



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-8/13-177-III
Дана: 20.11.2013. 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, 23/12, 9/13 и 21/13), члана 6. и 10. Пословника Градског већа града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 22/08, 25/08, 30/08, 14/09, 26/12, 11/13 и 20/13) Градско веће града Зрењанина је дана 20.11.2013. године разматрало **Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Зрењанина за 2013. годину у периоду јануар - септембар 2013. године**, на исти нема примедби и 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 Жана Шаховић.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Мр Иван Бошњак

ИС/

На основу члана 31. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 26/13 – пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана _____ 2013. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Зрењанина за 2013. годину у периоду јануар – септембар 2013. године

2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

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

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

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић

ДВ/

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Зрењанин

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
ЗА 2013. ГОДИНУ
у периоду јануар - септембар 2013. године

Зрењанин, 15. октобар 2013. године

У В О Д

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

Правни основ за састављање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету града Зрењанина за 2013. године у периоду јануар - септембар 2013. године, је садржан у члану 76. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012) и члана 8. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", број 125/03 и 12/06).

Чланом 76. Закона о буџетском систему дефинисано је да је орган управе надлежан за финансије обавезан да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе извршни орган власти, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по доношењу Извештаја, надлежни извршни орган усваја и доставља Извештај Скупштини града.

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

1. Одлука о буџету града Зрењанина за 2013. годину ("Службени лист града Зрењанина", број 15/2013 - пречишћен текст);

2. Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012);

3. Закон о буџету Републике Србије за 2013. године ("Службени гласник РС", број 114/2012);

4. Закон о јавном дугу ("Службени гласник РС", број 61/05, 107/09 и 78/2011);

5. Уредба о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", број 125/03 и 12/06);

6. Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС", број 103/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013 и 61/13);

7. Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна ("Службени гласник РС", број 104/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013 и 61/13);

8. Правилник о условима и начину за отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна трезора код Управе за трезор ("Службени гласник РС", број 50/2011);

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

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

11. Правилник о организацији буџетског рачуноводства;

12. Рачуноводствене политике;

13. Правилник о списку корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 124/12).

2. КОРИСНИЦИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА У 2013. ГОДИНИ

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

А) Директни корисници

У оквиру консолидованог рачуна трезора града Зрењанина, платни промет обавља 6 директна буџетска корисника:

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

Б) Индиректни корисници

Индиректни корисници са подрачунима отвореним у консолидованом рачуну трезора града Зрењанина

У консолидовани рачун трезора града Зрењанина као индиректни корисници који своје пословање обављају преко подрачуна, укључено је 49 корисника и то: ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина", ЈКП "Пијаце и паркинзи", ЈП "Градска стамбена агенција", ЈП "Туристички центар града Зрењанина", 36 месних заједница са територије града Зрењанина и из насељених места, установе из области културе и то: Народно позориште "Тоша Јовановић", Народни музеј, Савремена галерија уметничке колоније Ечка, Градска народна библиотека "Жарко Зрењанин", Завод за заштиту споменика културе, Историјски архив и Културни центар, затим Јавна установа "Спортски објекти" и Предшколска установа.

Укупан број корисника буџетских средстава буџета града Зрењанина који своје пословање обављају у оквиру консолидованог рачуна трезора, на дан 30.06.2013. године је:

- 6 директних корисника, од наведеног броја 4 корисника немају отворене подрачуне у оквиру КРТ - а, већ се платни промет одвија преко рачуна буџета града Зрењанина и то за Скупштину града, Градоначелника, Градско веће и Градску управу, док Јавно правобранилаштво и Заштитник грађана имају посебно отворене подрачуне у оквиру КРТ - а града Зрењанина;

- 49 индиректних корисника, и сви имају отворене подрачуне у оквиру Консолидованог рачуна трезора града Зрењанина.

3. КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

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

У оквиру консолидованог рачуна трезора града Зрењанина у периоду јануар – септембар 2013. године, поред рачуна извршења буџета, у функцији је 321 подрачун, и то:

- 2 подрачуна за редовно пословање директних корисника,
- 1 подрачун сопствених прихода директног корисника (Сопствени приходи органа Скупштине града);
- 2 подрачуна посебних намена директних корисника - рачуни боловања;
- 22 подрачуна посебних намена директних корисника (подрачун за заштиту животне средине, подрачун за средства за помоћ Србима и другим грађанима, подрачун за средства депозита закупа пољопривредног земљишта, подрачун за оснивачки улог за ЈУ "Спортски објекти", подрачун за изборно јемство, подрачун за локалне изборе, подрачун за стамбену изградњу, подрачун пројекта: "Помоћ породицама избеглих и расељених лица на територији града Зрењанина", подрачун пројекта "Донација изградње дечијег вртића у МЗ "Граднулица", подрачун за средства депозита од отуђења и издавања у закуп грађевинског земљишта, подрачун пројекта: "Откуп домаћинства са окућницом - UNHCR", подрачун за пројекат "СТЕР II", подрачун за развој пољопривредне производње, подрачун за пројекат "ГИС", подрачун за наплату паркирања путем смс - а, подрачун пројекта: "Bicycle lane along Bega river", подрачун ИПА пројекта "Помоћ за мала и средња предузећа", подрачун за пројекат "ЕуроБанат Интернет ТВ", подрачун за пројекат "Cultural policy", подрачун за пројекат "Друштвено - економски развој Дунавских регија Србије", подрачун за пројекат "Добре комшије", подрачун за пројекат "Програм коришћења средстава за решавање стамбених потреба избеглица");
- 49 подрачуна за редовно пословање индиректних корисника;
- 9 подрачуна сопствених прихода индиректних корисника;
- 18 подрачуна посебних намена индиректних корисника - рачуни боловања;
- 41 евиденциони рачун индиректних корисника буџета;
- 13 подрачуна посебних намена индиректних корисника - пројекти (ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" - Систем обједињене наплате и подрачун за експропријацију земљишта, Предшколска установа - Средства од родитеља; Историјски архив - Јавни радови, ЈКП "Пијаце и паркинзи" - рачун депозита и рачун за рекреативни одмор, ЈП "Градска стамбена агенција" - рачун депозита, рачун изградње и рачун за

финансирање социјалних станова, МЗ "Шумица" - месни самодопринос, МЗ "Јанков Мост" - месни самодопринос, МЗ "Фаркаждин" - месни самодопринос, МЗ "Ечка" - средства за изградњу канализације);

- 3 подрачуна посебних намена индиректних корисника - рачуни донација (Градска Народна библиотека "Жарко Зрењанин" - ИПА пројекат; Предшколска установа - Центар за инклузију страног донатора и ИПА пројекат "Центар за опоравак и рехабилитацију деце");

- 5 подрачуна осталих корисника буџета и

- 183 подрачуна осталих посебних корисника буџета.

У оквиру консолидованог рачуна трезора града Зрењанина у периоду јануар - септембар 2013. године, поред девизног рачуна извршења буџета, у функцији је 9 девизних подрачуна индиректних корисника и 11 подрачуна за обезбеђивање девизних плаћања индиректних корисника.

У оквиру консолидованог рачуна трезора града Зрењанина у периоду јануар - септембар 2013. године, у функцији је 53 подрачуна за уговоре и пласмане са банкама.

4. АКТА КОЈА СУ ДЕФИНИСАЛА ОБИМ БУЏЕТА ЗА 2013. ГОДИНУ у периоду јануар - септембар 2013. године

4.1. Одлука о буџету града Зрењанина за 2013. годину

Одлука о буџету града Зрењанина за 2013. годину донета је на седници Скупштине града одржаној 22. децембра 2012. године, а објављена у "Службеном листу града Зрењанина" број 34/2012.

Одлуком је предвиђен укупан обим буџета у износу од 5.245.418.000 динара, од наведеног износ од 4.621.342.000 динара представљају текуће приходе и примања, 419.100.000 динара пренета средства из 2012. године, и 204.976.000 динара представљају додатне приходе буџетских корисника.

4.2. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Зрењанина за 2013. годину

Скупштина града Зрењанина је на седници одржаној дана 08. априла 2013. године, донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету града Зрењанина за 2013. годину, којим је укупан обим буџета повећан за око 220 милиона динара и утврђен на нивоу 5.465.107.071 динар. Од наведеног износа текући приходи и примања представљају 4.783.258.481 динар, пренета средства из 2012. године износе 425.740.590 динара и додатни приходи буџетских корисника износе 256.108.000 динара.

Неколико је разлога за доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Зрењанина за 2013. годину – Ребаланс I.

Основни разлог јесте потреба распоређивања почетног стања, односно тачног утврђивања намене пренетих средстава из 2012. године. Наиме Одлуком о буџету града Зрењанина за 2013. годину планирана су средства, односно нераспоређени вишак прихода и примања у износу 419.100.000 динара. Међутим, на дан 31.12.2012. године стање на рачуну буџета града Зрењанина је износило 425.740.590 динара. То су уједно и

средства која су пренета у 2013. години и која је неопходно распоредити у тачним износима по наменама и корисницима. Треба споменути да су то наменска средства која као таква нису утрошена у 2012. години. Ту се ради о средствима Фонда за заштиту животне средине у износу од 60.437.474 динара, накнаде од експлоатације минералних сировина у износу од 72.554.103 динара, средствима за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града у износу од 45.195.556 динара, средствима од закупа државног пољопривредног земљишта у износу од 198.156.071 динар и средства самодоприноса у износу од 18.436.386 динара. Укупно ова средства номинално износе 394.779.590 динара и обележена су са ознаком извора финансирања "13 – пренета неутрошена средства из ранијих година." Поред ових средстава у 2013. години су пренета и средства која су пристигла са вишег нивоа власти од Покрајине, која нису могла бити утрошена до краја 2012. године већ су као таква пренета на рачуну буџета у 2013. години која се морају распоредити по корисницима како би се и утрошила у складу са решењем које је издало одговарајући Секретаријат АП Војводине. То су средства у износу од 30.961.000 динара.

Следећи разлог за доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Зрењанина за 2013. годину налазимо у потреби укључивања средстава која су од краја прошле године представљала сопствена средства буџетских корисника (месних заједница и јавних предузећа) а усвајањем најновијих измена закона о буџетском систему као таква су укинута, већ постају општи приход буџета. Опште прихваћени став јесте да би ови буџетски корисници, уколико би били лишени таквих средстава, функционисали под отежаним условима те је заједничко опредељење да средства која пристижу у буџет, а до краја 2012. године су била сопствени приход месних заједница и јавних предузећа, буду враћена иницијалном буџетском кориснику у истом износу. Да би се то спровело неопходно је увећати како приходну тако и расходну страну буџета. Значи планирање ових средстава по корисницима у суштини представља разлог за доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Зрењанина за 2013. Годину.

Као разлог за доношење Ребаланса I свакако треба навести и опредељење да се изврши експропријација земљишта како би могли да започну радови на обилазници. Финансирање експропријације се врши путем ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" Зрењанин. Тренутно процена износа средстава потребних за финансирање експропријације је већа од онога што је планирано у Одлуци о буџету града Зрењанина за 2013. годину те је из тог разлога било неопходно увећати износ средстава за те намене.

Поред набројаних разлога, треба споменути и потребу усаглашавања приходног дела Одлуке о буџету града Зрењанина за 2013. годину у смислу планирања прихода који су у 2012. години били сопствени приходи месних заједница и јавних предузећа а сада постају приход буџета, као и усаглашавања других прихода буџета.

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

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

У складу са наведеним, Одељење за финансије је отварало, односно увећавало апропријације на основу писменог захтева буџетског корисника и веродостојне

документације (акта вишег нивоа власти, уговора о донацији, доказа о стицању сопствених и наменских прихода и слично).

5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАНОВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2013. ГОДИНУ

Одлуком о буџету града Зрењанина за 2013. годину чланом 7. дефинисано је за све директне кориснике буџета, да се средства опредељена буџетом распоређују по ближим наменама финансијским плановима за 2013. годину које доноси Градоначелник града Зрењанина.

6. ПРОМЕНЕ БУЏЕТСКИХ АПРОПРИЈАЦИЈА

Сходно члану 5., 61., 69. и 70. Закона о буџетском систему у периоду јануар - јун 2013. године вршене промене апропријација по више основа:

1) преусмеравањем у износу од 5% вредности апропријације, на име одређених расхода, за расход чији се износ умањује;

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

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

7. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТСКИХ АПРОПРИЈАЦИЈА

Сходно одредбама Одлуке о буџету града Зрењанина за 2013. годину одобрене апропријације, односно обавезе према корисницима средстава, преузете у складу са чланом 45. Закона о буџетском систему се извршавају на следећи начин:

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

2. наменски приходи из буџета до висине остварених;

3. из примања од продаје покретне и непокретне имовине до висине остварених примања, а највише до висине утврђених расхода из овог извора финансирања;

4. из трансферних средстава из буџета Републике Србије за наменске и ненаменске трансфере јединицама локалне самоуправе територији АП Војводине до висине примљених средстава;

5. из додатних прихода и примања индиректних корисника буџетских средстава у висини остварења, а за планиране расходе и издатке из тог извора; за оне кориснике који у складу са законом могу да остваре додатне приходе;

6. средства Буџетског фонда за животну средину града Зрењанина извршавају се до висине прихода остварених од накнада за загађивање животне средине, накнада од

емисије SO₂ , NO₂ и прашкастих материја и посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине;

7. средства за реализацију програма спречавања штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина користиће се у складу са законом;

8. из осталих извора новчаних средстава, пренетих неутрошених средстава из ранијих година и нераспоређеног вишка прихода из ранијих година индиректних корисника буџетских средстава града Зрењанина који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора, до висине апропријације из наведених извора.

О П Ш Т И Д Е О

Припрема и планирање буџета за 2013. годину вршено је у складу са Законом о буџетском систему. Обзиром на то да је Влада каснила са израдом Фискалне стратегије, Министарство финансија је донело Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти у складу са којим је рађена Одлука о буџету града Зрењанина за 2013. годину. Пројекција основних макроекономских претпоставки за 2013. годину исказане у упутству за припрему Одлуке о буџету локалне власти, дефинише раст БДП, годишња стопа реалног раста, у износу од 2% и инфлацију, крај периода, у износу од 5,5%.

ПРИХОДИ

По Извештају Т-Трезор Извештај о бруто наплати, повраћају и расподели јавних прихода

У периоду јануар – септембар 2013. године бруто наплаћени јавни приходи са територије града Зрењанина износе 9.918.233.184 динара. У односу на исти период претходне године повећани су у номиналном износу за 618.031.977 динара што представља повећање од 6,6%.

БРУТО НАПЛАЋЕНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ	ИЗНОС	СТРУКТУРА У %
Буџет Републике	1.062.369.155	10,7
Буџет Аутономне Покрајине	616.320.229	6,2
Буџет града	2.689.992.771	27,1
ОО Социјалног осигурања нивоа Републике, АП и филијала	5.440.848.409	54,9
Други корисници	951.655	0,0
Нераспоређено	42.631	0,0
Повраћај	107.708.334	1,1
УКУПНО	9.918.233.184	100

СТРУКТУРА РАСПОДЕЛЕ ЈАВНИХ ПРИХОДА

У периоду јануар – септембар 2013. године део јавних прихода опредељен Буџету Републике износи 1.062.369.155 динара. У односу на исти период претходне године повећање у номиналном износу је 16.442.648 динара што представља повећање од 1,6%. У структури расподеле јавних прихода Буџет Републике учествује у бруто наплаћеним јавним приходима са 10,7%. У односу на исти период претходне године смањено је процентуално учешће које је износило 11,3%.

У периоду јануар – септембар 2013. године део јавних прихода опредељен Буџету Аутономне Покрајине износи 616.320.229 динара. У односу на исти период претходне године повећање у номиналном износу је 120.089.010 динара што представља повећање од 24,2%.

У структури расподеле јавних прихода Буџет Аутономне Покрајине учествује у бруто наплаћеним јавним приходима са 6,2%. У односу на исти период претходне године повећано је процентуално учешће које је износило 5,3%.

У периоду јануар – септембар 2013. године део јавних прихода опредељен Буџету града износи 2.689.992.771 динар. У односу на исти период претходне године смањење наплате у номиналном износу је 98.382.695 динара што представља смањење од 3,5%.

У структури расподеле јавних прихода Буџет града учествује у бруто наплаћеним јавним приходима са 27,1%. У односу на исти период претходне године смањено је процентуално учешће које је износило 30,0%.

У периоду јануар – септембар 2013. године део јавних прихода опредељен ООсоцијалног осигурања нивоа Републике, АП и Филијала износи 5.440.848.409 динара. У односу на исти период претходне године повећање у номиналном износу је 536.736.180 динара што представља повећање од 10,9%.

У структури расподеле јавних прихода ООсоцијалног осигурања нивоа Републике, АП и Филијала учествује у бруто наплаћеним јавним приходима са 54,9%. У односу на исти период претходне године повећано је процентуално учешће које је износило 52,7%.

У периоду јануар – септембар 2013. године део јавних прихода који није распоређен износи 42.631 динар. У односу на исти период претходне године повећање у номиналном износу је 42.631 динар.

У структури расподеле јавних прихода приход који није распоређен због малог износа не може се процентуално исказати.

У периоду јануар – септембар 2013. године део јавних прихода код којих је извршен повраћај износи 107.708.334 динара. У односу на исти период претходне године повећање повраћаја у номиналном износу је 54.735.270 динара што представља повећање од 103,3%.

У структури расподеле јавних прихода део јавних прихода код којих је извршен

повраћај учествује у бруто наплаћеним јавним приходима са 1.1%. У односу на исти период претходне године повећано је процентуално учешће које је износило 0,6%.

Извештај Т-Трезор Извештај о бруто наплати, повраћају и расподели јавних прихода за период 01.01.-30.09.2013. не садржи Меморандумске ставке за рефундацију расхода које у периоду 01.01.-30.09.2013. износе 2.637.209 динара.

У периоду јануар – септембар 2013. године остварени су укупни јавни приходи буџета града Зрењанина у износу од 2.692.629.980 динара, у истом периоду претходне године остварени су укупни јавни приходи буџета града Зрењанина у износу од 2.789.133.336 динара.

**ПЛАН И ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
ЗА ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2013. ГОДИНЕ**

ПРИХОДИ

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	НАЗИВ	Ребаланс I	Остварење прихода за период I – IX 2013. године	% остварења прихода за период I - IX у односу на Ребаланс I
711000	Порез на доходак добит и капиталне добитке			
711111	Порез на зараде	1,900,000,000	1,232,233,117	65%
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	45,000,000	30,445,241	68%
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном нето приходу, по решењу Пореске управе	15,000,000	8,934,975	60%
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према оствареном приходу самоопорезивања	0	26,900	0%
711143	Порез на приходе од непокретности	45,000,000	24,944,520	55%
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари	5,000,000	2,462,999	49%
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	1,500,000	172,720	12%
711147	Порез на земљиште	20,000,000	12,106,360	61%
711148	Порез на приходе од непокретности по решењу Пореске управе	1,000,000	204,158	20%
711149	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари на основу решења пореског органа	50,000	0	0%
711161	Порез на приходе од осигурања лица	500,000	295,546	59%
711181	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине	35,000,000	31,670,479	90%

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	НАЗИВ	Ребаланс I	Остварење прихода за период I – IX 2013. године	% остварења прихода за период I - IX у односу на Ребаланс I
711182	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији града	200,000	36,202	18%
711183	Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства	1,000,000	797,046	80%
711184	Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	3,119,614	2,088,370	67%
711191	Порез на остале приходе	160,000,000	108,110,110	68%
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	2,000,000	1,455,234	73%
	УКУПНО: 711000	2,234,369,614	1,455,983,977	65%
712000	Порез на фонд зарада			
712111	Порез на фонд зарада запослених који се финансирају из буџета и фондова обавезног социјалног осигурања	5,000	0	0%
712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	25,000	1,099	4%
712113	Порез на фонд зарада лица која остварују приходе од ауторских права и права индустријске својине	5,000	186	4%
	УКУПНО: 712000	35,000	1,285	4%
713000	Порез на имовину			
713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	149,000,000	87,230,400	59%
713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	160,000,000	73,481,549	46%
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	15,000,000	7,861,895	52%
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	95,000,000	54,042,343	57%
713422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности, по решењу Пореске управе	50,000	2,900	6%
713423	Порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима, по решењу	25,000,000	14,719,320	59%

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	НАЗИВ	Ребаланс I	Остварење прихода за период I – IX 2013. године	% остварења прихода за период I - IX у односу на Ребаланс I
	Пореске управе			
713424	Порез на пренос апсолутних права на осталим објектима, по решењу Пореске управе	1,000	128,570	12857%
713611	Порез на акције на име и уделе	100,000	22,903	23%
	УКУПНО: 713000	444,151,000	237,489,880	53%
714000	Порез на добра и услуге			
714421	Комунална такса за држање музичких уређаја и приређивање музичког програма у угоститељским објектима	500,000	60,687	12%
714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	10,000,000	3,150,428	32%
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	65,000,000	33,255,527	51%
714514	Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила	0	3,264	0%
714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	500,000	0	0%
714547	Накнада за загађивање животне средине	9,000,000	56,958	1%
714549	Накнада за емисије SO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја и одложеног отпада	562,526	505,767	90%
714552	Боравишна такса	4,000,000	2,559,152	64%
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	95,000,000	52,975,031	56%
714572	Комунална такса за држање средстава за игру ("забавне игре")	500,000	19,896	4%
	УКУПНО: 714000	185,062,526	92,586,710	50%
716000	Други порези			

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	НАЗИВ	Ребаланс I	Остварење прихода за период I – IX 2013. године	% остварења прихода за период I - IX у односу на Ребаланс I
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	52,000,000	28,034,504	54%
	УКУПНО: 716000	52,000,000	28,034,504	54%
733000	Трансфери од других нивоа власти			
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике	800,000	800,000	100%
733146	Текући наменски трансфери у ужем смислу од АП Војводине	58,825,423	58,825,423	100%
733148	Ненаменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова	292,773,000	217,494,864	74%
733242	Капитални наменски трансфери у ужем смислу од АП Војводне	797,400	797,400	100%
	УКУПНО: 733000	353,195,823	277,917,687	79%
741000	Приходи од имовине			
741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	80,000,000	54,656,175	68%
741516	Накнада за коришћење минералних сировина на територији града Зрењанина	137,445,897	75,262,353	55%
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	100,000,000	93,366,361	93%
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	2,000,000	430,757	22%
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	20,000,000	11,627,083	58%
741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и	52,000,000	24,518,356	47%

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	НАЗИВ	Ребаланс I	Остварење прихода за период I – IX 2013. године	% остварења прихода за период I - IX у односу на Ребаланс I
	обележеним местима			
741533	Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења	800,000	658,615	82%
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	274,076,000	106,250,379	39%
741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалном	1,000,000	547,549	55%
	УКУПНО: 741000	667,321,897	367,317,628	55%
742000	Приходи од продаје добара и услуга			
742142	Приходи од давање у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	200,000,000	96,068,046	48%
742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	1,000,000	8,918,288	892%
742144	Накнада за конверзију права коришћења у право својине у корист нивоа градова	3,000,000	5,293	0%
742241	Градске административне таксе	10,000,000	2,862,593	29%
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	217,566,000	21,302,186	10%
742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова	17,000,000	9,330,057	55%
	УКУПНО: 742000	448,566,000	138,486,464	31%
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист			
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	18,804,444	13,062,614	69%

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	НАЗИВ	Ребаланс I	Остварење прихода за период I – IX 2013. године	% остварења прихода за период I - IX у односу на Ребаланс I
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	1,247,156	62%
743342	Приходи од мандатних казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	1,000,000	314,200	31%
	УКУПНО: 743000	21,804,444	14,623,970	67%
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			
744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	27,540,000	12,540,000	46%
744241	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	1,000,000	0	0%
	УКУПНО: 744000	28,540,000	12,540,000	44%
745000	Мешовити и неодређени приходи			
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	76,000,000	61,793,069	81%
745145	Уплата средстава по основу више обрачунатих зарада према Закону о утврђивању максималне зараде у јавном сектору у корист буџета града	500,000	57,929	12%
	У К У П Н О: 745000	76,500,000	61,850,998	81%
771000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода			
771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	4,000,000	2,637,209	66%
	УКУПНО: 771000	4,000,000	2,637,209	66%
772000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода			
772111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0	0	0%
	УКУПНО: 772000	0	0	0%
812000	Примања од продаје покретне имовине			

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	НАЗИВ	Ребаланс I	Остварење прихода за период I – IX 2013. године	% остварења прихода за период I - IX у односу на Ребаланс I
812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	495,000	0	0%
	У К У П Н О: 812000	495,000	0	0%
841000	Примања од продаје земљишта			
841141	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	340,000,000	3,109,918	1%
	У К У П Н О: 841000	340,000,000	3,109,918	1%
921000	Примања од продаје домаће финансијске имовине			
921641	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова	15,000	20,950	140%
921941	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова	100,000	28,824	29%
	УКУПНО: 921000	115,000	49,774	43%
	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	4,856,156,304	2,692,630,006	55%
321000	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА			
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	425,740,590	425,740,590	
	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	5,281,896,894	3,118,370,596	59%

Посматрајући структуру остварених прихода може се констатовати да је проценат остварења прихода буџетских средстава за период јануар – септембар 2013. 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.	745000	Мешовити и неодређени приходи	81
2.	733000	Трансфери од других нивоа власти	79
3.	743000	Новчане казне и одузета имовинска корист	67
4.	771000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	66
5.	711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	65
6.	741000	Приходи од имовине	55
7.	716000	Други порези	54
8.	713000	Порез на имовину	53
9.	714000	Порез на добра и услуге	50
10.	744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	44
11.	921000	Примања од продаје домаће финансијске имовине	43
12.	742000	Приходи од продаје добара и услуга	31
13.	712000	Порез на фонд зарада	4
14.	841000	Примања од продаје земљишта	1

Највеће учешће у укупно оствареним приходима за посматрани период имају приходи од пореза. Поменути приходи учествују у укупно оствареним приходима са 67,4% са номиналним износом од 1.814.095.071 динар. У односу на исти период 2012. године, учешће прихода од пореза у укупно оствареним приходима је повећано и то са 66,2% у 2012. години на 67,4% у 2013. години, а у номиналном износу је дошло до смањења остварења, и то за 30.995.593 динара, односно раст за 1,7%.

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	1.455.983.977	80,3
2.	713000	Порез на имовину	237.489.880	13,1
3.	714000	Порез на добра и услуге	92.586.710	5,1
4.	716000	Други порези	28.034.504	1,5
5.	712000	Порез на фонд зарада	1.258	-
	710000	У К У П Н О :	1.814.095.071	100,0

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ

Порез на доходак, добит и капиталне добитке учествују са 54,1% у укупно оствареним приходима, а у приходима од пореза учествују са 80,3% са номиналним износом од 1.455.983.977 динара.

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

- Порез на зараде – учествује са 45,8% у укупно оствареним приходима, у приходима од пореза учествује са 67,9%, односно са 84,6% у порезима на доходак, добит и капиталне добитке, са номиналним износом од 1.232.233.117 динара.

- Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном нето приходу, по решењу пореске управе, остварен је у износу од 30.445.241 динар, што чини 1,1% укупно остварених прихода, 1,7% остварених прихода од пореза и 2,1% оствареног пореза на доходак, добит и капиталне добитке.

- Порез на приходе од непокретности остварен је у износу од 24.944.520 динара, што чини 1,0% укупно остварених прихода, 1,4% остварених прихода од пореза и 1,7% оствареног пореза на доходак, добит и капиталне добитке.

- Порез на земљиште, остварен је у износу од 12.106.360 динара, што чини 0,4% укупних прихода, 0,7% прихода од пореза и 0,8% оствареног пореза на дохода, добити и капиталне добитке.

- Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине остварен је у номиналном износу од 31.670.479 динара, што чини 1,1% укупних прихода, 1,7% прихода од пореза, односно 2,2% пореза на доходак, добит и капиталне добитке.

- Порез на остале приходе је други по значају у оквиру ове групе прихода, остварен је у износу од 108.110.110 динара и чини 4,0% укупно остварених прихода, 6,0% остварених прихода од пореза и 7,4% оствареног пореза на доходак, добит и капиталне добитке.

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

Порез на имовину у укупно оствареним приходима учествује са 8,8%, а у приходима од пореза учествује са 13,1%, са номиналним износом од 237.489.880 динара.

У оквиру пореза на имовину истичу се:

- порез на имовину од физичких лица учествује са 3,2% у укупно оствареним приходима, у приходима од пореза учествује са 4,8%, односно са 36,7% у порезу на имовину, са номиналним износом од 87.230.400 динара;

- порез на имовину од правних лица учествује са 2,7% у укупно оствареним приходима, у приходима од пореза учествује са 4,0%, односно са 31,0% у порезу на имовину, са номиналним износом од 73.481.549 динара;

- порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе остварен је у номиналном износу од 54.042.343 динара са учешћем од 2,0% у укупним приходима, са учешћем у приходима од пореза од 3,0%, и са учешћем од 22,8% у порезу на имовину;

- порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима, по решењу Пореске управе учествује са 0,5% у укупно оствареним приходима, у приходима од пореза учествује са 0,8%, односно са 6,2% учествује у порезу на имовину, са номиналним износом од 14.719.320 динара.

ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

Порез на добра и услуге у укупно оствареним приходима учествује са 3,4%, док у приходима од пореза учествује са 5,1%, са номиналним износом од 92.586.710 динара.

У оквиру пореза на добра и услуге истичу се:

- комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, са номиналним износом од 33.255.527 динара. У укупним оствареним буџетским приходима учествује са 1,2%, у приходима од пореза учествује са 1,8% док у порезу на добра и услуге учествује са 35,9%,

- посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине, учествује са 2,0% у укупно оствареним приходима, у приходима од пореза учествује са 2,9% односно са 57,2% у порезу на добра и услуге, са номиналним износом од 52.975.031 динар.

ДРУГИ ПОРЕЗИ

У оквиру других пореза остварује се комунална такса за истицање фирме на пословном простору. За период јануар - септембар 2013. године укупно је наплаћено за ове намене 28.034.504 динара, што чини 1,0% укупних прихода односно 1,5% прихода од пореза.

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

Трансфери од других нивоа власти учествују у укупним приходима са 10,3%, са номиналним износом од 277.917.687 динара

У оквиру трансфера од других нивоа власти истичу се:

- Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова остварени су у износу од 800.000 динара и уплаћена на основу:

- Решења о исплати једнократне помоћи Комесаријата за избеглице, број: 553-50/1 од дана 07.02.2013. године, у износу од 20.000 динара, на име помоћи за превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације Лалић Љубице, избеглице из Републике Хрватске;

- Решења о исплати једнократне помоћи Комесаријата за избеглице, број: 553-54/1 од дана 08.02.2013. године, у износу од 5.000 динара, на име помоћи за превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације Рама Мевдиље, интерно расељеном лицу са Косова и Метохије;

- Решења Комесаријата за избеглице, Београд, број: 553-662/1 од дана 29.08.2013. године, у износу од 375.000 динара, за набавку огрева социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која су тренутно настањена на територији града Зрењанина;

- Решења Комесаријата за избеглице број: 553-671/2 у износу од 375.000 динара, на име помоћи социјално угроженим породицама и интерно расељених лица која су тренутно настањена на територији града Зрењанина и

- Решења о исплати једнократне помоћи Комесаријата за избеглице, број: 555-860/2 од дана 05.09.2013. године, у износу од 25.000 динара, на име помоћи за превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације Демић Цемаља.

- Текући наменски трансфери, у ужем смислу од АП Војводина у корист нивоа градова – остварени су у износу од 58.825.423 динара, што чини 2,2% укупних буџетских прихода, односно 21,2% укупних трансфера од других нивоа власти.

- Ненаменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова – остварени су у номиналном износу од 217.494.864 динара, што чини 8,1% укупних буџетских прихода и 78,3% укупних трансфера од других нивоа власти.

