



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-8/13-36-III
Дана: 29.03.2013. 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 и 9/13), члана 6., 10. и 14. Пословника Градског већа града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 22/08, 25/08, 30/08, 14/09 и 26/12) Градско веће града Зрењанина је дана 29.03.2013. године разматрало **Извештај о извршењу Одлуке о буџету за период јануар - децембар 2012. 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.

ЗА ПРЕДСЕДНИКА
ГРАДСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Чедомир Јањић

ДВ/

На основу члана 31. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 21/08, 23/12 и 9/13), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана _____ 2013. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

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

2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА

Број:

Дана:

ЗРЕЊАНИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић

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

Одлука о буџету града Зрењанина за 2012. годину донета је у складу са чланом 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12) - поменути чланом је утврђено да скупштина локалне власти, доноси Одлуку о буџету локалне власти и у складу са чланом 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07) – поменути чланом је одређено да скупштина локалне власти доноси буџет.

У време припреме Одлуке о буџету за 2012. годину Влада РС није усвојила Извештај о фискалној стратегији за 2012. годину са пројекцијама за 2013. и 2014. годину. Наиме, Министарство финансија је припремило и упутило нацрт извештаја о фискалној стратегији, фискалном савету на мишљење. У међувремену Народна скупштина РС је усвојила Закон о изменама и допунама Закона о финансирању локалне самоуправе, који значајно мења фискалне параметре, па је било потребно одложити усвајање Извештаја.

Осим тога, Република Србија је очекивала преговоре са ММФ о склапању новог аранжмана па је Влада 07.07.2011. године донела Закључак према коме, Извештај о фискалној стратегији има смисла усвојити тек након постизања договора о конкретним фискалним мерама.

Како Извештај о фискалној стратегији није донет ни до септембра, 20.09.2011. године Министарство финансија је објавило пројекцију основних макроекономских показатеља за 2012. годину и то:

- БДП, реалан раст 3,0% у односу на процену за 2011. годину од 2,0% (у децембру 2011. године је процена за 2011. годину смањена на 1,5%),
- БДП, номинални раст 7,6% у односу на процену за 2011. годину од 12,5%
- инфлација, просек периода 4,3%, процена за 2011. годину 11,35%,
- инфлација, крај периода 3,5%, процена за 2011. годину 7,9%.

Што се тиче индексације плата и пензија, на основу предходно наведених процена:

- од априла ће уследити повећање од 4%,
- од октобра ће уследити повећање од 0,8%.

Због кризе у евро зони и даљег успоравања привредне активности, Министарство финансија је, у сарадњи са представницима мисије ММФ, током прве ревизије аранжмана, ревидирало пројекцију раста БДП у 2012. години на 1,5%.

На корекцију процена реалног раста БДП у 2012. години утицало је:

- погоршање међународног економског окружења;
- финансијска криза у зони евра и успоравање раста БДП земаља у окружењу и земаља евро зоне;
- пад домаће и иностране тражње са неповољним утицајем на производњу, извоз и увоз;
- успоравање капиталних прилива из иностранства.

Како би буџетски корисници, организације обавезног социјалног осигурања и органи локалне власти припремили предлог буџета и финансијских планова за 2012. годину, Министарство финансија је објавило ажуриране прелиминарне пројекције основних макроекономских показатеља које представљају основу за израду фискалног оквира који ће бити

саставни део извештаја о фискалној стратегији за 2012. годину са пројекцијама за 2013. и 2014. годину.

- БДП, реални раст према пројекцији за 2012. годину 1,5% у односу на процену за 2011. годину од 2,0%,
- БДП, номинални раст према пројекцији за 2012. годину 5,7% у односу на процену за 2011. годину од 12,5%,
- инфлација, просек периода према пројекцији за 2012. годину 4,1% у односу на процену за 2011. годину од 11,2%,
- инфлација, крај периода према пројекцији за 2012. годину 3,5% у односу на процену за 2011. годину од 7,7%.

Параметри за индексацију плата и пензија према прелиминарним пројекцијама стопе раста потрошачких цена у 2012. години и реалног раста БДП износиће за априлску плату и пензију 4,0% а за октобарску плату и пензију 0,9%.

Одлуком о буџету града Зрењанина за 2012. годину ("Службени лист града Зрењанина", бр. 23/11) усвојеном на седници Скупштине 29. децембра 2011. године, планирани су укупни приходи и примања у износу од 8.243.937.000 динара, од чега ће се 4.639.563.000 динара остварити из уступљених и изворних прихода буџета града Зрењанина, а износ од 3.604.374.000 динара ће се остварити из додатних прихода индиректних корисника средстава буџета.

Током 2012. године вршена су три Ребаланса и то:

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Зрењанина за 2012. годину Ребаланс I ("Службени лист града Зрењанина", бр. 23/11 и 6/12), усвојеном на седници Скупштине 12. априла 2012. године, планирани су укупни приходи и примања у износу од 8.912.969.000 динара, од чега ће се износ од 4.719.593.000 динара остварити из уступљених и изворних прихода буџета града Зрењанина, а износ од 4.193.376.000 динара ће се остварити из додатних прихода индиректних корисника средстава буџета.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Зрењанина за 2012. годину Ребаланс II ("Службени лист града Зрењанина", бр. 23/11, 6/12 и 28/12), планирани су приходи и примања буџета града у износу од 5.519.000 динара, од чега 4.519.674.000 динара представљају уступљене и изворне јавне приходе, а 649.786.000 динара су планирани као додатни приходи индиректних корисника средстава буџета града Зрењанина.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Зрењанина за 2012. годину Ребаланс III ("Службени лист града Зрењанина", бр. 23/11, 6/12, 28/12 и 34/12), планирани су приходи и примања буџета града у износу од 4.838.657.000 динара, од чега 4.188.711.000 динара представљају уступљене и изворне јавне приходе, а 649.946.000 динара су планирани као додатни приходи индиректних корисника средстава буџета града Зрењанина.

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

По извештају Т- трезор на територији града Зрењанина у периоду јануар-децембар 2012. године, наплаћени су укупни јавни приходи у износу од 12.759.271.725 динара.

Од овог износа распоређено је 12.759.271.725 динара. То значи да су у бруто наплаћеним јавним приходима са територије града Зрењанина, у поменутом периоду, буџети свих нивоа власти од Републике до града остварили своје учешће на следећи начин:

БУЏЕТ	ИЗНОС	СТРУКТУРА У %
Буџет Републике	1.390.547.449	10,9
Буџет Аутономне Покрајине	710.386.163	5,6
Буџет града	3.808.185.255	29,8
ОО социјалног осигурања нивоа Републике, АП и филијала	6.765.592.445	53,0
Други корисници	13.699.191	0,1
Нераспоређено	0	-
Повраћај	70.861.222	0,6
Укупно	12.759.271.725	100

У периоду јануар – децембар 2012. године у односу на исти период претходне године, повећани су бруто наплаћени јавни приходи за 9,1%, односно у номиналном износу повећани су бруто наплаћени јавни приходи за 1.065.738.190 динара.

Ако посматрамо структуру расподеле укупно наплаћених јавних прихода, у периоду 01.01.-31.12.2012. године, у односу на исти период претходне године, уочава се смањење учешћа Републике у укупно наплаћеним приходима и то са 14,9% у 2011. години на 10,9% у 2012. години.

Повећано је учешће Покрајине са 4,7%, у периоду јануар – децембар 2011. године на 5,6% у истом периоду 2012. године.

У односу на приходе који су наплаћени претходне године у истом периоду, уочава се повећање наплате за 20,0% у буџету града, у номиналном износу повећање за 634.316.093 динара. Такође је повећано учешће града у укупним наплаћеним јавним приходима и то са 27,1% у 2011. години на 29,8% у 2012. години.

Распоређени су бруто наплаћени јавни приходи на ОО социјалног осигурања нивоа Републике, ОО социјалног осигурања АП и ОО социјалног осигурања филијале. За ове намене у току периода јануар - децембар 2012. године распоређено је 6.765.592.435 динара. ОО социјалног осигурања нивоа Републике, АП и филијале у укупним наплаћеним јавним приходима учествује са 53,0%. Ако посматрамо структуру расподеле укупно наплаћених јавних прихода у периоду јануар – децембар 2012. године у односу на исти период претходне године, уочава се незнатно повећање учешћа ОО социјалног осигурања и то са 52,3% у 2011. години на 53,0% у 2012. години, номинално су повећани бруто наплаћени јавни приходи ОО социјалног осигурања Републике, Покрајине и филијале у 2012. години у односу на 2011. годину за 646.174.664 динара, односно повећани су за 10,6%.

Битно је напоменути да извештај Т – Трезор не садржи меморандумске ставке за рефундацију расхода, које се односе на рефундацију накнада за боловање преко 30 дана, коју врши РЗЗО, директно на рачун буџета. Меморандумске ставке за рефундацију расхода остварене су у периоду јануар – децембар 2012. године износе 1.641.765 динара.

У периоду јануар – децембар 2012. године остварени су укупни јавни приходи буџета града Зрењанина у износу од 3.809.612.352 динара, што износи 96,0% од укупно планираног обима средстава по Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету града Зрењанина – **Ребаланс III**. У односу на исти период 2011. године, када је остварено 3.176.829.165 динара, дошло је до повећања прилива јавних прихода за 20,0%, односно у номиналном износу остварење јавних прихода у 2012. години веће је за 632.783.187 динара.

Полугодишње посматрано од укупно остварених јавних прихода током првог полугодишта остварено је 1.840.615.123 динара, а током другог полугодишта остварено је 1.968.997.229 динара. У поређењу ова два полугодишта уочава се тенденција раста јавних прихода, и то за 7,0% односно, номинално је у другом полугодишту у односу на прво полугодиште остварено више јавних прихода за 128.382.106 динара.

