	1
МЗ "Доља-Црни шор"	6.700.000	291.000	4
МЗ "Сава Ковачевић"	3.131.000	152.000	5
МЗ "Шумица"	50.000	66.000	132
МЗ "Жарко Зрењанин"	6.327.000	4.903.000	77
МЗ "Центар"	1.914.000	1.591.000	83
МЗ "Никола Тесла"	662.000	405.000	61
МЗ "Соња Маринковић"	3.562.000	1.886.000	53
МЗ "Берберско-Болница"	875.000	456.000	52
МЗ "Мала Америка"	650.000	41.000	6
<b>Укупно Месне заједнице</b>	<b>589.002.000</b>	<b>34.999.000</b>	<b>6</b>

**4. Јавна предузећа:**

Назив корисника	Планирани расходи из сопствених и осталих извора у периоду I - IX 2012. године	Извршење расхода из сопствених и осталих извора у периоду I - IX 2012. године	Проценат извршења
ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина"	3.361.690.000	27.401.000	1
ЈКП "Водовод и канализација"			
ЈКП "Чистоћа и зеленило"			
ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин	7.000.000	2.543.000	36
ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	39.100.000	1.966.000	5
ЈП "Туристички центар града Зрењанина"	29.840.000	9.430.000	32
ЈП "Радио Зрењанин"			
ЈКП "Градска топлана"			
<b>Укупно за јавна предузећа</b>	<b>3.437.630.000</b>	<b>41.340.000</b>	<b>1</b>

**5. Јавно правобранилаштво града Зрењанина:**

Назив корисника	Планирани расходи из сопствених и осталих извора у периоду I-VI 2012. године	Извршење расхода из сопствених и осталих извора у периоду I-VI 2012. године	Проценат извршења
Јавно правобранилаштво града Зрењанина	550.000	325.000	59

Од укупно планираних расхода од 4.193.376.000 динара извршено је 129.952.568 динара, што чини 3% планираних средстава.

ОБРАДИЛА:  
Гордана Цветић

П. О. НАЧЕЛНИК  
Бесу Еуђенија

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА  
ГРАДСКЕ УПРАВЕ  
Јасмина Малинић

ИС/