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

Опис	Датум уплате	Износ	Корисник и намена
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	25.03.2013.	45,000	Корисник: МЗ "Перлез" Намена: Предпремијера и премијера филма "Албертов пут" и гостовање оскаровца Алберта Мајера у Перлезу
Министарство грађевинарства и урбанизма	05.04.2013.	21,327,320	Корисник: ЈКП "Водовод и канализација" Намена: Изградња црпне станице Центар, потисни цевовод и фекална канализација у улицама Цара Душана и Краља Петра I Карађорђевића у Зрењанину"
Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице	19.04.2013.	1,037,696	Намена: Регресирање превоза ученика средњих школа у међуградском и међумесном саобраћају у АП Војводини за период јануар - март
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	22.04.2013.	1,000,000	Корисник: МЗ "Перлез" Намена: Одводњавање пољопривредног земљишта
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	24.04.2013.	300,000	Корисник: МЗ "Елемир" Намена: Одводњавање пољопривредног земљишта
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	24.04.2013.	790,953	Корисник: МЗ "Стајићево" Намена: Одводњавање пољопривредног земљишта
Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице	13.05.2013.	93,600	Намена: Регресирање превоза студената у АП Војводини за период јануар-јун 2013. године

Опис	Датум уплате	Износ	Корисник и намена
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	13.05.2013.	250,000	Корисник: Градска народна библиотека "Жарко Зрењанин" Намена: Награда за модерни уметнички сензибилитет "Тодор Манојловић"
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	17.05.2013.	200,000	Корисник: Народно позориште "Тоша Јовановић" Намена: Позоришна представа "Светлост и сенке"
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	20.05.2013.	1,000,000	Корисник: МЗ "Мужља" Намена: Одводњавање пољопривредног земљишта
Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице	22.05.2013.	1,169,606	Намена: Регресирање превоза ученика средњих школа у међуградском и међумесном саобраћају у АП Војводини за период април - јун 2013. године
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	22.05.2013.	100,000	Корисник: Културни центар Намена: Фестивал стрипа "Стриполис"
Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова	22.05.2013.	5,350,000	Намена: Реализација мера активне политике запошљавања - јавни радови и запошљавање приправника
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	23.05.2013.	90,000	Корисник: Савремена галерија уметничке колоније Ечка Намена: Пројекат: "XXXIV Сусрета акварелиста"
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	23.05.2013.	300,000	Корисник: Градска народна библиотека "Жарко Зрењанин" Намена: Пројекат: "Традиција авангарде", фонда "Вујица Решин Туцић и Војислав Деспотов"
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	27.05.2013.	250,000	Корисник: Народни музеј Намена: Систематска археолошка ископавања локалитета Атар Ц - Сечањ и рекогносцирање обале Тамиша на сектору Сечањ - Јаша Томић
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	10.06.2013.	752,155	Корисник: МЗ "Бело Блато" Намена: Одводњавање пољопривредног земљишта
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	10.06.2013.	1,000,000	Корисник: МЗ "Арадац" Намена: Одводњавање пољопривредног земљишта
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	10.06.2013.	1,492,470	Корисник: МЗ "Меленци" Намена: Одводњавање пољопривредног земљишта
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	10.06.2013.	1,707,634	Корисник: МЗ "Тараш" Намена: Одводњавање пољопривредног земљишта
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	12.06.2013.	1,100,000	Корисник: МЗ "Клек" Намена: Одводњавање пољопривредног земљишта
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	12.06.2013.	100,000	Корисник: Градска народна библиотека "Жарко Зрењанин" Намена: Издавање часописа за културу, уметност и друштвена питања "Улазница"
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	20.06.2013.	392,366	Корисник: МЗ "Тараш" Намена: Одводњавање пољопривредног земљишта
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	28.06.2013.	1,000,000	Корисник: МЗ "Војвода Стеван Книћанин" Намена: Одводњавање пољопривредног земљишта
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	28.06.2013.	1,300,000	Корисник: МЗ "Чента" Намена: Одводњавање пољопривредног земљишта
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	28.06.2013.	1,205,792	Корисник: МЗ "Бело Блато" Намена: Одводњавање пољопривредног земљишта

Опис	Датум уплате	Износ	Корисник и намена
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	11.07.2013.	409,047	Корисник: МЗ "Стајићево" Намена: Одводњавање пољопривредног земљишта
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	11.07.2013.	600,000	Корисник: МЗ "Доља Црни Шор" Намена: Одводњавање пољопривредног земљишта
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	05.08.2013.	120,000	Корисник: Народно позориште "Тоша Јовановић" Намена: опремање глумачких гардероба
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	07.08.2013.	100,000	Корисник: МЗ "Перлез" Намена: Реализација манифестације "Перлез Пуебло фест"
Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	09.08.2013.	900,000	Намена: Реализација пројекта "Стратегија града Зрењанина"
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	13.08.2013.	120,000	Корисник: Савремена галерија Намена: за суфинансирање трошкова Изложбе Иван Радовић: 50 година од самосталне изложбе у Зрењанину и 40 година од смрти
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	13.08.2013.	180,000	Корисник: МЗ "Меленци" Намена: суфинансирање традиционалне манифестације "Прослава славе села Света Тројица - Духови 2013"
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	16.08.2013.	40,000	Корисник: Културни центар Намена: објављивање дечијег часописа "ЗДРАВО"
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	16.08.2013.	80,000	Корисник: Савремена галерија Намена: суфинансирање реализације пројекта: X Бијенале акварела
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	23.08.2013.	300,000	Корисник: Народни музеј Намена: суфинансирање пројекта: "Заштита фонда старе и ретке књиге Народног музеја у Зрењанину"
Покрајински секретаријат за финансије	28.08.2013.	5,000,000	Корисник: Завод за заштиту споменика културе Намена: суфинансирање пројекта "Санација и адаптација светосавског дома и дома парохије у Перлезу."
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	29.08.2013.	2,296,385	Корисник: Завод за заштиту споменика културе Намена: за суфинансирање Конзерваторско - рестаураторских радова на цркви Св.Саве и Симеона у Српском Итебеју
Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице	02.09.2013.	2,666,146	Намена: Регресирање превоза ученика средњих школа у међуградском и међумесном саобраћају у АП Војводини за период јул-септембар 2013. године
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	05.09.2013.	800,000	Корисник: МЗ "Томашевац" Намена: Одводњавање пољопривредног земљишта
Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице	10.09.2013.	115,000	Корисник: МЗ "Михајлово" Намена: трошкови 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 у општини, граду и насељеном месту и за штампање двојезичких или вишејезичких образаца као и за штампање службених гласила и других јавних публикација у МЗ "Михајлово"
Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице	10.09.2013.	200,000	Корисник: Апотека Зрењанин Намена: трошкови 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 у општини, граду и насељеном месту и за штампање двојезичких или вишејезичких образаца као и за штампање службених гласила и других јавних публикација Апотеке Зрењанин
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	17.09.2013.	115,000	Корисник: Савремена галерија Намена: за суфинансирање пројекта: Поклон Савезног Извршног Већа Савременој галерији Зрењанин 1963 године
Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице	20.09.2013.	57,200	Намена: Регресирање превоза студената у АП Војводини за период јануар-јун 2013. године

Опис	Датум уплате	Износ	Корисник и намена
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	25.09.2013.	80,000	Корисник: Градска народна библиотека "Жарко Зрењанин" Намена: суфинансирање матичне делатности
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	27.09.2013.	250,000	Корисник: Народни музеј Намена: Рестаурација слика уметничког одељења Народног Музеја
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	30.09.2013.	294,576	Корисник: МЗ "Бело Блато" Намена: Одводњавање пољопривредног земљишта
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	30.09.2013.	747,477	Корисник: МЗ "Бело Блато" Намена: Одводњавање пољопривредног земљишта
УКУПНО		58,825,423	

У складу са чланом 5. став 6. Закона о буџетском систему увећане су апропријације за трансферна средства из буџета АП Војводине у износу од 58.825.423 динара.

Капитални наменски трансфери из буџета АП Војводина у корист нивоа градова, извор финансирања 07- Донације од осталих нивоа власти, у периоду од 01.01. - 30.09.2013 године приказани су у следећем табеларном прегледу:

Опис	Датум уплате	Износ	Корисник и намена
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	24.06.2013.	150,000	Корисник: Народно позориште "Тоша Јовановић" Намена: Набавка опреме - обнова светлосне опреме велике сцене
Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	09.08.2013.	600,000	Намена: Реализација пројекта "Стратегија града Зрењанина"
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	30.09.2013	47,400	Корисник: Градска народна библиотека "Жарко Зрењанин" Намена: набавка књига Градске народне библиотеке "Жарко Зрењанин"
УКУПНО		797,400	

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

Са учешћем од 13,6% у укупно оствареним приходима истичу се приходи од имовине, са номиналним износом од 367.317.628 динара.

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

- Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака, остварени су у износу од 54.656.175 динара, што представља 2,0% укупних прихода и 14,9% прихода од имовине.

- 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, номиналном износу од 75.262.353 динара. Овај приход учествује у укупним буџетским приходима са 2,8 а у приходима од имовине са 20,5%.

- Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно, пољопривредног објекта у државној својини остварена су у износу од 93.366.361 динар, са учешћем од 3,5% у укупним приходима и са 25,4% 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.

- 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 11.627.083 динара, што чини 0,4% укупних прихода и 3,2% прихода од имовине.

- Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских, моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима остварена је у износу од 24.518.356 динара, што чини 1,0% укупних прихода и 6,7% прихода од имовине.

- Накнада за коришћење грађевинског земљишта, са учешћем од 3,9% у укупно оствареним приходима и са учешћем од 28,9% у приходима од имовине, са номиналним износом од 106.250.379 динара.

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА

Приходи од продаје добара и услуга у укупно оствареним приходима учествују са 5,1% са номиналним износом од 138.486.464 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 3,6% у укупно оствареним приходима, односно са учешћем од 69,4% у приходима од продаје добара и услуга, са номиналним износом од 96.068.046 динара;

- Накнада за уређивање грађевинског земљишта – остварен прилив са учешћем од 0,8% у укупним приходима, док у приходима од продаје добара и услуга учествује са 15,4%, са номиналним износом од 21.302.186 динара.

- Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова, учествују у укупним буџетским приходима са 0,3%, док у приходима од продаје добара и услуга учествују са 6,7%, са номиналним износом од 9.330.057 динара.

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ

Новчане казне и одузета имовинска корист у укупним буџетским приходима учествују са 0,5%, са номиналним износом од 14.623.970 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 2013. године у износу од 13.062.614 динара. Новчане казне за саобраћајне прекршаје су наплаћене у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима. Учествују у приходима од новчаних казни и одузете имовинске користи са 89,3%.

ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА

Добровољни трансфери од физичких и правних лица учествују у укупним приходима са 0,5%, са номиналним износом од 12.540.000 динара.

У оквиру добровољних трансфера од физичких и правних лица остварени су текући трансфери у наведеном износу а односе се на уплату средстава од стране "НИС" А.Д. Нови Сад на основу допунског споразума о сарадњи између "НИС"-а А.Д. Нови Сад и града Зрењанина број: 016-01-13/13-II од 06.04.2013. године и анекса допунског споразума о сарадњи између "НИС"-а А.Д. Нови Сад и града Зрењанина за 2013. годину, број: 016-01-18/13-1 од 30.07.2013. године у износу од 12.500.000 динара и уплате у износу од 40.000 динара од стране Акционарског друштва за осигурање "ДДОР Нови Сад" Нови Сад на основу Уговора о донаторству број: 1-10521 од дана 28.08.2013. године.

МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ

Мешовити и неодређени приходи у укупним приходима учествују са 2,3% са номиналним износом од 61.850.998 динара.

Мешовити и неодређени приходи обухватају приходе који остварују индиректни корисници којима су укинута рачуни сопствених прихода те се они као јавни приходи остварују у буџету града Зрењанина, затим то су рефундације на име прекорачења дозвољеног новчаног износа на име коришћења импулса мобилних телефона, рефундација материјалних трошкова (електрична енергија, грејање, ПТТ и др.), уплате по судским решењима, приходи од годишње претплате на службени лист града Зрењанина и друго.

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА

Меморандумске ставке за рефундацију расхода – обрачунате и исплаћене накнаде зарада у укупно оствареним приходима учествују са 0,1%, са номиналним износом од 2.637.209 динара.

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА

Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова остварена су са номиналним износом од 3.109.918 динара и учешћем у укупним приходима од 0,1%.

Ова примања су остварена на основу Уговора о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини града Зрењанина број: 464-10/13-П ОБ П бр. 96/2013 од 25.07.2013. године који је закључен између града Зрењанина и "GOMEX" ДОО Зрењанин.

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

Примања од продаје домаће финансијске имовине у периоду јануар – септембар 2013. године остварена су у номиналном износу од 49.774 динара.

У оквиру ових примања наплаћују се примања од отплате кредита датих домаћинствима као и примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова.

Анализирајући јавне приходе по врстама може се констатовати да најзначајнији приход буџета града Зрењанина представља порез на зараде. Као уступљени јавни приход у укупним приходима учествује са 45,8%, са номиналним износом од 1.232.233.117 динара. У периоду јануар – септембар 2013. године учешће ове врсте јавних прихода у укупним приходима је повећано у односу на исти период 2012. године, и то са 44,6% у 2012. години на 45,8% у 2013. години.

У оквиру прихода од уступљених накнада истиче се накнада за коришћење минералних сировина. У укупним буџетским приходима учествује са 2,8%, са номиналним износом од 75.262.353 динара. У 2013. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним буџетским приходима је смањено у односу на 2012. годину, и то са 3,1% у 2012. години на 2,8% у 2013. години.

Поред пореза на зараде, као уступљени јавни приход се остварује и порез на остале приходе који учествује у укупним буџетским приходима са 4,0%, са номиналним износом од 108.110.110 динара. У 2013. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним буџетским приходима је повећано у односу на 2012. годину, и то са 3,6% у 2012. години на 4,0% у 2013. 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 2,0%, са номиналним износом од 54.042.343 динара. У 2013. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним буџетским приходима је повећано у односу на 2012. годину и то са 1,6% у 2012. години на 2,0% у 2013. 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 6,0%, са номиналним износом од 160.711.949 динара. У 2013. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним приходима је повећано у односу на 2012. годину, и то са 5,7% у 2012. години на 6,0% у 2013. години;

- накнада за коришћење грађевинског земљишта у укупним приходима учествује са 3,9%, са номиналним износом од 106.250.379 динара. У 2013. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним приходима је идентично у односу на 2012. годину;

- локалне комуналне таксе у укупним приходима учествују са 3,8%, са номиналним износом од 101.872.645 динара. У 2013. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним приходима је идентично у односу на 2012. годину;

- приходи од давања у закуп односно на коришћење непокретности у државној својини које користе јединице локалне самоуправе, са учешћем од 3,6% у укупним приходима, са номиналним износом од 96.068.046 динара. У 2013. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним приходима је повећано у односу на 2012. годину, и то са 3,2% у 2012. години на 3,6% у 2013. години.

- приходи по основу самодоприноса учествују са 1,3% у укупним буџетским приходима, са номиналним износом од 34.592.097 динара. У 2013. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним приходима је остало на истом нивоу као 2012. године и износи 1,3%;

- накнада за уређивање грађевинског земљишта учествује у укупним приходима са 0,8%, са номиналним износом од 21.302.186 динара. У 2013. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним приходима је смањено у односу на 2012. годину, и то са 2,0% у 2012. години на 0,8% у 2013. години;

- посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине у укупним приходима учествује са 2,0%, са номиналним износом од 52.975.031 динар. У 2013. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним приходима је смањено у односу на 2012. годину, и то са 2,3% у 2012. години на 2,0% у 2013. години.

Следећи по значају, су ненаменски трансфери од АП Војводина у корист нивоа градова. Ова врста прихода у укупним приходима учествује са 8,1%, са номиналним износом од 217.494.864 динара. У 2013. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним приходима је смањено у односу на 2012. годину, и то са 10,3% у 2012. години на 8,1% у 2013. години.

**УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА
БУЏЕТА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2013.ГОДИНЕ
У ОДНОСУ НА ИСТИ ПЕРИОД 2012.ГОДИНЕ**

Економска класификација	НАЗИВ	Остварено у периоду I-IX 2013.године	Учешће у текућим приходима и примањима	Остварено у периоду I-IX 2012.године	Учешће у текућим приходима и примањима	Индекс	Разлика у остварењу
1	2	3	4	5	6	7 (3:5)	8 (3-5)
711000	Порез на доходак добит и капиталне добитке						
711111	Порез на зараде	1,232,233,117	45.8%	1,243,547,067	44.6%	0.991	-11,313,950
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	30,445,241	1.1%	27,965,510	1.0%	1.089	2,479,731
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално одређеном нето приходу, по решењу Пореске управе	8,934,975	0.3%	8,223,128	0.3%	1.087	711,847
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	26,900	0.0%	0	0.0%	-	26,900
711143	Порез на приходе од непокретности	24,944,520	0.9%	23,004,549	0.8%	1.084	1,939,971
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари	2,462,999	0.1%	2,527,366	0.1%	0.975	-64,367
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	172,720	0.0%	-219,364	0.0%	-	392,084
711147	Порез на земљиште	12,106,360	0.4%	12,950,639	0.5%	0.935	-844,279
711148	Порез на непокретности , по решењу Пореске управе	204,158	0.0%	105,720	0.0%	1.931	98,438
711149	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари на основу решења пореског органа	0	0.0%	0	0.0%	0.000	0

Економска класификација	НАЗИВ	Остварено у периоду I-IX 2013.године	Учешће у текућим приходима и примањима	Остварено у периоду I-IX 2012.године	Учешће у текућим приходима и примањима	Индекс	Разлика у остварењу
1	2	3	4	5	6	7 (3:5)	8 (3-5)
711161	Порез на приходе од осигурања лица	295,546	0.0%	139,498	0.0%	2.119	156,048
711181	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине	31,670,479	1.2%	31,791,109	1.1%	0.996	-120,630
711182	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији града	36,202	0.0%	150,452	0.0%	0.241	-114,250
711183	Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства	797,046	0.0%	180,768	0.0%	4.409	616,278
711184	Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	2,088,370	0.1%	2,704,548	0.1%	0.772	-616,178
711191	Порез на остале приходе	108,110,110	4.0%	99,487,724	3.6%	1.087	8,622,386
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	1,455,234	0.1%	955,042	0.0%	1.524	500,192
	УКУПНО: 711000	1,455,983,977	54.1%	1,453,513,756	52.1%	1.002	2,470,221
712000	Порез на фонд зарада						
712111	Порез на фонд зарада запослених који се финансирају из буџета и фондова обавезног социјалног осигурања	0	0.0%	10	0.0%	-	-10
712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	1,099	0.0%	11,816	0.0%	0.093	-10,717
712113	Порез на фонд зарада лица која остварују приходе од ауторских права и права индустријске својине	186	0.0%	450	0.0%	-	-264
	УКУПНО: 712000	1,285	0.0%	12,276	0.0%	0.105	-10,991
713000	Порез на имовину						
713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	87,230,400	3.2%	73,110,651	2.6%	1.193	14,119,749

Економска класификација	НАЗИВ	Остварено у периоду I-IX 2013.године	Учешће у текућим приходима и примањима	Остварено у периоду I-IX 2012.године	Учешће у текућим приходима и примањима	Индекс	Разлика у остварењу
1	2	3	4	5	6	7 (3:5)	8 (3-5)
713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	73,481,549	2.7%	85,788,442	3.1%	0.857	-12,306,893
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	7,861,895	0.3%	9,677,592	0.3%	0.812	-1,815,697
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	54,042,343	2.0%	44,575,829	1.6%	1.212	9,466,514
713422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности, по решењу Пореске управе	2,900	0.0%	-59	0.0%	-	2,959
713423	Порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима, по решењу Пореске управе	14,719,320	0.5%	13,007,248	0.5%	1.132	1,712,072
713424	Порез на пренос апсолутних права на осталим објектима, по решењу Пореске управе	128,570	0.0%	0	0.0%	-	128,570
713611	Порез на акције на име и уделе	22,903	0.0%	6,786	0.0%	3.375	16,117
	УКУПНО: 713000	237,489,880	8.8%	226,166,489	8.1%	1.050	11,323,391
714000	Порез на добра и услуге						
714421	Комунална такса за држање музичких уређаја и приређивање музичког програма у угоститељским објектима	60,687	0.0%	181,269	0.0%	0.335	-120,582
714431	Комунална такса за коришћење рекламних панова	3,150,428	0.1%	5,033,991	0.2%	0.626	-1,883,563
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољоприв. возила и машина	33,255,527	1.2%	42,458,651	1.5%	0.783	-9,203,124
714514	Годишња накнада за друмска моторна возила, тракторе и прикључна возила	3,264	0.0%	23,424,009	0.8%	0.000	-23,420,745

Економска класификација	НАЗИВ	Остварено у периоду I-IX 2013.године	Учешће у текућим приходима и примањима	Остварено у периоду I-IX 2012.године	Учешће у текућим приходима и примањима	Индекс	Разлика у остварењу
1	2	3	4	5	6	7 (3:5)	8 (3-5)
714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	0	0.0%	0	0.0%	0.000	0
714547	Накнада за загађивање животне средине	56,958	0.0%	7,007,026	0.3%	0.008	-6,950,068
714549	Накнада за емисије SO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја и произведени или одложеног отпада	505,767	0.0%	276,355	0.0%	1.830	229,412
714552	Боравишна такса	2,559,152	0.1%	2,339,777	0.1%	1.094	219,375
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	52,975,031	2.0%	63,692,744	2.3%	0.832	-10,717,713
714572	Комунална такса за држање средстава за игру ("забавне игре")	19,896	0.0%	19,150	0.0%	1.039	746
	УКУПНО: 714000	92,586,710	3.4%	144,432,972	5.2%	0.641	-51,846,262
716000	Други порези						
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	28,034,504	1.0%	20,965,171	0.8%	1.337	7,069,333
	УКУПНО: 716000	28,034,504	1.0%	20,965,171	0.8%	1.337	7,069,333
733000	Трансфери од других нивоа власти						
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	800,000	0.0%	1,980,000	0.1%	0.404	-1,180,000
733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводине у корист нивоа градова	58,825,423	2.2%	52,155,282	1.9%	1.128	6,670,141
733148	Ненаменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова	217,494,864	8.1%	204,589,980	7.3%	1.063	12,904,884
733242	Капитални трансфери од АП Војводина у корист нова града	797,400	0.0%	27,341,865	1.0%	0.029	-26,544,465
	УКУПНО: 733000	277,917,687	10.3%	286,067,127	10.3%	0.972	-8,149,440
741000	Приходи од имовине						

Економска класификација	НАЗИВ	Остварено у периоду I-IX 2013.године	Учешће у текућим приходима и примањима	Остварено у периоду I-IX 2012.године	Учешће у текућим приходима и примањима	Индекс	Разлика у остварењу
1	2	3	4	5	6	7 (3:5)	8 (3-5)
741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	54,656,175	2.0%	22,442,962	0.8%	2.435	32,213,213
741511	Накнада за коришћење минералних сировина	0	0.0%	22,924,044	0.8%	-	-22,924,044
741516	Накнада за коришћење минералних сировина када се експлоатација врши на територији аутономне покрајине	75,262,353	2.8%	62,398,747	2.2%	1.206	12,863,606
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	93,366,361	3.5%	73,098,175	2.6%	1.277	20,268,186
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	430,757	0.0%	1,108,967	0.0%	0.388	-678,210
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	11,627,083	0.4%	10,009,342	0.4%	1.162	1,617,741
741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских, моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	24,518,356	0.9%	25,117,326	0.9%	0.976	-598,970
741533	Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења	658,615	0.0%	647,621	0.0%	1.017	10,994
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	106,250,379	3.9%	108,493,538	3.9%	0.979	-2,243,159

Економска класификација	НАЗИВ	Остварено у периоду I-IX 2013.године	Учешће у текућим приходима и примањима	Остварено у периоду I-IX 2012.године	Учешће у текућим приходима и примањима	Индекс	Разлика у остварењу
1	2	3	4	5	6	7 (3:5)	8 (3-5)
741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалном	547,549	0.0%	406,795	0.0%	1.346	140,754
	УКУПНО: 741000	367,317,628	13.6%	326,647,517	11.7%	1.125	40,670,111
742000	Приходи од продаје добара и услуга						
742142	Приходи од давање у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	96,068,046	3.6%	89,836,857	3.2%	1.069	6,231,189
742143	Приходи од закупнине за грађевинског земљишта у корист нивоа градова	8,918,288	0.3%	480,296	0.0%	18.568	8,437,992
742144	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа градова	5,293	0.0%	1,798,686	0.1%	0.003	-1,793,393
742241	Градске административне таксе	2,862,593	0.1%	6,980,654	0.3%	0.410	-4,118,061
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	21,302,186	0.8%	56,879,110	2.0%	0.375	-35,576,924
742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи организације градова	9,330,058	0.3%	10,521,166	0.4%	0.887	-1,191,108
	УКУПНО: 742000	138,486,464	5.1%	166,496,769	6.0%	0.832	-28,010,305
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист						
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	13,062,614	0.5%	13,931,729	0.5%	0.938	-869,115
743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	1,247,157	0.0%	953,850	0.0%	1.307	293,307

Економска класификација	НАЗИВ	Остварено у периоду I-IX 2013.године	Учешће у текућим приходима и примањима	Остварено у периоду I-IX 2012.године	Учешће у текућим приходима и примањима	Индекс	Разлика у остварењу
1	2	3	4	5	6	7 (3:5)	8 (3-5)
743342	Приходи од мандатних казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	314,200	0.0%	427,000	0.0%	0.736	-112,800
	УКУПНО: 743000	14,623,971	0.5%	15,312,579	0.5%	0.955	-688,608
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						
744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	12,540,000	0.5%	13,040,000	0.5%	0.962	-500,000
744241	Капитални добровољни трансфери о физичких и правних лица у корист нивоа градова	0	0.0%	0	0.0%	0.000	0
	УКУПНО: 744000	12,540,000	0.5%	13,040,000	0.5%	0.962	-500,000
745000	Мешовити и неодређени приходи						
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	61,793,069	2.3%	8,514,431	0.3%	7.257	53,278,638
745145	Уплаћена средства по основу више обрачунатих зарада према Закону о утврђивању максималне зараде у јавном сектору у корист буџета града	57,929	0.0%	0	0.0%	-	57,929
	У К У П Н О: 745000	61,850,998	2.3%	8,514,431	0.3%	7.264	53,336,567
771000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода						
771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	2,637,209	0.1%	757,846	0.0%	3.480	1,879,363
	УКУПНО: 771000	2,637,209	0.1%	757,846	0.0%	3.480	1,879,363
812000	Примања од продаје покретне имовине						
812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	0	0.0%	200,000	0.0%	-	-200,000
	У К У П Н О: 812000	0	0.0%	200,000	0.0%	-	-200,000
841000	Примања од продаје земљишта						

Економска класификација	НАЗИВ	Остварено у периоду I-IX 2013.године	Учешће у текућим приходима и примањима	Остварено у периоду I-IX 2012.године	Учешће у текућим приходима и примањима	Индекс	Разлика у остварењу
1	2	3	4	5	6	7 (3:5)	8 (3-5)
841141	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	3,109,918	0.1%	59,898,743	2.1%	0.052	-56,788,825
	УКУПНО: 841000	3,109,918	0.1%	59,898,743	2.1%	0.052	-56,788,825
911000	Примања од домаћих задуживања						
911441	Примања од задуживања код пословних банака у земљи	0	0.0%	67,070,114	2.4%	-	-67,070,114
	УКУПНО: 911000	0		67,070,114	2.4%	-	-67,070,114
921000	Примања од продаје домаће финансијске имовине						
921641	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова	20,950	0.0%	7,843	0.0%	2.671	13,107
921941	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова	28,824	0.0%	29,702	0.0%	0.970	-878
	УКУПНО: 921000	49,774	0.0%	37,545	0.0%	1.326	12,229
	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	2,692,630,005	100.0%	2,789,133,335	100.0%	0.965	-96,503,330
321000	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА						
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	425,740,590	15.8%	250,950,073	9.0%	1.697	174,790,517
	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	3,118,370,595	115.8%	3,040,083,408	109.0%	1.026	78,287,187

Разлике у оствареним приходима и примањима у периоду јануар-септембар 2013. године у односу на исти период 2012. године евидентирани су на следећим економским класификацијама:

Група 711000 – Порез на доходак добит и капиталне добитке

У периоду јануар-септембар 2013. године остварено је 1.455.983.977 динара. У односу на исти период претходне године повећање у номиналном износу је 2.470.221 динар, односно за 0,17%.

Група 712000 – Порез на фонд зарада

У периоду јануар-септембар 2013. године остварено је 1.285 динара. У односу на исти период претходне године смањење у номиналном износу је 10.991 динар, односно за 89,5%.

Група 713000 – Порез на имовину

У периоду јануар-септембар 2013. године остварено је 237.489.880 динара. У односу на исти период претходне године повећање у номиналном износу је 11.323.391 динар, односно за 5,0%.

Група 714000 – Порез на добра и услуге

У периоду јануар-септембар 2013. године остварено је 92.586.710 динара. У односу на исти период претходне године смањење у номиналном износу је 51.846.262 динара, односно за 35,9%.

Група 716000 – Други порези

У периоду јануар-септембар 2013. године остварено је 28.034.504 динара. У односу на исти период претходне године повећање у номиналном износу је 7.069.333 динара, односно за 33,7%.

Група 733000 – Трансфери од других нивоа власти

У периоду јануар-септембар 2013. године остварено је 277.917.687 динара. У односу на исти период претходне године смањење у номиналном износу је 8.149.440 динара, односно за 2,8%.

Група 741000 – Приходи од имовине

У периоду јануар-септембар 2013. године остварено је 367.317.628 динара. У односу на исти период претходне године повећање у номиналном износу је 40.670.111 динар, односно за 12,4%.

Група 742000 – Приходи од продаје добара и услуга

У периоду јануар-септембар 2013. године остварено је 138.486.464 динара. У односу на исти период претходне године смањење у номиналном износу је 28.010.305 динара, односно за 16,8%.

Група 743000 – Новчане казне и одузета имовинска корист

У периоду јануар-септембар 2013. године остварено је 14.623.971 динар. У односу на исти период претходне године смањење у номиналном износу је 688.608 динара што представља смањење од 4,5%.

Група 744000 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица

У периоду јануар-септембар 2013. године остварено је 12.540.000 динара. У односу на исти период претходне године смањење у номиналном износу је 500.000 динара, односно за 3,8%.

Група 745000 – Мешовити и неодређени приходи

У периоду јануар-септембар 2013. године остварено је 61.850.998 динара. У односу на исти период претходне године повећање у номиналном износу је 53.336.567 динара што представља повећање од 626,4%.

Група 771000 – Меморандумске ставке за рефундацију расхода

У периоду јануар-септембар 2013. године остварено је 2.637.209 динара. У односу на исти период претходне године повећање у номиналном износу је 1.879.363 динара што представља повећање од 248,0%.

СВЕГА КЛАСА 700000 – ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

У периоду јануар – септембар 2013. године остварено је 2.689.470.313 динара. У односу на исти период претходне године повећање у номиналном износу је 27.543.380 динара што представља повећање од 1,0%.

Група 812000 – Примања од продаје покретне имовине

У периоду јануар – септембар 2013. године нема остварења. У истом периоду претходне године остварење је било 200.000 динара.

Група 841000 – Примања од продаје земљишта

У периоду јануар – септембар 2013. године остварено је 3.109.918 динара, односно на исти период претходне године смањење у номиналном износу је 56.788.825 динара.

СВЕГА КЛАСА 800000 – ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

У периоду јануар – септембар 2013. године остварено је 3.109.918 динара. У истом периоду претходне године остварење је било 60.098.744 динара.

Група 911000 – Примања од домаћих задуживања

У периоду јануар – септембар 2013. године нема остварења. У истом периоду претходне године остварење је било 67.070.114 динара.

Група 921000 – Примања од продаје домаће финансијске имовине

У периоду јануар – септембар 2013. године остварено је 49.774 динара. У односу на исти период претходне године повећање у номиналном износу је 12.229 динара што представља повећање од 32,6%.

СВЕГА КЛАСА 900000 – ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

У периоду јануар – септембар 2013. године остварено је 49.774 динара. У односу на исти период претходне године у номиналном износу је 67.057.885 динара.

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у 2013. години износио је 425.740.590 динара.

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у 2012. години износио је 250.950.073 динара.

УЧЕШЋЕ У УКУПНИМ ПРИХОДИМА И ПРИМАЊИМА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ЈУН 2013.ГОДИНЕ У ОДНОСУ НА ИСТИ ПЕРИОД 2012.ГОДИНЕ

Група 711000 – Порез на доходак добит и капиталне добитке

У периоду јануар – септембар 2013. године у укупним текућим приходима и примањима учествује са 54,1%, у истом периоду претходне године учествовао је са 52,1%.

У оквиру ове групе 711111- Порез на зараде у укупним текућим приходима и примањима учествује са 45,8%, у истом периоду претходне године учествовао је са 44,6%.

Група 712000 – Порез на фонд зарада

У периоду јануар – септембар 2013. године у укупним текућим приходима и примањима учествују са 0,0 због незнатног номиналног износа у односу на номинални износ укупних текућих прихода и примања, у истом периоду претходне године учествовао је са 0,0% због незнатног номиналног износа у односу на номинални износ укупних текућих прихода и примања.

Група 713000 – Порез на имовину

У периоду јануар – септембар 2013. године у укупним текућим приходима и примањима учествује са 8,8%, у истом периоду претходне године учествовао је са 8,1%.

Група 714000 – Порез на добра и услуге

У периоду јануар – септембар 2013. године у укупним текућим приходима и примањима учествује са 3,4%, у истом периоду претходне године учествовао је са 5,2%.

Група 716000 – Други порези

У периоду јануар – септембар 2013. године у укупним текућим приходима и примањима учествују са 1,0%, у истом периоду претходне године учествовали су са 0,8%.

Група 733000 – Трансфери од других нивоа власти

У периоду јануар – септембар 2013. године у укупним текућим приходима и примањима учествују са 10,3%, у истом периоду претходне године учествовали су са 10,3%.

У оквиру ове групе 733148 - Ненаменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова у укупним текућим приходима и примањима учествују са 8,1%, у истом периоду претходне године учествовали су са 7,3%.

Група 741000 – Приходи од имовине

У периоду јануар – септембар 2013. године у укупним текућим приходима и примањима учествују са 13,6%, у истом периоду претходне године учествовали су са 11,7%.

У оквиру ове групе 741534 - Накнада за коришћење грађевинског земљишта у укупним текућим приходима и примањима учествују са 3,9%, у истом периоду претходне године учествовали су са 3,9%.

Група 742000 – Приходи од продаје добара и услуга

У периоду јануар – септембар 2013. године у укупним текућим приходима и примањима учествују са 5,1%, у истом периоду претходне године учествовали су са 6,0%.

Група 743000 – Новчане казне и одузета имовинска корист

У периоду јануар – септембар 2013. године у укупним текућим приходима и примањима учествују са 0,5%, у истом периоду претходне године учествовали су са 0,5%.