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

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

ПРИХОДИ

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	Ребаланс III	План прихода за период I-XII 2012. године	Остварење прихода за период I-XII 2012. године	% остварења прихода за период I-XII у односу на Ребаланс III за 2012. годину	% остварења прихода за период I-XII у односу на план прихода за период I-XII за 2012. годину
711000	Порез на доходак добит и капиталне добитке					
711111	Порез на зараде	1.743.000.000	1.850.000.000	1.716.369.593	98%	93%
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	40.000.000	40.000.000	36.438.769	91%	91%
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном нето приходу, по решењу Пореске управе	13.000.000	13.000.000	11.046.604	85%	85%
711143	Порез на приходе од непокретности	35.000.000	26.000.000	33.412.552	95%	129%
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари	4.000.000	4.000.000	3.609.937	90%	90%
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	100.000	700.000	-174.840	-175%	-25%
711147	Порез на земљиште	20.000.000	20.000.000	17.166.500	86%	86%
711148	Порез на приходе од непокретности по решењу Пореске управе	1.000.000	500.000	993.615	99%	199%
711149	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари на основу решења пореског органа	50.000	50.000	0	0%	0%
711161	Порез на приходе од осигурања лица	400.000	200.000	393.894	98%	197%
711181	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине	43.000.000	51.025.000	44.137.843	103%	87%
711182	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији града	250.000	250.000	202.717	81%	81%
711183	Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства	300.000	1.000.000	232.800	78%	23%
711184	Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	4.500.000	8.500.000	4.109.748	91%	48%
711191	Порез на остале приходе	135.000.000	135.000.000	136.673.596	101%	101%
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	1.500.000	2.000.000	1.962.452	131%	98%
	УКУПНО: 711000	2.041.100.000	2.152.225.000	2.006.575.781	98%	93%

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	Ребаланс III	План прихода за период I-XII 2012. године	Остварење прихода за период I -XII 2012. године	% остварења прихода за период I-XII у односу на Ребаланс III за 2012. годину	% остварења прихода за период I -XII у односу на план прихода за период I-XII за 2012. годину
712000	Порез на фонд зарада					
712111	Порез на фонд зарада запослених који се финансирају из буџета и фондова обавезног социјалног осигурања	5.000	5.000	245	5%	5%
712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	25.000	25.000	15.474	62%	62%
712113	Порез на фонд зарада лица која остварују приходе од ауторских права и права индустријске својине	5.000	5.000	450	9%	9%
	УКУПНО: 712000	35.000	35.000	16.169	46%	46%
713000	Порез на имовину					
713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	105.000.000	120.000.000	95.709.628	91%	80%
713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	130.000.000	140.000.000	126.183.603	97%	90%
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	13.000.000	15.000.000	12.146.428	93%	81%
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	60.000.000	90.000.000	60.706.013	101%	67%
713422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности, по решењу Пореске управе	100.000	100.000	-59	0%	0%
713423	Порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима, по решењу Пореске управе	20.000.000	20.000.000	17.717.158	89%	89%
713424	Порез на пренос апсолутних права на осталим објектима, по решењу Пореске управе	1.000	1.000	0	0%	0%
713611	Порез на акције на име и уделе	100.000	100.000	7.409	7%	7%
	УКУПНО: 713000	328.201.000	385.201.000	312.470.181	95%	81%
714000	Порез на добра и услуге					
714421	Комунална такса за држање музичких уређаја и приређивање музичког програма у угоститељским објектима	300.000	700.000	270.747	90%	39%
714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	8.000.000	8.000.000	7.325.913	92%	92%
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	58.000.000	58.000.000	54.201.530	93%	93%

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	Ребаланс III	План прихода за период I-XII 2012. године	Остварење прихода за период I -XII 2012. године	% остварења прихода за период I-XII у односу на Ребаланс III за 2012. годину	% остварења прихода за период I -XII у односу на план прихода за период I-XII за 2012. годину
714514	Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила	25.000.000	32.000.000	24.273.626	97%	76%
714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	500.000	500.000	42.732	9%	9%
714547	Накнада за загађивање животне средине	8.000.000	10.000.000	7.013.632	88%	70%
714549	Накнада за емисије SO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја и одложеног отпада	300.000	500.000	276.355	92%	55%
714552	Боравишна такса	3.500.000	4.000.000	3.150.997	90%	79%
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	90.000.000	98.610.000	84.293.422	94%	85%
714572	Комунална такса за држање средстава за игру ("забавне игре")	100.000	300.000	25.510	26%	9%
	УКУПНО: 714000	193.700.000	212.610.000	180.874.464	93%	85%
716000	Други порези					
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	30.000.000	40.000.000	28.700.244	96%	72%
	УКУПНО: 716000	30.000.000	40.000.000	28.700.244	96%	72%
733000	Трансфери од других нивоа власти					
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	20.218.000	5.000.000	19.618.000	97%	392%
733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводине у корист нивоа градова	54.518.000	80.000.000	54.626.221	100%	68%
733148	Ненаменски трансфети од АП Војводине у корист нивоа градова	272.786.638	272.786.638	272.786.640	100%	100%
733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нова града	31.842.000	44.000.000	40.249.865	126%	91%
	УКУПНО: 733000	379.364.638	401.786.638	387.280.726	102%	96%
741000	Приходи од имовине					
741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	35.000.000	35.000.000	34.054.509	97%	97%
741511	Накнада за коришћење минералних сировина	22.925.000	90.000.000	22.924.044	100%	25%

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	Ребаланс III	План прихода за период I-XII 2012. године	Остварење прихода за период I -XII 2012. године	% остварења прихода за период I-XII у односу на Ребаланс III за 2012. годину	% остварења прихода за период I -XII у односу на план прихода за период I-XII за 2012. годину
741516	Накнада за коришћење минералних сировина на територији АП Војводине	95.000.000	99.909.000	93.213.250	98%	93%
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	145.000.000	124.000.000	129.910.333	90%	105%
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	2.000.000	2.000.000	1.385.323	69%	69%
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	15.000.000	15.000.000	13.299.762	89%	89%
741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	40.000.000	40.000.000	35.830.460	90%	90%
741533	Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења	800.000	800.000	689.381	86%	86%
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	145.000.000	182.000.000	145.745.922	101%	80%
741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалном	1.000.000	1.000.000	678.831	68%	68%
	УКУПНО: 741000	501.725.000	589.709.000	477.731.815	95%	81%
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	130.000.000	150.000.000	118.545.332	91%	79%
742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	1.000.000	25.100.000	507.569	51%	2%
742144	Накнада за конверзију права коришћења у право својине у корист нивоа градова	2.700.000	2.700.000	2.069.036	77%	77%
742241	Градске административне таксе	10.000.000	10.000.000	8.910.494	89%	89%
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	70.498.289	130.717.289	67.710.129	96%	52%

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	Ребаланс III	План прихода за период I-XII 2012. године	Остварење прихода за период I -XII 2012. године	% остварења прихода за период I-XII у односу на Ребаланс III за 2012. годину	% остварења прихода за период I -XII у односу на план прихода за период I-XII за 2012. годину
742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова	16.000.000	16.000.000	13.787.796	86%	86%
	УКУПНО: 742000	230.198.289	334.517.289	211.530.356	92%	63%
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист					
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	20.000.000	20.000.000	19.185.675	96%	96%
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	2.000.000	1.410.606	71%	71%
743342	Приходи од мандатних казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	1.000.000	1.000.000	545.000	55%	55%
	УКУПНО: 743000	23.000.000	23.000.000	21.141.281	92%	92%
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица					
744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	13.040.000	13.040.000	13.040.000	100%	100%
	УКУПНО: 744000	13.040.000	13.040.000	13.040.000	100%	100%
745000	Мешовити и неодређени приходи					
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	35.000.000	24.000.000	35.776.268	102%	149%
745145	Више обрачуната зарада у јавном сектору у корист градова	200.000	0	154.981	77%	0%
	У К У П Н О: 745000	35.200.000	24.000.000	35.931.249	102%	150%
771000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода					
771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.500.000	4.000.000	1.641.765	109%	41%
	УКУПНО: 771000	1.500.000	4.000.000	1.641.765	109%	41%
812000	Примања од продаје покретне имовине					
812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	200.000	200.000	200.000	100%	100%
	У К У П Н О: 812000	200.000	200.000	200.000	100%	100%
841000	Примања од продаје земљишта					
841141	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	100.000.000	100.000.000	59.898.743	60%	60%

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	Ребаланс III	План прихода за период I-XII 2012. године	Остварење прихода за период I -XII 2012. године	% остварења прихода за период I-XII у односу на Ребаланс III за 2012. годину	% остварења прихода за период I -XII у односу на план прихода за период I-XII за 2012. годину
	УКУПНО: 841000	100.000.000	100.000.000	59.898.743	60%	60%
911000	Примања од домаћих задуживања					
911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	72.000.000	121.000.000	71.877.562	100%	59%
	УКУПНО: 911000	72.000.000	121.000.000	71.877.562	100%	59%
921000	Примања од продаје домаће финансијске имовине					
921641	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова	15.000	15.000	10.177	68%	68%
921941	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова	1.000.000	1.000.000	691.838	69%	69%
	УКУПНО: 921000	1.015.000	1.015.000	702.015	69%	69%
	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	3.950.278.927	4.402.338.927	3.809.612.352	96%	87%
321000	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА					
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	250.950.073		250.950.073		
	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	4.201.229.000	4.402.338.927	4.060.562.425	97%	92%

Посматрајући структуру остварених прихода може се констатовати да је проценат остварења прихода буџета за период јануар – децембар 2012. године у односу на годишњи план јавних прихода буџета града Зрењанина по групама конта следећи:

Ред. Бр	Економска класификација	Врста прихода	% Остварења у односу на годишњи план
1.	771000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	109
2.	733000	Трансфери од других нивоа власти	102
3.	745000	Мешовити и неодређени приходи	102
4.	812000	Примања од продаје покретне имовине	100
5.	911000	Примања од домаћих задуживања	100
6.	744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	100
7.	711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	98
8.	716000	Други порези	96
9.	741000	Приходи од имовине	95
10.	713000	Порез на имовину	95
11.	714000	Порез на добра и услуге	93
12.	743000	Новчане казне и одузета имовинска корист	92
13.	742000	Приходи од продаје добара и услуга	92
14.	921000	Примања од продаје домаће финансијске имовине	69
15.	841000	Примања од продаје земљишта	60
16.	712000	Порез на фонд зарада	46

Из претходне табеле се може закључити да је остварена релативно уједначена реализација годишњег плана. Проценат остварења годишњег плана највећим делом се креће од 92% до 109%, изузетак су:

- примања од продаје домаће финансијске имовине, односно то су кредитна средства која се повлаче од пословне банке у складу са уговором о кредитном задужењу. Приливи ових средстава су директно условљени са извршеним радовима који се финансирају из тих средстава. Како није поднета документација за плаћање из тих извора, ни средства нису повучена из пословне банке те је отуда проценат остварења ове групе прихода мањи;

- примања од продаје земљишта, то су приходи који су директно условљени са закључивањем уговора са инвеститорима. Како до краја 2012. године, такви уговори нису потписани у очекиваном обиму и проценат остваривања ове групе прихода је мањи; и

- порез на фонд зарада, то је врста прихода који има мало учешће у укупним приходима буџета. Правни основ за његову наплату престао је 2003. године, међутим прилив по том основу још увек стиже у буџет, неодређен је, непредвидив те се услед тога јавља и мали проценат остварења.

У колико посматрамо остварење јавних прихода буџета града за 2012. годину у номиналном износу, по групама економске класификације стање је следеће:

Ред. Број	Економска Класификација	Врста прихода	Износ
1.	711000	Порез на дохода, добит и капиталне добитке	2.016.575.781
2.	741000	Приходи од имовине	477.731.815
3.	733000	Трансфери од других нивоа власти	387.280.726
4.	713000	Порез на имовину	312.470.181
5.	742000	Приходи од продаје добара и услуга	211.530.356
6.	714000	Порез на добра и услуге	180.874.464
7.	911000	Примања од домаћих задуживања	71.877.562
8.	841141	Примања од продаје земљишта	59.898.743
9.	745000	Мешовити и неодређени приходи	35.931.249
10.	716000	Други порези	28.700.244
11.	743000	Новчане казне и одузета имовина корист	21.141.281
12.	744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	13.040.000
13.	771000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.641.765
14.	921000	Примања од продаје домаће финансијске имовине	702.015
15.	812000	Примања од продаје покретне имовине	200.000
16.	712000	Порез на фонд зарада	16.169
		УКУПНО:	3.809.612.352

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

Номинално посматрано, највеће остварење буџетских прихода представља порез на доходак, добит и капиталне добитке, група уплатних рачуна 711000, и он износи 2.006.575.781 динар. У укупним буџетским приходима учествује са 52,7%, са процентом остварења плана од 98%.