Група 744000 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица

У периоду јануар – септембар 2013. године у укупним текућим приходима и примањима учествују са 0,5%, у истом периоду претходне године учествовали су са 0,5% .

Група 745000 – Мешовити и неодређени приходи

У периоду јануар – септембар 2013. године у укупним текућим приходима и примањима учествују са 2,3%, у истом периоду претходне године учествовали су са 0,3%.

Група 771000 – Меморандумске ставке за рефундацију расхода

У периоду јануар – септембар 2013. године у укупним текућим приходима и примањима учествују са 0,1%, у истом периоду претходне године учествовале су са 0,0% због незнатног номиналног износа у односу на номинални износ укупних текућих прихода и примања.

СВЕГА КЛАСА 700000 – ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

У периоду јануар – септембар 2013. године у укупним текућим приходима и примањима учествују са 99,9%, у истом периоду претходне године учествовали су са 95,5%.

Група 812000 – Примања од продаје покретне имовине

У периоду јануар – септембар 2013. године нису имали остварење па у укупним текућим приходима и примањима учествују са 0,0%, у истом периоду претходне године учествовале су са 0,0% због незнатног номиналног износа у односу на номинални износ укупних текућих прихода и примања.

Група 841000 – Примања од продаје земљишта

У периоду јануар – септембар 2013. године у укупним текућим приходима и примањима учествују са 0,1%, у истом периоду претходне године учествовала су са 2,1%.

СВЕГА КЛАСА 800000 – ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

У периоду јануар – септембар 2013. године у укупним текућим приходима и примањима учествују са 0,1%, у истом периоду претходне године учествовали су са 2,1%.

Група 911000 – Примања од домаћих задуживања

У периоду јануар – септембар 2013. године нису имала остварење па у укупним текућим приходима и примањима учествују са 0,0%, у истом периоду претходне године учествовала су са 2,4%.

Група 921000 – Примања од продаје домаће финансијске имовине

У периоду јануар – септембар 2013. године у укупним текућим приходима и примањима учествују са 0,0% због незнатног номиналног износа у односу на номинални износ укупних текућих прихода и примања, у истом периоду претходне године учествовала су са 0,0% због незнатног номиналног износа у односу на номинални износ укупних текућих прихода и примања.

СВЕГА КЛАСА 900000 – ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

У периоду јануар – септембар 2013. године у укупним текућим приходима и примањима учествују са 0,0% због незнатног номиналног износа у односу на номинални износ укупних текућих прихода и примања, у истом периоду претходне године учествовала су са 2,4%.

**УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ И ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА
БУЏЕТА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2013.ГОДИНЕ
У ОДНОСУ НА ИСТИ ПЕРИОД 2012.ГОДИНЕ**

Економска класификација	НАЗИВ	Планирано за 2013.годину	Остварено у периоду I-IX 2013.године	Проценат остварења у односу на план	Планирано за 2012.годину	Остварено у периоду I-IX 2012.године	Проценат остварења у односу на план
1	2	3	4	5	6	7	8
711000	Порез на доходак добит и капиталне добитке						
711111	Порез на зараде	1,900,000,000	1,232,233,117	64.9%	1,850,000,000	1,243,547,067	67.2%
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	45,000,000	30,445,241	67.7%	45,000,000	27,965,510	62.1%
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално одређеном нето приходу, по решењу Пореске управе	15,000,000	8,934,975	59.6%	13,000,000	8,223,128	63.3%
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	0	26,900	0.0%	0	0	0.0%
711143	Порез на приходе од непокретности	45,000,000	24,944,520	55.4%	40,000,000	23,004,549	57.5%
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари	5,000,000	2,462,999	49.3%	5,000,000	2,527,366	50.5%
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	1,500,000	172,720	11.5%	1,000,000	-219,364	-21.9%
711147	Порез на земљиште	20,000,000	12,106,360	60.5%	20,000,000	12,950,639	64.8%
711148	Порез на непокретности, по решењу Пореске управе	1,000,000	204,158	20.4%	500,000	105,720	21.1%
711149	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари на основу решења пореског органа	50,000	0	0.0%	50,000	0	0.0%
711161	Порез на приходе од осигурања лица	500,000	295,546	59.1%	100,000	139,498	139.5%

Економска класификација	НАЗИВ	Планирано за 2013.годину	Остварено у периоду I-IX 2013.године	Проценат остварења у односу на план	Планирано за 2012.годину	Остварено у периоду I-IX 2012.године	Проценат остварења у односу на план
1	2	3	4	5	6	7	8
711181	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине	35,000,000	31,670,479	90.5%	51,025,000	31,791,109	62.3%
711182	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији града	200,000	36,202	18.1%	400,000	150,452	37.6%
711183	Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства	1,000,000	797,046	79.7%	2,000,000	180,768	9.0%
711184	Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	3,119,614	2,088,370	66.9%	10,000,000	2,704,548	27.0%
711191	Порез на друге приходе	160,000,000	108,110,110	67.6%	130,000,000	99,487,724	76.5%
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	2,000,000	1,455,234	72.8%	3,000,000	955,042	31.8%
	УКУПНО: 711000	2,234,369,614	1,455,983,977	65.2%	2,171,075,000	1,453,513,756	66.9%
712000	Порез на фонд зарада						
712111	Порез на фонд зарада запослених који се финансирају из буџета и фондова обавезног социјалног осигурања	5,000	0	0.0%	5,000	10	0.2%
712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	25,000	1,099	4.4%	25,000	11,816	47.3%
712113	Порез на фонд зарада лица која остварују приходе од ауторских права и права индустријске својине	5,000	186	3.7%	5,000	450	9.0%
	УКУПНО: 712000	35,000	1,285	3.7%	35,000	12,276	35.1%
713000	Порез на имовину						
713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	149,000,000	87,230,400	58.5%	140,000,000	73,110,651	52.2%

Економска класификација	НАЗИВ	Планирано за 2013.годину	Остварено у периоду I-IX 2013.године	Проценат остварења у односу на план	Планирано за 2012.годину	Остварено у периоду I-IX 2012.године	Проценат остварења у односу на план
1	2	3	4	5	6	7	8
713122	Порез на имовину (осим на земљиште,акције и уделе) од правних лица	160,000,000	73,481,549	45.9%	150,000,000	85,788,442	57.2%
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	15,000,000	7,861,895	52.4%	15,000,000	9,677,592	64.5%
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	95,000,000	54,042,343	56.9%	110,000,000	44,575,829	40.5%
713422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности, по решењу Пореске управе	50,000	2,900	5.8%	100,000	-59	-0.1%
713423	Порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима, по решењу Пореске управе	25,000,000	14,719,320	58.9%	20,000,000	13,007,248	65.0%
713424	Порез на пренос апсолутних права на осталим објектима, по решењу Пореске управе	1,000	128,570	12857.0%	1,000	0	0.0%
713611	Порез на акције на име и уделе	100,000	22,903	22.9%	100,000	6,786	6.8%
	УКУПНО: 713000	444,151,000	237,489,880	53.5%	435,201,000	226,166,489	52.0%
714000	Порез на добра и услуге						
714421	Комунална такса за држање музичких уређаја и приређивање музичког програма у угоститељским објектима	500,000	60,687	12.1%	1,500,000	181,269	12.1%
714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	10,000,000	3,150,428	31.5%	7,000,000	5,033,991	71.9%
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољоприв.возила и машина	65,000,000	33,255,527	51.2%	57,000,000	42,458,651	74.5%
714514	Годишња накнада за друмска моторна возила, тракторе и прикључна возила	0	3,264	0.0%	30,000,000	23,424,009	78.1%

Економска класификација	НАЗИВ	Планирано за 2013.годину	Остварено у периоду I-IX 2013.године	Проценат остварења у односу на план	Планирано за 2012.годину	Остварено у периоду I-IX 2012.године	Проценат остварења у односу на план
1	2	3	4	5	6	7	8
714531	Такса за приказивање филмова на телевизији и у средствима јавног превоза	0	0	0.0%	10,000	0	0.0%
714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	500,000	0	0.0%	500,000	0	0.0%
714547	Накнада за загађивање животне средине	9,000,000	56,958	0.6%	10,000,000	7,007,026	70.1%
714549	Накнада за емисије SO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја и произведени или одложеног отпада	562,562	505,767	89.9%	200,000	276,355	138.2%
714552	Боравишна такса	4,000,000	2,559,152	64.0%	5,000,000	2,339,777	46.8%
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	95,000,000	52,975,031	55.8%	69,410,000	63,692,744	91.8%
714572	Комунална такса за држање средстава за игру ("забавне игре")	500,000	19,896	4.0%	500,000	19,150	3.8%
714573	Комунална такса за коришћење витрина ради излагања робе ван пословне просторије	0	0	0.0%	100,000	0	0.0%
	УКУПНО: 714000	185,062,562	92,586,710	50.0%	181,220,000	144,432,972	79.7%
716000	Други порези						
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	52,000,000	28,034,504	53.9%	50,000,000	20,965,171	41.9%
	УКУПНО: 716000	52,000,000	28,034,504	53.9%	50,000,000	20,965,171	41.9%
733000	Трансфери од других нивоа власти						
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	800,000	800,000	100.0%	10,000,000	1,980,000	19.8%
733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводине у корист нивоа градова	58,825,423	58,825,423	100.0%	100,000,000	52,155,282	52.2%
733148	Ненаменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова	292,773,000	217,494,864	74.3%	272,786,638	204,589,980	75.0%

Економска класификација	НАЗИВ	Планирано за 2013.годину	Остварено у периоду I-IX 2013.године	Проценат остварења у односу на план	Планирано за 2012.годину	Остварено у периоду I-IX 2012.године	Проценат остварења у односу на план
1	2	3	4	5	6	7	8
733242	Капитални трансфери од АП Војводина у корист нова града	797,400	797,400	100.0%	50,000,000	27,341,865	54.7%
	УКУПНО: 733000	353,195,823	277,917,687	78.7%	432,786,638	286,067,127	66.1%
741000	Приходи од имовине						
741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	80,000,000	54,656,175	68.3%	35,000,000	22,442,962	64.1%
741511	Накнада за коришћење минералних сировина	0	0	0.0%	130,000,000	22,924,044	17.6%
741516	Накнада за коришћење минералних сировина када се експлоатација врши на територији аутономне покрајине	137,445,897	75,262,353	54.8%	0	62,398,747	0.0%
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	100,000,000	93,366,361	93.4%	59,357,000	73,098,175	123.2%
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	2,000,000	430,757	21.5%	4,000,000	1,108,967	27.7%
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	20,000,000	11,627,083	58.1%	15,000,000	10,009,342	66.7%
741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских, моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	52,000,000	24,518,356	47.2%	45,000,000	25,117,326	55.8%

Економска класификација	НАЗИВ	Планирано за 2013.годину	Остварено у периоду I-IX 2013.године	Проценат остварења у односу на план	Планирано за 2012.годину	Остварено у периоду I-IX 2012.године	Проценат остварења у односу на план
1	2	3	4	5	6	7	8
741533	Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења	800,000	658,615	82.3%	600,000	647,621	107.9%
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	274,076,000	106,250,379	38.8%	200,000,000	108,493,538	54.2%
741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалном	1,000,000	547,549	54.8%	1,500,000	406,795	27.1%
	УКУПНО: 741000	667,321,897	367,317,628	55.0%	490,457,000	326,647,517	66.6%
742000	Приходи од продаје добара и услуга						
742142	Приходи од давање у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	200,000,000	96,068,046	48.0%	170,000,000	89,836,857	52.8%
742143	Приходи од закупнине за грађевинског земљишта у корист нивоа градова	1,000,000	8,918,288	891.8%	43,902,000	480,296	1.1%
742144	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа градова	3,000,000	5,293	0.2%	1,500,000	1,798,686	119.9%
742241	Градске административне таксе	10,000,000	2,862,593	28.6%	13,000,000	6,980,654	53.7%
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	217,566,000	21,302,186	9.8%	171,141,289	56,879,110	33.2%
742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи организације градова	17,000,000	9,330,058	54.9%	20,000,000	10,521,166	52.6%
	УКУПНО: 742000	448,566,000	138,486,464	30.9%	419,543,289	166,496,769	39.7%
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист						
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	18,804,444	13,062,614	69.5%	18,910,000	13,931,729	73.7%

Економска класификација	НАЗИВ	Планирано за 2013.годину	Остварено у периоду I-IX 2013.године	Проценат оствађења у односу на план	Планирано за 2012.годину	Остварено у периоду I-IX 2012.године	Проценат оствађења у односу на план
1	2	3	4	5	6	7	8
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	1,247,157	62.4%	2,000,000	953,850	47.7%
743342	Приходи од мандатних казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	1,000,000	314,200	31.4%	2,000,000	427,000	21.4%
743352	Приходи од новчаних казни за прекршаје прописа из области заштите од пожара	0	0	0.0%	300,000	0	0.0%
	УКУПНО: 743000	21,804,444	14,623,971	67.1%	23,210,000	15,312,579	66.0%
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						
744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	27,540,000	12,540,000	45.5%	15,000,000	13,040,000	86.9%
744241	Капитални добровољни трансфери о физичких и правних лица у корист нивоа градова	1,000,000	0	0.0%	1,000,000	0	0.0%
	УКУПНО: 744000	28,540,000	12,540,000	43.9%	16,000,000	13,040,000	81.5%
745000	Мешовити и неодређени приходи						
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	76,000,000	61,793,069	81.3%	25,000,000	8,514,431	34.1%
745145	Уплаћена средства по основу више обрачунатих зарада према Закону о утврђивању максималне зараде у јавном сектору у корист буџета града	500,000	57,929	11.6%	0	0	0.0%
	У К У П Н О: 745000	76,500,000	61,850,998	80.9%	25,000,000	8,514,431	34.1%
771000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода						
771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	4,000,000	2,637,209	65.9%	4,000,000	757,846	18.9%
	УКУПНО: 771000	4,000,000	2,637,209	65.9%	4,000,000	757,846	18.9%

Економска класификација	НАЗИВ	Планирано за 2013.годину	Остварено у периоду I-IX 2013.године	Проценат остварења у односу на план	Планирано за 2012.годину	Остварено у периоду I-IX 2012.године	Проценат остварења у односу на план
1	2	3	4	5	6	7	8
811000	Примања од продаје непокретности						
811122	Примања од откупа станова у државној својини	0	0	0.0%	30,000,000	0	0.0%
	УКУПНО: 811000	0	0	0.0%	30,000,000	0	0.0%
812000	Примања од продаје покретне имовине						
812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	495,000	0	0.0%	100,000	200,000	200.0%
	УКУПНО: 812000	495,000	0	0.0%	100,000	200,000	200.0%
841000	Примања од продаје земљишта						
841141	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	340,000,000	3,109,918	0.9%	100,000,000	59,898,743	59.9%
	УКУПНО: 841000	340,000,000	3,109,918	0.9%	100,000,000	59,898,743	59.9%
911000	Примања од домаћих задуживања						
911441	Примања од задуживања код пословних банака у земљи	0	0	0.0%	86,000,000	67,070,114	78.0%
	УКУПНО: 911000	0	0	0.0%	86,000,000	67,070,114	78.0%
921000	Примања од продаје домаће финансијске имовине						
921641	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова	15,000	20,950	139.7%	15,000	7,843	52.3%
921941	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова	100,000	28,824	28.8%	4,000,000	29,702	0.7%
	УКУПНО: 921000	115,000	49,774	43.3%	4,015,000	37,545	0.9%
	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	4,856,156,340	2,692,630,005	55.4%	4,468,642,927	2,789,133,335	62.4%
321000	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА						

Економска класификација	НАЗИВ	Планирано за 2013.годину	Остварено у периоду I-IX 2013.године	Проценат остварења у односу на план	Планирано за 2012.годину	Остварено у периоду I-IX 2012.године	Проценат остварења у односу на план
1	2	3	4	5	6	7	8
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	425,740,590	425,740,590	100.0%	250,950,073	250,950,073	100.0%
	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	5,281,896,930	3,118,370,595	59.0%	4,719,593,000	3,040,083,408	64.4%

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

У периоду јануар – септембар 2013. године остварење у односу на годишњи план износи 55,4%, у истом периоду претходне године износило је 62,4%.

СВЕГА КЛАСА 700000 – ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

У периоду јануар – септембар 2013. године остварење у односу на годишњи план износи 59,6%, у истом периоду претходне године износило је 62,7%.

Група 711000 – Порез на доходак добит и капиталне добитке

У периоду јануар – септембар 2013. године остварење у односу на годишњи план износи 65,2%, у истом периоду претходне године износило је 66,9%.

Група 712000 – Порез на фонд зарада

У периоду јануар – септембар 2013. године остварење у односу на годишњи план износи 3,7%, у истом периоду претходне године износило је 35,1%.

Група 713000 – Порез на имовину

У периоду јануар – септембар 2013. године остварење у односу на годишњи план износи 53,5%, у истом периоду претходне године износило је 52,0%.

Група 714000 – Порез на добра и услуге

У периоду јануар – септембар 2013. године остварење у односу на годишњи план износи 50,0%, у истом периоду претходне године износило је 79,7%.

Група 716000 – Други порези

У периоду јануар – септембар 2013. године остварење у односу на годишњи план износи 53,9%, у истом периоду претходне године износило је 41,9%.

Група 733000 – Трансфери од других нивоа власти

У периоду јануар – септембар 2013. године остварење у односу на годишњи план износи 78,7%, у истом периоду претходне године износило је 66,1%.

Група 741000 – Приходи од имовине

У периоду јануар – септембар 2013. године остварење у односу на годишњи план износи 55,0%, у истом периоду претходне године износило је 66,6%.

Група 742000 – Приходи од продаје добара и услуга

У периоду јануар – септембар 2013. године остварење у односу на годишњи план износи 30,9%, у истом периоду претходне године износило је 39,7%.

Група 743000 – Новчане казне и одузета имовинска корист

У периоду јануар – септембар 2013. године остварење у односу на годишњи план износи 67,1%, у истом периоду претходне године износило је 66,0%.

Група 744000 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица

У периоду јануар – септембар 2013. године остварење у односу на годишњи план износи 43,9%, у истом периоду претходне године износило је 81,5%.

Група 745000 – Мешовити и неодређени приходи

У периоду јануар – септембар 2013. године остварење у односу на годишњи план износи 80,9%, у истом периоду претходне године износило је 34,1%.

Група 771000 – Меморандумске ставке за рефундацију расхода

У периоду јануар – септембар 2013. године остварење у односу на годишњи план износи 65,9%, у истом периоду претходне године износило је 18,9%.

СВЕГА КЛАСА 800000 – ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

У периоду јануар – септембар 2013. године остварење у односу на годишњи план износи 0,9%, у истом периоду претходне године износило је 60,0%.

Група 812000 – Примања од продаје покретне имовине

У периоду јануар – септембар 2013. године остварење у односу на годишњи план износи 0,0%, у истом периоду претходне године износило је 200,0%.

Група 841000 – Примања од продаје земљишта

У периоду јануар – септембар 2013. године остварење у односу на годишњи план износи 0,9%, у истом периоду претходне године износило је 59,9%.

СВЕГА КЛАСА 900000 – ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

У периоду јануар – септембар 2013. године остварење у односу на годишњи план износи 43,3%, у истом периоду претходне године износило је 74,6%.

Група 911000 – Примања од домаћих задуживања

У периоду јануар – септембар 2013. године нису планирана, у истом периоду претходне године остварење у односу на годишњи план износило је 78,0%.

Група 921000 – Примања од продаје домаће финансијске имовине

У периоду јануар – септембар 2013. године остварење у односу на годишњи план износи 43,3%, у истом периоду претходне године износило је 0,9%.

РАСХОДИ

Расходи буџета града Зрењанина у периоду јануар – септембар 2013. године извршени су у износу од 2.610.495.233 динара, што износи 49,0% од укупно планираног обима средстава по Одлуци о буџету града Зрењанина за 2013. годину. Извршење расхода је у поређењу са истим периодом 2012. године смањено и то за 8,4%.

Средства буџета у износу од 2.610.495.233 динара распоређују се по корисницима и наменама:

РАСХОДИ

Раздео	Глава	Извор финансирања	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	Извршење расхода за период I-IX 2013. године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I
1						СКУПШТИНА ГРАДА			
			110			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
				411	1	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,410,000	2,210,207	157%
				412	2	Социјални доприноси на терет послодавца	253,000	395,630	156%
				414	3	Социјална давања запосленима	10,000	0	0%
				415	4	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	78,000	37,923	49%
				416	5	Награде запосленима и остали посебни расходи	800,000	0	0%
				417	6	Посланички додатак	31,100,000	25,039,074	81%
				421	7	Стални трошкови	800,000	349,262	44%
				422	8	Трошкови путовања	300,000	136,395	45%
				423	9	Услуге по уговору	17,440,000	6,963,501	40%
				424	10	Специјализоване услуге	50,000	0	0%
				426	11	Материјал	400,000	15,844	4%
				481	12	Дотације невладиним организацијама - финансирање политичких странака	4,400,000	3,620,923	82%
				482	13	Порези, обавезне таксе и казне	10,000	0	0%
				621	13/1	Набавка домаће нефинансијске имовине	100,000	100,000	100%
						Укупно за функционалну класификацију 110	57,151,000	38,868,760	68%
						Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1 СКУПШТИНА ГРАДА	57,151,000	38,868,760	68%
2						ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ			
			110			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			

Раздео	Глава	Извор финансирања	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	Извршење расхода за период I-IX 2013. године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I
				411	14	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	20,585,000	12,518,813	61%
				412	15	Социјални доприноси на терет послодавца	3,685,000	2,137,070	58%
				414	16	Социјална давања запосленима	10,000	0	0%
				415	17	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	144,000	94,108	65%
				421	18	Стални трошкови	7,600,000	2,736,652	36%
				422	19	Трошкови путовања	1,520,000	1,171,446	77%
				423	20	Услуге по уговору	43,720,000	38,845,124	89%
				424	21	Специјализоване услуге	4,380,000	1,266,339	29%
				426	22	Материјал	1,000,000	332,577	33%
				482	23	Порези, обавезне таксе и казне	50,000	0	0%
				499	24	Средства резерве – стална резерва	2,000,000	0	0%
				499	25	Средства резерве – текућа резерва	20,485,976	0	0%
						Укупно за функционалну класификацију 110 Извршни и законодавни органи	105,179,976	59,102,129	56%
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2 ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ	105,179,976	59,102,129	56%
3						ГРАДСКА УПРАВА			
			130			Опште услуге			
				411	26	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	283,200,000	213,928,900	76%
				412	27	Социјални доприноси на терет послодавца	50,880,000	38,172,758	75%
				413	28	Накнаде у натури	1,600,000	1,016,024	64%
				414	29	Социјална давања запосленима	30,000,000	17,518,644	58%
				415	30	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	10,000,000	7,633,126	76%
				416	31	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,500,000	0	0%
				421	32	Стални трошкови	40,000,000	32,437,439	81%

Раздео	Глава	Извор финансирања	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	Извршење расхода за период I-IX 2013. године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I
				422	33	Трошкови путовања	3,500,000	3,189,268	91%
				423	34	Услуге по уговору	15,426,000	9,864,117	64%
				424	35	Специјализоване услуге	7,000,000	2,395,575	34%
				425	36	Текуће поправке и одржавање	9,000,000	5,567,823	62%
				426	37	Материјал	23,015,000	16,704,319	73%
				482	38	Порези,обавезне таксе и казне	900,000	510,015	57%
				483	39	Новчане казне и пенали по решењу судова	20,000,000	7,486,230	37%
				512	40	Машине и опрема	12,734,000	6,023,175	47%
				515	41	Нематеријална имовина	2,394,000	1,330,043	56%
						Укупно за функционалну класификацију 130 Опште услуге	511,149,000	363,777,455	71%
						ТРАНСАКЦИЈЕ ЈАВНОГ ДУГА			
			170			Трансакције јавног дуга			
				441	42	Отплата домаћих камата	10,000,000	7,394,641	74%
				611	43	Отплата главнице домаћим кредиторима	100,000,000	70,927,413	71%
						Укупно за функционалну класификацију 170 Трансакције везане за јавни дуг	110,000,000	78,322,054	71%
						Укупно за функционалну класификацију 130 Опште услуге и за функционалну класификацију 170 Трансакције везане за јавни дуг	621,149,000	442,099,509	71%
						СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА			
			090			Социјална заштита неклассификована на другом месту			
						Центар за социјални рад			
				463	44	Средства за редован рад Центра за социјални рад града Зрењанина	14,289,000	8,439,534	59%

Раздео	Глава	Извор финансирања	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	Извршење расхода за период I-IX 2013. године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I
				472	45	Средства за једнократне новчане помоћи и трошкове сахране социјално угроженим лицима, трошкове опремања за смештај корисника у установе и друго	11,269,405	5,557,313	49%
				472	46	Средства за набавку огрева социјално угроженим лицима	4,200,000	421,000	10%
				472	47	Сигурна женска кућа	4,380,000	2,798,855	64%
				472	48	Дневни центар за децу и омладину са инвалидитетом - Алтернатива	3,500,000	2,409,896	69%
				472	49	Свратиште за бескућнике	4,173,000	2,035,773	49%
				472	50	Средства за финансирање становања уз подршку младима који се осамостаљују	120,000	70,784	59%
				472	51	Средства за финансирање смештаја у прихvatилиштима	400,000	453,985	113%
				472	52	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - помоћ породицама погинулих бораца и умрлих војника	900,000	807,143	90%
				472	53	Средства за функционисање народне кухиње	15,632,000	9,307,855	60%
						Укупно - Центар за социјални рад	58,863,405	32,302,137	55%
						Геронтолошки центар - служба ванинституционалне заштите			
				463	54	Помоћ у кући	3,400,000	3,351,315	99%
				463	55	Клуб за стара и одрасла лица	4,649,650	2,351,959	51%
				463	56	Прихватна станица	903,000	853,082	94%
						Укупно - Геронтолошки центар - служба ванинституционалне заштите	8,952,650	6,556,356	73%
				472	57	Средства за финансирање градског превоза за одређене категорије становништва	7,500,000	7,500,000	100%
				472	58	Утврђивање права на материјално обезбеђење	100,000	0	0%

Раздео	Глава	Извор финансирања	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	Извршење расхода за период I-IX 2013. године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I
						Укупно за функционалну класификацију 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту	75,416,055	46,358,493	61%
			040			Породица и деца			
				472	59	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - накнаде породиљама за новорођенчад (закључно са трећерођеним дететом)	50,000,000	39,476,415	79%
				472	60	Пакети за новорођенчад	8,000,000	6,500,000	81%
						Укупно за функционалну класификацију 040 Породица и деца	58,000,000	45,976,415	79%
						УКУПНО СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	133,416,055	92,334,908	69%
						ЗДРАВСТВО			
			760			Здравство неklasификовано на другом месту			
				463	61	Трансфери осталим нивоима власти – Средства за делатност примарне здравствене заштите	20,956,869	1,976,387	9%
				463	62	Утврђивање времена и узрока смрти ван здравствене установе	1,600,000	1,325,772	83%
						Укупно за функционалну класификацију 700 Здравство	22,556,869	3,302,159	15%
						ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
			912			Основно образовање			
				463	63	Донације и трансфери осталим нивоима власти	472,482,200	259,148,981	55%
						Укупно за функционалну класификацију 912 Основно образовање	472,482,200	259,148,981	55%
						СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			
			920			Средње образовање			
				463	64	Донације и трансфери осталим нивоима власти	210,550,448	102,492,675	49%

Раздео	Глава	Извор финансирања	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	Извршење расхода за период I-IX 2013. године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I
						Укупно за функционалну класификацију 920 Средње образовање	210,550,448	102,492,675	49%
						УКУПНО ОБРАЗОВАЊЕ	683,032,648	361,641,657	53%
			960			Помоћне услуге у образовању			
						РАСХОДИ ЗА СТУДЕНТЕ И УЧЕНИКЕ			
				472	65	Помоћ најбољим студентима и ученицима за постигнуте резултате	8,468,000	5,890,781	70%
				422	65/1	Трошкови путовања	182,800	62,660	34%
						Укупно за функционалну класификацију 960 Помоћне услуге у образовању	8,650,800	5,953,441	69%
			610			Стамбени развој			
						СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЛОКАЛНЕ СТАМБЕНЕ ИЗГРАДЊЕ			
				421	66	Стални трошкови	4,000,000	0	0%
				423	67	Услуге по уговору	5,000,000	0	0%
				424	68	Специјализоване услуге	6,000,000	0	0%
				482	69	Порези обавезне таксе и казне	5,000,000	0	0%
				511	70	Зграде и грађевински објекти	13,000,000	0	0%
						Укупно за функционалну класификацију 610 Стамбени развој	33,000,000	0	0%
			160			Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту			
						СРЕДСТВА ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА			

Раздео	Глава	Извор финансирања	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	Извршење расхода за период I-IX 2013. године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I
				481	71	Дотације невладиним организацијама - средства за функционисање невладиних организација	21,700,000	15,027,901	69%
				481	72	Дотације невладиним организацијама - средства за финансирање пројеката невладиних организација	7,759,150	6,775,613	87%
						Укупно за функционалну класификацију 160 Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, Средства за функционисање Невладиних организација и Средства за финансирање пројеката Невладиних организација	29,459,150	21,803,514	74%
			320			Услуге противпожарне заштите			
						ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА			
				481	73	Средства за финансирање противпожарне заштите	3,150,000	1,052,620	33%
						Укупно за функционалну класификацију 320 Услуге противпожарне заштите	3,150,000	1,052,620	33%
			500			Заштита животне средине			
						ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
				424	74	Сузбијање зоонозе -третирање комараца	10,000,000	2,238,492	22%
				424	75	Сузбијање зоонозе -уништавање крпеља	1,000,000	48,500	5%
				424	76	Фонд за заштиту животне средине -специјализоване услуге	55,000,000	15,474,104	28%
				511	77	Фонд за заштиту животне средине - зграде и грађевински објекти	100,000,000	0	0%
				512	78	Фонд за заштиту животне средине - машине и опрема	10,000,000	0	0%
						Укупно за функционалну класификацију 500 Заштита животне средине	176,000,000	17,761,096	10%
						МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ			
			430			Гориво и енергија			

Раздео	Глава	Извор финансирања	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	Извршење расхода за период I-IX 2013. године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I
				424	79	Накнада од експлоатације минералних сировина - специјализоване услуге	10,000,000	0	0%
				425	80	Накнада од експлоатације минералних сировина - текуће поправке и одржавање	35,000,000	1,321,333	4%
				451	81	Накнада од експлоатације минералних сировина - капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима	90,000,000	0	0%
				511	82	Накнада од експлоатације минералних сировина - зграде и грађевински објекти	75,000,000	0	0%
						Укупно за функционалну класификацију 430 Гориво и енергија	210,000,000	1,321,333	1%
			360			Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту			
						СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА			
				423	83	Услуге по уговору	15,000,000	1,152,690	8%
				424	84	Специјализоване услуге	15,000,000	3,585,840	24%
				425	85	Текуће поправке и одржавање	20,000,000	4,157,412	21%
				426	86	Материјал	2,000,000	0	0%
				511	87	Зграде и грађевински објекти	12,000,000	0	0%
						Укупно за функционалну класификацију 360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту - Средства за финансирање унапређења безбедности саобраћаја	64,000,000	8,895,942	14%
						ИЗДВОЈЕНА СРЕДСТВА ЗА ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА			
			421			Пољопривреда			
						Аграрни буџет			

Раздео	Глава	Извор финансирања	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	Извршење расхода за период I-IX 2013. године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I
				424	88	Финансирање радова на заштити, уређивању и коришћењу пољопривредног земљишта-Специјализоване услуге	123,156,071	4,014,600	3%
				425	89	Финансирање радова на заштити, уређивању и коришћењу пољопривредног земљишта-Текуће поправке и одржавање	134,350,417	82,932,195	62%
				426	90	Финансирање радова на заштити, уређивању и коришћењу пољопривредног земљишта-Материјал	20,000,000	0	0%
				512	91	Финансирање радова на заштити, уређивању и коришћењу пољопривредног земљишта-Машине и опреме	5,500,000	2,665,938	48%
				423	92	Услуге по уговору - остале услуге пољопривреде	1,000,000	0	0%
				424	93	Специјализоване услуге	3,000,000	0	0%
				451	94	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама и унапређење пољопривредне производње	26,000,000	371,011	1%
						Укупно за функционалну класификацију 421 Пољопривреда	313,006,488	89,983,744	29%
			620			Развој заједнице			
				421	95	Пословни инкубатор - стални трошкови	0	0	0%
				451	95	Пословни инкубатор	1,500,000	0	0%
				423	96	Подстицај и развој малих и средњих предузећа - услуге по уговору	2,000,000	670,000	34%
				423	97	Регионална сарадња	1,500,000	80,000	5%
				451	98	Зона унапређеног пословања и Корзо фест	3,000,000	1,695,543	57%
						Укупно за функционалну класификацију 620 Развој заједнице	8,000,000	2,445,543	31%

Раздео	Глава	Извор финансирања	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	Извршење расхода за период I-IX 2013. године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I
						Укупно за за функционалне класификације: 421 Пољопривреда и 620 Развој заједнице	321,006,488	92,429,287	29%
			640			Улична расвета			
						УЛИЧНА ЈАВНА РАСВЕТА			
				421	99	Средства за финансирање уличне јавне расвете	70,000,000	54,668,900	78%
				425	100	Текуће поправке и одржавање уличне јавне расвете по насељеним местима	5,000,000	0	0%
						Укупно за функционалну класификацију 640 Улична расвета	75,000,000	54,668,900	73%
			360			Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту			
						СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА			
				423	101	Услуге по уговору	7,000,000	827,148	12%
				425	102	Текуће поправке и одржавање	500,000	0	0%
				426	103	Материјал	2,000,000	710,000	36%
						Укупно за функционалну класификацију 250 Одбрана неklasификована на другом месту - Средства за финансирање ванредних ситуација	9,500,000	1,537,148	16%
						ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ			
			470			Остале делатности			
						Пројекти, програми и израда пројектнотехничке документације			
						Пројекат "Професионална подршка у развоју МСП" - "Professional support of starting innovative small and medium sized firms"			
				423	104	Услуге по уговору	1,120,000	672,000	60%

Раздео	Глава	Извор финансирања	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	Извршење расхода за период I-IX 2013. године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I
				424	105	Специјализоване услуге	480,000	443,000	92%
						Пројекат "Капитализација прекограничног туристичког потенцијала укључујући бициклистичку стазу уз Бегеј у низводном току од Темишвара" - "Capitalization of the cross border tourist potential, including bicycle lane along Bega river, downstream Timisoara"			
				422	105/1	Трошкови путовања	281,000	0	0%
				423	105/2	Услуге по уговору	20,000,000	0	0%
				426	105/3	Материјал	271,000	0	0%
				512	105/4	Машине и опрема	306,000	0	0%
						Пројекат "Развој културне стратегије у пограничном региону" - "Cultural policy"			
				423	105/5	Услуге по уговору	2,755,000	0	0%
						Пројекат "EuroBanat Internet TV"			
				423	105/6	Услуге по уговору	1,939,000	0	0%
				426	105/7	Материјал	109,000	0	0%
				512	105/8	Машине и опрема	9,407,000	0	0%
				423	106	Каритасова кућна нега	2,300,000	1,891,023	82%
						Средства за учешће у финансирању мера активне политике запошљавања за 2012. и 2013. годину путем локалног акционог плана			
				423	107	Услуге по уговору	23,082,000	6,147,644	27%
				411	107/1	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2,300,000	1,409,879	61%
				412	107/2	Социјални доприноси на терет послодавца	468,000	252,363	54%
						Локални акциони план - пројекти			
				423	108	Имплементација локалног акционог плана за младе за град Зрењанин и насељена моста	200,000	0	0%

Раздео	Глава	Извор финансирања	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	Извршење расхода за период I-IX 2013. године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I
				424	109	Израда акционог плана за развој омладинског предузетништва	200,000	0	0%
				425	110	Имплементација локалног акционог плана за приступачност	1,500,000	611,064	41%
						Помоћ избеглим, интерно расељеним лицима и повратницима на основу Споразума о реадмисији на територији града Зрењанина			
				421	111	Стални трошкови	2,000	1,056	53%
				425	112	Текуће поправке и одржавање	0	0	0%
				426	112/1	Материјал	6,558,000	0	0%
				472	113	Једнокаратне помоћи	45,000	39,137	87%
				511	114	Зграде и грађевински објекти	3,840,000	0	0%
				512	115	Машине и опрема	1,700,000	0	0%
						Остали пројекти			
				463	116	Средства за суфинансирање полигона у Техничкој школи	7,000,000	6,958,446	99%
				511	117	Средства за суфинансирање пројекта - доградња ученичких соба у Дому ученика Ангелина Којић - Гина	3,212,000	3,211,101	100%
				511	118	Извођење радова на изградњи саобраћајнице у просторној целини Доља Исток Зрењанин	6,900,000	4,949,012	72%
				511	119	Средства за суфинансирање пројекта - изградња путева у улицама: Славка Мунђана, Жабалска, Драгице Правице	32,000,000	0	0%
				511	120	Средства за израду пројектно - техничке документације, стратегије и студије	7,000,000	329,200	5%
						Укупно пројекти , програми и израда пројектно техничке документације	134,975,000	26,914,924	20%

Раздео	Глава	Извор финансирања	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	Извршење расхода за период I-IX 2013. године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I
						Укупно за функционалну класификацију 470 Остале делатности	134,975,000	26,914,924	20%
			860			Рекреација, спорт, култура и вере неklasификовано на другом месту			
				481	121	Средства за одржавање и обнову верских објеката	8,000,000	5,228,630	65%
						Укупно за функционалну класификацију 860 Рекреација, спорт, култура и вере неklasификовано на другом месту	8,000,000	5,228,630	65%
			490			Економски послови неklasификовани на другом месту			
				463	122	Трансфер средстава самодоприноса за изградњу болнице	2,000,000	0	0%
						Укупно за функционалну класификацију 490 Економски послови неklasификовани на другом месту	2,000,000	0	0%
						Укупно за функционалне класификације : 470 Остале делатности , 860 Рекреација, спорт, култура и вере неklasификовано на другом месту и 490 Економски послови неklasификовани на другом месту	144,975,000	32,143,554	22%
	3.01					КУЛТУРА			
			820			Услуге културе			
				411	123	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	174,994,000	128,090,025	73%
				412	124	Социјални доприноси на терет послодавца	31,570,000	22,921,920	73%
				413	125	Накнаде у натури	785,000	650,417	83%
				414	126	Социјална давања запосленима	1,905,000	658,946	35%
				415	127	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	7,471,000	4,798,551	64%
				416	128	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,146,000	0	0%

Раздео	Глава	Извор финансирања	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	Извршење расхода за период I-IX 2013. године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I
				421	129	Стални трошкови	31,499,000	20,387,206	65%
				422	130	Трошкови путовања	1,338,344	602,584	45%
				423	131	Услуге по уговору	33,395,500	23,807,713	71%
				424	132	Специјализоване услуге	8,115,000	5,245,804	65%
				425	133	Текуће поправке и одржавање	10,941,041	9,364,480	86%
				426	134	Материјал	4,445,500	3,176,628	71%
				431	135	Амортизација некретнина и опреме	0	0	0%
				481	136	Дотације невладиним организацијама	0	0	0%
				482	137	Порези, обавезне таксе и казне	270,000	95,546	35%
				483	138	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,240,000	1,124,673	91%
				511	138/1	Зграде и грађевински објекти - наменска средства НИС-а	1,400,000	1,400,000	100%
				512	139	Машине и опрема	2,892,000	1,351,404	47%
				513	140	Остала основна средства	560,000	153,225	27%
				515	140/1	Нематеријална имовина	572,400	359,570	63%
				522	141	Залихе производње	250,000	167,497	67%
				523	142	Залихе робе за даљу продају	0	0	0%
						Укупно за функционалну класификацију 820 Услуге културе	314,789,785	224,356,188	71%
						УКУПНО КУЛТУРА	314,789,785	224,356,188	71%
						ФИЗИЧКА КУЛТУРА			
			810			Услуге рекреације и спорта			
	3.02					ЈАВНА УСТАНОВА "СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ" ЗРЕЊАНИН			
				411	143	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	37,800,000	26,150,294	69%
				412	144	Социјални доприноси на терет послодавца	6,900,000	4,682,225	68%
				413	145	Накнаде у натури	100,000	59,491	59%

Раздео	Глава	Извор финансирања	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	Извршење расхода за период I-IX 2013. године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I
				414	146	Социјална давања запосленима	200,000	169,522	85%
				415	147	Накнаде трошкова за запослене	1,700,000	1,310,539	77%
				416	148	Награде запосленима и остали посебни расходи	200,000	0	0%
				421	149	Стални трошкови	33,260,000	33,138,870	100%
				422	150	Трошкови путовања	0	0	0%
				423	151	Услуге по уговору	3,000,000	2,191,416	73%
				424	152	Специјализоване услуге	3,500,000	3,083,763	88%
				425	153	Текуће поправке и одржавање	6,300,000	2,145,206	34%
				426	154	Материјал	1,800,000	1,650,646	92%
				483	155	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0%
				512	156	Машине и опрема	2,650,000	1,981,376	75%
						Укупно за Јавну установу "Спортски објекти"	97,410,000	76,563,349	79%
						СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА У ФИЗИЧКОЈ КУЛТУРИ			
				481	157	Средства за финансирање спортских клубова	70,684,490	59,167,610	84%
						Укупно за финансирање пројекта у физичкој култури	70,684,490	59,167,610	84%
						Укупно за функционалну класификацију 810 Услуге рекреације и спорта	168,094,490	135,730,960	81%
						УКУПНО ФИЗИЧКА КУЛТУРА	168,094,490	135,730,960	81%
			911			Предшколско образовање			
	3.03					ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ			
				411	158	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	204,716,000	149,344,656	73%
				412	159	Социјални доприноси на терет послодавца	36,646,000	26,750,961	73%
				413	160	Накнаде у натури	1,180,000	929,867	79%
				414	161	Социјална давања запосленима	1,330,000	542,118	41%

Раздео	Глава	Извор финансирања	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	Извршење расхода за период I-IX 2013. године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I
				415	162	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	8,984,000	4,888,074	54%
				416	163	Награде запосленима и остали посебни расходи	850,000	0	0%
				421	164	Стални трошкови	8,090,000	5,123,701	63%
				422	165	Трошкови путовања	0	0	0%
				423	166	Услуге по уговору	0	0	0%
				424	167	Специјализоване услуге	0	0	0%
				425	168	Текуће поправке и одржавање	1,000,000	0	0%
				426	169	Материјал	300,000	0	0%
				482	170	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0%
				483	171	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0%
				511	172	Зграде и грађевински објекти	7,000,000	0	0%
				512	173	Машине и опрема	343,000	342,840	100%
				515	173/1	Нематеријална имовина	507,000	0	0%
						Укупно за функционалну класификацију 911 Предшколско образовање	270,946,000	187,922,217	69%
						УКУПНО ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ	270,946,000	187,922,217	69%
						МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
			160			Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту			
	3.04					МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
				411	174	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	18,560,000	13,247,162	71%
				412	175	Социјални доприноси на терет послодавца	3,348,000	2,375,914	71%
				414	175/1	Социјална давања запосленима	400,000	373,344	93%
				415	176	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	0	0	0%
				421	177	Стални трошкови	7,945,000	6,538,643	82%

Раздео	Глава	Извор финансирања	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	Извршење расхода за период I-IX 2013. године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I
				422	178	Трошкови путовања	20,000	18,020	90%
				423	179	Услуге по уговору	17,355,960	11,731,853	68%
				424	180	Специјализоване услуге	2,473,300	613,064	25%
				425	181	Текуће поправке и одржавање	26,255,500	3,704,602	14%
				426	182	Материјал	3,658,000	2,076,018	57%
				481	183	Дотације невладиним организацијама	3,190,000	1,224,000	39%
				482	184	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0%
				511	185	Зграде и грађевински објекти	13,207,000	829,500	6%
				512	186	Машине и опрема	65,000	65,000	100%
				513	186/1	Остале некретнине и опрема	3,700,000	3,700,000	100%
				472	186/2	Накаде за социјалну заштиту из буџета	100,000	71,429	71%
						УКУПНО МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	100,277,760	46,568,549	46%
	3.05					МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - САМОДОПРИНОС			
				411	187	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8,245,200	5,412,150	66%
				412	188	Социјални доприноси на терет послодавца	1,515,300	1,073,926	71%
				415	189	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	132,000	2,040	2%
				421	190	Стални трошкови	5,531,000	3,315,478	60%
				422	191	Трошкови путовања	215,000	34,720	16%
				423	192	Услуге по уговору	6,035,000	4,236,738	70%
				424	193	Специјализоване услуге	2,885,000	1,919,628	67%
				425	194	Текуће поправке и одржавање	12,210,500	4,343,101	36%
				426	195	Материјал	4,170,000	2,704,313	65%
				472	196	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	930,000	519,525	56%
				481	197	Дотације невладиним организацијама	11,934,000	9,358,479	78%
				482	198	Порези, обавезне таксе и казне	440,000	287,884	65%
				483	198/1	Новчане казне и пенали по решењу судова	190,000	0	0%

Раздео	Глава	Извор финансирања	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	Извршење расхода за период I-IX 2013. године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I
				511	199	Зграде и грађевински објекти	2,860,000	1,310,325	46%
				512	200	Машине и опрема	475,000	247,281	52%
				515	200/1	Нематеријална имовина	72,000	71,280	99%
						УКУПНО МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - САМОДОПРИНОС	57,840,000	34,836,866	60%
	3.051					МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА			
				411	200/2	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,151,000	1,174,873	37%
				412	200/3	Социјални доприноси на терет послодавца	581,000	211,353	36%
				414	200/4	Социјална давања запосленима	115,000	27,509	24%
				415	200/5	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	144,000	74,287	52%
				421	200/6	Стални трошкови	8,298,000	4,319,862	52%
				422	200/7	Трошкови путовања	421,000	164,634	39%
				423	200/8	Услуге по уговору	3,617,000	1,068,930	30%
				424	200/9	Специјализоване услуге	1,652,000	745,892	45%
				425	200/10	Текуће поправке и одржавање	6,980,000	280,816	4%
				426	200/11	Материјал	1,803,000	459,173	25%
				472	200/12	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0	0	0%
				481	200/13	Дотације невладиним организацијама	1,947,500	770,000	40%
				482	200/14	Порези, обавезне таксе и казне	1,265,000	974,023	77%
				511	200/15	Зграде и грађевински објекти	2,635,000	46,772	2%
				512	200/16	Машине и опрема	625,000	121,322	19%
				515	200/17	Нематеријална имовина	217,000	216,800	100%

Раздео	Глава	Извор финансирања	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	Извршење расхода за период I-IX 2013. године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I
						УКУПНО МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	33,451,500	10,656,244	32%
						Укупно за функционалну класификацију 160 Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту	191,569,260	92,061,660	48%
						ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА			
			620			Развој заједнице			
	3.06					ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА"			
				411	201	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	78,974,000	52,643,083	67%
				412	202	Социјални доприноси на терет послодавца	14,137,000	9,421,438	67%
				413	203	Накнаде у натури	200,000	126,000	63%
				414	204	Социјална давања запосленима	5,000,000	4,802,544	96%
				415	205	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	1,900,000	1,636,688	86%
				416	206	Награде запосленима и остали посебни расходи	300,000	0	0%
				421	207	Стални трошкови	30,250,000	21,188,282	70%
				422	208	Трошкови путовања	300,000	171,915	57%
				423	209	Услуге по уговору	9,850,000	7,270,617	74%
				424	210	Специјализоване услуге	21,350,000	4,165,502	20%
				425	211	Текуће поправке и одржавање	312,580,000	106,909,160	34%
				426	212	Материјал	6,750,000	5,256,307	78%
				465	213	Остале дотације и трансфери	125,000	0	0%
				481	214	Дотације осталим непрофитним организацијама	0	0	0%
				482	215	Порези, обавезне таксе и казне	9,546,000	7,571,750	79%
				483	216	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	3,700,000	538,693	15%
				511	217	Зграде и грађевински објекти	379,150,000	94,518,291	25%

Раздео	Глава	Извор финансирања	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	Извршење расхода за период I-IX 2013. године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I
				512	218	Машине и опрема	6,500,000	3,024,740	47%
				541	219	Земљиште	140,000,000	60,178,182	43%
						Укупно за функционалну класификацију 620 Развој заједнице	1,020,612,000	379,423,192	37%
			630			Водоснабдевање			
						ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"			
				451	220	Текуће субвенције	46,500,000	31,465,039	68%
				451	221	Капиталне субвенције	60,827,320	350,000	1%
						Укупно за функционалну класификацију 630 Водоснабдевање	107,327,320	31,815,039	30%
			510			Управљање отпадом			
						ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО"			
				424	222	Одржавање јавно прометних површина	68,800,000	55,529,641	81%
				424	223	Одржавање јавних зелених површина	28,100,000	19,813,668	71%
				424	224	Одржавање гробаља	9,200,000	6,979,716	76%
				424	225	Зимска служба	7,200,000	4,630,993	64%
				451	226	Инвестиције	35,200,000	3,966,575	11%
				451	227	Средства за функционисање прихватишће за псе и мачке	11,500,000	8,776,907	76%
						Укупно за функционалну класификацију 510 Управљање отпадом	160,000,000	99,697,501	62%
			660			Стамбени развој и развој заједнице неклассификован на другом месту			
	3.07					ЈКП "ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ " ЗРЕЊАНИН			
				411	228	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	57,270,000	42,827,502	75%
				412	229	Социјални доприноси на терет послодавца	10,252,000	7,666,138	75%
				413	230	Накнаде у натури	77,000	63,000	82%
				414	231	Социјална давања запосленима	1,630,000	514,350	32%

Раздео	Глава	Извор финансирања	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	Извршење расхода за период I-IX 2013. године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I
				415	232	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	2,600,000	2,026,508	78%
				416	233	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,796,000	0	0%
				421	234	Стални трошкови	6,960,000	3,639,959	52%
				422	235	Трошкови путовања	300,000	139,735	47%
				423	236	Услуге по уговору	9,700,000	5,990,524	62%
				424	237	Специјализоване услуге	600,000	376,057	63%
				425	238	Текуће поправке и одржавање	1,500,000	629,309	42%
				426	239	Материјал	4,500,000	2,619,088	58%
				431	240	Амортизација	0	0	0%
				441	241	Отплата домаћих камата	30,000	0	0%
				444	242	Пратећи трошкови задуживања	50,000	20,222	40%
				465	243	Остале дотације и трансфери	100,000	57,929	58%
				482	244	Порези, обавезне таксе и казне	7,900,000	4,300,409	54%
				483	245	Новчане казне и пенали по решењу судова	50,000	0	0%
				511	246	Зграде и грађевински објекти	730,000	0	0%
				512	247	Машине и опрема	800,000	349,862	44%
						Укупно за функционалну класификацију 660	106,845,000	71,220,592	67%
			610			Стамбени развој			
	3.08					ЈП "ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА" ЗРЕЊАНИН			
				411	248	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	21,140,000	15,740,710	74%
				412	249	Социјални доприноси на терет послодавца	3,784,000	2,817,737	74%
				413	250	Накнаде у натури	100,000	28,000	28%
				414	251	Социјална давања запосленима	1,910,000	1,144,521	60%

Раздео	Глава	Извор финансирања	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	Извршење расхода за период I-IX 2013. године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I
				415	252	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	450,000	379,026	84%
				416	253	Награде запосленима и остали посебни расходи	100,000	0	0%
				421	254	Стални трошкови	5,500,000	2,881,474	52%
				422	255	Трошкови путовања	30,000	5,577	19%
				423	256	Услуге по уговору	9,000,000	3,607,673	40%
				424	257	Специјализоване услуге	500,000	499,109	100%
				425	258	Текуће поправке и одржавање	13,000,000	2,008,336	15%
				426	259	Материјал	1,000,000	835,289	84%
				482	260	Порези, обавезне таксе и казне	15,000,000	10,949,082	73%
				483	261	Новчане казне и пенали по решењу судова	300,000	0	0%
				511	262	Зграде и грађевински објекти	10,000,000	1,865,516	19%
				512	263	Машине и опрема	200,000	109,297	55%
						Укупно за функционалну класификацију 610 Стамбени развој	82,014,000	42,871,347	52%
			473			Туризам			
	3.09					ЈП "ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР ГРАДА ЗРЕЊАНИНА"			
				411	264	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	25,600,000	17,467,501	68%
				412	265	Социјални доприноси на терет послодавца	4,590,000	3,119,440	68%
				413	266	Накнаде у натури	100,000	55,995	56%
				414	267	Социјална давања запосленима	100,000	66,903	67%
				415	268	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	1,500,000	968,030	65%
				416	269	Награде запосленима и остали посебни расходи	70,000	0	0%
				421	270	Стални трошкови	5,750,000	3,889,970	68%
				421	270/1	Стални трошкови	700,000	40,462	6%

Раздео	Глава	Извор финансирања	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	Извршење расхода за период I-IX 2013. године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I
				422	271	Трошкови путовања	800,000	186,432	23%
				422	271/1	Трошкови путовања	200,000	120,738	60%
				423	272	Услуге по уговору	10,000,000	9,087,225	91%
				423	272/1	Услуге по уговору	2,700,000	36,240	1%
				424	273	Специјализоване услуге	10,000,000	10,778,297	108%
				424	273/1	Специјализоване услуге	7,000,000	0	0%
				425	274	Текуће поправке и одржавање	1,000,000	1,027,616	103%
				425	274/1	Текуће поправке и одржавање	320,000	167,550	52%
				426	275	Материјал	2,200,000	2,537,723	115%
				426	275/1	Материјал	980,000	97,493	10%
				441	276	Отплата домаћих камата	3,400,000	2,783,707	82%
				482	277	Порези, обавезне таксе и казне	800,000	339,432	42%
				483	278	Новчане казне и пенали по решењу судова	250,000	0	0%
				511	279	Зграде и грађевински објекти	5,600,000	5,495,984	98%
				511	279/1	Зграде и грађевински објекти	200,000	200,000	100%
				512	280	Машине и опрема	510,000	410,190	80%
				523	281	Залихе робе за даљу продају	3,500,000	2,306,850	66%
				523	281/1	Залихе робе за даљу продају	1,000,000	1,034,336	103%
						Укупно за функционалну класификацију 473 Туризам	88,870,000	62,218,115	70%
			830			Јавно информисање			
						ЈП "РАДИО" ЗРЕЊАНИН			
				451	282	ЈП "Радио" Зрењанин	28,600,000	22,729,873	79%
						Укупно за функционалну класификацију 830 Јавно информисање	28,600,000	22,729,873	79%
			436			Остала енергија			
						ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА"			

Раздео	Глава	Извор финансирања	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	Извршење расхода за период I-IX 2013. године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I
				451	283	ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА"	23,000,000	12,132,454	53%
						Укупно за функционалну класификацију 436 Остала енергија	23,000,000	12,132,454	53%
						УКУПНО ЗА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА	1,617,268,320	722,108,113	45%
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3 ГРАДСКА УПРАВА	5,097,563,865	2,499,124,205	49%
4						ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗРЕЊАНИНА			
			330			Судови			
				411	284	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7,560,000	5,533,395	73%
				412	285	Социјални доприноси на терет послодавца	1,353,000	990,483	73%
				413	286	Накнаде у натури	200,000	116,612	58%
				414	287	Социјална давања запосленима	300,000	88,165	29%
				415	288	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	150,000	68,814	46%
				416	289	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0%
				421	290	Стални трошкови	240,000	47,046	20%
				422	290/1	Трошкови путовања	50,000	0	0%
				423	291	Услуге по уговору	400,000	102,639	26%
				425	292	Текуће поправке и одржавање	40,000	17,159	43%
				426	293	Материјал	550,000	178,486	32%
				512	294	Машине и опреме	250,000	112,032	45%
						Укупно за функционалну класификацију 330 Судови	11,093,000	7,254,831	65%
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4 ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	11,093,000	7,254,831	65%
5						ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА			
			330			Судови			
				411	295	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5,750,000	5,018,625	87%

Раздео	Глава	Извор финансирања	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	Извршење расхода за период I-IX 2013. године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I
				412	296	Социјални доприноси на терет послодавца	1,060,000	898,334	85%
				413	297	Накнаде у натури	111,000	68,114	61%
				414	298	Социјална давања запосленима	75,000	18,180	24%
				415	299	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	74,000	70,594	95%
				421	300	Стални трошкови	60,000	36,260	60%
				422	301	Трошкови путовања	50,000	0	0%
				423	302	Услуге по уговору	12,000	0	0%
				426	303	Материјал	40,000	27,721	69%
				512	304	Машине и опрема	60,000	7,480	12%
						Укупно за функционалну класификацију 330 Судови	7,292,000	6,145,308	84%
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5 ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	7,292,000	6,145,308	84%
						УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	5,278,279,841	2,610,495,233	49%

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 31,3%, извршене су у износу од 816.605.465 динара. У периоду јануар – септембар 2013. године у односу на исти период 2012. године издвајања из буџета за ову групу расхода су повећана за 6,2%.

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 повећано и то са 27,0% у 2012. години на 31,3% у 2013. години.

2. 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 7,5%, са номиналним износом од 194.744.255 динара.

У 2013. години у односу на 2012. годину издвајање из буџета за ову групу расхода је повећано за 11,5%. Учешће сталних трошкова у укупним буџетским расходима у 2013. години у односу на 2012. годину је повећано и то са 6,1% у 2012. години на 7,5% у 2013. години.

3. Услуге по уговору – група конта 423 – у укупним буџетским расходима учествују са 5,3%, са номиналним износом од 136.170.428 динара.

Из буџета града Зрењанина у периоду јануар-септембар 2013. године смањено је издвајање за ове намене у односу на исти период 2012. године и то за 4,1%. Учешће расхода за услуге по уговору у укупним расходима буџета је повећано и то са 5,0% у 2012. години на 5,2% у 2013. години.

4. Специјализоване услуге – група конта 424 – у укупним буџетским расходима учествују са 5,5%, са номиналним износом од 143.876.891 динар.

Из буџета града Зрењанина у периоду јануар-септембар 2013. године повећано је издвајање за ове намене у односу на исти период 2012. године и то за 36,9%. Учешће расхода на име специјализованих услуга у укупним расходима буџета је такође повећано и то са 3,7% у 2012. години на 5,5% у 2013. години.

5. Текуће поправке и одржавање – група конта 425 – у укупним буџетским расходима учествују са 8,6%, са номиналним износом од 225.186.321 динар. Из буџета града Зрењанина у периоду јануар – септембар 2013. године смањно издвајање за ове намене у односу на исти период 2012. године и то за 38,5%. Учешће расхода за текуће поправке у укупним расходима буџета је такође смањено и то са 12,9% у 2012. години на 8,6% у 2013. години.

6. Материјал – група конта 426 – у укупним буџетским расходима учествује са 1,5%, са номиналним износом од 39.423.811 динар.

У периоду јануар - септембар 2013. године повећано је издвајање за ове намене у односу на исти период 2012. године и то за 17,3%. Учешће материјала у укупним буџетским расходима је повећано са 1,2% у 2012. години на 1,5% у 2013. години.

7. Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – група конта 451 – у укупним буџетским расходима учествује са 3,1%, са номиналним износом од 81.487.402 динара.

Учешће субвенција у укупним буџетским расходима у 2013. години у односу на 2012. годину, је смањено са 3,7% у 2012. години на 3,1% у 2013. години. Мање је издвојено средстава из буџета за ове намене за 22,5%, номинално мање за 23.624.521 динар.

8. Трансфери осталим нивоима власти – група конта 463 – у укупним буџетским расходима учествују са 14,8%, у номиналном износу од 386.898.152 динара. У поређењу са истим периодом 2012. године у 2013. години издвојено је мање средстава из буџета за ове намене за 32,2%. Смањен је проценат учешћа са 20% у 2012. години на 14,8% у 2013. години. У оквиру ових средстава, за функционисање образовања (основно и средње) издвојено је укупно 361.641.656 динара, што чини 13,8% укупних буџетских расхода, односно 93,5% трансфера осталим нивоима власти. Издвајање средстава из буџета за функционисање образовања смањено је у 2013. години у односу на исти период 2012. године за 22,3%, номинално је мање издвојено у 2013. години за ове намене за 103.898.830 динара.

9. Накнаде из буџета – група конта 472 – са учешћем у укупним буџетским расходима од 3,2% извршене су у износу од 83.859.889 динара. У периоду јануар – септембар 2013. године, у односу на исти период 2012. године, издвајања из буџета за ову групу расхода су мања за 21,3% .

Учешће расхода на име накнада из буџета у укупним буџетским расходима у 2013. години је повећано и то са 2,9% у 2012. години на 3,2% у 2013. години.

10. Дотације – група конта 481- са учешћем у укупним буџетским расходима од 3,9%, извршене су у износу од 102.225.776 динара. У периоду јануар – септембар 2013. године у односу на исти период 2012. године, издвајања из буџета за ову групу расхода су смањена за 19,8%.

Учешће расхода на име дотација у укупним буџетским расходима у 2013. години је смањено и то са 4,5% у 2012. години на 3,9% у 2013. години.

11. 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 2013. године, реализовани су у износу од 200.485.421 динар, у укупним буџетским расходима учествују са 7,7%.

У периоду јануар – септембар 2013. године у односу на исти период 2012. године, расходи класе 5, су номинално повећани и то за 27.682.356 динара односно за 16,0%, такође је и учешће у укупним буџетским расходима повећано и то са 6,1% у 2012. години на 7,7% у 2013. години.

12. Издаци за отплату главице и набавку финансијске имовине – расходи класе 600 – са учешћем у укупним буџетским расходима од 2,7% извршена је у износу од 71.027.413 динара. У периоду јануар – септембар 2013. године, у односу на исти период 2012. године, издвајања из буџета за ову групу расхода су повећана за 39,3%.

Учешће расхода на име отплате главнице у укупним буџетским расходима у 2013. години је повећано и то са 1,8% у 2012. години на 2,7% у 2013. 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 2013. године остварен је буџетски суфицит у износу од 149.337.749 динар.

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 2013. године остварен је укупан фискални суфицит у износу од 78.360.110 динара.

Приликом утврђивања буџетског суфицита, односно дефицита као и укупног фискалног суфицита или дефицита не узимају се у обзир неутрошена средства из претходне године а пренета у текућу годину на приходној страни, а иста су коришћена за покриће расхода у текућој години и отуда и исказивање буџетског дефицита односно укупног фискалног дефицита у периоду јануар-септембар 2013. године.

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ, ДЕФИЦИТ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2013. ГОДИНЕ

Н А З И В	ПЛАН 2013. ГОД.	ОСТВАРЕЊЕ I – IX 2013. ГОД	РАЗЛИКА %
1	2	3	4 (3x100:2)
1.Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	5.039.251.481	2.748.026.232	54,5
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	4.698.756.481	2.744.916.314	38,7
у чему:			
- буџетска средства (кл. 7)	4.442.648.481	2.689.470.314	40,0
- сопствени приходи	256.108.000	55.446.000	17,2
- донације			
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	340.495.000	3.109.918	-
2.Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	5.365.007.071	2.595.938.565	48,4
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4.356.311.071	2.395.453.144	55,0
у чему:			
- текући буџетски расходи	4.229.019.071	2.339.342.399	55,3

Н А З И В	ПЛАН 2013. ГОД.	ОСТВАРЕЊЕ I – IX 2013. ГОД	РАЗЛИКА %
1	2	3	4 (3x100:2)
- расходи из сопствених прихода	127.292.000	56.110.745	21,9
- донације	-	-	-
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	1.008.696.000	200.485.421	19,9
- текући буџетски издаци	879.880.000	200.485.421	22,8
- издаци из сопствених и осталих прихода	128.816.000	-	-
- донације	0	-	-
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+ кл.8) - (кл. 4 + кл. 5)	-325.755.590	152.087.667	-
- издаци за набавку финансијске имовине (кл. 6)	-	-	-
- примања од продаје финансијске имовине (кл. 9)	15.000	49.774	331,8
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ	-325.740.590	152.137.441	-

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 2013. године остварено је нето финансирање у износу од 354.742.001 динар, што износи 108,9% укупног плана за 2013. годину.

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2013. ГОДИНЕ

РЕДНИ БРОЈ	Н А З И В	ПЛАН 2013. ГОД.	ОСТВАРЕЊЕ I – IX 2013. ГОД	РАЗЛИКА %
1	2	3	4	5 (4 x 100:3)
I	Примања од задуживања (категорија 91)			
II	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	100.000	28.824	28,8
III	Неутрошена средства из претходних година	425.740.590	425.740.590	100
IV	УКУПНО (I + III)	425.840.590	425.769.414	99,9
V	Издаци за отплату главнице дуга (део категорије 61)	100.000.000	70.927.413	70,9
VI	Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део категорије 62)	100.000	100.000	100
VII	УКУПНО (V + VI)	100.100.000	71.027.413	71,0
VIII	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV - VII)	325.740.590	354.742.001	108,9

Ако посматрамо извршење годишњег плана расхода буџетских корисника у периоду јануар – септембар 2013. године, који подразумева промене у смислу распоређивања средстава текуће буџетске резерве и наменских средстава остварених од вишег нивоа власти може се констатовати следеће:

**ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА РАСХОДА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР
2013. ГОДИНЕ ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА**

Ред. бр.	ОПИС	Годишњи план	Извршење у периоду I – IX 2013.	% извршења у односу на годишњи план
1.	Скупштина града	57.151.000	38.868.760	68
2.	Градonaчелник и Градско веће	105.179.976	59.102.129	56
3.	Градска управа	621.149.000	442.099.509	71
4.	Социјална заштита	75.416.055	46.358.493	61
5.	Породица и деца (накнада породиљама и пакетићи за новорођенчад)	58.000.000	45.976.415	79
6.	Здравство	22.556.869	3.302.159	15
7.	Основно образовање	472.482.200	259.148.981	55
8.	Средње образовање	210.550.448	102.492.675	49
9.	Радходи за студенте и ученике	8.650.800	5.953.441	69
10.	Средства за спровођење локалне стамбене изградње	33.000.000	/	/
11.	Средства за финансирање НВО	29.459.150	21.803.514	74
12.	Противпожарна заштита	3.150.000	1.052.620	33
13.	Заштита животне средине	176.000.000	17.761.096	10
14.	Минералне сировине	210.000.000	1.321.333	1
15.	Средства за финансирање унапређења безбедности саобраћаја	64.000.000	8.895.942	14
16.	Издвојена средства за подстицај развоја	321.006.488	92.429.287	29
17.	Улична јавна расвета	75.000.000	54.668.900	73
18.	Средства за финансирање ванредних ситуација	9.500.000	1.537.148	16
19.	Остале делатности	134.975.000	26.914.924	20
20.	Средства за обнову верских објеката	8.000.000	5.228.630	65
21.	Самодопринос за изградњу болнице	2.000.000	0	-
22.	Култура	314.789.785	224.356.188	71
23.	Физичка култура	168.094.490	135.730.960	81
24.	Предшколско образовање	270.946.000	187.922.217	69
25.	Месне заједнице	191.569.260	92.061.660	48
26.	Јавна предузећа	1.617.268.320	772.108.113	45
27.	Јавно правобранилаштво града Зрењанина	11.093.000	7.254.831	65
28.	Заштитник грађана	7.292.000	6.145.308	84
	УКУПНО:	5.278.279.841	2.610.495.233	49

СКУПШТИНА ГРАДА

У периоду јануар – септембар 2013. године за функционисање раздела 1, Скупштина града, Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови – функција 110 – укупно је издвојено 38.868.760 динара, што износи 1,5% укупних буџетских расхода. У поређењу са истим периодом 2012. године може се констатовати да је у 2013. години мање издвојено средстава из буџета на име финансирања раздела 1 – Скупштина града и то мање за 26,2%, номинално мање за 13.767.212 динара. Учешће у укупним буџетским расходима у периоду јануар-септембар 2013. године у односу на исти период 2012. године смањено, и то са 1,8% у 2012. години на 1,5% у 2013. години.