Највеће учешће у укупно оствареним приходима за посматрани период имају приходи од пореза.

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	2.006.575.781	79,4
2.	713000	Порез на имовину	312.470.181	12,4
3.	714000	Порез на добра и услуге	180.874.464	7,1
4.	716000	Други порези	28.700.244	1,1
5.	712000	Порез на фонд зарада	16.169	-
	710000	У К У П Н О :	2.528.636.839	100,00

Поменути приходи учествују у укупно оствареним приходима са 66,4% са номиналним износом од 2.528.636.839 динара. У односу на исти период 2011. године, учешће прихода од пореза у укупно оствареним приходима је повећано и то са 58,1% у 2011. години на 66,4% у 2012. години, а у номиналном износу остварен је раст, и то за 684.108.190 динара, односно раст за 37,1%.

Полугодишње посматрано од укупно остварених прихода од пореза током првог полугодишта остварено је 1.212.482.499 динара, док је у другом полугодишту остварено 1.316.154.340 динара. У поређењу ова два полугодишта примећена је тенденција раста прихода од пореза за 8,5%, односно у номиналном износу у другом полугодишту 2012. године у односу на прво полугодиште остварено је више прихода од пореза за 103.671.841 динар.

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ

Порез на доходак, добит и капиталне добитке учествују са 52,7% у укупно оствареним приходима, а у приходима од пореза учествују са 79,4% са номиналним износом од 2.006.575.781 динар.

Ако посматрамо прилив пореза на доходак, добит и капиталне добитке у приказаном периоду у односу на исти период претходне године, може се уочити повећање прилива за 51,1%, у номиналном износу наплаћено је знатно више прихода од поменутог пореза и то за 678.511.846 динара.

Полугодишње посматрано прилив од пореза на доходак, добит и капиталне добитке, током првог полугодишта је износио 955.161.113 динара, док је у другом полугодишту износио 1.051.414.668 динара. У поређењу ова два полугодишта примећена је тенденција раста прихода од пореза на доходак, добит и капиталне добитке за 10,1%, односно у номиналном износу у другом полугодишту 2012. године у односу на прво полугодиште остварено је више прихода од пореза на доходак, добит и капиталне добитке за 96.253.555 динара.

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

- Порез на зараде – учествује са 45,1% у укупно оствареним приходима, у приходима од пореза учествује са 67,9%, односно са 85,5% у порезима на доходак, добит и капиталне добитке, са номиналним износом од 1.716.369.593 динара.

Ако посматрамо прилив пореза на зараде у приказаном периоду у односу на исти период претходне године, може се уочити знатно повећање прилива и то за 68,6%, у номиналном износу наплаћено је више прихода од пореза на зараде за 698.475.241 динара.

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

Полугодишње посматрано од пореза на зараде током првог полугодишта остварено је 815.026.450 динара, док је у другом полугодишту остварено 901.343.143 динара. У поређењу ова два полугодишта примећена је тенденција раста јавних прихода за 10,6%, односно у номиналном износу у другом полугодишту 2012. године у односу на прво полугодиште остварено је више пореза на зараде за 86.316.693 динара.

- Порез на остале приходе је други по значају у оквиру ове групе прихода, остварен је у износу од 136.673.596 динара и чини 3,6% укупно остварених прихода, 5,4% остварених прихода од пореза и 6,8% оствареног пореза на доходак, добит и капиталне добитке.

У односу на исти период претходне године прилив од пореза на остале приходе у периоду јануар – децембар 2012. године је повећан за 4,9%, номинално је остварено више прихода од поменутог пореза и то за 6.397.409 динара.

Полугодишње посматрано од пореза на остале приходе, током првог полугодишта остварено је 65.479.921 динар, док је у другом полугодишту остварено 71.193.675 динара. У поређењу ова два полугодишта примећена је тенденција раста јавних прихода за 8,7%, односно у номиналном износу у другом полугодишту 2012. године остварено је више прихода од пореза на остале приходе за 5.713.754 динара.

- Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и града остварен је у номиналном износу од 44.137.843 динара, што чини 1,2% укупних прихода, 1,7% прихода од пореза, односно 2,2% пореза на доходак, добит и капиталне добитке.

Уочава се тенденција пада самодоприноса у периоду јануар – децембар 2012. године у односу на исти период претходне године и то за 37,4% а главни разлог смањења прихода од самодоприноса према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине је престанак важења Одлука о увођењу самодоприноса на територији неких месних заједница, као што су: МЗ "Граднулица", МЗ "Сава Ковачевић", МЗ "Банатски Деспотовац", МЗ "Лукино Село", МЗ "Михајлово", МЗ "Тараш", МЗ "Томашевац", МЗ "Чента", МЗ "Арадац", МЗ "Мужља", МЗ "Фаркаждин", МЗ "Ечка", МЗ "Јанков Мост", МЗ "Доља – Црни шор", МЗ "Доситеј Обрадовић" и МЗ "Вељко Влаховић".

Остварење прихода од самодоприноса према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине у првом полугодишту 2012. године је износило 21.350.340 динара, у другом полугодишту 22.787.503 динара, што је 6,7% више у односу на прво полугодиште, односно номинално више за 1.437.163 динара.

Од укупног прилива од самодоприноса према зарадама запослених на територији општине у периоду јануар – децембар 2012. године, 92,6% или 40.890.572 динара односи се на месни самодопринос намењен месним заједницама, 4,6 или 2.070.188 динара односи се на самодопринос за изградњу болнице, а 2,7% или 1.177.083 динара, односи се на самодопринос за изградњу канализационе мреже. Треба напоменути да је Одлука о увођењу самодоприноса за изградњу болнице престала да важи 30.04.2009. године, а Одлука о увођењу самодоприноса за канализацију престала је да важи 01.07.2007. године, међутим у буџет града Зрењанина још увек пристижу средства за ову намену.

- Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном нето приходу, по решењу пореске управе, остварен је у износу од 36.438.769 динара, што чини 1,0% укупно остварених прихода, 1,4% остварених прихода од пореза и 1,8% оствареног пореза на доходак, добит и капиталне добитке.

У односу на исти период претходне године уочава се смањење прилива од пореза на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном нето приходу, по решењу пореске управе и то за 7,3%. Остварено је номинално мање прихода од поменутог пореза и то за 2.856.192 динара.

- Порез на приходе од непокретности остварен је у износу од 33.412.552 динара, што чини 0,9% укупно остварених прихода, 1,3% остварених прихода од пореза и 1,6% оствареног пореза на доходак, добит и капиталне добитке.

У односу на исти период претходне године уочава се повећање прилива од пореза на приход од непокретности и то за 8,0%. Остварено је номинално више прихода од поменутог пореза и то за 2.484.591 динар.

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

Порез на имовину у укупно оствареним приходима учествује са 8,2%, а у приходима од пореза учествује са 12,4%, са номиналним износом од 312.470.181 динар.

Ако посматрамо прилив пореза на имовину у периоду јануар – децембар 2012. године у односу на исти период 2011. године, уочава се индентичан прилив, наиме у номиналном износу наплаћено је пореза на имовину у 2011. години 312.304.146 динара.

Полугодишње посматрано од пореза на имовину, током првог полугодишта остварено је 146.774.596 динара, док је у другом полугодишту остварено 165.695.585 динара. У поређењу ова два полугодишта уочава се тенденција раста јавних прихода за 12,9% , односно у номиналном износу у другом полугодишту 2012. године у односу на прво полугодиште остварено је више прихода од пореза на имовину и то за 18.920.989 динара.

У оквиру пореза на имовину истичу се:

- порез на имовину од правних лица учествује са 3,3% у укупно оствареним приходима, у приходима од пореза учествује са 5,0%, односно са 40,4% у порезу на имовину, са номиналним износом од 126.183.603 динара;

Ако посматрамо прилив пореза на имовину од правних лица у периоду јануар-децембар 2012. године у односу на исти период претходне године, може се уочити повећање прилива за 25,0%, у номиналном износу остварено је више прихода од пореза на имовину од правних лица и то за 25.222.035 динара.

Полугодишње посматрано од пореза на имовину од правних лица, током првог полугодишта остварено је 54.656.853 динара, док је у другом полугодишту остварено 71.526.750 динара. У поређењу ова два полугодишта уочава се тенденција раста јавних прихода за 30,9%, односно у номиналном износу у другом полугодишту 2012. године у односу на прво полугодиште остварено је више прихода од пореза на имовину од правних лица и то за 16.869.897 динара.

- порез на имовину од физичких лица учествује са 2,5% у укупно оствареним приходима, у приходима од пореза учествује са 3,8%, односно са 30,6% у порезу на имовину, са номиналним износом од 95.709.628 динара;

Ако посматрамо прилив пореза на имовину од физичких лица у периоду јануар-децембар 2012. године у односу на исти период претходне године, може се уочити смањење прилива за 4,1%, у номиналном износу остварено је мање прихода од пореза на имовину од физичких лица за 4.095.031 динара.

Полугодишње посматрано од пореза на имовину од физичких лица, током првог полугодишта остварено је 44.671.205 динара, док је у другом полугодишту остварено 51.038.423 динара. У поређењу ова два полугодишта уочава се тенденција раста јавних прихода за 14,2%, односно у номиналном износу у другом полугодишту 2012. године у односу на прво полугодиште остварен је раст прихода од пореза на имовину од физичких лица за 6.367.218 динара.

- порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе остварен је у номиналном износу од 60.706.013 динара са учешћем од 1,6% у укупним приходима, са учешћем у приходима од пореза од 2,4%, и са учешћем од 19,4% у порезу на имовину;

Ако посматрамо прилив пореза на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе у периоду јануар – децембар 2012. године у односу на исти период претходне године, може се уочити смањење прилива за чак 30,3%, у номиналном износу остварено је мање прихода од пореза на пренос апсолутних права на непокретности по решењу Пореске управе за 26.439.177 динара.

Полугодишње посматрано од пореза на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе током првог полугодишта остварено је 32.089.509 динара, док је у другом полугодишту остварено 28.616.504 динара. У поређењу ова два полугодишта примећен је пад за 10,8%, односно у номиналном износу у другом полугодишту 2012. године у односу на прво полугодиште остварен је мањи приход од пореза на пренос апсолутних права на непокретности за 3.473.005 динара.

- порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима, по решењу Пореске управе учествује са 0,5% у укупно оствареним приходима, у приходима од пореза учествује са 0,7%, односно са 5,7% учествује у порезу на имовину, са номиналним износом од 17.717.158 динара.

Ако посматрамо прилив пореза на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима, по решењу Пореске управе у периоду јануар – децембар 2012. године у односу на исти период претходне године, може се уочити повећање прилива за 4,1%, у номиналном износу остварено је више прихода од поменутог пореза за 696.922 динара.