У оквиру расхода раздела 1 за плате и додатке запослених као и за социјалне доприносе на терет послодавца издвојено је укупно 2.605.837 динара, што износи 6,7% расхода раздела 1 – Скупштина града.

У односу на исти период 2012. године смањена су издвајања из буџета на име плата и додатака запослених као и на име социјалних доприноса на терет послодавца и то за 44,2%, номинално је издвојено мање средстава у 2013. години у односу на 2012. годину за 2.068.177 динара.

Накнаде трошкова за запослене (превоз на посао и са посла) извршене су у износу од 37.923 динара.

У оквиру раздела 1 – Скупштина града – на име посланичког додатка из буџета града Зрењанина издвојено је укупно 25.039.074 динара, што износи 64,4% 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 септембар 2013. године је износила 41.032 динара.

У односу на исти период 2012. године на име расхода за посланички додатак је издвојено више средстава за 30,2%, односно номинално више за 5.806.395 динара.

Стални трошкови у оквиру раздела 1 – Скупштина града износе 349.262 динара, што износи 0,9% расхода раздела 1, а односе се на услуге комуникација.

Трошкови путовања су остварени у износу од 136.395 динара, што чини 0,4% расхода – раздела 1. Од трошкова путовања истичу се дневнице за службени пут у иностранство у износу од 16.883 динара што чини 12,4% трошкова путовања. У оквиру трошкова путовања истичу се и дневнице у земљи, смештај и остали трошкови путовања у земљи у износу од 119.512 динара, што чини 87,6% трошкова путовања.

Услуге по уговору у оквиру раздела 1 – Скупштина града износе 6.963.501 динар, што чини 17,9% расхода раздела 1. У оквиру услуга по уговору истичу се:

- накнаде члановима Скупштинских комисија - у номиналном износу од 3.229.724 динара, што чини 46,4% услуга по уговору;

- накнаде изабраним лицима који нису у радном односу – у номиналном износу од 2.365.799 динара, што чини 34,0% услуга по уговору;

- накнада секретарима одборничких група - у номиналном износу од 560.021 динар, што чини 8,0% услуга по уговору;

- расходи на име објављивања тендера и информативних огласа – у номиналном износу од 334.386 динара, што чини 4,8% услуга по уговору раздела 1.

- остале опште услуге (РТС преплата, фотографске услуге и слично) – у номиналном износу од 21.466 динара, што чини 0,3% услуга по уговору у оквиру раздела 1 – Скупштина града;

- протокол и угоститељске услуге чине 6,4% услуга по уговору у оквиру раздела Скупштине града, са номиналним износом од 445.030 динара.

Издавања за материјал (канцеларијски материјал, за одржавање хигијене, као и други потрошни материјал) у оквиру раздела 1 – Скупштина града износе 15.844 динара, што чини 0,04% расхода раздела 1.

У оквиру расхода раздела 1 – Скупштина града, битно је споменути издавање на име дотација невладиним организацијама (по Закону о финансирању политичких активности) у укупном износу од 3.620.923 динара, што чини 9,3% раздела 1 – Скупштина града.

Политичким странкама у периоду јануар - септембар 2013. године исплаћено је следеће:

Назив политичке странке	Исплата за децембар 2012. године	Исплаћено за период јануар - септембар 2013. године	Укупно исплаћено у периоду јануар - септембар 2013. године
Демократска странка	110,511	644,975	755,486
Демократска странка Србије	24,000	116,620	140,620
Српска радикална странка	-	226,128	226,128
Партија уједињених пензионера Србије	27,197	81,220	108,417
Лига социјалдемократа Војводине	135,190	543,120	678,310
Српска напредна странка	273,342	816,347	1,089,689
Савез војвођанских мађара	34,544	151,464	186,008
Јединствена Србија	6,181	18,459	24,640
Политичка организација за демократију	13,013	38,874	51,887
Социјалистичка партија Србије	90,235	269,503	359,738
УКУПНО	714,213	2,906,710	3,620,923

Набавка домаће финансијске имовине, у номиналном износу од 100.000 динара, што чини 0,3% расхода раздела 1, а односи се на уплату оснивачког улога за ЈП "Градску стамбену агенцију" и ЈКП "Чистоћу и зеленило", а све у складу са новим Законом о јавним предузећима.

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 59.102.129 динара, што чини 2,3% укупних буџетских расхода.

У односу на исти период 2012. године издвајања из буџета за поменути раздео су смањена за 14,4%, номинално је издвојено мање средстава у 2013. години у односу на 2012. годину за 9.957.576 динара. Учешће у укупним буџетским расходима у 2013. години у односу на 2012. годину је остало на истом нивоу.

За плате и додатке као и за социјалне доприносе на терет послодавца запослених у оквиру раздела 2 – Градонечлник и Градско веће, издвојено је 14.655.883 динара, што чини 24,8% расхода Градоначелника и Градског већа.

У односу на исти период 2012. године, у 2013. години је за ове намене издвојено мање средстава за 20,3%, односно, у номиналном износу мање за 3.732.523 динара.

Накнада трошкова за запослене (превоз на посао и са посла) извршене су у износу од 94.108 динара, што чини 0,2% расхода раздела 2.

Стални трошкови у оквиру раздела 2 – Градоначелник и Градско веће извршени су у износу од 2.736.652 динара, што чини 4,6% расхода раздела 2. У оквиру сталних трошкова раздела 2 истичу се:

- радходи на име услуга комуникације (фиксни и мобилни телефони, интернет) - издвојено је укупно 865.981 динар, што чини 31,6% сталних трошкова Градоначелника и Градског већа;

- накнада за одводњавање која се плаћа на основу решења ЈП "Војводина воде" – у номиналном износу од 1.421.381 динар, што чини 51,9% сталних трошкова Градоначелника и Градског већа;

- услуге дератизације – у номиналном износу од 298.296 динара, што чини 10,9% сталних трошкова Градоначелника и Градског већа.

Трошкови путовања су извршени у износу од 1.171.446 динара, што чини 2,0% расхода раздела 2. У оквиру ових трошкова истичу се дневнице и остали трошкови на име службених путовања у иностранству у износу од 1.082.233 динара, што износи 92,4% трошкова путовања. Дневнице и остали трошкови путовања у земљи чине 7,6% укупних трошкова путовања са номиналним износом од 89.213 динара.

Услуге по уговору у оквиру раздела 2 извршене су у износу од 38.845.124 динара, што чини 65,7% расхода Градоначелника и Градског већа. У односу на исти период 2012. године, расходи на име услуга по уговору у 2013. години су смањене за 4,5%, односно у номиналном износу за 1.847.346 динара. У оквиру услуга по уговору истичу се издвајања по основу:

- накнаде за рад члановима Градског већа – у номиналном износу од 4.004.275 динара, што чини 10,3% услуга по уговору раздела 2;

- медијских услуга радија и телевизије и информисања јавности – у номиналном износу од 2.721.799 динара, што чини 7,0% услуга по уговору;

- услуга сузбијања комараца на територији града Зрењанина – обавеза из 2012. године – у номиналном износу од 3.756.279 динара, што чини 9,7% услуга по уговору;

- услуге штампе - у номиналном износу од 1.286.348 динара, што чини 3,3% услуга по уговору раздела 2;

- поклона - у номиналном износу од 1.098.780 динара, што чини 2,8% услуга по уговору;

- протокола и угоститељских услуга у износу од 3.789.356 динара, што чини 9,8% услуга по уговору;

- објављених информативних огласа и тендера у износу од 2.609.440 динара, што чини 6,7% услуга по уговору;

- финансијске услуге (Регионални центар "Банат") – у услугама по уговору учествују са 7,1%, са номиналним износом од 2.763.996 динара;

- услуга рекламе и пропаганде у услугама по уговору учествују са 2,2% са номиналним износом од 869.156 динара;

- услуга адвокатској комори – бесплатна правна помоћ у номиналном износу од 914.500 динара, што чини 2,4% услуга по уговору;

- исплаћених накнада за рад члановима Комисија које оснива Градоначелник у номиналном износу од 3.980.856 динара, што чини 10,2% услуга по уговору;

- накнада исплаћена пољочуварима у износу од 5.416.133 динара, што чини 13,9% услуга по уговору;

- издвајања на име уговора о делу – у номиналном износу од 3.052.217 динара, што чини 7,9% услуга по уговору и специјализованих услуга;

- расходи на име чланарине у сталној конференцији градова и општина у износу од 351.117 динара, што чини 0,9% услуга по уговору раздела 2.

Специјализоване услуге у оквиру раздела 2 извршене су у износу од 1.266.339 динара, што чини 2,1% расхода Градоначелника и Градског већа. У оквиру специјализованих услуга истиче се следеће:

- расходи везани за финансирање функционисања БИД-а (обавеза из 2012. године) у износу од 300.000 динара што чини 23,7% специјализованих услуга раздела 2;

- чланарина сталној конференцији градова и општина у номиналном износу од 666.894 динара, што чини 52,7% специјализованих услуга раздела 2;

- услуге одржавања видео надзора у граду у номиналном износу од 214.560 динара, што чини 16,9% специјализованих услуга раздела 2.

Расходи за материјал у оквиру раздела 2 - извршени су у износу од 332.577 динара, што чини 0,6% расхода раздела 2. У оквиру материјала истичу се издвајања на име:

- цвећа и зеленила – у номиналном износу од 252.410 динара, што чини 75,9% расхода за материјал;

- издвајање на име материјала за посебне намене – у номиналном износу од 28.055 динара, што чини 8,4% расхода за материјал;

- издатака за гориво – у номиналном износу од 18.442 динара, што чини 5,5% расхода за материјал;

- канцеларијског материјала – у номиналном износу од 33.667 динара, што чини 10,1% расхода за материјал.

На име текуће буџетске резерве издвојено је 9.682.624 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 2013. ГОДИНЕ**

Током периода јануар - септембар 2013. године донета су и извршена Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве Градоначелника и Градског већа приказана у следећем табеларном прегледу:

Назив корисника	Број и датум Решења	Износ одобрен Решењем	Број позиције	Износ извршен по Решењу	Намена Средстава
Удружење ратних војних инвалида града Зрењанина	06-14-8/13-III од дана 30.01.2013. године	10,000	71	10,000	Трошкови одржавања редовне годишње Скупштине
Црвени крст Зрењанин	06-69-10/13-III од дана 18.04.2013. године	350,000	72	350,000	Општини Житиште за трошкове санације штете елементарне непогоде
Плесни клуб "Stage"	401-1-58/13-II од дана 30.04.2013. године	25,000	71	25,000	Трошкови путовања на смотру у Пореч
Ронилачки клуб "Береј"	401-1-53/13-II од дана 08.05.2013. године	40,000	157	40,000	Трошкови набавке делова за ронилачке компресоре
СУБНОР Зрењанин	06-105-5/13-III од дана 18.06.2013. године	35,000	71	35,000	Трошкови обележавања важних датума 06.мај и 09.мај
Центар за социјални рад, Зрењанин	06-92-1/13-III од дана 28.05.2013. године	95,238	45	95,238	Једнократна помоћ за Љиљану Ђулвезан
Завод за заштиту споменика културе, Зрењанин	06-72-22/13-III од дана 15.05.2013. године	80,000	131	80,000	Трошкови штампања стручне публикације "Одабрана збирка архивске грађе из фонда Велики Бечкерек 1808-1918 са уређеним Сенљатом"
Месна заједница "Орловат"	06-79-23/13-III од дана 15.05.2013. године	800,000	185	800,000	Трошкови завршетка изградње Спомен куће "Уроша Предића" у Орловату
Месној заједници "Сава Ковачевић"	401-1-48/13-II од дана 25.04.2013. године	100,000	182	100,000	Трошкови меморијалног турнира "Бобинац Ненад -Браца"

Назив корисника	Број и датум Решења	Износ одобрен Решењем	Број позиције	Износ извршен по Решењу	Намена Средства
Месна заједница "Елемир"	06-105-3/13-III од дана 18.06.2013. године	200,000	177	200,000	Трошкови манифестације "Сремчеви дани у Елемиру"
Месна заједница "Орловат"	06-98-14/13-III од дана 11.06.2013. године	70,000	180	70,000	Трошкови одржавања манифестације "Дани Уроша Предића у Орловату"
Месна заједница "Меленци"	06-105-5/13-III од дана 18.06.2013. године	70,000	179	70,000	Трошкови одржавања сеоске славе "Духови 2013"
Месна заједница "Меленци"	06-105-5/13-III од дана 18.06.2013. године	130,000	177	130,000	Трошкови одржавања сеоске славе "Духови 2013"
Месна заједница "Меленци"	401-1-96/13-II од дана 18.06.2013. године	70,000	183	70,000	Трошкови националне изложбе паса Кинолошког друштва "Вања Решин"
Месна заједница "Меленци"	06-105-4/13-III од дана 18.06.2013. године	70,000	183	70,000	Трошкови коњичког клуба "Русанда", Меленци
Месна заједница "Ечка"	06-105-6/13-III од дана 20.06.2013. године	60,000	179	60,000	Трошкови организације манифестације "Видовданске награде"
Месна заједница "Ечка"	06-105-6/13-III од дана 20.06.2013. године	100,000	186/2	100,000	Трошкови организације манифестације "Видовданске награде"
Месна заједница "Ечка"	06-105-6/13-III од дана 20.06.2013. године	60,000	180	60,000	Трошкови организације манифестације "Видовданске награде"
Месна заједница "Бело Блато"	06-108-2/13-III од дана 20.06.2013. године	50,000	183	50,000	Трошкови бугарског КУД "Trandafer"
Месна заједница "Бело Блато"	06-108-3/13-III од дана 20.06.2013. године	50,000	183	50,000	Трошкови мађарског културног друштво "Царска бара"
Месна заједница "Лазарево"	06-140-1/13-III од дана 16.07.2013. године	120,000	179	120,000	Трошкови организације сеоске славе "Огњена Марија"
Месна заједница "Лазарево"	06-140-1/13-III од дана 16.07.2013. године	80,000	183	80,000	Трошкови организације сеоске славе "Огњена Марија"
Рвачки клуб "Пролетер" Зрењанин	06-144-9/13-III од дана 26.07.2013. године	152,490	157	152,490	Трошкови организације Међународног меморијалног турнира у рвању "Дарко Нишавић"
Месна заједница "Арадац"	06-144-4/13-III од дана 26.07.2013. године	100,000	179	100,000	Трошкови организације сеоске славе
Месна заједница "Арадац"	06-144-4/13-III од дана 26.07.2013. године	100,000	180	100,000	Трошкови организације сеоске славе
Месна заједница "Војвода Стеван Книћанин"	06-144-6/13-III од дана 26.07.2013. године	100,000	179	100,000	Трошкови организације "Дан месне заједнице Војвода Стеван Книћанин"
Месна заједница "Перлез"	06-144-7/13-III од дана 26.07.2013. године	40,000	177	40,000	Трошкови организације сеске славе "Госпојинске покладе"
Месна заједница "Лукићево"	06-144-8/13-III од дана 26.07.2013. године	70,000	183	70,000	Трошкови одржавања манифестације "Дан села"
Центар за социјални рад	06-146-4/13-III од дана 29.07.2013. године	120,000	45	120,000	Једнократна помоћ за трошкове лечења Милоша Маркова
Дом здравља "Др Бошко Вребалов"	06-144-2/13-III од дана 26.07.2013. године	756,869	61	756,869	Трошкови спровођења скрининга карцинома грлића материце у Дому здравља "Др Бошко Вребалов"

Назив корисника	Број и датум Решења	Износ одобрен Решењем	Број позиције	Износ извршен по Решењу	Намена Средства
НИП "Зрењанин"	06-144-3/13-III од дана 26.07.2013. године	120,000	20	120,000	Трошкови објављивања страница на језицима националних заједница, на мађарском, словачком и румунском језику
Месна заједница "Банатски Деспотовац"	06-144-5/13-III од дана 26.07.2013. године	45,000	179	45,000	Трошкови организације "Славе села"
Месна заједница "Банатски Деспотовац"	06-144-5/13-III од дана 26.07.2013. године	55,000	180	55,000	Трошкови организације "Славе села"
Месна заједница "Тараш"	06-147-4/13-III од дана 31.07.2013. године	100,000	179	100,000	Трошкови одржавања манифестације "Дан месне заједнице"
Рвачки клуб "Пролетер", Зрењанин	06-147-3/13-III од дана 31.07.2013. године	3,000,000	157	3,000,000	Трошкови државања светског првенства у рвању
Центар за социјални рад	06-148-2/13-III од дана 02.08.2013. године	18,453	45	18,453	Једнократна помоћ за Срђана Станишића
Месна заједница "Стајићево"	06-150-2/13-III од дана 12.08.2013. године	50,000	179	50,000	Трошкова одржавања сеске прославе "Преображење"
Месна заједница "Стајићево"	06-150-2/13-III од дана 12.08.2013. године	150,000	183	150,000	Трошкова одржавања сеске прославе "Преображење"
Оdboјкашки клуб "Клек Србијашуме" Клек	06-154-1/13-III од дана 16.08.2013. године	90,000	157	90,000	Трошкови одржавања "Volley Street turnira" у оквиру манифестације "Дани пива 2013"
Удружење "Пена фест Зрењанин"	06-154-2/13-III од дана 16.08.2013. године	400,000	72	400,000	Трошкови одржавања манифестације "Градска тамбурица"
Месна заједница "Вељко Влаховић"	06-157-4/13-III од дана 27.08.2013. године	26,960	179	26,960	Трошкови одржавања турнира у минибаскету и баскету "3 на 3"
Месна заједница "Вељко Влаховић"	06-157-4/13-III од дана 27.08.2013. године	28,300	180	28,300	Трошкови одржавања турнира у минибаскету и баскету "3 на 3"
Месна заједница "Јанков Мост"	06-157-5/13-III од дана 27.08.2013. године	40,000	179	40,000	Трошкови одржавања манифестације "Дани села"
Месна заједница "Јанков Мост"	06-157-5/13-III од дана 27.08.2013. године	30,000	183	30,000	Трошкови одржавања манифестације "Дани села"
Месна заједница "Михајлово"	06-157-6/13-III од дана 27.08.2013. године	50,000	179	50,000	Трошкови организације сеоске славе
Месна заједница "Михајлово"	06-157-6/13-III од дана 27.08.2013. године	50,000	183	50,000	Трошкови организације сеоске славе
Месна заједница "Вељко Влаховић"	401-1-169/13-IV-06-01 од дана 28.08.2013. године	100,000	179	100,000	Трошкови прославе освећења темеља цркве Вазнесења Господњег
Центар за социјални рад	06-160-2/13-III од дана 29.08.2013. године	35,714	45	35,714	Једнократна помоћ за трошкове путовања Молнар Марка
Месна заједница "Меленци"	06-158-6/13-III од дана 30.08.2013. године	300,000	183	300,000	Трошкови организовања турнира у малом фудбалу ФК "Русанда"
Месна заједница "Вељко Влаховић"	06-158-4/13-III од дана 30.08.2013. године	50,000	179	50,000	Трошкови организације прославе дана месне заједнице
Месна заједница "Мужља"	06-158-7/13-III од дана 30.08.2013. године	80,000	179	80,000	Трошкови прославе дана месне заједнице
Месна заједница "Мужља"	06-158-7/13-III од дана 30.08.2013. године	20,000	182	20,000	Трошкови прославе дана месне заједнице

Назив корисника	Број и датум Решења	Износ одобрен Решењем	Број позиције	Износ извршен по Решењу	Намена Средства
Месна заједница "Мужља"	06-158-7/13-III од дана 30.08.2013. године	100,00	183	100,000	Трошкови прославе дана месне заједнице
Месна заједница "Ботош"	06-158-5/13-III од дана 30.08.2013. године	110,000	179	110,000	Трошкови организовања прославе дана месне заједнице и сеоске славе у Ботошу
Месна заједница "Ботош"	06-158-5/13-III од дана 30.08.2013. године	90,000	183	90,000	Трошкови организовања прославе дана месне заједнице и сеоске славе у Ботошу
Месна заједница "Центар"	06-158-8/13-III од дана 30.08.2013. године	80,000	183	80,000	Трошкови прославе славе храма Успења Пресвете Богородице и славе града Зрењанина
Месна заједница "Лукино село"	06-166-24/13-III од дана 11.09.2013. године	70,000	179	-	Трошкови одржавања манифестације "Дани села"
Месна заједница "Фаркаждин"	06-171-8/13-III од дана 19.09.2013. године	50,000	179	50,000	Трошкови организације прославе Дана месне заједнице
Месна заједница "Бело Блато"	06-171-9/13-III од дана 19.09.2013. године	80,000	179	80,000	Трошкови организовања прославе сеоске славе
	УКУПНО	9,524,024	-	9,454,024	

На име текуће буџетске резерве Одлуком о буџету града Зрењанина за 2013. годину планиран је износ од 30.010.000 динара.

Решењима Градоначелника и Градског већа одобрена су средства из текуће буџетске резерве у износу од 9.524.024 динара.

Нераспоређена средства из текуће буџетске резерве износе 20.485.976 динара.

ГРАДСКА УПРАВА

У оквиру расхода Градске управе – раздео 3 – функција 130 и 170 - издвојено је укупно 442.099.509 динара, што чини 16,9% укупних буџетских расхода.

У односу на исти период 2012. године издвајања из буџета на име функције 130 и 170 – у оквиру градске управе су повећана и то за 4,9%, што је у номиналном износу више за 20.560.292 динара. Повећано је учешће у укупним буџетским расходима и то са 14,8% у 2012. години на 16,9% у 2013. години.

За плате и додатке као и за социјалне доприносе на терет послодавца запослених у оквиру Градске управе, издвојено је 252.101.658 динара, што чини 9,7% укупних буџетских расхода, односно 57,0% расхода Градске управе.

У односу на исти период 2012. године, издвајања за плате запосленима са социјалним доприносима на терет послодавца су повећана у 2013. години за 10,2%, а у номиналном износу за 23.268.881 динар. Учешће расхода за плате у укупним буџетским расходима у 2013. години се повећало у односу на 2012. годину и то са 8,0% на 9,7%.

Накнаде у натури извршене су у износу од 1.016.024 динара, што износи 0,2% расхода Градске управе, а односе се поклоне за нову годину за децу запослених у износу од 472.475 динара и накнаде на име паркирања возила и накнаде за превоз на посао и са посла (маркице) у износу од 543.540 динара.

Социјална давања запосленима извршена су у износу од 17.518.644 динара, што чини 4,0% 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 856.491 динара, што чини 4,9% социјалних давања запосленима;

- Расходи за породилско боловање износе 1.442.095 динара, што чини 8,2% поменутих расхода;

- На име разних помоћи радницима (у случају смрти, у медицинском лечењу итд) издвојено је 5.704.241 динар, што чини 32,6% социјалних давања;

- Отпремнина приликом одласка у пензију, у номиналном износу од 2.269.741 динар, чини 13,0% социјалних давања.

- Отпремнина у случају отпуштања са посла у складу са Законом о максималном броју запослених у локалној администрацији – у номиналном износу од 6.925.831 динар, што чини 39,5% социјалних давања Градске управе.

Накнаде трошкова за запослене, извршене су у износу од 7.633.126 динара, односе се на накнаде за превоз на посао и са посла запослених и чине 1,7% расхода Градске управе.

Стални трошкови у оквиру Градске управе остварени су у износу од 32.437.439 динара, што чини 1,2% укупних буџетских расхода и 7,3% расхода Градске управе. У односу на 2012. годину расходи за сталне трошкове у 2013 години су остали трошкови на истом нивоу, док је учешће у укупним буџетским расходима повећано и то са 1,1% у 2012. години, на 1,2% у 2013 години. У оквиру сталних трошкова истичу се:

- трошкови електричне енергије у износу од 5.620.949 динара или 17,3% сталних трошкова;

- услуге комуникације и поштанске услуге у номиналном износу од 9.728.320 динара што чини 30,0% сталних трошкова;

- трошкови грејања у номиналном износу од 10.275.901 динар, што чини 31,7% сталних трошкова Градске управе;

- трошкови платног промета и банкарских услуга у номиналном износу од 4.055.426 динара, што чини 12,5% сталних трошкова Градске управе;

- услуге водовода и канализације – у номиналном износу од 571.761 динар, што чини 1,8% сталних трошкова Градске управе;

- услуге изношења смећа у номиналном износу од 666.893 динара, што чини 2,1% сталних трошкова Градске управе;

- трошкови осигурања у номиналном износу од 889.046 динара, што чини 2,7% сталних трошкова Градске управе.

Трошкови путовања у оквиру Градске управе извршени су у износу од 3.189.268 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 1.970.356 динара или 61,8% трошкова путовања;

- трошкови дневница и остали трошкови за службена путовања у иностранству у износу од 1.218.912 динара или 38,2% трошкова путовања;

Услуге по уговору у оквиру Градске управе извршене су у износу од 9.864.117 динара и учествују са 2,2% у укупним расходима Градске управе. У оквиру услуга по уговору истичу се:

- накнада Комисије за технички преглед објеката – у номиналном износу од 994.209 динара, што износи 10,1% услуга по уговору у оквиру Градске управе;

- издаци за стручне испите – у номиналном износу од 236.250 динара, што чини 2,4% услуга по уговору у оквиру Градске управе;

- услуге образовања и усавршавања запослених и котизација за семинаре - издвојена су средства у износу од 500.461 динар, што чини 5,1% услуга по уговору;

- остале услуге у износу 981.178 динара и оне чине 9,9% услуга по уговору Градске управе а односе се на услуге превођења, услуге одржавања рачунара, одржавање програма, компјутерске услуге;

- услуге штампања – у номиналном износу од 85.891 динар, што износи 1,0% услуга по уговору;

- услуге одржавања хигијене за потребе Градске управе града Зрењанина у номиналном износу 3.672.570 динара, што износи 37,2% услуга по уговору;

- расходи на име објављивања тендера и информативних огласа – у номиналном износу од 319.879 динара, што износи 3,2% услуга по уговору;

- угоститељске услуге, протокол – у номиналном износу од 291.453 динара, што чини 3,0% услуга по уговору.

Специјализоване услуге су извршене у вредности од 2.395.575 динара, што чини 0,5% расхода Градске управе. У оквиру ових расхода истичу се:

- геодетске услуге – у номиналном износу од 1.311.304 динара, што износи 54,7% специјализованих услуга;

- остале специјализоване услуге у укупним специјализованим услугама учествују са 44,1% са номиналним износом од 1.056.697 динара, а односе се на: услуге културе, стаклорезачке услуге, услуге ауто перионице, услуге хемијског чишћења, израда печата, услуге изношења смећа, сервис ватрогасних апарата и случно.

Текуће поправке и одржавање у оквиру Градске управе извршене су у вредности од 5.567.823 динара, што износи 1,3% расхода Градске управе.

У оквиру расхода за текуће поправке и одржавање истичу се:

- зидарски радови у укупном износу од 149.208 динара, што чини 2,7% текућих поправки;

- механичке поправке извршене су у вредности од 2.006.268 динара, што чини 36,0% текућих поправки;

- одржавање биротехничке, рачунарске опреме и опреме за комуникацију у износу од 683.063 динара, што чини 12,3% текућих поправки;

- поправка комуникациских инсталација у износу од 219.966 динара, што чини 4,0% текућих поправки;

- поправка електричне и електро опреме, као и одржавање опреме за саобраћај - у номиналном износу од 765.047 динара, што износи 13,7% текућих поправки и одржавања;

- поправка електронске и фотографске опреме, у износу од 290.000 динара, што чини 5,2% текућих поправки;

- остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање – у номиналном износу од 225.516 динара, што износи 4,1% текућих поправки и одржавања.

Расходи за материјал у оквиру Градске управе извршени су у износу од 16.704.319 динара, што чини 3,8% расхода Градске управе. У оквиру ових расхода истичу се:

- издаци за гориво у вредности од 5.878.326 динара, што износи 35,9% расхода за материјал;

- трошкови канцеларијског материјала у вредности од 5.572.565 динара, што чини 33,3% расхода за материјал;

- расходи за стручну литературу за редовне потребе запослених у вредности од 718.312 динара или 4,3% расхода за материјал;

- потрошни материјал и материјал за превозна средства – у номиналном износу од 2.968.432 динара, што чини 17,8% расхода за материјал;

- материјал за одржавање хигијене у износу од 1.417.232 динара, односно 8,5% расхода за материјал Градске управе;

- издаци за остале материјале за посебне намене – у номиналном износу од 610.182 динара, што чини 3,7% расхода за материјал;

- материјал за образовање запослених – у номиналном износу од 218.808 динара, што чини 1,3% расхода за материјал Градске управе.

Расходи за порезе, обавезне таксе и казне (регистрација возила и Републичке таксе) извршени су у износу од 510.015 динара, што чини 0,1% расхода Градске управе.

Расходи за новчане казне и пенале по решењу судова извршени су у износу од 7.486.230 динара и учествују са 1,7% 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 6.023.175 динара и учествују са 1,4% у укупним расходима Градске управе. У оквиру ових расхода истичу се:

- расходи за набавку аутомобила – у номиналном износу од 3.000.000 динара, што чини 59,7% расхода за набавку машина и опреме Градске управе;

- расходи везани за лизинг опреме за саобраћај – у номиналном износу од 499.234 динара, што чини 8,3% расхода за набавку машина и опреме Градске управе;

- расходи за набавку електронске и рачунарске опреме у износу од 975.057 динара, што чини 16,2% поменутих расхода;

- расходи за набавку уградне и монтиране опреме – у номиналном износу од 732.800 динара, што чини 12,2% расхода за набавку машина и опреме;

- расходи за набавку телефонских уређаја – у номиналном износу од 98.064 динара, што чини 1,6% расхода за набавку машина и опреме;

- расходи за набавку намештаја – у номиналном износу од 696.900 динара, што чини 11,6% расхода за набавку машина и опреме.

Расходи за набавку нематеријалне имовине у оквиру Градске управе извршени су у износу од 1.330.043 динара, што чини 0,3% расхода Градске управе. Ови расходи се односе на набавку компјутерског софтвера и лиценце.

Отплата главнице и камата домаћим пословним банкама извршени су у вредности од 78.322.054 динара или 17,7% расхода Градске управе.

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Социјална заштита – раздео 3 – функција 090- у укупним буџетским расходима учествује са 1,8%, - у номиналном износу од 46.358.493 динара.

У односу на исти период 2012. године издвајања из буџета на име социјалне заштите су мања за 4,2%, учешће у укупним буџетским расходима је незнатно повећано и то са 1,7% у 2012. године на 1,8% у 2013. години.

У оквиру социјалне заштите истичу се:

- средства за редован рад Центра за социјални рад града Зрењанина – у номиналном износу од 8.439.534 динара, што износи 18,2% 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 5.557.313 динара, што чини 12,0% укупних средстава за социјалну заштиту;

- средства за набавку огрева социјално угроженим лицама – у номиналном износу од 421.000 динара, што чини 0,9% укупних средстава за социјалну заштиту;

- средства за финансирање сигурне женске куће – у номиналном износу од 2.798.855 динара што чини 6,0% укупних средстава за социјалну заштиту;

- средства за финансирање дневног центра за децу и омладину ометену у развоју "Алтернатива" - у номиналном износу од 2.409.896 динара што чини 5,2% укупних средстава за социјалну заштиту;

- средства за финансирање свратишта за бескућнике – у номиналном износу од 2.035.773 динара што чини 4,4% укупних средстава за социјалну заштиту;

- остали расходи за финансирање активности Центра за социјални рад а у циљу остваривања социјалне заштите становништва (смештај у прихватилиштима и слично) – у номиналном износу од 524.769 динара, што чини 1,1% укупних средстава за социјалну заштиту;

- накнаде за социјалну заштиту из буџета – помоћ породицама погинулих бораца и умрлих војника у износу од 807.143 динара, што износи 1,7% расхода за социјалну заштиту;

- средства за функционисање Народне кухиње по уговору на име припремања и кувања obroka – у номиналном износу од 9.307.855 динара, што износи 20,1% укупних средстава социјалне заштите.