Полугодишње посматрано од пореза на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима, током првог полугодишта остварено је 8.479.240 динара, док је у другом полугодишту остварено 9.237.918 динара. У поређењу ова два полугодишта уочава се тенденција раста јавних прихода за 8,9%, односно у номиналном износу у другом полугодишту 2012. године у односу на прво полугодиште остварено је више за 758.678 динара.

ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

Порез на добра и услуге у укупно оствареним приходима учествује са 4,7%, док у приходима од пореза учествује са 7,1%, са номиналним износом од 180.874.464 динара.

Порез на добра и услуге је у истом периоду 2011. године износио 166.658.778 динара што значи да је овај приход у компарацији истог периода текуће и прошле године већи за 8,5%, номинално је остварено више прихода за 14.215.686 динара.

Полугодишње посматрано од пореза на добра и услуге, током првог полугодишта остварено је 97.304.797 динара, док је у другом полугодишту остварено 83.569.667 динара. У поређењу ова два полугодишта уочава се тенденција пада јавних прихода за 14,1%, односно у номиналном износу у другом полугодишту 2012. године у односу на прво полугодиште остварено је знатно мање и то за 13.735.130 динара. У оквиру пореза на добра и услуге истичу се:

- посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине, учествује са 2,2% у укупно оствареним приходима, у приходима од пореза учествује са 3,3% односно са 46,6% у порезу на добра и услуге, са номиналним износом од 84.293.422 динара,

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине је у истом периоду 2011. године износила 71.844.431 динара. Проценат повећања прихода од посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине у периоду јануар-децембар 2012. године у односу на исти период 2011. године износи 17,3%, номинално је повећан прилив од посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине за 12.448.991 динар.

Полугодишње посматрано од посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине, током првог полугодишта остварено је 45.279.817 динара, док је у другом полугодишту остварено 39.013.605 динара. У поређењу ова два полугодишта примећена је тенденција пада јавних прихода за 13,8%, односно у номиналном износу у другом полугодишту 2012. године у односу на прво полугодиште остварен је мањи прилив за 6.266.212 динара.

- комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, са номиналним износом од 54.201.530 динара. У укупним оствареним буџетским приходима учествује са 1,4%, у приходима од пореза учествује са 2,1% док у порезу на добра и услуге учествује са 30,0%.

Комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила је у истом периоду 2011. године износила 52.132.965 динара. Проценат повећања комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила у периоду јануар-децембар 2012. године у односу на исти период 2011. године износи 4,0%, номинално је остварено више прихода за 2.068.565 динара.

Полугодишње посматрано од комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила, током првог полугодишта остварено је 27.494.538 динара, док је у другом полугодишту остварено 26.706.992 динара. У поређењу ова два полугодишта уочава се тенденција пада јавних прихода за 2,9%, односно у номиналном износу у другом полугодишту 2012. године у односу на прво полугодиште остварен је мањи прилив од комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила за 787.546 динара.

- годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила, са номиналним износом од 24.273.626 динара, у укупно оствареним буџетским приходима учествује са 0,6%, у приходима од пореза учествује са 1,0%, док у порезима на добра и услуге учествује са 13,4%.

Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила је у истом периоду 2011. године износила 23.178.804 динара. Проценат повећања годишње накнаде за друмска моторна возила, тракторе и прикључна возила у периоду јануар-децембар 2012. године у односу на исти период 2011. године износи 4,7%, номинално повећање износи 1.094.822 динара.

Полугодишње посматрано од годишње накнаде за моторна возила, тракторе и прикључна возила, током првог полугодишта остварено је 14.738.015 динара, док је у другом полугодишту остварено 9.535.611 динар. У поређењу ова два полугодишта уочава се тенденција пада јавних прихода за 35,3%, односно у номиналном износу у другом полугодишту 2012. године у односу на прво полугодиште остварен је мањи прилив за 5.202.404 динара.

- комунална такса за коришћење рекламних паноа, са номиналним износом од 7.325.913 динара, што чини 4,0% пореза на добра и услуге, док у приходима од пореза учествује са 0,3%.

Комунална такса за коришћење рекламних паноа, је у истом периоду 2011. године износила 5.901.293 динара. Проценат повећања комуналне таксе за коришћење рекламних паноа у периоду јануар – децембар 2012. године у односу на исти период 2011. године износи 24,1%, док је номинално повећање за 1.424.620 динара.

Полугодишње посматрано од комуналне таксе за коришћење рекламних паноа, током првог полугодишта остварено је 3.258.762 динара, док је у другом полугодишту остварено 4.067.151 динар. У поређењу ова два полугодишта, уочава се тенденција раста јавних прихода за 24,8%, односно у номиналном износу у другом полугодишту 2012. године, у односу на прво полугодиште остварен је већи прилив од комуналне таксе за коришћење рекламних паноа за 808.389 динара.

- накнада за загађивање животне средине са номиналним износом од 7.013.632 динара, што чини 3,9% пореза на добра и услуге, док у приходима од пореза учествује са 0,3%.

Накнада за загађивање животне средине је у истом периоду 2011. године износила 8.844.713 динара. Проценат смањења накнаде за загађивање животне средине у периоду јануар-децембар 2012. године у односу на исти период 2011. године износи 20,7%, номинално смањење за 1.831.081 динар.

Полугодишње посматрано од накнаде за загађивање животне средине, током првог полугодишта остварено је 4.600.186 динара, док је у другом полугодишту остварено 2.413.446 динара. У поређењу ова два полугодишта уочава се тенденција пада јавних прихода за 52,5%, односно у номиналном износу у другом полугодишту 2012. године у односу на прво полугодиште остварен је мањи прилив од накнаде за загађивање животне средине за 2.186.740 динара.

ДРУГИ ПОРЕЗИ

У оквиру других пореза као јавни приход постоји комунална такса за истицање фирме на пословном простору. За период јануар-децембар 2012. године укупно је наплаћено за ове намене 28.700.224 динара, што чини 0,7% укупних прихода односно 1,1% прихода од пореза.

Ако посматрамо прилив комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору у периоду јануар – децембар 2012. године у односу на исти период 2011. године уочава се смањење прилива за 26,1%, у номиналном износу наплаћено је мање прихода од комуналне таксе за истицање фирме у 2012. години за 8.786.937 динара.

Полугодишње посматрано од комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору, током првог полугодишта остварено је 13.234.122 динара, док је у другом полугодишту остварено 15.466.122 динара. У поређењу ова два полугодишта уочава се тенденција раста јавних прихода за 16,9%, односно у номиналном износу у другом полугодишту 2012. године у односу на прво полугодиште остварено је више прилива за 2.232.000 динара.

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

Трансфери од других нивоа власти учествују у укупним приходима са 10,2%, са номиналним износом од 387.280.726 динара

Ако посматрамо прилив трансфера од других нивоа власти у приказаном периоду у односу на исти период претходне године, може се уочити смањење прилива и то за 13,4%, у номиналном износу трансферисано је у 2012. години у односу на 2011. годину мање за 60.009.133 динара.

Полугодишње посматрано од трансфера од других нивоа власти, током првог полугодишта је остварено 210.434.713 динара, током другог полугодишта је остварено 176.846.013 динара. У поређењу ова два полугодишта уочава се тенденција пада трансферних средстава. У другом полугодишту у односу на прво полугодиште је остварен пад од 16,0%, односно у номиналном износу је остварено мање прихода за 33.588.700 динара.

У оквиру трансфера од других нивоа власти истичу се:

- ненаменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова – остварени су у номиналном износу од 272.786.640 динара, што чини 7,1% укупних буџетских прихода и 70,4% укупних трансфера од других нивоа власти.

У истом периоду претходне године поменути приход је остварен у износу од 318.949.179 динара. Остварење ненаменског трансфера у периоду јануар – децембар 2012. године у односу на исти период претходне године је смањен за 14,5%, номинално у буџет града Зрењанина је мање трансферисано од стране АП Војводине и то за 46.162.539 динара.

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

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

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

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

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

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

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

Текући наменски трансфери, у ужем смислу од АП Војводина у корист нивоа градова – остварени су у износу од 54.626.221 динар, што чини 1,4% укупних буџетских прихода, односно 14,1% укупних трансфера од других нивоа власти.

Ако посматрамо прилив текућих наменских трансфера у ужем смислу до АП Војводине у корист нивоа градова у периоду јануар - децембар 2012. године у односу на исти период 2011. године, може се уочити знатно смањење у номиналном износу од 30.388.083 динара.

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

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

- регресирања дела трошкова боравка у предшколској установи у Зрењанину и васпитним групама при Основним школама у насељеним местима града Зрењанина за децу трећег, односно четвртог реда рођења у износу од 7.835.765 динара;

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

- регресирања трошкова превоза ученика средњих школа у међуградском и међумесном саобраћају у износу од 5.732.583 динара,

- регресирања трошкова превоза студената у међуградском и међумесном саобраћају у износу од 472.000 динара,

- финансирање израде табли на језицима националних мањина, у номиналном износу од 300.000 динара.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- суфинансирање објављивања књиге "Монографија Ечке" – Градска народна библиотека "Жарко Зрењанин" Зрењанин, у номиналном износу од 250.000 динара;

- суфинансирање дечије манифестације "Песничка штафета" – Градска народна библиотека "Жарко Зрењанин" Зрењанин, у номиналном износу од 120.000 динара;

- суфинансирање реализације пројекта "Ружно паче" – Народно позориште "Тоша Јовановић" Зрењанин, у номиналном износу од 100.000 динара;

- суфинансирање издавања часописа "Стриполис" – Културни центар Зрењанин, у номиналном износу од 60.000 динара;

- суфинансирање објављивања књиге "Двапут наопачке" – Градска народна библиотека "Жарко Зрењанин" Зрењанин, у номиналном износу од 110.000 динара;

- суфинансирање издавања "Водич кроз архивске фондове" – Историјски архив, Зрењанин, у номиналном износу од 100.000 динара;

- суфинансирање пројекта "Заштитна археолошка ископавања" – Завод за заштиту споменика културе Зрењанин, у номиналном износу од 150.000 динара;

- суфинансирање матичне делатности – Градска народна библиотека "Жарко Зрењанин" Зрењанин, у номиналном износу од 80.000 динара;

- суфинансирање промоције Зрењанинског позоришта – Народно позориште "Тоша Јовановић" Зрењанин, у номиналном износу од 35.000 динара;

- суфинансирање пројекта "Дани Тодора Манојловића" – Градска народна библиотека "Жарко Зрењанин" Зрењанин, у номиналном износу од 240.000 динара;

- суфинансирање позоришне представе "Кумови" – Народно позориште "Тоша Јовановић" Зрењанин, у номиналном износу од 200.000 динара;

- суфинансирање пројекта "Учешће на XVII ревији луткарских казалишта, Ријека 2012." – Народно позориште "Тоша Јовановић" Зрењанин, у номиналном износу од 100.000 динара;

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство – трансферисана су новчана средства на име:

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

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

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

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

- суфинансирање пројекта "27 Дани пива" – ЈП "Туристички центар града Зрењанина", у номиналном износу од 100.000 динара.

Покрајински Секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу – трансферисана су навчана средства буџету града Зрењанина на име:

- финансирања модернизације Градске управе увођењем електронске обраде захтева грађана за решавање комуналних проблема у року од 48 часова, у номиналном износу од 441.000 динара.

Капитални наменски трансфери, у ужем смислу од АП Војводина у корист нивоа градова – остварени су у износу од 40.249.865 динара, што чини 1,0% укупних буџетских прихода, односно 10,4% укупних трансфера од других нивоа власти. У оквиру капиталних наменских трансфера у буџет града Зрењанина трансферисана су средства од стране Покрајинских секретаријата и то:

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

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

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

- финансирања опремања игралишта на отвореном у МЗ "Томашевац" Томашевац, у номиналном износу од 3.000.000 динара.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- финансирања опремања пољочуварске службе у номиналном износу од 3.634.000 динара;

- финансирање израде пројектно техничке документације за главни пројекат фекалне канализације у насељеном месту Тараш, у номиналном износу од 2.000.000 динара;

- финансирање израде главног пројекта бушења и опремања бунара у насељеном месту Банатски Деспотовац, у номиналном износу од 480.000 динара;

- финансирање израде техничке документације двонаменског система "Кентра", у номиналном износу од 2.000.000 динара;

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

- финансирање трошкова набавке опреме - ПЛОТЕР - Завод за заштиту споменика културе Зрењанин, Зрењанин, у номиналном износу од 248.405 динара;
- суфинансирања трошкова набавке опреме - рачунари – Савремена галерија уметничке колоније Ечка – Зрењанин, у номиналном износу од 80.000 динара;
- суфинансирања набавке књига за Градску народну библиотеку "Жарко Зрењанин", у номиналном износу од 42.900 динара.

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

- израда и реализација пројекта "Рекултивација и ревитализација напуштених копова" – МЗ "Клек" Клек, у номиналном износу од 3.830.560 динара.

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

- финансирања уградње када за негу непокретних пацијената у Бањи Русада, у номиналном износу од 1.500.000 динара.

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу – трансферисана су средства буџету града Зрењанина на име:

- финансирања модернизације Градске управе увођењем електронске обраде захтева грађана за решавање комуналних проблема у року од 48 часова, у номиналном износу од 294.000 динара.

Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова – остварени су у износу од 19.618.000, динара, што чини 0,5% укупних буџетских прихода, односно 5,1% укупних трансфера од других нивоа власти.

Ако посматрамо прилив текућих наменских трансфера у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова, у периоду јануар – децембар 2012. године у односу на исти период 2011. године, може се уочити повећање у номинлном износу од 15.828.000 динара.

У оквиру текућих наменских трансфера у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова, у буџет града Зрењанина трансферисана су средства од стране Комесаријата за избеглице Републике Србије и то:

- за набавку грађевинског материјала у износу од 4.752.000 динара;
- за економско оснаживање избеглица кроз доходне активности у износу од 1.350.000 динара;
- за набавку огрева социјално угроженим породицама избеглицама у номиналном износу од 300.000 динара;

- за помоћ социјално угроженим породицама избеглица и интерно расељених лица, у износу од 300.000 динара,

- за куповину сеоских кућа са окућницом у износу од 2.916.000 динара,

Решењем владе Републике Србије из текуће резерве граду Зрењанину су подељена а затим и трансферисана средства на име извршења обавеза буџета локалне власти услед смањења обима прихода буџета јединице локалне самоуправе у износу од 10.000.000 динара.

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

Са учешћем од 12,5% у укупно оствареним приходима истичу се приходи од имовине, са номиналним износом од 477.731.815 динара.

Ако посматрамо прилив прихода од имовине у периоду јануар – децембар 2012. године у односу на исти период 2011. године, може се уочити повећање прилива за 7,4%, у номиналном износу наплаћено је више прихода од имовине за 32.987.671 динара.

У посматраном периоду, у оквиру прихода од имовине у буџет града Зрењанина, током првог полугодишта остварено је 184.493.289 динара, док је у другом полугодишту остварено 293.238.526 динара. У поређењу ова два полугодишта уочава се тенденција повећања јавних прихода за 58,9%, односно у номиналном износу у другом полугодишту 2012 године у односу на прво полугодиште остварено је више прихода за 108.745.237 динара.

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

- Накнада за коришћење грађевинског земљишта, са учешћем од 3,8% у укупно оствареним приходима и са учешћем од 30,5% у приходима од имовине, са номиналним износом од 145.745.922 динара.

У односу на исти период претходне године прилив од накнаде за коришћење грађевинског земљишта је 10,1%, номинално је остварено мање прихода од поменуте накнаде за 16.319.206 динара.

У посматраном периоду, од накнаде за коришћење грађевинског земљишта, током првог полугодишта остварено је 71.834.145 динара, док је у другом полугодишту остварено 73.911.777 динара. У поређењу ова два полугодишта уочава се тенденција раста јавних прихода за 2,9%, односно у номиналном износу у другом полугодишту 2012. године у односу на прво полугодиште остварено је више прихода за 2.077.632 динара.

- У оквиру прихода од имовине истиче се и накнада за коришћење минералних сировина, на територији АП Војводине као други приход по значају, у номиналном износу од 116.137.294 динара. Овај приход учествује у укупним буџетским приходима са 3,0% а у приходима од имовине са 24,3%.

У односу на исти период претходне године прилив од накнаде за коришћење минералних сировина је смањен и то за 6,7%, номинално је у буџет града Зрењанина од стране НИС Нафтагас Нови Сад пренето мање средстава за 8.367.698 динара, као резултат експлоатације минералних сировина у земљи и на њеној површини, на територији града Зрењанина, као и на територији месних заједница где се и врши експлоатација минералних сировина (нафте и гаса).

У посматраном периоду од накнаде за коришћење минералних сировина, током првог полугодишта остварено је 53.056.306 динара, док је у другом полугодишту остварено 63.080.988 динара. У поређењу ова два полугодишта уочава се тенденција раста јавних прихода за 18,9%, односно у номиналном износу у другом полугодишту 2012. године у односу на прво полугодиште остварено је више прихода за 10.024.682 динара.

- Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно, пољопривредног објекта у државној својини остварена су у износу од 129.910.333 динара, са учешћем од 3,4% у укупним приходима и са 27,2% у приходима од имовине. Закуп пољопривредног земљишта се спроводи на основу Закона о пољопривредном земљишту, односно по годишњем програму заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Зрењанина. Буџету града припадају средства у износу од 40% остварених прихода од закупа.

Ако посматрамо прилив средстава остварених од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредних објеката у државној својини у приказаном периоду 2012. године у односу на исти период претходне године, може се уочити знатно повећање прилива за 93,7%, у номиналном износу наплаћено је више прихода по овом основу за 62.860.880 динара.

У посматраном периоду од средстава остварених од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредних објеката у државној својини, током првог полугодишта остварено је 19.545.433 динара, док је у другом полугодишту остварено 110.364.900 динара. У поређењу ова два полугодишта уочава се тенденција повећања јавних прихода у номиналном износу у другом полугодишту 2012. године у односу на прво полугодиште остварено је више прихода за 90.819.467 динара.

- Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских, моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима остварена је у износу од 35.830.460 динара, што чини 1,0% укупних прихода и 7,5% прихода од имовине.

У односу на исти период претходне године уочава се смањење прилива од комуналне таксе за коришћење простора за паркирање друмских, моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима за 4,6%. Остварено је номинално мање прихода од поменуте таксе и то за 1.735.946 динара.

У посматраном периоду, од комуналне таксе за коришћење простора за паркирање друмских, моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима, током првог полугодишта остварено је 18.454.362 динара, док је у другом полугодишту остварено 17.376.098 динара. У поређењу ова два полугодишта уочава се тенденција пада јавних прихода за 5,8%, односно у номиналном износу у другом полугодишту 2012. године у односу на прво полугодиште остварено је мање прихода за 1.078.264 динара.

- Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака, остварени су у износу од 34.054.509 динара, што представља 0,9% укупних прихода и 7,1% прихода од имовине.

У односу на исти период претходне године уочава се смањење прихода буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака и то за 12,1%. Остварено је номинално мање прихода за 4.712.792 динара.

У посматраном периоду од прихода буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака, током првог полугодишта остварено је 13.910.844 динара, док је у другом полугодишту остварено 20.143.665 динара. У поређењу ова два полугодишта примећена је тенденција раста јавних прихода за 44%, односно у номиналном износу у другом полугодишту 2012. године у односу на прво полугодиште остварено је више прихода за 6.232.821 динар.

- 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 13.299.762 динара, што чини 0,3% укупних прихода и 2,8% прихода од имовине.

У односу на исти период претходне године уочава се повећање прилива од поменуте таксе и то за 6,5%. Остварено је више прихода од поменуте таксе у номиналном износу више за 817.356 динара.

У посматраном периоду од комуналне таксе 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, током првог полугодишта остварено је 6.266.894 динара, док је у другом полугодишту остварено 7.032.868 динара. У поређењу ова два полугодишта примећена је тенденција раста јавних прихода за 12,2%, односно у номиналном износу у другом полугодишту 2012. године у односу на прво полугодиште остварено је више прихода за 765.974 динара.

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА

Приходи од продаје добара и услуга у укупно оствареним приходима учествују са 5,6% са номиналним износом од 211.530.356 динара.

Ако посматрамо прилив прихода од продаје добара и услуга у периоду јануар – децембар 2012. године у односу на исти период 2011. године, може се уочити смањење прилива за 27,6%, у номиналном износу наплаћено је мање прихода од продаје добара и услуга за 80.692.237 динара.

У посматраном периоду, приходи од продаје добара и услуга, током првог полугодишта остварени су у износу од 116.193.074 динара, док је у другом полугодишту остварено 95.337.282 динара. У поређењу ова два полугодишта уочава се тенденција пада јавних прихода за 17,9%, односно у номиналном износу у другом полугодишту 2012. године у односу на прво полугодиште остварено је мање прихода за 20.855.792 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 3,1% у укупно оствареним приходима, односно са учешћем од 56,0% у приходима од продаје добара и услуга, са номиналним износом од 118.545.332 динара;

Ако посматрамо прилив прихода од давања у закуп односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета у приказаном периоду 2012. године у односу на исти период претходне године, може се уочити незнатно смањење прилива у номиналном износу наплаћено је мање прихода од давања у закуп односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета за свега 405.775 динара.

У посматраном периоду, од прихода од давања у закуп односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета, током првог полугодишта остварено је 57.564.388 динара, док је у другом полугодишту остварено 60.980.944 динара. У поређењу ова два полугодишта примећена је тенденција раста јавних прихода за 5,9%, односно у номиналном износу у другом полугодишту 2012. године у односу на прво полугодиште остварено је више прихода за 3.416.556 динара.

Накнада за уређивање грађевинског земљишта са учешћем од 1,8% у укупним приходима, док у приходима од продаје добара и услуга учествује са 32,0%, са номиналним износом од 67.710.129 динара.

Ако посматрамо прилив прихода од накнаде за уређење грађевинског земљишта у периоду јануар – децембар 2012 године у односу на исти период 2011. године, може се уочити смањење прилива за 28,9%, у номиналном износу наплаћено је мање прихода од накнаде за уређивање грађевинског земљишта за 27.496.140 динара.