У оквиру Геронтолошког центра за службу ванinstitutionалне заштите издвајају се средства за следеће намене:

- за финансирање пројекта "Помоћ у кући" – у номиналном износу од 3.351.315 динара, што чини 7,2% укупних средстава социјалне заштите;

- за финансирање клуба за стара и одрасла лица – у номиналном износу од 2.351.959 динара, што чини 5,1% укупних средстава социјалне заштите;

- средства за финансирање прихватне станице – у номиналном износу од 853.082 динара, што чини 1,8% укупних расхода за социјалну заштиту;

У оквиру социјалне заштите издичу се и:

- средства за финансирање градског превоза за одређене категорије становништва – у номиналном износу од 7.500.000 динара, што чини 16,2% средстава за социјалну заштиту;

ПОРОДИЦА И ДЕЦА

Породица и деца – раздео 3 – функција 040 – у укупним буџетским расходима учествује са 1,8% - у номиналном износу од 45.976.415 динара у односу на исти период 2012. године, издвајања из буџета за породиље и пакете за новорођенчад су повећана и то за 22,1%, док је учешће у укупним буџетским расходима повећано са 1,3% у 2012. години на 1,8% у 2013. години.

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 39.476.415 динара, што чини 85,9% средстава издвојених за породицу и децу;

- пакети за новорођенчад – у номиналном износу од 6.500.000 динара, што чини 14,1% средстава издвојених за породицу и децу.

ЗДРАВСТВО

Здравство – раздео 3 – функција 700 – у укупним буџетским расходима учествује са 0,1% - у номиналном износу од 3.302.159 динара.

Програм расподеле средстава за делатност примарне здравствене заштите у 2013. години, донет је 06.06.2013. године од стране Градског већа града Зрењанина.

Наведеним Програмом средстава у износу од 20.000.000 динара распоређена су Дому здравља "Др Бошко Вребалов" у износу од 17.000.000 динара и "Апотеци" Зрењанин у износу од 3.000.000 динара.

У периоду јануар – септембар 2013. године са позиције средстава за делатност примарне здравствене заштите извршени су расходи у износу од 1.976.387 динара што чини 59,9% укупних расхода здравства.

За трошкове Дома здравља "Др Бошко Вребалов" исплаћено је укупно 1.053.869 динара, што чини 31,9% укупних расхода здравства. На име трошкова спровођења скрининга карцинома грлића материце издвојено је 756.869 динара, што чини 22,9% трошкова здравства. На име контроле компјутерског хардвера и софтвера Дома здравља "Др Бошко Вребалов" исплаћено је 297.000 динара, што чини 9,0% укупних расхода за здравство.

На име трошкова "Апотеке" Зрењанин исплаћено је укупно 922.518 динара, што чини 27,9% укупних расхода за здравство. Износ од 200.000 динара уплаћен је од стране Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице а на име трошкова израде и постављања табле 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 у општини, граду и насељеном месту и за штампање двојезичких и вишејезичких образаца као и за штампање службених гласила и других јавних публикација "Апотеке" Зрењанин.

У оквиру здравства издвојена су средства на име утврђивања времена и узрока смрти ван здравствене установе, у укупним средствима здравства учествује са 40,1%, са номиналним износом од 1.325.772 динара.

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Анализирајући расходе за основно образовање, раздео 3 - функција 912, може се закључити да основно образовање у укупним буџетским расходима учествује са 9,9%, у номиналном износу од 259.148.981 динар.

У односу на исти период 2012. године, издвајања из буџета за функционисање основног образовања смањена су за 18,5%, такође је смањено и учешће у укупним буџетским расходима са 11,2% у 2012. години на 9,9% у 2013. години, номинално је издвојено мање за 58.773.165 динара.

У оквиру расхода за основно образовање истичу се расходи за сталне трошкове, у номиналном износу од 99.214.774 динара, са учешћем у укупним буџетским расходима од 3,8% и са учешћем у расходима основног образовања од 38,3%. Издвајања из буџета на име сталних трошкова у оквиру основног образовања у односу на исти период претходне године су повећана и то за 10,0%, номинално је издвојено више за наведене намене 9.045.737 динара.

У оквиру сталних трошкова основног образовања истичу се:

- трошкови платног промета и банкарских услуга, са номиналним износом од 6.246.761 динар, што чини 6,3% сталних трошкова основног образовања;

- енергетске услуге (услуге за електричну енергију и трошкови грејања), са номиналним износом од 79.264.092 динара, што чини 80,0% сталних трошкова основног образовања;

- комуналне услуге (услуге водовода и канализације, услуге редовног одржавања и старања и остале комуналне услуге), са номиналним износом од 7.553.667 динара, што чини 7,6% сталних трошкова основног образовања;

- услуге комуникација (телефони и услуге поште и доставе), са номиналним износом од 4.201.950 динара, што чини 4,2% сталних трошкова основног образовања;

- трошкови осигурања (осигурање лица и осигурање запослених), са номиналним износом од 1.724.534 динара, што чини 1,7% сталних трошкова основног образовања.

У оквиру расхода за основно образовање истичу се накнаде трошкова за запослене који у расходима основног образовања учествују са 14,0%, у номиналном износу од 36.347.140 динара.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) са социјалних доприносима на терет послодавца - за раднике забавишта при основним школама, у номиналном износу од 31.836.300 динара, учествују у укупним расходима основног образовања са 12,3%.

У оквиру расхода за основно образовање истичу се накнаде за социјалну заштиту из буџета који у расходима основног образовања учествују са 7,2%, у номиналном износу од 18.546.351 динар.

Текуће поправке и одржавање у номиналном износу од 16.713.361 динар, чини 6,4% укупних расхода основног образовања.

У оквиру расхода за основно образовање истичу се расходи за материјал који у

расходима основног образовања учествују са 6,6%, у номиналном износу од 17.079.881 динар.

На име трошкова изградње зграда и објеката издвојено је из буџета 4.512.588 динара што чини 1,7% расхода основног образовања. Наведени трошкови исплаћени су на име изградње физкултурних сала у Основној школи "Братство", Арадац и Основној школи "Соња Маринковић" - издвојено одељење у Михајлову.

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Анализирајући расходе за средње образовање, раздео 3 - функција 920, може се закључити да средње образовање у укупним буџетским расходима учествује са 3,9%, у номиналном износу од 102.492.675 динара.

У односу на исти период 2012. године, издвајања из буџета за функционисање средњег образовања смањене су за 30,6%, такође је смањено и учешће у укупним буџетским расходима са 5,2% у 2012. години на 3,9% у 2013. години, номинално је издвојено мање за 45.125.665 динара.

У оквиру расхода за средње образовање истичу се расходи за сталне трошкове, у номиналном износу од 45.169.241 динар, са учешћем у укупним буџетским расходима од 1,7% и са учешћем у расходима средњег образовања од 44,1%. Издвајања из буџета на име сталних трошкова у оквиру средњег образовања у односу на исти период претходне године су смањена и то за 27,3%, номинално је издвојено мање за наведене намене 16.921.960 динара.

У оквиру сталних трошкова средњег образовања истичу се:

- трошкови платног промета и банкарских услуга, са номиналним износом од 2.327.497 динара, што чини 5,2% сталних трошкова средњег образовања;

- енергетске услуге (услуге за електричну енергију и трошкови грејања), са номиналним износом од 35.733.022 динара, што чини 79,1% сталних трошкова средњег образовања;

- комуналне услуге (услуге водовода и канализације, услуге редовног одржавања и старања и остале комуналне услуге), са номиналним износом од 3.958.245 динара, што чини 8,7% сталних трошкова средњег образовања;

- услуге комуникација (телефони и услуге поште и доставе), са номиналним износом од 1.419.447 динара, што чини 3,1% сталних трошкова средњег образовања;

- трошкови осигурања (осигурање лица и осигурање запослених), са номиналним износом од 1.611.029 динара, што чини 3,6% сталних трошкова средњег образовања.

На име трошкова јачких месечних карата и превоза ученика ометених у развоју из буџета је издвојено укупно 17.660.214 динара, што чини 17,2% расхода средњег образовања.

У оквиру расхода за средње образовање истичу се накнаде трошкова за запослене који у расходима средњег образовања учествују са 16,9%, у номиналном износу од 17.354.020 динара.

Трошкови путовања (службена путовања и путовања ученика) учествују у укупним расходима средњег образовања са 6,4%, у номиналном износу од 6.530.780 динара.

У оквиру расхода за средње образовање истичу се расходи за материјал који у расходима средњег образовања учествују са 6,6%, у номиналном износу од 6.724.776 динара.

Услуге по уговору у оквиру средњег образовања извршене су у износу од 3.979.463 динара, што чини 3,8% расхода средњег образовања.

Текуће поправке и одржавање учествују у укупним расходима средњег образовања са 2,0%, номинално са 2.031.337 динара.

РАСХОДИ ЗА СТУДЕНТЕ И УЧЕНИКЕ

Расходи за студенте и ученике – раздео 3 – функција 960 – у укупним буџетским расходима учествује са 0,2%, у номиналном износу од 5.953.441 динар.

У односу на исти период 2012. године издвајања из буџета за функционисање расхода за студенте и ученике су смањена и то за 28,1% односно у номиналном износу смањење за 2.328.035 динара.

У оквиру ових средстава 5.890.781 динар се односи на помоћ најбољим студентима и ученицима за постигнуте резултате, што чини 98,9% расхода за студенте и ученике, а 62.660 динара се односе на регресирани превоз студената и чини 1,1% расхода за студенте и ученике. Наиме, на основу Решења Градоначелника града Зрењанина 81 студент има право на помоћ за постигнуте резултате током студирања. Месечно се исплаћује по једном студенту износ од 8.600 динара за школску годину 2013/2014, односно девет месеци, што значи да сваки студент укупно добије износ од 77.400 динара. Поред студената Решењем су додељена средства и за 2 ученика којима се месечно по ученику исплаћује износ од 4.000 динара, односно за школску годину 2013/2014 по ученику 36.000 динара.

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

СРЕДСТВА ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

Средства за функционисање НВО и финансирање пројекта невладиних организација у укупним буџетским расходима учествују са 0,8%, - са номиналним износом од 21.803.514 динара.

У оквиру расхода за функционисање невладиних организација из буџета града Зрењанина у периоду јануар - септембар 2013. године издвојена су средства у укупном износу од 15.027.901 динар и то следећим организацијама:

- Савез аматерских КУД - у номиналном износу од 4.780.327 динара, што чини 21,9% укупних расхода за функционисање невладиних организација,

- Позориште МАДАЧ - у номиналном износу од 3.516.533 динара, што чини 16,1% укупних расхода за функционисање невладиних организација,

- Црвени крст - у номиналном износу од 2.450.000 динара, што чини 11,2% укупних расхода за функционисање невладиних организација,

- Савез слепих и слабовидних - у номиналном износу од 1.139.465 динара, што чини 5,2% укупних расхода за функционисање невладиних организација,

- Општинска организација глувих и наглувих - у номиналном износу од 916.900 динара, што чини 4,2% укупних расхода за функционисање невладиних организација,

- Пријатељи деце у номиналном износу од 624.306 динара, што чини 2,9% укупних расхода за функционисање невладиних организација,

- Друштво за борбу против шећерне болести у номиналном износу од 600.000 динара, што чини 2,8% укупних расхода за функционисање невладиних организација,

- Удружење параплегичара "Баната" - у номиналном износу од 366.832 динара, што чини 1,7% укупних расхода за функционисање невладиних организација.

Средства за финансирање пројеката невладиних организација чине 31,1% укупних средстава намењених финансирању функционисања и финансирању пројеката НВО – са номиналним износом од 6.775.613 динара.

ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА

Противпожарна заштита у оквиру раздела 3 – функционална класификација 320, у укупним буџетским расходима учествује са 0,04%, са номиналним износом од 1.052.620 динара. Део средстава у износу од 326.480 динара пренета су месним заједницама за набавку горива за ватрогасна возила, да могу да се ставе у функцију у случају потребе, за време жетве. За поправку ватрогасних возила издвојено је 594.792 динара док је за регистрацију истих, издвојено 131.348 динара.

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Заштита животне средине у оквиру раздела 3 – функционална класификација 500 у укупним буџетским расходима учествују са 0,7% са номиналним износом од 17.761.096 динара.

Програм расподеле средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Зрењанина у 2013. години донет је од стране Градског већа града Зрењанина 11.04.2013. године.

У складу са наведеним програмом, Средства намењена заштити животне средине остварена по основу накнаде из члана 85., 85а. и 87. Закона о заштити животне средине утрошена су у износу од 15.474.104 динара, што чини 87,1% расхода за животну средину и то на следећи начин:

Ред. бр.	РАСХОДИ ПО ПРОГРАМУ РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	ИЗНОС
	I ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ ПРОЈЕКТА И ПРОГРАМА	
Б	Одлагање отпада – регионална депонија	
8.	Израда катастарско – топографских подлога и усаглашавање планова и катастарског операта са реалним стањем	569.000,00
	УКУПНО I	569.000,00
	II ПРОГРАМИ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (МОНИТОРИНГ) НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	
22.	Праћење квалитета ваздуха	1.749.919,00
23.	Праћење нивоа комуналне буке	423.500,00
24.	Праћење квалитета површинских вода и акумулација	532.669,00
25.	Информисање о стању и прогнози аерополену у Зрењанину	160.500,00
26.	Одржавање заштићених природних добара "Жупанијски парк"	441.597
	УКУПНО II	3.308.185,00
	VI ОСТАЛО	
32.	Остала нераспоређена средства – утрошена за стручни надзор над санацијом депоније и за идејни пројекат за регионалну депонију	9.454.800,00
33.	Резервисана средства – преузета дуговања из предходне године:	
1.	Одржавање заштићених природних добара –"Жупанијски парк"	302.261,00
3.	Праћење нивоа комуналне буке	139.890,00
4.	Праћење квалитета ваздуха	699.968,00
	УКУПНО VI	10.596.919
	УКУПНО: I-VI	14.474.104,00
	НВО СЕКТОР	1.000.000,00
	УКУПНО	15.474.104,00

Поред расхода за поменуте намене у оквиру заштите животне средине извршени су расходи на име Сузбијања Zoonose – третирање комараца, у износу од 2.238.492 динара, што чини 12,6% расхода за животну средину, као и расходи на име уништавања крпеља у износу од 48.500 динара, што чини 0,3% расхода за животну средину.

МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ

Минералне сировине – гориво и енергија, у оквиру раздела 3 – функционална класификација 430 извршена су у номиналном износу од 1.321.333 динара, са учешћем од 0,1% у укупним буџетским расходима.

Средства за минералне сировине остварује се на основу уплата од стране НИС Нафтагас Нови Сад а на име експлоатације нафте и гаса на територији града Зрењанина. Утрошак ових средстава се планира и спроводи на основу Програма мера за унапређење услова живота на територији града Зрењанина у 2013. години који је донео Градско веће града Зрењанина 18.02.2013. године. Градоначелник града Зрењанина је, у складу са Програмом и Правилником о расподели средстава за минералне сировине, расписао конкурс о додели средстава како би се побољшали услови живота а на оним подручјима где је вршена експлоатација нафте и гаса. Извршени расходи са ове позиције у периоду јануар - септембар 2013. године односе се на обавезе из 2012. године.

СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

Средства за финансирање унапређења безбедности саобраћаја у оквиру раздела 3 – функционална класификација 360 у укупним буџетским расходима учествује са 0,3% - са номиналним износом од 8.895.942 динара.

Реализација наведених средстава се врши у складу са Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Зрењанина у 2013. години, донет од стране Градског већа града Зрењанина.

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

- услуге по уговору – у номиналном износу од 1.152.690 динара, што чини 13,0% укупних средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја, а односе се на финансирање накнада члановима Савета за безбедност у саобраћају на територији града Зрењанина.

- специјализоване услуге - у номиналном износу од 3.585.840 динара, што чини 40,3% укупних средстава за унапређење безбедности саобраћаја. Средства су утрошена за израду пројектно - техничке документације за саобраћајни пројекат "Зона школа" за град Зрењанин;

- текућих поправки и одржавања - у номиналном износу од 4.157.412 динара, што чини 46,7% укупних средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја;

ИЗДВОЈЕНА СРЕДСТВА ЗА ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА

Издвојена средства за подстицај развоја – аграрни буџет - раздео 3 – функција 421- у укупним буџетским расходима учествује са 3,4%, са номиналним износом од 89.983.774 динара, док у издвојеним средствима за подстицај развоја учествују са 97,4%.

У односу на исти период 2012. године издвајања из буџета на име издвојених средстава за подстицај развоја – аграрни буџет су повећана номинално за 83.832.370 динара. Учешће у укупним расходима је повећано и то са 0,2% у 2012. години на 3,4% у 2013. години.

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

1. Финансирање радова на уређењу атарских путева, у номиналном износу од 54.101.778 динара, што чини 60,1% средстава аграрног буџета. Поменути радови се односе на:

- наставак уређења атарских путева на територији Месне заједнице "Лукићево" у износу од 2.880.000 динара;

- уређењу атарских путева на територији Месне заједнице "Томашевац" у износу од 2.399.988 динара;

- уређењу атарских путева на територији Месне заједнице "Тараш" у износу од 2.303.967 динара;

- уређењу атарских путева на територији Месне заједнице "Перлез" у износу од 3.499.981 динар;

- уређењу атарских путева на територији Месне заједнице "Елемир" у износу од 1.470.000 динара;

- уређењу атарских путева на територији Месне заједнице "Стајићево" у износу од 3.499.985 динара;

- уређењу атарских путева на територији Месне заједнице "Чента" у износу од 2.999.992 динара;

- уређењу атарских путева на територији Месне заједнице "Ечка" у износу од 3.399.873 динара;

- уређењу атарских путева на територији Месне заједнице "Зелено поље" у износу од 2.399.975 динара;

- уређењу атарских путева на територији Месне заједнице "Лазарево" у износу од 1.715.000 динара;

- уређењу атарских путева на територији Месне заједнице "Банатски Деспотовац" у износу од 2.999.575 динара;

- уређењу атарских путева на територији Месне заједнице "Клек" у износу од 1.715.000 динара;

- уређењу атарских путева на територији Месне заједнице "Меленци" у износу од 1.176.000 динара;

- уређењу атарских путева на територији Месне заједнице "Ботош" у износу од 3.499.999 динара;

- уређењу атарских путева на територији Месне заједнице "Јанков Мост" у износу од 1.128.960 динара;

- уређењу атарских путева на територији Месне заједнице "Фаркаждин" у износу од 3.359.942 динара;

- уређењу атарских путева на територији Месне заједнице "Златица" у износу од 1.176.000 динара;

- уређењу атарских путева на територији Месне заједнице "Бело Блато" у износу од 2.999.999 динара;

- уређењу атарских путева на територији Месне заједнице "Орловат" у износу од 2.399.984 динара;

- уређењу атарских путева на територији Месне заједнице "Книћанин" у износу од 1.715.000 динара;

- уређењу атарских путева на територији Месне заједнице "Арадац" у износу од 1.646.400 динара;

- уређењу атарских путева на територији Месне заједнице "Граднулица" у износу од 1.176.000 динара;

- уређењу атарских путева на територији Месне заједнице "Лукино село" у износу од 1.411.200 динара;

- уређењу атарских путева на територији Месне заједнице "Михајлово" у износу од 1.128.960 динара;

2. Финансирање радова на изградњи и одржавању канала за одводњавање и наводњавање у номиналном износу од 288.030.416 динара, што чини 32,3% средстава аграрног буџета. Поменути радови се односе на;

- МЗ "Перлез", износ од 1.000.000 динара,
- МЗ "Елемир", износ од 600.000 динара,
- МЗ "Стајићево", износ од 1.200.000 динара,
- МЗ "Тараш", износ од 4.200.000 динара,
- МЗ "Чента", износ од 1.300.000 динара,
- МЗ "Томашевац", износ од 1.600.000 динара,
- МЗ "Книћанин", износ од 1.000.000 динара,
- МЗ "Мужља", износ од 1.800.000 динара,
- МЗ "Клек", износ од 2.200.000 динара,
- МЗ "Арадац", износ од 2.000.000 динара,
- МЗ "Меленци", износ од 2.992.470 динара,
- МЗ "Бело Блато", износ од 4.957.947 динара,
- МЗ "Орловат", износ од 180.000 динара,
- МЗ "Фаркаждин", износ од 1.000.000 динара,
- МЗ "Доља – Црни шор", износ од 1.200.000 динара,
- МЗ "Никола Тесла", износ од 1.000.000 динара,
- МЗ "Лукићево", износ од 600.000 динара,

3. Финансирање опремања пољоочуварске службе у износу од 2.665.938 динара, што чини 3,0% средстава аграрног буџета;

4. Средства за остале потребе - оглашавање – у номиналном износу од 261.600 динара, што чини 0,3% средстава аграрног буџета;

5. Текуће субвенције за пољопривреду – у номиналном износу од 371.011 динар, што чини 0,4% средстава аграрног буџета и односе се на субвенционисање удружења сточара из Томашевца, пољопривредног газдинства, Чорба Петар за учешће на пољопривредном сајму и за манифестације "Дани стрних жита", "Дани поља средњег Баната, "Овчарски дани" и слично;

6. Финансирање услуга контроле плодности обрадивог пољопривредног земљишта - у номиналном износу од 3.753.000 динара, што чини 4,2% средстава аграрног буџета.

У оквиру средстава за подстицај развоја, издвојена су средства за развој заједнице, функционална класификација 620, у номиналном износу од 2.445.543 динара, што чини 0,1% укупних буџетских расхода и 2,6% средства за подстицај развоја. Са ових позиција издвојена су средства у износу од 670.000 динара, за Удружење предузетника и одржавање сајма ИНОКОП, затим средства у износу од 80.000 динара на име реализације регионалне сарадње као и средства у износу од 1.695.543 динара на име функционисања зоне унапређеног пословања и корто festa.

УЛИЧНА ЈАВНА РАСВЕТА

Из буџета града Зрењанина на име финансирања уличне јавне расвете у периоду јануар – септембар 2013. године издвојено је 54.668.900 динара, што чини 2,1% укупних буџетских расхода.

Издајање из буџета на име уличне јавне расвете у односу на исти период претходне године је смањено у номиналном износу за 3.053.631 динар, а учешће у укупним буџетским расходима је повећано и то са 2,0% у 2012. години на 2,1% у 2013. години.

СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА

Средства за финансирање ванредних ситуација – раздео 3 – функција 360 – у укупним буџетским расходима учествују са 0,05%, са номиналним износом од 1.537.148 динара. Износ од 710.000 динара утрошен је на покриће трошкова чишћења снега током зимског периода по насељеним местима, док је износ од 827.148 динара исплаћен на име накнаде за стрелце противградне заштите.

ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ

Остале делатности – раздео 3 – функција 470 - у укупним буџетским расходима учествују са 1,0%, у номиналном износу од 26.914.924 динара.

У односу на исти период претходне године издвајања из буџета за ове намене су смањена номинално за 60.819.881 динар. Учешће у укупним буџетским раходима је смањено и то са 3,1% у 2012. години на 1,0% у 2013. години.

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

- Средства за финансирање пројекта "Професионална подршка у развоју малих и средњих предузећа" у номиналном износу од 1.115.000 динара, што чини 4,6% средстава за остале делатности. У оквиру наведеног пројекта за услуге по уговору исплаћено је 672.000 динара, док је за специјализоване услуге исплаћено 443.000 динара;

- Средства за финансирање пројекта "Каритасова кућна нега" у номиналном износу од 1.891.023 динара, што чини 7,0% средстава за остале делатности;

- Средства за учешће у финансирању мера активне политике запошљавања за 2012. и 2013. годину путем локалног акционог плана, укупно је издвојено у периоду јануар – септембар 2013. године, 7.809.886 динара, што чини 29,0% средстава за остале делатности;

У оквиру ових средстава, део у износу од 6.147.644 динара се односи на финансирање стручне праксе а на основу уговора који су закључени између Града Зрењанина, послодавца и незапослених лица. Незапослена лица на овај начин су у могућности да стичу знања и вештине и по истеку уговореног периода полажу стручни испит а град им обезбеђује одговарајућу новчану надокнаду. Други део средстава у износу од 1.662.242 динара се односи на финансирање зарада приправника који су такође ангажовани на основу уговора, потписаног између Града и незапосленог лица, о реализацији приправничког стажа. Град обезбеђује средства за плате ангажованих приправника док су они у могућности да полажу стручни испит по истеку приправничког стажа.

- Средства за имплементацију локалног акционог плана за приступачност, за чије финансирање је из буџета издвојено 611.064 динара, што чини 2,3% средстава за остале делатности;

- Средства за помоћ интерно расељеним лицима и повратницима на основу споразума о реадмисији на територији града Зрењанина, реализована су у износу од 40.193 динара, што чини 0,1% средстава за остале делатности. Од овог износа 1.056 динара се односи на покриже трошкова провизије банке на наменском рачуну за помоћ избеглицама, а 39.137 динара се односи на средства за једнократне помоћи за ову категорију становништва.

- Средства за суфинансирање изградње полигона у Техничкој школи, укупно је издвојено 6.958.446 динара, што чини 25,9% средстава за остале делатности;

- Средства за суфинансирање пројекта, доградња ученичких соба у Дому ученика "Ангелина Којић – Гина" укупно је издвојено 3.211.101 динар, што чини 11,9% средстава за остале делатности;

- Средства за финансирање радова на изградњи саобраћајнице у просторној целини Доња Исток Зрењанин, укупно је издвојено 4.949.012 динара, што чини 18,4% средстава за остале делатности;

- Средства за израду пројектно – техничке документације, стратегије и студије, укупно је издвојено 329.200 динара што чини 1,2% средстава за остале делатности а односи се на пројектно техничку документацију соларног постројења за грејање санитарне потрошне воде у објекту Спортске хале у Зрењанину.

СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ОБНОВУ ВЕРСКИХ ОБЈЕКТА

Средства за одржавање и обнову верских објеката извршени су у номиналном износу од 5.228.630 динара што чини 65,0% укупних планираних средстава за наведене намене.

У односу на исти период претходне извршење расхода је веће за 6,2%, односно, у номиналном износу је више извршено за 364.996 динара.

Током периода јануар - септембар 2013. године донета су и извршена Решења о одобравању средстава за одржавање и обнову верских објеката приказана у следећем табеларном прегледу:

Назив корисника	Број и датум Решења	Износ одобрен Решењем	Износ извршен по Решењу	Намена Средства
Месна заједница "Меленци"	401-1-78/103-II од дана 23.05.2013.	750,000	750,000	Трошкови извођења радова на цркви Св. Николе у Меленцима
Месна заједница "Граднулица"	401-1-79/13-II од дана 24.05.2013.	100,000	100,000	Трошкови реконструкције иконостаса у Цркви Светог Вавдења у Зрењанину
Месна заједница "Центар"	401-1-113/13-II од дана 09.07.2013.	100,000	100,000	Трошкови штампања монографије и летописа храма Српске православне парохије Светог Архистратига Михаила (Руска Црква)
Месна заједница "Перлез"	401-1-120/13-II од дана 12.07.2013.	1,000,000	1,000,000	Трошкови санације и адаптације Светосавског дома и дома парохије у Перлезу
Месна заједница "Вељко Влаховић"	401-1-121/13-II од дана 12.07.2013.	1,500,000	1,500,000	Трошкови набавке материјала за наставак изградње храма Вазнесења Господњег
Месна заједница "Клек"	401-1-136/13-II од дана 31.07.2013.	108,630	108,630	Трошкови завршетка радова на изградњи цркве у Клеку
Месна заједница "Лазарево"	401-1-170/13-II од дана 28.08.2013.	1,400,000	1,400,000	Трошкови наставка изградње храма "Огњена Марија" у Лазареву
Месна заједница "Клек"	401-1-177/13-II од дана 04.09.2013.	270,000	270,000	Трошкови завршетка радова на изградњи цркве у Клеку
У К У П Н О		5,228,630	5,228,630	

КУЛТУРА

Култура – у оквиру раздела 3 – функција 820 - у укупним буџетским расходима учествује са 8,6%, са номиналним износом од 224.356.188 динара.

У односу на исти период 2012. године издвајања из буџета за функционисање културе су повећана за 10,6%. Повећано је учешће у укупним буџетским расходима и то са 7,1% у 2012. години на 8,6% у 2013. години, номинално је више издвојено у 2013. години за 21.596.316 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 67,3% у расходима за културу, а са 5,8% учествују у укупним буџетским расходима, са номиналним износом од 151.011.945 динара.

У односу на исти период 2012. године расходи на име плата са социјалним доприносима на терет послодавца су у 2013. години повећани за 5,6%, односно номинално за 8.054.530 динара, док је учешће у укупним буџетским расходима повећано и то са 5,0% у 2012. години, на 5,8% у 2013. години.

Накнаде у натури у расходима за културу учествују са 0,3% - у номиналном износу од 650.417 динара. У оквиру ових расхода, поред расхода за месечне карте за запослене који желе да право на накнаду трошкова за долазак и одлазак са посла остваре на такав начин, садржани су и расходи за пакетиће за децу за Нову 2013. годину.

Социјална давања запосленима у расходима за културу учествују са 0,3% - у номиналном износу од 658.946 динара. У оквиру ових расхода извршене су исплате на име отпремнина за одлазак у пензију као и помоћ запосленима и исплате на име боловања до 30 дана.

Накнаде трошкова за запослене (трошкови путовања за долазак на посао и одлазак са посла), у номиналном износу од 4.798.551 динар, што чини 2,1% расхода за културу.

Стални трошкови у расходима културе учествују са 9,1% - у номиналном износу од 20.387.206 динара.

Издавања из буџета на име сталних трошкова у оквиру културе у односу на исти период претходне године су смањена и то за 2,5%, номинално је издвојено мање за ове намене за 2.521.819 динара.

Од сталних трошкова истичу се:

- расходи за грејање – у номиналном износу од 12.768.311 динара, што износи 62,6% сталних трошкова;

- расходи за утрошену ел. енергију – у номиналном износу од 3.876.933 динара, што износи 19,0% сталних трошкова културе;

- расходи за осигурање – у номиналном износу од 572.655 динара, што износи 2,8% сталних трошкова културе.

- услуге комуникације – у номиналном износу од 1.085.547 динара, што износи 5,3% сталних трошкова културе;

- трошкови платног промета – у номиналном износу од 752.392 динара, што износи 3,7% сталних трошкова културе;

- комуналне услуге – у номиналном износу од 1.223.564 динара, што износи 6,0% сталних трошкова културе;

У оквиру расхода за културу истичу се услуге по уговору са учешћем од 10,6% у расходима културе, са номиналним износом од 23.807.713 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 превоза, услуге информисања, остале опште и стручне услуге) - у номиналном износу од 8.684.742 динара, што износи 36,5% услуга по уговору;

- накнаде члановима Управних одбора – у номиналном износу од 12.328.458 динара, што износи 51,8% услуга по уговору;

- штампарске услуге – у номиналном износу од 1.233.878 динара, што износи 5,2% услуга по уговору;

У оквиру расхода за културу значајно место заузимају и специјализоване услуге – са номиналним износом од 5.245.804 динара. У расходима културе учествују са 2,3%.

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 730.000 динара са учешћем од 13,8% у специјализованим услугама. Средства су трансферисана од стране Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање и то:

- на име суфинансирања награда за модерни уметнички сензибилитет "Тодор Манојловић", у номиналном износу од 250.000 динара, што чини 4,7% специјализованих услуга;

- на име суфинансирања пројекта "Традиција авангарде фонда Вујица Решин Туцић и Војислав Деспотов", у номиналном износу од 300.000 динара, што чини 5,7% специјализованих услуга;

- на име суфинансирања часописа за културу, уметност и друштвена питања "Улазница", у номиналном износу од 100.000 динара, што чини 1,9% специјализованих услуга;

- на име суфинансирања матичне делатности, у номиналном износу од 80.000 динара, што чини 1,5% специјализованих услуга;

- Културни центар - у номиналном износу од 140.000 динара са учешћем од 2,7% у специјализованим услугама. Средства су трансферисана од стране Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање и то:

- на име суфинансирања стрипа "Стриполис", у номиналном износу од 100.000 динара, што чини 1,9% специјализованих услуга;

- на име суфинансирања објављивања дечијег часописа "Здраво", у номиналном износу од 40.000 динара, што чини 0,8% специјализованих услуга;

- Народно позориште "Тоша Јовановић" - у номиналном износу од 320.000 динара са учешћем од 6,1% у специјализованим услугама. Средства су трансферисана од стране Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање и то:

- на име суфинансирања позоришне представе "Светлост и сенке", у номиналном износу од 200.000 динара, што чини 3,8% специјализованих услуга;

- на име суфинансирања опремања глумачких гардероба, у номиналном износу од 120.000 динара, што чини 2,3% специјализованих услуга;

- Народни музеј - у номиналном износу од 550.000 динара са учешћем од 10,4% у специјализованим услугама. Средства су добијена од Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање, и то:

- на име суфинансирања пројекта "Систематска локалитета Атар Ц – Сечањ и рекогносцирање обале Тамиша на сектору Сечањ – Јаша Томић", у номиналном износу од 250.000 динара, што чини 4,7% специјализованих услуга;

- на име суфинансирања пројекта "Заштита фонда старе и ретке књиге Народног музеја у Зрењанину", у номиналном износу од 300.000 динара, што чини 5,7% специјализованих услуга;

- Савремена галерија Уметничка колонија "Ечка" Зрењанин - у номиналном износу од 405.000 динара што чини 7,7% укупних специјализованих услуга културе. Средства су трансферисана од стране Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање и то:

- на име суфинансирања реализације XXXIII сусрета акварелиста, у номиналном износу од 90.000 динара, што чини 1,7% специјализованих услуга;

- на име суфинансирања трошкова изложбе Иван Радовић: 50 година од самосталне изложбе у Зрењанину и 40 година од смрти, у номиналном износу од 120.000 динара, што чини 2,3% специјализованих услуга;

- на име суфинансирања реализације пројекта "Х бијенале акварела", у номиналном износу од 80.000 динара, што чини 1,5% специјализованих услуга;

- на име суфинансирања реализације пројекта "Поклон Савезног Извршног већа Савременој галерији 1963. године", у номиналном износу од 115.000 динара, што чини 2,2% специјализованих услуга.