У посматраном периоду, од накнаде за уређивање грађевинског земљишта, током првог полугодишта остварено је 46.799.003 динара, док је у другом полугодишту остварено 20.911.126 динара. У поређењу ова два полугодишта примећена је тенденција пада јавних прихода за 55,3%, односно у номиналном износу у другом полугодишту 2012. године у односу на прво полугодиште остварено је мање прихода за 25.887.877 динара.

- Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова, учествују у укупним буџетским приходима са 0,4%, док у приходима од продаје добара и услуга учествују са 6,5%, са номиналним износом од 13.787.796 динара.

Ако посматрамо прилив прихода које својом делатношћу остваре органи и организације градова у приказаном периоду 2012. године, у односу на исти период претходне године, може се уочити смањење прилива у номиналном износу за 2.486.634 динара.

У посматраном периоду од прихода које својом делатношћу остваре органи и организације градова, током првог полугодишта остварено је 6.651.065 динара, док је у другом полугодишту остварено 7.136.731 динар. У поређењу ова два полугодишта примећена је тенденција раста и то за 7,3%, односно у номиналном износу у другом полугодишту 2012. године у односу на прво полугодиште остварено је више прихода за 485.666 динара.

- Приходи од градских административних такси остварени су у износу од 8.910.494 динара и учествују са 0,2% у укупним буџетским приходима док у приходима од продаје добара и услуга учествују са 4,2%.

У поређењу периода јануар – децембар 2012. године са истим периодом претходне године може се приметити раст прихода од градских административних такси за 11,5%, односно номинално је остварено више поменутог прихода за 918.730 динара.

У посматраном периоду од прихода од градских административних такси, током првог полугодишта остварено је 4.771.340 динара, док је у другом полугодишту остварено 4.139.154 динара. У поређењу ова два полугодишта уочава се тенденција пада прихода за 13,2%, односно у номиналном износу у другом полугодишту 2012. године у односу на прво полугодиште остварено је мање прихода за 632.186 динара.

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ

Новчане казне и одузета имовинска корист у укупним буџетским приходима учествују са 0,6%, са номиналним износом од 21.141.281 динар.

Ако посматрамо прилив прихода од новчаних казни у приказаном периоду 2012. године у односу на исти период претходне године, може се уочити незнатно већи прилива и то за 0,8%, у номиналном износу више је остварено прихода у 2012. години за 168.353 динара.

У посматраном периоду, од прихода од новчаних казни, током првог полугодишта остварено је 10.449.411 динар, док је у другом полугодишту остварено 10.691.870 динара. У поређењу ова два полугодишта примећена је тенденција раста јавних прихода за 2,3%, односно у номиналном износу у другом полугодишту 2012. године у односу на прво полугодиште остварено је више прихода за 242.459 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 – децембар 2012. године у износу од 19.185.675 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 90,7%.

Ако посматрамо прилив прихода од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима у приказаном периоду 2012. године, у односу на исти период претходне године, може се уочити повећање прилива за 3,5%, у номиналном износу више је остварено прихода у 2012. години за 653.497 динара.

У посматраном периоду од прихода од новчаних казни за прекршаје током првог полугодишта остварено је 9.561.811 динар, док је у другом полугодишту остварено 9.623.864 динара. У поређењу ова два полугодишта уочава се тенденција незнатног раста прихода од новчаних казни, у номиналном износу у другом полугодишту 2012. године у односу на прво полугодиште остварено је више прихода за 62.053 динара.

ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА

Добровољни трансфери од физичких и правних лица у укупним приходима учествују са 0,3%, са номиналним износом од 13.040.000 динара.

Ако посматрамо прилив добровољних трансфера од физичких и правних лица у периоду јануар – децембар 2012. године у односу на исти период претходне године, може се уочити смањење прилива и то за 10,2%, номинално је остварено мање поменутих прихода за 1.485.046 динара.

У оквиру добровољних трансфера од физичких и правних лица треба споменути да су пристигла средства у износу од 13.000.000 динара а на основу споразума са НИС-ом, бр. 016-01-113/12-II од 28.05.2012. године.

Наведеним споразумом предвиђено је да НИС А.Д. Нови Сад финансира спонзорске и донаторске програме који се реализују на територији града у 2012. години у износу од 13.000.000 динара. Од укупног износа средстава 50% расподељује град самостално, уз сагласност компаније, док ће преосталих 50% бити реализовано путем Јавног конкурса за финансирање пројеката из области спорта, културе, екологије, науке и социјалне и хуманитарне пројекте.

МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ

Мешовити и неодређени приходи у укупним приходима учествују са 0,9% са номиналним износом од 35.931.249 динара.

Ако посматрамо прилив мешовитих и неодређених прихода у приказаном периоду 2012. године у односу на исти период претходне године, може се уочити знатно смањење прилива и то за 50,0%, номинално је остварено мање поменутих прихода за 35.864.043 динара.

У посматраном периоду, од мешовитих и неодређених прихода током првог полугодишта остварено је 7.286.286 динара, док је у другом полугодишту остварено 28.644.963 динара. У поређењу ова два полугодишта примећена је тенденција знатног раста јавних прихода, односно у номиналном износу у другом полугодишту 2012. године у односу на прво полугодиште остварено је више прихода по овом основу и то за 21.358.677 динара.

Од мешовитих и неодређених прихода истичу се:

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

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

- Приходи од стране омладинске задруге "Прогрес", у номиналном износу од 569.969 динара,

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

- Рефундација прекорачења дозвољеног новчаног износа на име коришћења импулса мобилних телефона у износу од 788.166 динара;

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

- Рефундација материјалних трошкова (електрична енергија, грејање, ПТТ и др.) од стране Средњебанатског управног округа у износу од 1.732.155 динара;

- Уплате по судском решењу – ЈП "Србија гас" у износу од 367.350 динара;

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

- Рефундација материјалних трошкова (електрична енергија, грејање, ПТТ и др.) од стране Службе за катастар непокретности у износу од 1.003.775 динара;

- Рефундација материјалних трошкова (електрична енергија, грејање и друго) од стране Репуличког завода за статистику у износу од 427.732 динара;

- Рефундација материјалних трошкова (електрична енергија, грејање и друго) од стране АП Војводине, служба за опште и заједничке послове у износу од 169.485 динара;

- Рефундација материјалних трошкова (електрична енергија, грејање и друго) од стране Пореске управе у износу од 158.582 динара;

- Пренос средстава са посебног рачуна за стамбену изградњу, чиме ова средства постају општи приход буџета, у износу од 7.370.000 динара.

- Повраћај средстава од стране МЗ "Берберско - болница" Зрењанин, у износу од 631.760 динара;

- Повраћај средстава од пројеката "СТЕР II" и "Умрежавање" у износу од 360.503 динара.

- Пренос сопствених прихода буџетских корисника на рачун јавних прихода у складу са изменама Закона о буџетском систему, којим се укидају сопствени приходи за јавна предузећа и месне заједнице и то:

- ЈП "Градска стамбена агенција", износ од 4.350.832 динара,
- ЈП "Туристички центар града Зрењанина", износ од 1.351.680 динара,
- ЈП "Дирекција за уређење града Зрењанина ", износ од 10.215.996 динара,
- ЈП "Пијаце и паркинзи", износ од 719.204 динара,
- Јавно правобранилаштво града Зрењанина, износ од 4.286 динара.

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА

Меморандумске ставке за рефундацију расхода – обрачунате и исплаћене, накнаде зарада у укупно оствареним приходима учествују са 0,04%, са номиналним износом од 1.641.765 динара.

Ако посматрамо прилив прихода од меморандумских ставки за рефундацију расхода у приказаном периоду 2012. године у односу на исти период претходне године може се уочити смањење прилива за 44,5%, у номиналном износу је остварено мање прихода за 1.318.211 динара.

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ

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

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА

Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова у укупно оствареним приходима учествују са 1,6%, са номиналним износом од 59.898.743 динара.

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

- ЛИДЛ – у номиналном износу од 48.911.349 динара, што чини 81,7% укупних примања од продаје земљишта у корист нивоа градова,
- БАМБИНО – у номиналном износу од 8.433.000 динара, што чини 14,1% укупних примања од продаје земљишта у корист нивоа градова.

ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА

Примања од домаћих задуживања у укупно оствареним приходима учествују са 1,9%, са номиналним износом од 71.877.562 динара. У оквиру примања од задуживања код пословних банака у земљи у корист нивоа градова истиче се следећи уговор закључен са банком:

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

Кредит је наменски и одобрено је задуживање града Зрењанина за финансирање капиталних инвестиционих расхода, на основу Скупштинске одлуке број: 06-64-2/11-I од 02.06.2011. године.

Поменута средства су утрошена на име:

- санације моста у Принциповој улици у Зрењанину, у номиналном износу од 855.472 динара, што чини 2,2% укупних примања од задуживања код пословних банака у земљи у корист нивоа градова, односно примања од задуживања код Societe Generale banke;

- радова на фасади ЕГШ "Никола Тесла" Зрењанин у номиналном износу од 9.579.061 динар, што чини 11,3% укупних примања од задуживања код пословних банака у земљи у корист нивоа градова, односно примања од задуживања код Societe Generale banke.

- изградње вртића Предшколске установе у Елемиру, у номиналном износу од 7.913.750 динара, што чини 20,6% укупних примања од задуживања код пословних банака у земљи у корист нивоа градова, односно примања од задуживања код Societe Generale banke,

- изградње фискултурне сале у Арадцу, у номиналном износу од 22.334.412 динара, што чини 31,0% укупних примања од задуживања код пословних банака у земљи у корист нивоа градова, односно примања од задуживања код Societe Generale banke,

- изградње здравствене амбуланте "Зелено поље" у номиналном износу од 15.827.560 динара, што чине 22,0% укупних примања од задуживања код пословних банака у земљи у корист нивоа градова, односно примања од задуживања код Societe Generale banke,

- изградње фискултурне сале у основној школи "Соња Маринковић" у Михајлову, у номиналном износу од 15.367.307 динара, што чини 6,3% укупних примања од задуживања код пословних банака у земљи у корист нивоа градова, односно примања од задуживања код Societe Generale banke.

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

Примања од продаје домаће финансијске имовине у периоду јануар – децембар 2012. године остварена су у номиналном износу од 702.015 динара.

Ако посматрамо прилив примања од продаје домаће финансијске имовине у периоду јануар – децембар 2012. године у односу на исти период 2011. године, може се уочити смањење прилива за 56,6%, у номиналном износу остварено је мање прилива за 917.083 динара.

Прилив средстава у оквиру ове групе остварен је на име примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа града, такозвани приватизациони приходи, у износу од 691.838 динара, што чини 98,6% укупних примања од продаје домаће финансијске имовине. Остварен је прилив средстава од приватизације на име Графичког предузећа "Будућност" Зрењанин, у номиналном износу од 29.702 динара и НИЈП Зрењанин, у номиналном износу од 662.136 динара.

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 45,0%, са номиналним износом од 1.716.369.593 динара. У периоду јануар – децембар 2012. године учешће ове врсте јавних прихода у укупним приходима је повећано у односу на исти период 2011. године, и то са 32,0% у 2011. години на 45,0% у 2012. години.