Текуће поправке и одржавање у оквиру установа културе су извршене у номиналном износу од 9.364.480 динара, што износи 4,2% 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 3.176.628 динара, што износи 1,4% расхода за културу.

- Новчане казне и пенали по Решењу судова, извршене су у номиналном износу од 1.124.673 динара, што износи 0,5% расхода за културу. У оквиру ових расхода извршене су исплате заосталих накнада члановима Управног одбора који су тужили нпр. Народно позориште, Завод за заштиту споменика културе и слично и по том основу остварили право на исплату накнаде.

- Зграде и грађевински објекти – наменска средства од Нис-а, у оквиру установа из области културе у номиналном износу од 1.400.000 динара учествују у укупним расходима за културу са 0,6%. Ова средства су трансферисана следећим установама:

Машине и опрема у оквиру установа културе су извршене у номиналном износу од 1.351.404 динара, што износи 0,6% расхода за културу. У оквиру наведених расхода трансферисана су наменска средства од стране Покрајинског Секретаријата за културу и јавно информисање. Народном позоришту "Тоша Јовановић" – у номиналном износу од 150.000 динара на име суфинансирања трошкова набавке опреме – обнова светлосне опреме велике сцене, што чини 56,1% машина и опреме.

За установе из области културе издвојена су средства на име осталих основних средстава у износу од 341.000 динара, за нематеријалну имовину 419.000 динара и за залихе производње 188.000 динара, што све укупно чини 0,4% расхода за културу.

У оквиру расхода за културу из буџета града Зрењанина у периоду јануар - септембар 2013. године издвојена су средства и то следећим установама културе:

Народно позориште "Тоша Јовановић" Зрењанин - у номиналном износу од 74.983.940 динар са учешћем од 2,9% у укупним буџетским расходима и са учешћем од 33,4% у расходима културе;

Градска народна библиотека "Жарко Зрењанин" Зрењанин - у номиналном износу од 27.563.636 динара са учешћем од 1,0% у укупним буџетским расходима и са учешћем од 12,3% у расходима културе;

Народни Музеј Зрењанин - у номиналном износу од 39.849.812 динара са учешћем од 1,5% у укупним буџетским расходима и са учешћем од 17,8% у расходима културе;

Савремена галерија Уметничка колонија "Ечка" Зрењанин - у номиналном износу од 14.967.636 динара са учешћем од 0,6% у укупним буџетским расходима и са учешћем од 6,7% у расходима културе;

Културни центар Зрењанин - у номиналном износу од 29.003.386 динара са учешћем од 1,1% у укупним буџетским расходима и са учешћем од 12,9% у расходима културе;

Историјски архив Зрењанин - у номиналном износу од 17.503.730 динара са учешћем од 0,7% у укупним буџетским расходима и са учешћем од 7,8% у расходима културе;

Завод за заштиту споменика културе Зрењанин - у номиналном износу од 20.484.048 динара са учешћем од 0,8% у укупним буџетским расходима и са учешћем од 9,1% у расходима културе.

ФИЗИЧКА КУЛТУРА

Физичка култура – раздео 3 – функција 810 - у укупним буџетским расходима учествује са 5,2% - у номиналном износу од 135.730.960 динара.

У односу на исти период 2012. године издвајања из буџета на име физичке културе су повећана за 15,3%, повећано је учешће у укупним буџетским расходима и то са 4,1% у 2012. години на 5,2% у 2013. години.

У оквиру физичке културе истичу се издвајања на име:

- функционисања Јавне установе – "Спортски објекти" Зрењанин – у номиналном износу од 76.563.349 динара, са учешћем од 2,9% у укупним буџетским расходима и са учешћем од 56,4% 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 30.832.519 динара, што износи 22,7% средстава физичке културе и 40,2% укупних средстава јавне установе.

У оквиру јавне установе истичу се стални трошкови са учешћем од 43,3% у расходима јавне установе, у номиналном износу од 33.138.870 динара.

Од сталних трошкова истичу се:

- расходи за утрошену електричну енергију – у номиналном износу од 7.464.632 динара, што износи 22,5% сталних трошкова, односно 9,7% функционисања Јавне установе "Спортски објекти";

- услуге водовода и канализације – у номиналном износу од 7.585.807 динара, што износи 22,9% сталних трошкова, односно 9,9% функционисања јавне установе "Спортски објекти";

- расходи за грејање – у номиналном износу од 15.637.706 динара, што износи 47,2% сталних трошкова, односно 20,4% функционисања Јавне установе "Спортски објекти";

- одвоз отпада – у номиналном износу од 1.533.723 динара, што износи 4,6% сталних трошкова, односно 2,0% функционисања Јавне установе "Спортски објекти";

- услуге комуникације – у номиналном износу од 366.573 динара, што износи 1,1% сталних трошкова јавне установе, односно 0,1% 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 261.064 динара, што износи 0,8% сталних трошкова, односно 0,3% функционисања јавне установе "Спортски објекти".

Услуге по уговору у расходима јавне установе учествују са 2,9%, са номиналним износом од 2.191.416 динара.

Текуће поправке и одржавање у расходима јавне установе учествују са 2,8%, са номиналним износом од 2.145.206 динара.

Специјализоване услуге у расходима јавне установе учествују са 4,0%, са номиналним износом од 3.083.763 динара.

Расходи за материјал у расходима јавне установе учествују са 2,2%, са номиналним износом од 1.650.646 динара.

Машины и опрема у расходима јавне установе учествују са 2,6% са номиналним износом од 1.981.376 динара.

Значајно место у расходима Јавне установе "Спортски објекти" Зрењанин заузимају накнаде трошкова за запослене (путни трошкови запослених) – у номиналном износу од 1.310.539 динара, са учешћем од 1,7% у расходима јавне установе.

- Средства за финансирање спортских клубова - из буџета града Зрењанина у периоду јануар-септембар 2013. године за ове намене је издвојено 59.167.610 динара, што износи 2,3% укупних буџетских расхода, односно 43,6% укупних расхода физичке културе. Битно је истаћи да је у односу на исти период 2012. године у 2013. години издвајање из буџета на име финансирања спортских клубова повећано и то за 8,6%, номинално је издвојено више за ове намене у 2013. години за 4.671.183 динара.

Решењем Градоначелника број. 60-1/13-15-IV-04-01 о расподели средстава за програмске активности у области спорта у граду Зрењанину за 2013. годину распоређена су средства за поменуте намене, у укупном износу од 55.762.600 динара. У оквиру ових средстава за суфинансирање програмских активности је распоређено 39.010.000 динара, док је за суфинансирање тренера, стручњака у спорту и административних радника распоређено 16.752.600 динара.

Остатак средстава у износу од 3.405.010 динара додељена су за спортске активности на основу решења и то:

Назив корисника	Број решења и датум	Износ
Атлетски клуб "Банат"	401-1-51/13-П од дана 29.04.2013.	112.125
Ронилачки клуб "Бегеј"	401-1-53/13-П од дана 08.05.2013.	40.000
Шаховски клуб "Арадац"	401-1-97/13-П од дана 19.06.2013.	50.000
КМФ "САС"	401-1-123/13-П од дана 18.07.2013.	600.000
КМФ "САС"	401-1-154/13-П од дана 21.08.2013.	250.000
Тениски клуб "Лазарево"	401-1-155/13-П од дана 21.08.2013.	120.000
ОТК "Волтен"	401-1-156/13-П од дана 21.08.2013.	100.000
ОК "МД Зрењанин"	401-1-157/13-П од дана 21.08.2013.	400.000
Куглашки клуб "Кристал"	401-1-192/13-П од дана 26.09.2013.	100.000
ЖФК "Банат Багљаш"	401-1-163/13-П од дана 26.08.2013.	50.000
Савате клуб "Банат"	401-1-188/13-П од дана 19.09.2013.	80.000

Назив корисника	Број решења и датум	Износ
ЖОК "Клек Србијашуме"	06-154-1/13-III од дана 16.08.2013.	90.000
ОРК "Граднулица"	401-1-141/13-II од дана 21.08.2013.	100.000
Рвачки клуб "Пролетер"	06-147-3/13-III од дана 31.07.2013.	3.000.000
Рвачки клуб "Пролетер"	06-144-3/13-III од дана 31.07.2013.	159.490
Укупно		5.251.615

ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ

Предшколско образовање – раздео 3 – функција 911 - у укупним буџетским расходима учествује са 7,2% са номиналним износом од 187.922.217 динара.

У односу на исти период 2012. године издвајања из буџета на име предшколског образовања су повећана за 3,5%. Учешће у укупним расходима је повећано и то са 6,4% у 2012. години на 7,2% у 2013. години.

У оквиру Предшколског образовања истичу се:

- плате, додаци и накнаде запослених са социјалним доприносима на терет послодавца – у номиналном износу од 176.095.617 динара, што износи 93,7% укупних расхода предшколског образовања, са учешћем од 6,7% у укупним буџетским расходима. Ови расходи се односе на запослене у Предшколској установи;

- накнаде у натури, учествују са 0,57% у расходима за Предшколско образовање а у номиналном износу од 929.687 динара. Ови расходи се односе на трошкове за месечне карте запослених у Предшколској установи и на трошкове за набавку пакетића за Нову годину 2013. за децу запослених.

- накнаде трошкова за запослене – накнаде за превоз на посао и са посла у расходима предшколског образовања учествују са 2,6 % са номиналним износом од 4.888.074 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 5.123.701 динара, што износи 2,7% укупних расхода предшколског образовања;

- машине и опрема – у расходима предшколског образовања учествују са 0,2%, са номиналним износом од 342.840 динара;

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 2013. године, укупно 92.061.659 динара, што износи 3,5% укупних буџетских расхода.

У односу на исти период 2012. године издвајања из буџета на име финансирања месних заједница су смањена и то за 43,1%. Смањено је учешће у укупним буџетским расходима и то са 5,7% у 2012. години на 3,5% у 2013. години.

Основни разлог за смањење средстава у 2013. години која су издвојена за месне заједнице у односу на исти период 2012. године јесте због смањењог прилива наменских средстава од вишег нивоа власти (Покрајине).

У периоду јануар-септембар 2013. године из текућих прилива буџетских средстава за месне заједнице је издвојено 46.568.549 динара.

У оквиру средстава за месне заједнице из текућих прилива буџета, највеће учешће остварују средства за плате са социјалним доприносима на терет послодавца у номиналном износу од 15.623.076 динара, што чини 33,5% наведених средстава.

Социјална давања запосленима, финансирана су из текућег прилива буџета у износу од 373.344 динара, што чини 0,8% поменутих средстава.

Стални трошкови за месне заједнице који се финансирају из текућег прилива буџета износе 6.538.643 динара и чине 14,0% поменутих средстава.

Услуге по уговору за месне заједнице који се финансирају из текућег прилива буџета износе 11.731.853 динара, што чини 25,2% наведених средстава.

Специјализоване услуге, финансиране су из текућег прилива буџета у износу од 613.064 динара, што чини 1,3% поменитих средстава.

Текуће поправке и одржавање финансиране из текућег прилива буџета износе 3.704.602 динара, што чини 8,0% ових средстава.

Расходи за материјал финансиран из текућег прилива буџета износе 2.076.018 динара и чине 4,5% средстава за месне заједнице из текућег прилива буџета.

Дотације невладиним организацијама, финансиране су из текућег прилива буџета у износу од 1.224.000 динара, што чини 2,6% поменутих средстава.

Расходи за зграде и грађевински објекти финансирани из текућег прилива буџета износе 829.500 динара и чине 1,8% средстава за месне заједнице.

Остале некретнине и опрема, финансиране из текућег прилива буџета износе 3.700.00 динара, што чини 7,9% ових средстава.

Из текућих прихода буџета осим средстава распоређених и исплаћених по месним заједницама издвојена су и средства за активности Асоцијације месних заједница у износу од 815.851 динар што чини 1,8% расхода у оквиру месних заједница који се финансирају из текућих прихода буџета, и издвојена су средства за накнаде члановима

Изборне комисије у износу од 1.656.500 динара што чини 3,6% расхода у оквиру месних заједница који се финансирају из текућих прихода буџета.

У периоду јануар-септембар 2013. године издвојена су средства за месне заједнице чији је извор самодопринос у номиналном износу од 34.836.866 динара, што представља 37,8% укупних средстава издвојених за месне заједнице.

Из средстава самодоприноса извршена су следећи најзначајнији расходи:

- плате запосленима са социјалним доприносима на терет послодавца у износу од 6.486.076 динара, што чини 18,6% средстава реализованих из самодоприноса;

- стални трошкови, у износу од 3.315.478 динара, што чини 9,5% средстава реализованих из самодоприноса;

- услуге по уговору у износу од 4.236.738 динара, што чини 12,2% средстава реализованих из самодоприноса;

- специјализоване услуге у износу од 1.919.628 динара, што чини 5,5% средстава реализованих из самодоприноса;

- текуће поправке и одржавање у износу од 4.343.101 динара, што чини 12,5% средстава реализованих из самодоприноса;

- материјал, у износу од 2.704.313 динара, што чини 7,8% средстава реализованих из самодоприноса;

- дотације невладиним организацијама, у износу од 9.358.479 динара, што чини 26,9% средстава реализованих из самодоприноса;

- зграде и грађевински објекти у износу од 1.310.325 динара, што чини 3,8% средстава реализованих из самодоприноса.

Изменама закона о буџетском систему из новембра 2012. године, месним заједницама су укинута сопствени приходи. Приходи који су укинута као сопствени приходи месних заједница (од закупа пословног простора, од сенокоса итд.) стижу у буџет града Зрењанина а из буџета се таква средства враћају месној заједници која их је иначе и остварила. У периоду јануар-септембар 2013. године, расходи из таквих средстава су извршени у износу од 10.656.244 динара, што чини 11,6% укупних средстава за месне заједнице.

Из тзв. Средстава за месне заједнице из осталих извора извршени су следећи најзначајнији расходи:

- плате запослених са социјалним доприносима на терет послодавца у износу од 1.386.226 динара, што чини 13,0% средстава из ових извора;

- стални трошкови, у износу од 4.319.862 динара, што чини 40,5% средстава за месне заједнице из осталих извора;

- услуге по уговору, у износу од 1.068.930 динара, што чини 10,0% средстава за месне заједнице из осталих извора;

- специјализоване услуге, у износу од 745.892 динара, што чини 7,0% средстава за месне заједнице из осталих извора;

- текуће поправке и одржавање, у износу од 280.816 динара, што чини 2,6% поменутих средстава;

- материјал, у износу од 459.173 динара, што чини 4,3% ових средстава;

- дотације невладиним организацијама, у износу од 770.000 динара, што чини 7,2% поменутих средстава;

- порези, обавезне таксе и казне, у износу од 974.023 динара, што чини 9,1% ових средстава.

Табеларни преглед расхода за месне заједнице по економској класификацији и извору финансирања.

Економска класификација	Опис	Укупни расходи	Расходи из текућих прихода буџета	Расходи из средстава самодоприноса	Расходи из осталих извора
411	Плате запослених	19.834.185	13.247.162	5.412.150	1.174.873
412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.661.193	2.375.914	1.073.926	211.353
414	Социјална давања запосленима	400.852	373.344	-	27.508
415	Накнаде трошкова – превоз са посла и на посао	76.327	-	2.040	74.287
421	Стални трошкови	14.173.983	6.538.643	3.315.478	4.319.862
422	Трошкови путовања	217.373	18.020	34.720	164.633
423	Услуге по уговору	17.037.521	11.731.853	4.236.738	1.068.930
424	Специјализоване услуге	3.278.584	613.064	1.919.628	745.892
425	Текуће поправке	8.328.518	3.704.602	4.343.100	280.816
426	Материјал	5.239.504	2.076.018	2.704.313	459.173
472	Накнаде за социјалну заштиту	590.954	71.429	519.525	-
481	Дотације невладиних организација	11.352.479	1.234.000	9.358.479	770.000
482	Порези, обавезне таксе, пенали	1.261.907	-	287.884	974.023
511	Зграде и грађевински објекти	2.186.597	829.500	1.310.325	46.772
512	Машине и опрема	433.602	65.000	247.280	121.322
513	Остале некретнине и опрема	3.700.000	3.700.000	-	-
515	Нематеријална имовина	288.080	-	71.280	216.800
	УКУПНО	92.061.659	46.568.549	34.836.866	10.656.244

Од укупних средстава издвојених за финансирање месних заједница истичу се:

- плате и додаци запослених са социјалним доприносима на терет послодавца - у номиналном износу од 23.495.378 динара, што износи 25,5% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- социјална давања запосленима – у номиналном износу од 400.852 динара, што износи 0,4% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- накнаде трошкова- превоз на посао и са посла – у номиналном износу од 76.327 динара, што износи 0,1% 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 14.168.290 динара, што износи 15,4% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- трошкови путовања – у номиналном износу од 217.373 динара, што износи 0,2% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- услуге по уговору – у номиналном износу од 17.043.215 динара, што износи 18,5% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- специјализоване услуге – у номиналном износу од 3.278.584 динара, што износи 3,6% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- текуће поправке - у номиналном износу од 8.328.518 динара, што износи 9,0% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- материјал - у номиналном износу од 5.230.608 динара, што износи 5,7% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- накнада за социјалну заштиту – у номиналном износу од 590.954 динара, што износи 0,6% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- дотације невладиним организацијама – у номиналном износу од 11.361.375 динара, што износи 12,3% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- порези, обавезне таксе, пенали – у номиналном износу од 1.261.907 динара, што износи 1,4% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- зграде и грађевински објекти – у номиналном износу од 2.186.597 динара, што износи 2,4% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- машине и опрема – у номиналном износу од 433.602 динара, што износи 0,5% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- остале некретнине и опрема – у номиналном износу од 3.700.000 динара, што износи 4,0% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- нематеријална имовина – у номиналном износу од 288.080 динара, што износи 0,3% укупних средстава за финансирање месних заједница.

Посматрано појединачно по месним заједницама, издвојена су следећа средства:

Ред. бр.	НАЗИВ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	Расходи из текућих прихода буџета	Расходи из средстава самодоприноса	Расходи из осталих извора	УКУПНО
1	АРАДАЦ	2,095,364.66	0.00	1,003,852.88	3,099,217.54
2	БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ	1,733,775.74	33,985.59	106,283.05	1,874,044.38
3	БЕЛО БЛАТО	1,208,338.61	1,640,042.48	179,465.10	3,027,846.19

Ред. бр.	НАЗИВ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	Расходи из текућих прихода буџета	Расходи из средстава самодоприноса	Расходи из осталих извора	УКУПНО
4	БОТОШ	599,555.24	1,767,739.25	160,415.45	2,527,709.94
5	ЕЛЕМИР	1,184,725.69	8,414,465.21	1,210,221.78	10,809,412.68
6	ЕЧКА	1,405,053.65	394,269.42	513,362.40	2,312,685.47
7	ЈАНКОВ МОСТ	1,154,992.66	1,645.68	184,000.00	1,340,638.34
8	КЛЕК	809,954.11	7,111,916.70	0.00	7,921,870.81
9	КНИЋАНИН	4,532,901.79	724,115.74	0.00	5,257,017.53
10	ЛАЗАРЕВО	1,194,625.72	4,320,030.52	612,649.98	6,127,306.22
11	ЛУКИНО СЕЛО	604,380.02	0.00	0.00	604,380.02
12	ЛУКИЋЕВО	828,413.41	3,403,324.90	0.00	4,231,738.31
13	МЕЛЕНЦИ	2,628,647.68	0.00	508,997.52	3,137,645.20
14	МИХАЈЛОВО	1,279,317.05	0.00	0.00	1,279,317.05
15	ОРЛОВАТ	2,004,718.52	0.00	348,166.93	2,352,885.45
16	ПЕРЛЕЗ	914,361.82	3,045,849.46	560,242.68	4,520,453.96
17	СТАЈИЋЕВО	775,037.43	2,106,871.92	0.00	2,881,909.35
18	ТАРАШ	1,920,775.44	27,529.96	0.00	1,948,305.40
19	ТОМАШЕВАЦ	1,247,517.20	0.00	38,793.00	1,286,310.20
20	ЧЕНТА	1,578,569.66	50,605.00	451,228.85	2,080,403.51
21	ФАРКАЖДИН	1,105,145.40	0.00	240,699.48	1,345,844.88
22	ЗЛАТИЦА	479,084.06	1,191,015.29	0.00	1,670,099.35
23	МУЖЉА	877,582.93	0.00	0.00	877,582.93
24	ГРАДНУЛИЦА	817,717.39	22,985.74	94,332.00	935,035.13
25	ЗЕЛЕНО ПОЉЕ	1,055,324.18	0.00	373,501.62	1,428,825.80
26	ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ	996,329.31	0.00	36,181.50	1,032,510.81
27	ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ	935,953.61	552,841.44	427,129.38	1,915,924.43
28	ДОЉА - ЦРНИ ШОР	960,672.53	20,000.00	0.00	980,672.53
29	САВА КОВАЧЕВИЋ	1,804,928.26	7,632.00	71,471.97	1,884,032.23
30	ШУМИЦА	604,229.31	0.00	0.00	604,229.31
31	ЖАРКО ЗРЕЊАНИН	881,518.71	0.00	582,399.41	1,463,918.12
32	ЦЕНТАР	814,921.67	0.00	937,509.46	1,752,431.13
33	НИКОЛА ТЕСЛА	627,075.66	0.00	51,123.60	678,199.26
34	СОЊА МАРИНКОВИЋ	756,692.86	0.00	1,512,363.83	2,269,056.69
35	БЕРБЕРСКО - БОЛНИЦА	694,343.20	0.00	451,852.00	1,146,195.20
36	МАЛА АМЕРИКА	983,652.96	0.00	0.00	983,652.96
	УКУПНО:	44,096,198.14	34,836,866.30	10,656,243.87	89,589,308.31

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА

За јавна предузећа – раздео 3 – функција 620- из буџета града Зрењанина у периоду јануар-септембар 2013. године издвојено је 722.108.113 динара, што чини 27,7% укупних буџетских расхода.

У односу на исти период 2012. године издвајања из буџета на име функционисања јавних предузећа су повећана и то за 5,2%, номинално је издвојено више средстава из буџета у 2013. години у односу на исти период 2012. године и то за 35.432.869 динара. Учешће у укупним расходима буџета је повећано са 24,1% у 2012. години на 27,7% у 2013. години.

ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" у укупним буџетским расходима учествује са 14,5% док у расходима јавних предузећа учествује са 52,5% у номиналном износу од 379.423.192 динара. У односу на исти период претходне године незнатно су смањена издвајања из буџета на име функционисања ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" и то за 0,9%, номинално је мање издвојено за ове намене и то за 3.541.524 динара.

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

- плате и додаци запослених са социјалним доприносима на терет послодавца у износу од 62.064.521 динар, што износи 2,4% укупних буџетских расхода, 8,6% расхода јавних предузећа и 16,4% расхода ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" Зрењанин;

- социјална давања – у номиналном износу од 4.802.544 динара, што износи 0,2% укупних буџетских расхода 0,7% расхода јавних предузећа и 1,3% расхода ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина";

- накнаде трошкова запосленима – превоз на посао и са посла – у номиналном износу од 1.636.688 динара, што износи 0,2% расхода јавних предузећа и 0,4% расхода ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина";

- стални трошкови – у номиналном износу од 21.188.282 динара, што чини 0,8% укупних буџетских расхода, 2,9% расхода јавних предузећа и 5,6% расхода ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина";

- услуге по уговору – у номиналном износу од 7.270.617 динара, што чини 1,9% расхода ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" Зрењанин, 1,0% расхода јавних предузећа и 0,8% укупних буџетских расхода;

- специјализоване услуге – у номиналном износу од 4.165.502 динара, што чини 1,1% расхода ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" Зрењанин, односно 0,6% расхода јавних предузећа и 0,2% укупних буџетских расхода;

- текуће поправке и одржавање – за ове намене издвојено је 106.909.160 динара, што износи 4,1% укупних буџетских расхода, 14,8% расхода јавних предузећа и 28,2% расхода ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" Зрењанин;

- материјал – у номиналном износу од 5.256.307 динара, што чини 1,4% расхода ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" Зрењанин, 0,7% расхода јавних предузећа и 0,2% укупних буџетских расхода.

- порези, обавезне таксе и казне – у номиналном износу од 7.571.750 динара, што чини 2,0% расхода ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" Зрењанин, 1,0% расхода јавних предузећа и 0,3% укупних буџетских расхода;

- зграде и грађевински објекти у износу од 94.518.291 динара, што износи 3,6% укупних буџетских расхода и 13,1% расхода јавних предузећа, односно 24,9% издатака ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" Зрењанин;

- машине и опрема – у номиналном износу од 3.024.740 динара, што износи 0,4% расхода јавних предузећа и 0,8% расхода ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" Зрењанин;

- земљиште – у номиналном износу од 60.178.182 динара, што чини 15,9% расхода ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" Зрењанин, 8,3% расхода јавних предузећа и 2,3% укупних буџетских расхода.

За реализацију програма канализације, водоснабдевања и одржавања бегејске петље, изворишта и кишне канализације, издвојено је 31.815.039 динара, што чини 4,4% расхода јавних предузећа, односно 1,4% 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 24,0%, номинално је мање издвојено за 10.059.979 динара.

У периоду јануар – септембар 2013. године из буџета града Зрењанина на име капиталних субвенција – изградња водоводне мреже и шахтова, пројектовање објеката фекалне канализације, издвојено је 350.000 динара, што чини 1,1% 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 31.465.039 динара, што чини 98,9% укупних средстава ЈКП "Водовод и канализација".

ЈКП "Чистоћа и зеленило" у периоду јануар – септембар 2013. године из буџета града Зрењанина усмерено је 99.697.501 динара, што износи 13,8% расхода јавних предузећа, односно 3,8% укупних буџетских расхода. У односу на исти период претходне године повећана су издвајања из буџета на име финансирања ЈКП "Чистоћа и зеленило" за 30,7%, номинално је издвојено више средстава за 23.421.290 динара.

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

- одржавање јавно прометних површина у номиналном износу од 55.529.641 динар што чини 55,7% укупних средстава ЈКП "Чистоћа и зеленило"; зимска служба – у номиналном износу од 4.630.993 динара, што чини 4,6% укупних средстава ЈКП "Чистоћа и зеленило"; одржавање зелених површина – у номиналном износу од 19.813.668 динара, што чини 19,9% укупних средстава ЈКП "Чистоћа и зеленило"; одржавање гробаља – у номиналном износу од 6.979.716 динара, што чини 7,0% укупних средстава ЈКП "Чистоћа и зеленило",

- издвајање из буџета на име функционисања прихватишта за псе и мачке, у номиналном износу од 8.776.907 динара, што износи 8,8% укупних средстава ЈКП "Чистоћа и зеленило",

- субвенције из буџета на име инвестиција, у номиналном износу од 3.966.575 динара, што износи 4,0% укупних средстава ЈКП "Чистоћа и зеленило".

За функционисање ЈКП "Пијаце и паркинзи" у посматраном периоду укупно је издвојено 71.220.592 динара, што чини 9,9% расхода јавних предузећа, односно 2,7% укупних буџетских расхода.

У односу на исти период 2012. године издвајања из буџета на име функционисања ЈКП "Пијаце и паркинзи" су смањена у 2013. години за 8,3%, номинално је мање издвојено за ове намене за 6.405.289 динара.

У оквиру ЈКП "Пијаце и паркинзи" истичу се:

- плате и додаци запослених са социјалним доприносима на терет послодавца у номиналном износу од 50.493.640 динара, што износи 7,0% расхода јавних предузећа и 1,9% укупних буџетских расхода, односно 70,9% укупних расхода ЈКП "Пијаце и паркинзи",

- накнаде трошкова за запослене (превоз на посао и са посла) – у номиналном износу од 2.026.508 динара, што чини 0,3% расхода јавних предузећа и 2,9% расхода ЈКП "Пијаце и паркинзи",

- стални трошкови – у номиналном износу од 3.639.959 динара, што чини 0,5% расхода јавних предузећа и 5,1% расхода ЈКП "Пијаце и паркинзи",

- услуге по уговору – у номиналном износу од 5.990.524 динара, што чини 0,8% расхода јавних предузећа и 8,4% расхода ЈКП "Пијаце и паркинзи",

- материјал – у номиналном износу од 2.619.088 динара, што чини 0,4% расхода јавних предузећа и 3,7% расхода ЈКП "Пијаце и паркинзи",

- порези, обавезне таксе и казне – у номиналном износу од 4.300.409 динара, што износи 0,6% расхода јавних предузећа и 6,0% расхода ЈКП "Пијаце и паркинзи",

За Јавно предузеће "Градска стамбена агенција" Зрењанин у периоду јануар – септембар 2013. године, издвојено је 42.871.347 динара, што износи 1,6% укупних буџетских расхода, односно 5,9% расхода јавних предузећа.

У односу на исти период 2012. године издвајања из буџета на име функционисања Јавног предузећа "Градска стамбена агенција" Зрењанин су смањена за 24,3%, номинално је мање издвојено за ове намене за 13.775.114 динара.

У оквиру расхода поменутог предузећа посебно се истичу:

- плате и додаци запослених са социјалним доприносима на терет послодавца у износу од 18.558.447 динара, што износи 0,7% укупних буџетских расхода или 2,7% расхода јавних предузећа, односно 43,2% укупних расхода јавног предузећа ЈП "Градска стамбена агенција",

- социјална давања запосленима – у номиналном износу од 1.144.521 динар, што чини 0,2% расхода јавних предузећа и 2,7% расхода ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин;

- стални трошкови – у номиналном износу од 2.881.474 динара, што чини 0,1% укупних буџетских расхода, односно 0,4% расхода јавних предузећа и 6,7% расхода Јавног предузећа "Градска стамбена агенција",

- услуге по уговору у номиналном износу од 3.607.673 динара што чини 0,1% укупних буџетских расхода, односно 0,5% расхода јавних предузећа и 8,4% расхода Јавног предузећа "Градска стамбена агенција",

- текуће поправке – у номиналном износу од 2.008.336 динара, што чини 0,1% укупних буџетских расхода, односно 0,3% расхода јавних предузећа и 4,7% расхода Јавног предузећа "Градска стамбена агенција";

- поред ових расхода истичу се порези, обавезне таксе и казне у износу од 10.949.082 динара, што чини 0,4% укупних буџетских расхода, односно 1,5% расхода јавних предузећа и 25,5% расхода Јавног предузећа "Градска стамбена агенција" Зрењанин и представља расход на име ПДВ-а на приход од закупнине пословног простора,

- зграде и грађевински објекти у номиналном износу 1.865.516 динара што чини 0,1% укупних буџетских расхода, односно 0,3% расхода јавних предузећа и 4,4% расхода Јавног предузећа "Градска стамбена агенција".

За функционисање јавног предузећа "Туристички центар града Зрењанина" у периоду јануар – септембар 2013. године издвојено је укупно 62.218.115 динара, што чини 8,6% расхода јавних предузећа, односно 2,4% укупних буџетских расхода.

У односу на исти период 2012. године издвајања из буџета на име функционисања Јавног предузећа "Туристички центар града Зрењанина" су повећана и то за 87,5%, номинално је више издвојено за ове намене за 29.029.078 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 20.586.941 динар, што износи 33,1% расхода Јавног предузећа "Туристички центар града Зрењанина", односно 2,9% расхода јавних предузећа;

- накнаде трошкова за запослене – превоз на посао и са посла – у номиналном износу од 968.030 динара, што износи 1,6% расхода Јавног предузећа "Туристички центар града Зрењанина", односно 0,1% расхода јавних предузећа,

- стални трошкови (трошкови грејања, електричне енергије, осигурања, услуге комуникације) – у номиналном износу од 3.930.432 динара, што износи 6,3% расхода Јавног предузећа "Туристички центар града Зрењанина", односно 0,5% расхода јавних предузећа;

- услуге по уговору - у номиналном износу од 9.123.465 динара, што износи 14,7% расхода Јавног предузећа "Туристички центар града Зрењанина", односно 1,3% расхода јавних предузећа;

- специјализоване услуге – у номиналном износу од 10.778.297 динара, што износи 17,3% расхода Јавног предузећа "Туристички центар града Зрењанина", односно 1,5% расхода јавних предузећа;

- текуће поправке и одржавање - у номиналном износу од 1.195.166 динара, што износи 1,9% расхода јавног предузећа "Туристички центар града Зрењанина", односно 0,2% расхода јавних предузећа,

- материјал – у номиналном износу од 2.635.216 динара, што износи 4,2% расхода јавног предузећа "Туристички центар града Зрењанина", односно 0,4% расхода јавних предузећа,

- отплата домаћих камата - у номиналном износу од 2.783.707 динара, што износи 4,5% расхода јавног предузећа "Туристички центар града Зрењанина", односно 0,4% расхода јавних предузећа,

- зграде и грађевински објекти - у номиналном износу од 5.695.984 динара, што износи 9,2% расхода јавног предузећа "Туристички центар града Зрењанина", односно 0,8% расхода јавних предузећа,

- залихе робе за даљу продају – у номиналном износу од 3.341.186 динара, што износи 5,4% расхода ЈП "Туристички центар града Зрењанина" и 0,5% расхода јавних предузећа.

За Јавно предузеће "Радио Зрењанин" Зрењанин издвојено је 22.729.873 динара, што чини 0,9% укупних буџетских расхода, односно 3,1% расхода јавних предузећа.

У односу на исти период претходне године издвајања из буџета на име функционисања Јавног предузећа "Радио Зрењанин" су већа за 25,6% номинално је у 2013. години издвојено за ове намене више и то за 4.631.953 динара.

За ЈКП "Градска топлана" издвојено је 12.132.454 динара на име реализације програма рада овог јавног предузећа, што чини 0,5% укупних буџетских расхода, односно 1,7% расхода јавних предузећа.

ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

Јавно правобранилаштво града Зрењанина – раздео 4 – функција 330 – у укупним буџетским расходима учествује са 0,3%, са номиналним износом од 7.254.831 динара.

У односу на исти период претходне године издвајања за функционисање Јавног правобранилаштва су повећана и то за 20,2%, номинално је издвојено више за ове намене за 1.219.841 динар. Учешће у укупним расходима у 2013.. години у односу на 2012. годину повећано је и то са 0,2% у 2012. години на 0,3% у истом периоду 2013. 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 6.523.878 динара, што чини 89,9% 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 6.145.308 динара.

У односу на исти период претходне године, издвајања за функционисање Заштитника грађана су повећана за 13,8%, односно номинално је издвојено више за 744.042 динара.

У оквиру – Расход – раздео 5 истичу се:

- плате, додаци и накнаде запослених са социјалним доприносима на терет послодавца – издвојено је 5.916.959 динара, што чини 96,3% укупних расхода Заштитника грађана.

Извештај о извршењу расхода из сопствених извора у периоду I-IX 2013. године

Индиректни корисници средстава буџета града Зрењанина чији су расходи из сопствених извора планирани Одлуком о буџету града Зрењанина за 2013. годину извршили су расходе у следећим износима:

1. Установе из области културе:

Назив корисника	Расходи из сопствених извора планирани Одлуком о буџету града Зрењанина 2013. године	Извршење расхода из сопствених извора у периоду I-IX 2013. године	Проценат извршења
Народно позориште "Тоша Јовановић"	4.600.000	1.828.000	39,7
Градска библиотека "Жарко Зрењанин"	6.424.000	4.626.000	72,0
Народни музеј	0	1.835.000	0
Савремена галерија	560.000	133.000	23,7
Културни центар	3.270.000	4.005.000	122,5
Историјски архив	3.537.000	1.781.000	50,4
Завод за заштиту споменика културе	2.871.000	1.149.000	40,0
Укупно култура	21.262.000	15.357.000	72,2

2. Установе из области физичке културе и предшколског образовања:

Назив корисника	Расходи из сопствених извора планирани Одлуком о буџету града Зрењанина 2013. године	Извршење расхода из сопствених извора у периоду I-IX 2013. године	Проценат извршења
Јавна установа "Спортски објекти" Зрењанин	4.000.000	4.652.745	116,3
Предшколско образовање	56.117.000	36.101.000	64,3
Укупно установе из области физичке културе и предшколског образовања	60.117.000	40.753.745	67,8

Од укупно планираних сопствених расхода од 81.379.000 динара извршено је 56.110.745 динара, што чини 68,9 % планираних средстава.

**Извештај о укупно планираним и извршеним издацима буџетских корисника за
2013. годину и планирани издаци за 2014. и 2015. годину**

У периоду јануар – септембар 2013. године капитални издаци буџетских корисника приказани су у следећем табеларном прегледу:

Економска класификација	Редни број	ОПИС	Износ у динарима				
			2013	Извршење I-IX 2013	Разлика %	2014	2015
1	2	3	4	5	6 (5x100):4	7	8
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА"					
511		Зграде и грађевински објекти					
	1	Геодетско снимање, подлоге, геомеханика и сагласности					
		Година почетка финансирања пројекта: 2012					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015					
		Укупна вредност пројекта: 11.900.000,00					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	3,800,000	1,064,660	28%	3,800,000	3,800,000
	2	Реализација заједничких послова са градом - ПТД за круну наспа					
		Година почетка финансирања пројекта: 2012					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015					
		Укупна вредност пројекта: 4.000.000,00					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
	3	Локалитет Берберско					
		Година почетка финансирања пројекта: 2012					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015					
		Укупна вредност пројекта: 46.700.000,00					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	13,100,000	1,104,240	8%	13,000,000	13,000,000
	4	Локалитет Барањска II					
		Година почетка финансирања пројекта: 2012					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015					
		Укупна вредност пројекта: 74.162.000,00					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	15,050,000	356,163	2%	30,000,000	25,000,000
	5	Локалитет Берберско III					
		Година почетка финансирања пројекта: 2014					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015					
		Укупна вредност пројекта: 13.000.000,00					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	0	0	0	1,500,000	11,500,000

Економска класификација	Редни број	ОПИС	Износ у динарима				
			2013	Извршење I-IX 2013	Разлика %	2014	2015
1	2	3	4	5	6 (5x100):4	7	8
	6	Локалитет Панчевачка					
		Година почетка финансирања пројекта: 2012					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2014					
		Укупна вредност пројекта: 8.500.000,00					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	2,600,000	0	0	5,900,000	0
	7	Локалитет Урош Предић					
		Година почетка финансирања пројекта: 2012					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015					
		Укупна вредност пројекта: 16.200.000,00					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	2,600,000	0	0	1,600,000	10,000,000
	8	Локалитет Бригадира Ристића - Е					
		Година почетка финансирања пројекта: 2012					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015					
		Укупна вредност пројекта: 28.240.000,00					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	6,110,000	1,291,045	21%	2,000,000	0
	9	Локалитет 29.новембар					
		Година почетка финансирања пројекта: 2013					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015					
		Укупна вредност пројекта: 12.000.000,00					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	1,000,000	0	0	5,000,000	6,000,000
	10	Локалитет уз магистралу и обилазницу					
		Година почетка финансирања пројекта: 2012					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015					
		Укупна вредност пројекта: 18.000.000,00					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	2,000,000	15,085	1%	4,000,000	9,900,000
	11	Локалитет МЗ Доситеј Обрадовић					
		Година почетка финансирања пројекта: 2012					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2013					
		Укупна вредност пројекта: 5.450.000,00					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	1,050,000	895,300	85%	0	0
	12	Пешачка зона					
		Година почетка финансирања пројекта: 2012					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015					
		Укупна вредност пројекта: 228.500.000,00					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	1,300,000	0	0	48,000,000	179,000,000
	13	Спортска хала на Карађорђевој тргу					
		Година почетка финансирања пројекта: 2012					

Економска класификација	Редни број	ОПИС	Износ у динарима				
			2013	Извршење I-IX 2013	Разлика %	2014	2015
1	2	3	4	5	6 (5x100):4	7	8
		Година завршетка финансирања пројекта: 2013					
		Укупна вредност пројекта: 30.060.000,00					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	30,000,000	621,210	2%	0	0
	14	Локалитет Пера Добриновић					
		Година почетка финансирања пројекта: 2012					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2013					
		Укупна вредност пројекта: 9.901.700,00					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	5,300,000	3,919,108	74%	0	0
	15	Локалитет Северозапад					
		Година почетка финансирања пројекта: 2012					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015					
		Укупна вредност пројекта: 15.900.000,00					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	7,550,000	0	0	4,000,000	4,000,000
	16	Локалитет "Иза плинаре"					
		Година почетка финансирања пројекта: 2013					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015					
		Укупна вредност пројекта: 45.000.000,00					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	500,000	0	0	24,500,000	20,000,000
	17	Багљаш Запад					
		Година почетка финансирања пројекта: 2012					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2013					
		Укупна вредност пројекта: 5.600.000,00					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	4,600,000	0	0	0	0
	18	Бегејска петља					
		Година почетка финансирања пројекта: 2013					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015					
		Укупна вредност пројекта: 142.000.000,00					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	4,000,000	0	0	70,000,000	68,000,000
	19	Градски базен					
		Година почетка финансирања пројекта: 2012					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015					
		Укупна вредност пројекта: 119.830.000,00					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	39,230,000	12,532,935	32%	20,000,000	10,000,000
	20	Пескара					
		Година почетка финансирања пројекта: 2012					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2013					
		Укупна вредност пројекта: 6.100.000,00					

Економска класификација	Редни број	ОПИС	Износ у динарима				
			2013	Извршење I-IX 2013	Разлика %	2014	2015
1	2	3	4	5	6 (5x100):4	7	8
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	500,000	0	0	4,500,000	0
	21	Радови на електромережи који обухватају градске, зоне насељених места и викенд зоне, по споразуму са "Електродистрибуцијом"					
		Година почетка финансирања пројекта: 2012					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015					
		Укупна вредност пројекта: 44.480.100,00					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	16,000,000	684,812	4%	12,000,000	8,000,000
	22	Локлаитет Југоисток и РТЦ					
		Година почетка финансирања пројекта: 2012					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015					
		Укупна вредност пројекта: 103.245.000,00					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	22,700,000	2,780,517	12%	35,300,000	40,000,000
	23	Трафо станица за Топлану					
		Година почетка финансирања пројекта: 2012					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2013					
		Укупна вредност пројекта: 4.750.000,00					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	1,500,000	0	0	0	0
	24	Дечији вртић у Граднулици					
		Година почетка финансирања пројекта: 2012					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2014					
		Укупна вредност пројекта: 7.520.000,00					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	2,900,000	229,690	8%	3,800,000	0
	25	Изградња скејт парка - Град					
		Година почетка финансирања пројекта: 2012					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2013					
		Укупна вредност пројекта: 10.300.000,00					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	2,100,000	2,037,998	97%	0	0
	26	Амбуланта у Зеленом пољу					
		Година почетка финансирања пројекта: 2012					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2013					
		Укупна вредност пројекта: 29.500.000,00					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	2,500,000	2,037,297	81%	4,500,000	0
	27	Дечији вртић у Елемиру					
		Година почетка финансирања пројекта: 2012					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2013					
		Укупна вредност пројекта: 11.000.000,00					
		Извори финансирања:					

Економска класификација	Редни број	ОПИС	Износ у динарима				
			2013	Извршење I-IX 2013	Разлика %	2014	2015
1	2	3	4	5	6 (5x100):4	7	8
		- из текућих прихода	1,500,000	1,217,983	81%	0	0
	28	Локлаитет Марјанов Брод					
		Година почетка финансирања пројекта: 2012					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2013					
		Укупна вредност пројекта: 32.618.000,00					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	24,400,000	236,566	1%	5,000,000	0
	29	Објекат Дирекције					
		Година почетка финансирања пројекта: 2013					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015					
		Укупна вредност пројекта: 10.000.000,00					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	4,500,000	0	0	4,000,000	1,000,000
	30	Изградња дечијих игралишта					
		Година почетка финансирања пројекта: 2013					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015					
		Укупна вредност пројекта: 15.000.000,00					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	4,000,000	3,940,200	99%	5,000,000	5,000,000
	31	Вртић "Бамби" на Багљашу					
		Година почетка финансирања пројекта: 2013					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2013					
		Укупна вредност пројекта: 3.500.000,00					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	500,000	0	0	3,000,000	0
	32	Тарган стазе					
		Година почетка финансирања пројекта: 2013					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015					
		Укупна вредност пројекта: 46.000.000,00					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	1,000,000	0	0	40,000,000	5,000,000
	33	Мостови					
		Година почетка финансирања пројекта: 2012					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015					
		Укупна вредност пројекта: 24.823.000,00					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	5,200,000	500,000	10%	11,500,000	6,500,000
	34	Израда пројектно техничке документације					
		Година почетка финансирања пројекта: 2013					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015					
		Укупна вредност пројекта: 66.860.000,00					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	19,860,000	3,117,087	16%	10,000,000	8,100,000
	35	Изградња обилазнице					

Економска класификација	Редни број	ОПИС	Износ у динарима				
			2013	Извршење I-IX 2013	Разлика %	2014	2015
1	2	3	4	5	6 (5x100):4	7	8
		Година почетка финансирања пројекта: 2013					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015					
		Укупна вредност пројекта: 17.500.000,00					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	15,500,000	5,538,604	36%	2,000,000	0
	36	Радови у МЗ					
		Година почетка финансирања пројекта: 2012					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015					
		Укупна вредност пројекта: 45.800.000,00					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	31,000,000	5,980,062	19%	4,000,000	8,000,000
	37	Преузете обавезе ФКУ-а					
		Година почетка финансирања пројекта: 2012					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2013					
		Укупна вредност пројекта: 44.500.000,00					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	39,500,000	35,000,000	89%	0	0
	38	Изградња тротоара и бициклических стаза					
		Година почетка финансирања пројекта: 2012					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015					
		Укупна вредност пројекта: 3.150.000,00					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	3,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
	39	Појачано одржавање јавног осветљења					
		Година почетка финансирања пројекта: 2012					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015					
		Укупна вредност пројекта: 71.000.000,00					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	13,500,000	1,042,675	8%	28,500,000	29,000,000
	40	Инвестиционо одржавање јавног осветљења					
		Година почетка финансирања пројекта: 2012					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015					
		Укупна вредност пројекта: 48.000.000,00					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	18,000,000	1,697,843	9%	20,000,000	10,000,000
	41	Инвестиције на јавном осветљењу					
		Година почетка финансирања пројекта: 2013					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015					
		Укупна вредност пројекта: 76.100.000,00					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	5,400,000	1,053,756	20%	36,300,000	34,400,000
	42	Декоративно осветљење					
		Година почетка финансирања пројекта: 2013					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015					

Економска класификација	Редни број	ОПИС	Износ у динарима				
			2013	Извршење I-IX 2013	Разлика %	2014	2015
1	2	3	4	5	6 (5x100):4	7	8
		Укупна вредност пројекта: 13.500.000,00					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	1,000,000	469,260	47%	7,200,000	5,300,000
	43	Свечано празнично осветљење за Нову годину					
		Година почетка финансирања пројекта: 2013					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015					
		Укупна вредност пројекта: 4.500.000,00					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	1,500,000	1,492,800	100%	1,500,000	1,500,000
	44	Пројектно техничка документација					
		Година почетка финансирања пројекта: 2013					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015					
		Укупна вредност пројекта: 2.800.000,00					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	800,000	2,027,894	253%	1,000,000	1,000,000
		Укупно 511 - Зграде и грађевински објекти	379,150,000	92,884,790	24%	474,400,000	525,000,000
512		Машине и опрема					
	1	Опрема					
		Година почетка финансирања пројекта: 2012					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015					
		Укупна вредност пројекта: 22.491.250,00					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	6,500,000	3,024,740	47%	6,825,000	7,166,250
		Укупно 512 - Машине и опрема	6,500,000	3,024,740	47%	6,825,000	7,166,250
541		Земљиште					
	1	Изузимање земљишта на разним локацијама					
		Година почетка финансирања пројекта: 2012					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015					
		Укупна вредност пројекта: 87.445.000,00					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	140,000,000	60,178,182	43%	28,000,000	5,000,000
		Укупно 541 - Земљиште	140,000,000	60,178,182	43%	28,000,000	5,000,000
		УКУПНО ЗА КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА"	525,650,000	156,087,712	30%	509,225,000	537,166,250
		Б. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ ЈП "ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА"					
511		Зграде и грађевински објекти					
	1	Санације фасаде у улици Краља Александра I Карађорђевића 43					
		Година почетка финансирања пројекта: 2013					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2013					
		Укупна вредност пројекта: 3.500.000,00					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	3,500,000	0	0	0	0

Економска класификација	Редни број	ОПИС	Износ у динарима				
			2013	Извршење I-IX 2013	Разлика %	2014	2015
1	2	3	4	5	6 (5x100):4	7	8
	2	Реконструкција и санација фасаде у улици Краља Александра I Карађорђевића 29					
		Година почетка финансирања пројекта: 2013					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2013					
		Укупна вредност пројекта: 5.500.000,00	5,500,000	0	0	0	0
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода					
	3	Изградња пожарног степеништа у улици Краља Александра I Карађорђевића 29					
		Година почетка финансирања пројекта: 2013					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2013					
		Укупна вредност пројекта: 1.000.000,00					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	1,000,000	0	0	0	0
	4	Стамбена изградња социјалних станова					
		Година почетка финансирања пројекта: 2013					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2013					
		Укупна вредност пројекта: 40.000.000,00					
		Извори финансирања:				0	0
		- из текућих прихода	13,000,000	626,077	5%	0	0
		- из буџета Републике Србије	27,000,000	0	0	0	0
		УКУПНО ЗА КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ ЈП "ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА"	50,000,000	626,077	1%	0	0
		В. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО"					
451		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима					
	1	Изградња рециклажног центра					
		Година почетка финансирања пројекта: 2013					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2013					
		Укупна вредност пројекта: 47.000.000,00					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	20,000,000	0	0	0	0
		- из буџета Републике Србије	27,000,000	0	0	0	0
	2	Опремање рециклажног центра					
		Година почетка финансирања пројекта: 2013					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2013					
		Укупна вредност пројекта: 25.000.000,00					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	10,000,000	0	0	0	0
		- из буџета Републике Србије	15,000,000	0	0	0	0
		Укупно 451 - Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима	72,000,000	0	0	0	0
511		Зграде и грађевински објекти					
	1	Санација, рекултивација и затварање депоније					
		Година почетка финансирања пројекта: 2013					

Економска класификација	Редни број	ОПИС	Износ у динарима				
			2013	Извршење I-IX 2013	Разлика %	2014	2015
1	2	3	4	5	6 (5x100):4	7	8
		Година завршетка финансирања пројекта: 2013					
		Укупна вредност пројекта: 10.000.000,00					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	10,000,000	0	0	0	0
		Укупно 511 - Зграде и грађевински објекти	10,000,000	0	0	0	0
		УКУПНО ЗА КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО"	82,000,000	0	0	0	0
		Г. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"					
451		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима					
	1	Пречистач отпадне воде					
		Година почетка финансирања пројекта: 2013					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015					
		Укупна вредност пројекта: 50.000.000,00					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	10,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000
	2	Црпна станица Центар					
		Година почетка финансирања пројекта: 2013					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2013					
		Укупна вредност пројекта: 82.778.461,00					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	82,778,461	827,932	1%	0	0
	3	Црпна станица Мали мост					
		Година почетка финансирања пројекта: 2013					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2013					
		Укупна вредност пројекта: 18.500.000,00					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	18,500,000	0	0	0	0
	4	Набавка возила и машина					
		Година почетка финансирања пројекта: 2013					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2013					
		Укупна вредност пројекта: 17.500.000,00					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	17,500,000	350,000	2%	0	0
	5	Бушење и опремање бунара					
		Година почетка финансирања пројекта: 2013					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2014					
		Укупна вредност пројекта: 15.000.000,00					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	12,000,000	0	0	3,000,000	0
		УКУПНО ЗА КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	140,778,461	1,177,932	1%	23,000,000	20,000,000
		Д. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА"					
451		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима					

Економска класификација	Редни број	ОПИС	Износ у динарима				
			2013	Извршење I-IX 2013	Разлика %	2014	2015
1	2	3	4	5	6 (5x100):4	7	8
	1	Реконструкција магистралног вреловода					
		Година почетка финансирања пројекта: 2013					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015					
		Укупна вредност пројекта: 407.270.000,00					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	20,000,000	10,782,454	54%	20,000,000	20,000,000
		- из кредита	266,200,000	8,979,041	3%	81,070,000	0
	2	Изградња постројења из ЦХП из биогаса					
		Година почетка финансирања пројекта: 2013					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2013					
		Укупна вредност пројекта: 90.750.000,00					
		Извори финансирања:					
		- из донација	90,750,000	0	0	0	0
	3	Изградња котларнице на биомасу					
		Година почетка финансирања пројекта: 2014					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015					
		Укупна вредност пројекта: 274.670.000,00					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	0	0	0	0	0
		- из донација	0	0	0	147,620,000	127,050,000
		УКУПНО ЗА КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА"	376,950,000	19,761,495	5%	248,690,000	147,050,000
		Ђ. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ОСНОВНОГ И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА					
463		Капитални трансфери осталим нивоима власти					
	1	Санација и адаптација фасаде зграде Основне школе "Вук Караџић"					
		Година почетка финансирања пројекта: 2012					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2013					
		Укупна вредност пројекта: 34.850.904,16					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	12,415,486	1,495,070	12%	0	0
	2	Изградња фискултурне сале у Основној школи "Братство" Арадац					
		Година почетка финансирања пројекта: 2012					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2013					
		Укупна вредност пројекта: 27.162.609,47					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	4,828,198	1,554,004	32%	0	0
	3	Изградња фискултурне сале у Основној школи "Соња Маринковић" Зрењанин у издвојеном одељењу у Михајлову					
		Година почетка финансирања пројекта: 2012					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2013					
		Укупна вредност пројекта: 29.495.537,48					
		Извори финансирања:					

Економска класификација	Редни број	ОПИС	Износ у динарима				
			2013	Извршење I-IX 2013	Разлика %	2014	2015
1	2	3	4	5	6 (5x100):4	7	8
		- из текућих прихода	14,128,230	1,157,461	8%	0	0
	4	Изградња приступне саобраћајнице и полигона за обуку возача у Техничкој школи Зрењанин					
		Година почетка финансирања пројекта: 2012					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2013					
		Укупна вредност пројекта: 12.390.000,00					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	7,000,000	6,958,446	99%	0	0
		УКУПНО ЗА КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ У ОКВИРУ ОСНОВНОГ И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА	38,371,914	11,164,981	29%	0	0
		Е. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
511		Зграде и грађевински објекти					
		Година почетка финансирања пројекта: 2013					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2013					
		Укупна вредност пројекта: 100.000.000,00					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	100,000,000	0	0	0	0
		Укупно 511 - Зграде и грађевински објекти	100,000,000	0	0	0	0
512		Машине и опрема					
		Година почетка финансирања пројекта: 2013					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2013					
		Укупна вредност пројекта: 10.000.000,00					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	10,000,000	0	0	0	0
		Укупно 512 - Машине и опрема	10,000,000	0	0	0	0
		УКУПНО ЗА КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	110,000,000	0	0	0	0
		Ж. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗВОЈ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА					
511		Зграде и грађевински објекти					
		Година почетка финансирања пројекта: 2013					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2013					
		Укупна вредност пројекта: 97.730.000,00					
		Извори финансирања:					
		- из буџета Републике Србије	6,180,000	0	0	0	0
		- из текућих прихода	91,550,000	0	0	0	0
		УКУПНО ЗА КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ ЗА РАЗВОЈ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	97,730,000	0	0	0	0
		З. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА					
511		Зграде и грађевински објекти					
		Година почетка финансирања пројекта: 2013					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2013					

Економска класификација	Редни број	ОПИС	Износ у динарима				
			2013	Извршење I-IX 2013	Разлика %	2014	2015
1	2	3	4	5	6 (5x100):4	7	8
		Укупна вредност пројекта: 12.000.000,00					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	12,000,000	0	0	0	0
		УКУПНО ЗА КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	12,000,000	0	0	0	0
		И. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ И ОСТАЛИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИХ, ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА И ПОВРАТНИКА					
511		Зграде и грађевински објекти					
		Година почетка финансирања пројекта: 2013					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2013					
		Укупна вредност пројекта: 3.840.000,00					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	924,000	0	0	0	0
		- из буџета Републике Србије	2,916,000	0	0	0	0
		Укупно 511 - Зграде и грађевински објекти	3,840,000	0	0	0	0
512		Машине и опрема					
		Година почетка финансирања пројекта: 2013					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2013					
		Укупна вредност пројекта: 1.700.000,00					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	350,000	0	0		
		- из буџета Републике Србије	1,350,000	0	0		
		Укупно 512 - Машине и опрема	1,700,000	0	0	0	0
		УКУПНО ЗА КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ И ОСТАЛИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИХ, ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА И ПОВРАТНИКА	5,540,000	0	0	0	0
		Ј. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКАТ ДОГРАДЊЕ УЧЕНИЧКИХ СОБА У ДОМУ УЧЕНИКА "АНГЕЛИНА КОЈИЋ ГИНА"					
511		Зграде и грађевински објекти					
		Година почетка финансирања пројекта: 2012					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2013					
		Укупна вредност пројекта: 23.953.395,37					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	3,212,000	3,211,100	100%	0	0
		УКУПНО ЗА КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКАТ ДОГРАДЊЕ УЧЕНИЧКИХ СОБА У ДОМУ УЧЕНИКА "АНГЕЛИНА КОЈИЋ ГИНА"	3,212,000	3,211,100	100%	0	0
		К. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ У ПРОСТОРНОЈ ЦЕЛИНИ ДОЉА ИСТОК ЗРЕЊАНИН					
511		Зграде и грађевински објекти					
		Година почетка финансирања пројекта: 2013					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2013					

Економска класификација	Редни број	ОПИС	Износ у динарима				
			2013	Извршење I-IX 2013	Разлика %	2014	2015
1	2	3	4	5	6 (5x100):4	7	8
		Укупна вредност пројекта: 6.900.000,00					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	6,900,000	4,949,012	72%	0	0
		УКУПНО ЗА КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ У ПРОСТОРНОЈ ЦЕЛИНИ ДОЉА ИСТОК ЗРЕЊАНИН	6,900,000	4,949,012	72%	0	0
		Л. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ ПУТЕВА У УЛИЦАМА: СЛАВКА МУЊАНА, ЖАБАЉСКА, ДРАГИЦЕ ПРАВИЦЕ					
511		Зграде и грађевински објекти					
		Година почетка финансирања пројекта: 2013					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2013					
		Укупна вредност пројекта: 32.000.000,00					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	32,000,000	0	0	0	0
		УКУПНО ЗА КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ ПУТЕВА У УЛИЦАМА: СЛАВКА МУЊАНА, ЖАБАЉСКА, ДРАГИЦЕ ПРАВИЦЕ	32,000,000	0	0	0	0
		Љ. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКАТ ОПРЕМАЊА ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ					
512		Машине и опрема					
	1	Опремање пољоочуварске службе					
		Година почетка финансирања пројекта: 2013					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2014					
		Укупна вредност пројекта: 12.134.000,00					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	5,500,000	0	0	0	0
		- из буџета Републике Србије	6,634,000	2,665,938	40%	0	0
		УКУПНО ЗА КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКАТ ОПРЕМАЊА ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ	12,134,000	2,665,938	22%	0	0
		М. СРЕДСТВА ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, СТРАТЕГИЈЕ И СТУДИЈЕ					
511		Зграде и грађевински објекти					
		Година почетка финансирања пројекта: 2013					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2013					
		Укупна вредност пројекта: 10.000.000,00					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	8,000,000	329,200	4%	0	0
		- из буџета Републике Србије	2,000,000	0	0	0	0
		УКУПНО ЗА КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, СТРАТЕГИЈЕ И СТУДИЈЕ	10,000,000	329,200	3%	0	0
		Н. ПРОЈЕКАТ "КАПИТАЛИЗАЦИЈА ПРЕКОГРАНИЧНОГ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА УКЉУЧУЈУЋИ БИЦИКЛИСТИЧКУ СТАЗУ УЗ БЕГЕЈ У НИЗВОДНОМ ТОКУ ОД ТЕМИШВАРА"					

Економска класификација	Редни број	ОПИС	Износ у динарима				
			2013	Извршење I-IX 2013	Разлика %	2014	2015
1	2	3	4	5	6 (5x100):4	7	8
512		Машине и опрема					
		Година почетка финансирања пројекта: 2013					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2013					
		Укупна вредност пројекта: 306.000,00					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	306,000	0	0	0	0
		- из буџета Републике Србије	0	0	0	0	0
		УКУПНО ЗА КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКАТ "КАПИТАЛИЗАЦИЈА ПРЕКОГРАНИЧНОГ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА УКЉУЧУЈУЋИ БИЦИКЛИСТИЧКУ СТАЗУ УЗ БЕГЕЈ У НИЗВОДНОМ ТОКУ ОД ТЕМИШВАРА"	306,000	0	0	0	0
		Њ. ПРОЈЕКАТ "EUROBANAT INTERNET TV"					
512		Машине и опрема					
		Година почетка финансирања пројекта: 2013					
		Година завршетка финансирања пројекта: 2013					
		Укупна вредност пројекта: 9.407.000,00					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода	9,407,000	0	0	0	0
		- из буџета Републике Србије	0	0	0	0	0
		УКУПНО ЗА КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКАТ "EUROBANAT INTERNET TV"	9,407,000	0	0	0	0

Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова

- Примљене донације -

Град Зрењанин је у периоду јануар - септембар 2013. године остварио средства на име развојне помоћи Европске уније у износу од 140.728,91 еура.

Средства у износу од 1.249,24 еура намењена су реализацији пројекта "Професионална подршка у развоју МСП" - "Professional support of starting innovative small and medium sized firms". Наведени прилив средстава чини 1,6% укупних планираних средстава донација ЕУ.

Учешће града у финансирању наведеног пројекта у периоду јануар - септембар 2013. године износи 1.115.000 динара, што чини 42,9% укупних планираних средстава за предфинансирање у 2013. години.

Средства у износу од 59.200 еура намењене су реализацији пројекта "Добре комшије - подршка имплементацији ЛАП - а за интерно расељена лица, избеглице и повратнике" - "Good Neighborhood - support to the implementation of LAP for IDPs, refugees and returnees". Наведени прилив средстава чини 80% укупних планираних средстава донација ЕУ.

Средства у износу од 31.402,61 еура намењене су реализацији пројекта "Капитализација прекограничног туристичког потенцијала укључујући бициклическу стазу уз Бегеј у низводном току од Темишвара" - "Capitalization of the cross border tourist potential, including bicycle lane along Bega river, downstream Timisoara". Наведени прилив средстава чини 15% укупних планираних средстава донација ЕУ.

Средства у износу од 44.048,70 еура намењене су реализацији пројекта "EuroBanat Internet TV". Наведени прилив средстава чини 38,5% укупних планираних средстава донација ЕУ.

Средства у износу од 4.828,36 еура намењене су реализацији пројекта "Развој културне стратегије у пограничном региону" - "Cultural policy". Наведени прилив средстава чини 17,9% укупних планираних средстава донација ЕУ.

- Кредитно задужење и отплате дуга -

Град Зрењанин је кредитно задужен по основу три кредита и то:

1. Уговор о наменском кредиту закљученим са Банком Интеса од 15.12.2009. године по коме је повучено укупно 1.020.660,25 еура, односно 98.291.827,53 динара. Рок враћања кредита је 15.12.2014. године. По плану отплате кредита на дан 30.09.2013. године обавеза града на име главнице и камате у еурима износи 361.988,11, док у динарској противвредност по средњем курсу НБС на дан 30.09.2013.године од 114,6044 дин/еур износи 41.485.430,15 динара.

Средства кредита су се користила наменски и то:

- за финансирање пројекта изградње Хале спорта и
- за изградњу инфраструктуре на локалитету "Југоисток".

2. Уговор о наменском кредиту закљученим са Банком од 12.08.2010. године по коме је повучено 1.440.581,77 еура, односно 154.132.021,26 динара. Рок враћања кредита је 12.08.2015.године. По плану отплате кредита на дан 30.09.2013.године обавеза града на име главнице и камате у еурма износи 723.425,30, док у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан 30.09.2013.године, од 114,6044 дин/еур износи 82.910.816,77 динара.

Средства кредита су се искористила за финансирање пројекта изградње нове котларнице у ЈКП "Градска топлана" Зрењанин.

3. Уговор о дугорочном наменском кредиту, закљученим са Социете генерале банк Србија АД, Београд од 07.12.2011.године, по коме је повучено укупно 870.518,11 еура, односно 96.982.669,81 динара. Рок враћања кредита је 07.12.2016. године. По плану отплате кредита на дан 30.09.2013. године обавеза града на име главнице и камате у еурима износи 744.989,29, док у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан 30.09.2013.године од 114,6044 дин/еур износи 85.379.050,59 динара.

Средства кредита су се наменски искористила и то за:

- санацију моста у Принциповој улици у Зрењанину,
- радове на фасади зграде ЕТШ "Никола Тесла" у Зрењанину,
- изградњу вртића Предшколске установе у Елемиру,
- изградњу фискултурне сале у О.Ш. "Братство" у Арадцу,

- изградњу фискултурне сале у О.Ш. "Соња Маринковић" у Михајлову,
- изградњу амбуланте у М.З. "Зелено поље" у Зрењанину.

Посматрано по годинама, обавезе по основу кредитног задужења града, за главицу и камату у еурима су следећа:

ОПИС	УКУПНА ОБАВЕЗА НА ДАН 30.09.2013. ГОДИНЕ	ОБАВЕЗА ДО КРАЈА 31.12.2013. ГОДИНЕ	ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ	ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ	ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ
КРЕДИТ ОД БАНКА ИНТЕСА ИЗ 2009. ГОДИНЕ	361.988,11	72.397,62	289.590,49	-	-
КРЕДИТ ОД БАНКА ИНТЕСА ИЗ 2010. ГОДИНЕ	723.452,3	97.841,22	380.943,08	244.668,00	-
КРЕДИТ ОД СОЦИЈЕТЕ ГЕНЕРАЛЕ БАНК	744.989,29	59.902,90	235.317,69	228.356,83	221.411,87
УКУПНО	1.830.429,7	230.141,74	905.851,26	473.024,83	221.411,87

Укупан дуг по свим уговорима о кредитима на дан 30.09.2013. године, у динарској противвредности по средњем курсу НБС од 114,6044 дин/еур износи 209.775.297,51 динара.

У односу на укупан обим буџета за 2013. годину од 4.783.258.481 динар, кредитно задужење износи 4,4 %.

ОБРАДИЛЕ:

Еуђенија Бесу

Борка Ковач

Мирјана Малуцков

Зме
Новац Борка
M. Maluckov

НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ
Жана Шаховић

НАЧЕЛНИК
ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Јасмина Малинић