У оквиру прихода од уступљених накнада истиче се накнада за коришћење минералних сировина. У укупним буџетским приходима учествује са 3,0%, са номиналним износом од 116.137.294 динара. У 2012. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним буџетским приходима је смањено у односу на 2011. годину, и то са 3,9% у 2011. години на 3,0% у 2012. години.

У оквиру прихода од уступљених пореза истиче се порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе. У укупним буџетским приходима учествује са 1,6%, са номиналним износом од 60.706.013 динара. У 2012. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним буџетским приходима је смањено у односу на 2011. годину и то са 2,7% у 2011. години на 1,6% у 2012. години.

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

- приходи од пореза на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких и правних лица са учешћем у укупним приходима од 5,8%, са номиналним износом од 221.893.231 динар. У 2012. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним приходима је смањено у односу на 2011. годину, и то са 6,3% у 2011. години на 5,8% у 2012. години;

- накнада за коришћење грађевинског земљишта у укупним приходима учествује са 3,8%, са номиналним износом од 145.745.922 динара. У 2012. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним приходима је смањено у односу на 2011. годину, и то са 5,1% у 2011. години на 3,8% у 2012. години;

- локалне комуналне таксе у укупним приходима учествују са 2,9%, са номиналним износом од 141.022.378 динара. У 2012. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним приходима је смањено у односу на 2011. годину, и то са 4,7% у 2011. години на 2,9% у 2012. години;

- приходи од давања у закуп односно на коришћење непокретности у државној својини које користе јединице локалне самоуправе, са учешћем од 3,1% у укупним приходима, са номиналним износом од 118.545.332 динара. У 2012. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним приходима је смањено у односу на 2011. годину, и то са 3,7% у 2011. години на 3,1% у 2012. години.

- накнада за уређивање грађевинског земљишта учествује у укупним приходима са 1,7%, са номиналним износом од 67.710.129 динара. У 2012. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним приходима је смањено у односу на 2011. годину, и то са 3,0% у 2011. години на 1,7% у 2012. години;

- приходи по основу самодоприноса учествују са 1,3% у укупним буџетским приходима, са номиналним износом од 48.683.108 динара. У 2012. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним приходима је смањено у односу на 2011. годину, и то са 2,5% у 2011. години на 1,3% у 2012. години;

- посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине у укупним приходима учествује са 2,2%, са номиналним износом од 84.293.422 динара. У 2012. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним приходима је смањено у односу на 2011. годину, и то са 2,3% у 2011. години на 2,2% у 2012. години.

Следећи по значају, су ненаменски трансфери од АП Војводина у корист нивоа градова. Ова врста прихода у укупним приходима учествује са 7,2%, са номиналним износом од 272.786.640 динара. У 2012. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним приходима је смањено у односу на 2011. годину, и то са 10,0% у 2011. години на 7,2% у 2012. години. Битно је напоменути смањење учешћа укупних трансфера од других нивоа власти у укупним приходима у 2012. години у односу на 2011. годину, и то са 14,1% у 2011. години на 10,2% у 2012. години.

Расходи буџета града Зрењанина у периоду јануар – децембар 2012. године извршени су у износу од 3.624.689.670 динара, што износи 8,6% од укупно планираног обима средстава по Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету града Зрењанина за 2012. годину. Извршење је у поређењу са истим периодом 2011. године повећано и то за 16,9%.

Средства буџета у износу од 3.624.689.670 динара распоређују се по корисницима и наменама:

РАСХОДИ

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I-XII 2012. године	Извршење расхода за период I-XII 2012. године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III	% извршења расхода за период I-XII у односу на план расхода за I-XII 2012. године
1					СКУПШТИНА ГРАДА					
		110			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови					
			411	1	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.800.000	5.805.000	4.726.250	98%	81%
			412	2	Социјални доприноси на терет послодавца	860.000	1.040.000	846.001	98%	81%
			414	3	Социјална давања запосленима	10.000	10.000	0	0%	0%
			415	4	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	50.000	50.000	30.614	61%	61%
			416	5	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.400.000	1.400.000	1.164.762	83%	83%
			417	6	Посланички додатак	28.600.000	28.600.000	26.175.408	92%	92%
			421	7	Стални трошкови	800.000	800.000	566.345	71%	71%
			422	8	Трошкови путовања	500.000	500.000	215.419	43%	43%
			423	9	Услуге по уговору	15.000.000	15.000.000	13.782.913	92%	92%
			424	10	Специјализоване услуге	50.000	50.000	1.204	2%	2%
			426	11	Материјал	400.000	400.000	296.836	74%	74%
			481	12	Дотације невладиним организацијама - финансирање политичких странака	6.150.000	6.500.000	5.560.379	90%	86%
					Уоквиру ове апропријације финансира се рад политичких странака у складу са законом из 2003. године у износу од 4.045.578 динара и у складу са законом о финансирању политичких активности из 2012. године у износи од 2.454.422 динара					
			481	12/1	Средства за финансирање изборне кампање	4.051.000	5.790.000	4.050.203	100%	70%
			482	13	Порези, обавезне таксе и казне	10.000	10.000	0	0%	0%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I-XII 2012. године	Извршење расхода за период I-XII 2012. године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III	% извршења расхода за период I-XII у односу на план расхода за I-XII 2012. године
					Извори финансирања за функционалну класификацију 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови					
			01		Приходи из буџета					
					Укупно за функционалну класификацију 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	62.681.000	65.955.000	57.416.332	92%	87%
		160			Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту					
			423	14	Услуге по уговору	6.650.000	6.650.000	6.638.533	100%	100%
			426	15	Материјал	560.000	1.000.000	558.925	100%	56%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 160 Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту					
			01		Приходи из буџета					
					Укупно за функционалну класификацију 160 Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту	7.210.000	7.650.000	7.197.458	100%	94%
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1 СКУПШТИНА ГРАДА	69.891.000	73.605.000	64.613.791	92%	88%
2					ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ					
		110			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови					
			411	16	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	21.500.000	23.500.000	21.329.652	99%	91%
			412	17	Социјални доприноси на терет послодавца	3.700.000	3.700.000	3.536.045	96%	96%
			414	18	Социјална давања запосленима	50.000	100.000	0	0%	0%
			415	19	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	230.000	230.000	150.642	65%	65%
			421	20	Стални трошкови	8.000.000	8.000.000	7.905.564	99%	99%
			422	21	Трошкови путовања	1.500.000	1.500.000	722.458	48%	48%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I-XII 2012. године	Извршење расхода за период I-XII 2012. године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III	% извршења расхода за период I-XII у односу на план расхода за I-XII 2012. године
			423	22	Услуге по уговору	51.000.000	47.000.000	49.857.416	98%	106%
			423	22/1	Услуге по уговору - наменска средства	700.000	700.000	700.000	100%	100%
			424	23	Специјализоване услуге	4.500.000	4.500.000	4.082.550	91%	91%
			426	24	Материјал	1.000.000	1.300.000	672.565	67%	52%
			426	24/1	Материјал - наменска средства	50.000	50.000	50.000	100%	100%
			482	25	Порези, обавезне таксе и казне	50.000	100.000	2.840	6%	3%
			499	26	Средства резерве – стална резерва	0	2.000.000	0	0%	0%
			499	27	Средства резерве – текућа резерва	4.976.000	30.000.000	0	0%	0%
			512	27/1	Наменска средства	50.000	50.000	49.990	100%	100%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови					
			01		Приходи из буџета					
			15		Неутрошена средства донација из претходних година					
					Укупно за функционалну класификацију 110 Извршни и законодавни органи	97.306.000	122.730.000	89.059.721	92%	73%
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2 ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ	97.306.000	122.730.000	89.059.721	92%	73%
3					ГРАДСКА УПРАВА					
		130			Опште услуге					
			411	28	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	263.700.000	261.000.000	263.400.666	100%	101%
			412	29	Социјални доприноси на терет послодавца	47.205.000	46.719.000	47.046.973	100%	101%
			413	30	Накнаде у натури	1.600.000	1.600.000	1.280.402	80%	80%
			414	31	Социјална давања запосленима	31.500.000	33.500.000	31.185.861	99%	93%
			415	32	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	10.000.000	10.000.000	9.835.980	98%	98%
			416	33	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.800.000	3.350.000	2.743.463	98%	82%
			421	34	Стални трошкови	40.000.000	40.000.000	39.841.779	100%	100%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I-XII 2012. године	Извршење расхода за период I-XII 2012. године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III	% извршења расхода за период I-XII у односу на план расхода за I-XII 2012. године
			422	35	Трошкови путовања	3.700.000	3.000.000	3.288.107	89%	110%
			423	36	Услуге по уговору	13.800.000	13.000.000	13.103.766	95%	101%
			424	37	Специјализоване услуге	6.705.000	7.000.000	4.410.043	66%	63%
			425	38	Текуће поправке и одржавање	7.300.000	8.000.000	5.904.818	81%	74%
			426	39	Материјал	22.000.000	21.000.000	21.719.898	99%	103%
			426	39/1	Материјал - наменска средства	300.000	0	300.000	100%	0%
			482	40	Порези,обавезне таксе и казне	900.000	900.000	713.613	79%	79%
			483	41	Новчане казне и пенали по решењу судова	30.500.000	27.000.000	29.129.209	96%	108%
			512	42	Машине и опрема	6.000.000	6.523.000	5.355.892	89%	82%
			512	42/1	Машине и опрема - наменска средства	3.000.000	2.253.060	0	0%	0%
			515	43	Нематеријална имовина	2.180.000	2.426.940	2.121.626	97%	87%
			515	43/1	Нематеријална имовина - наменска средства	500.000	1.000.000	497.960	100%	50%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 130 Опште услуге					
			01		Приходи из буџета					
			15		Неутрошена средства донација из претходних година					
					Укупно за функционалну класификацију 130 Опште услуге	493.690.000	488.272.000	481.880.055	98%	99%
					ТРАНСАКЦИЈЕ ЈАВНОГ ДУГА					
		170			Трансакције јавног дуга					
			441	44	Отплата домаћих камата	13.300.000	15.000.000	12.912.584	97%	86%
			444	45	Пратећи трошкови задуживања	50.000	50.000	0	0%	0%
			611	46	Отплата главнице домаћим кредиторима	68.400.000	70.000.000	68.309.843	100%	98%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 170 Трансакције јавног дуга					
			01		Приходи из буџета					
					Укупно за функционалну класификацију 170 Трансакције везане за јавни дуг	81.750.000	85.050.000	81.222.427	99%	95%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I-XII 2012. године	Извршење расхода за период I-XII 2012. године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III	% извршења расхода за период I-XII у односу на план расхода за I-XII 2012. године
					Укупно за функционалну класификацију 130 Опште услуге и за функционалну класификацију 170 Трансакције везане за јавни дуг	575.440.000	573.322.000	563.102.482	98%	98%
					СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА					
		090			Социјална заштита неklasификована на другом месту					
					Центар за социјални рад					
			472	47	Средства за једнократне новчане помоћи и трошкове сахране социјално угроженим лицима, трошкове опремања за смештај корисника у установе и друго	10.100.000	9.000.000	9.868.532	98%	110%
			472	48	Средства за набавку огрева социјално угроженим лицима	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100%	100%
			463	49	Средства за редован рад Центра за социјални рад града Зрењанина	10.980.000	11.000.000	9.272.047	84%	84%
			472	50	Сигурна женска кућа	3.227.000	3.197.000	3.225.412	100%	101%
			472	51	Дневни центар за децу и омладину са инвалидитетом - Алтернатива	2.650.000	2.560.000	2.639.246	100%	103%
			472	52	Свратиште за бескућнике	3.600.000	3.600.000	3.578.717	99%	99%
			472	53	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - помоћ породицама погинулих бораца и умрлих војника	900.000	900.000	885.031	98%	98%
			472	54	Средства за функционисање народне кухиње	7.000.000	7.000.000	371.700	5%	5%
			472	54/1	Средства за функционисање народне кухиње - наменска средства од НИС-а	4.000.000	4.000.000	1.118.324	28%	28%
			472	55	Остало	1.220.000	1.466.000	1.212.553	99%	83%
			472	55/1	Наменска средства од НИСа за социјалну заштиту	200.000	200.000	200.000	100%	100%
			472	55/2	Наменска средства од АПВ за учешће у реализацији дневног боравка	1.000.000	1.000.000	0	0%	0%
					Укупно - Центар за социјални рад	47.877.000	46.923.000	35.371.561	74%	75%
					Геронтолошки центар - служба ванинституционалне заштите					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I-XII 2012. године	Извршење расхода за период I-XII 2012. године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III	% извршења расхода за период I-XII у односу на план расхода за I-XII 2012. године
			463	56	Помоћ у кући	4.288.000	4.331.000	3.600.749	84%	83%
			463	57	Клуб за стара и одрасла лица	2.404.000	2.360.000	2.400.685	100%	102%
			463	58	Прихватна станица	868.000	868.000	792.614	91%	91%
					Укупно - Геронтолошки центар - служба ванинституционалне заштите	7.560.000	7.559.000	6.794.048	90%	90%
			472	59	Средства за функционисање народне кухиње по уговору из 2011. године	7.770.000	7.770.000	7.768.118	100%	100%
			472	60	Средства за финансирање градског превоза за одређене категорије становништва	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100%	100%
			472	61	Утврђивање права на материјално обезбеђење	400.000	700.000	399.472	100%	57%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту					
			01		Приходи из буџета					
			07		Донације од осталих нивоа власти					
			08		Донације од невладиних организација и појединаца					
					Укупно за функционалну класификацију 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту	73.607.000	72.952.000	60.333.200	82%	83%
		040			Породица и деца					
			472	62	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - накнаде породиљама за новорођенчад (закључно са трећерођеним дететом)	45.500.000	45.500.000	45.446.332	100%	100%
			472	63	Пакети за новорођенчад	7.500.000	7.500.000	7.460.000	99%	99%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 040 Породица и деца					
			01		Приходи из буџета					
					Укупно за функционалну класификацију 040 Породица и деца	53.000.000	53.000.000	52.906.332	100%	100%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I-XII 2012. године	Извршење расхода за период I-XII 2012. године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III	% извршења расхода за период I-XII у односу на план расхода за I-XII 2012. године
					УКУПНО СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	126.607.000	125.952.000	113.239.532	89%	90%
					ЗДРАВСТВО					
		700			Здравство					
			463	64	Трансфери осталим нивоима власти – Средства за делатност примарне здравствене заштите	40.593.000	40.593.000	39.980.025	98%	98%
			463	65	Утврђивање времена и узрока смрти ван здравствене установе	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100%	100%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 700 Здравство					
			01		Приходи из буџета					
					Укупно за функционалну класификацију 700 Здравство	42.093.000	42.093.000	41.480.025	99%	99%
					ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ					
		912			Основно образовање					
			463	66	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) са социјалним доприносима на терет послодавца	39.600.000	39.600.000	38.313.208	97%	97%
			463	67	Социјална давања запосленима	1.000.000	1.000.000	982.321	98%	98%
			463	68	Награде запосленима и остали посебни расходи	12.200.000	14.000.000	12.055.034	99%	86%
			463	69	Стални трошкови	129.473.682	120.000.000	129.260.640	100%	108%
			463	70	Накнаде трошкова превоза за запослене	44.000.000	44.000.000	43.712.533	99%	99%
			463	71	Накнаде трошкова превоза за ђаке	16.000.000	16.000.000	13.007.759	81%	81%
			463	72	Накнаде трошкова превоза за ученике ометене у развоју	2.564.000	2.400.000	2.557.597	100%	107%
			463	73	Стручно усавршавање	1.470.000	1.500.000	938.661	64%	63%
			463	74	Такмичење ученика	983.000	815.700	885.891	90%	109%
			463	75	Смештај ученика ометених у развоју	2.000.000	3.000.000	1.763.707	88%	59%
			463	76	Остале услуге по уговору	5.986.000	7.000.000	4.835.307	81%	69%
			463	77	Текуће поправке и одржавање	51.000.000	60.000.000	50.663.200	99%	84%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I-XII 2012. године	Извршење расхода за период I-XII 2012. године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III	% извршења расхода за период I-XII у односу на план расхода за I-XII 2012. године
			463	78	Материјал	53.000.000	57.500.000	50.889.430	96%	89%
			463	78/1	Наменска средства	1.203.000	1.300.000	1.202.554	100%	93%
			463	79	Ужина и боравак за социјално угрожену децу	17.000.000	18.300.000	14.625.503	86%	80%
			463	80	Храна за ОСШ " 9 мај"	5.500.000	6.500.000	4.816.405	88%	74%
			463	81	Уџбеници за социјално угрожену децу	5.030.000	6.600.000	5.025.748	100%	76%
			463	82	Средства за регресирање деце предшколског узраста трећег и четвртог реда рођења при основним школама у насељеним местима	532.000	532.000	531.242	100%	100%
			463	83	Машине и опрема	200.000	400.000	194.949	97%	49%
			463	84	Зграде и грађевински објекти	40.000.000	53.970.000	38.983.236	97%	72%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 912 Основно образовање					
			01		Приходи из буџета					
			07		Донације од осталих нивоа власти					
			08		Донације од невладиних организација и појединаца					
					Укупно за функционалну класификацију 912 Основно образовање	428.741.682	454.417.700	415.244.926	97%	91%
					СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ					
		920			Средње образовање					
			463	85	Награде запосленима и остали посебни расходи	7.250.000	6.700.000	7.201.232	99%	107%
			463	86	Стални трошкови	79.000.000	83.000.000	78.439.292	99%	95%
			463	87	Накнаде трошкова превоза за запослене	20.105.000	20.000.000	20.101.773	100%	101%
			463	88	Накнаде трошкова превоза за ђаке	20.000.000	20.000.000	19.998.907	100%	100%
			463	89	Накнаде трошкова превоза за ученике ометене у развоју	1.500.000	1.500.000	1.355.071	90%	90%
			463	90	Регресирани превоз ученока	5.714.000	4.300.000	5.267.281	92%	122%
			463	91	Стручно усавршавање	1.000.000	1.000.000	543.393	54%	54%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I-XII 2012. године	Извршење расхода за период I-XII 2012. године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III	% извршења расхода за период I-XII у односу на план расхода за I-XII 2012. године
			463	92	Такмичење ученика	200.000	200.000	5.677	3%	3%
			463	93	Манифестација- плес матураната	900.000	950.000	880.918	98%	93%
			463	94	Остале услуге по уговору	2.895.000	3.000.000	2.784.121	96%	93%
			463	95	Текуће поправке и одржавање	2.000.000	2.000.000	1.043.647	52%	52%
			463	96	Материјал	44.000.000	47.250.000	41.755.673	95%	88%
			463	97	Машине и опрема	0	200.000	0	0%	0%
			463	98	Зграде и грађевински објекти	10.000.000	10.000.000	9.579.061	96%	96%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 920 Средње образовање					
			01		Приходи из буџета					
			07		Донације од осталих нивоа власти					
					Укупно за функционалну класификацију 920 Средње образовање	194.564.000	200.100.000	188.956.046	97%	94%
					УКУПНО ОБРАЗОВАЊЕ	623.305.682	654.517.700	604.200.972	97%	92%
		960			Помоћне услуге у образовању					
					РАСХОДИ ЗА СТУДЕНТЕ И УЧЕНИКЕ					
			472	99	Помоћ најбољим студентима и ученицима за постигнуте резултате	8.289.000	8.100.000	8.245.021	99%	102%
			422	100	Регресирани превоз студената	473.000	293.500	460.329	97%	157%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 960 Помоћне услуге у образовању					
			01		Приходи из буџета					
			07		Донације од осталих нивоа власти					
			08		Донације од невладиних организација и појединаца					
					Укупно за функционалну класификацију 960 Помоћне услуге у образовању - Расходи за студенте и ученике	8.762.000	8.393.500	8.705.350	99%	104%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I-XII 2012. године	Извршење расхода за период I-XII 2012. године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III	% извршења расхода за период I-XII у односу на план расхода за I-XII 2012. године
		610			Стамбени развој					
					СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЛОКАЛНЕ СТАМБЕНЕ ИЗГРАДЊЕ		0			
			421	100/1	Стални трошкови	0	1.500.000	0	0%	0%
			423	100/2	Услуге по уговору	0	1.500.000	0	0%	0%
			424	100/3	Специјализоване услуге	0	2.000.000	0	0%	0%
			482	100/4	Порези, обавезне таксе и казне	0	1.500.000	0	0%	0%
			511	100/5	Зграде и грађевински објекти	0	3.500.000	0	0%	0%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 610 Стамбени развој					
			01		Приходи из буџета					
					Укупно за функционалну класификацију 610 Стамбени развој - Средства за спровођење локалне стамбене изградње	0	10.000.000	0	0%	0%
					КУЛТУРА					
		820			Услуге културе					
	3.01				НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ "ТОША ЈОВАНОВИЋ"					
			411	101	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	53.479.000	53.479.000	53.471.034	100%	100%
			412	102	Социјални доприноси на терет послодавца	9.550.000	9.550.000	9.545.012	100%	100%
			413	103	Накнаде у натури	250.000	250.000	193.245	77%	77%
			414	104	Социјална давања запосленима	383.000	383.000	61.142	16%	16%
			415	105	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	1.845.000	1.845.000	1.770.722	96%	96%
			416	106	Награде запосленима и остали посебни расходи	610.000	610.000	605.258	99%	99%
			421	107	Стални трошкови	10.300.000	9.600.000	10.234.389	99%	107%
			422	108	Трошкови путовања	600.000	600.000	410.169	68%	68%
			422	108/1	Трошкови путовања - наменска средства	135.000	0	132.108	98%	0%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I-XII 2012. године	Извршење расхода за период I-XII 2012. године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III	% извршења расхода за период I-XII у односу на план расхода за I-XII 2012. године
			423	109	Услуге по уговору	11.200.000	11.200.000	9.761.503	87%	87%
			423	109/1	Услуге по уговору - наменска средства	200.000	0	200.000	100%	0%
			424	110	Специјализоване услуге	1.200.000	1.200.000	884.490	74%	74%
			424	110/1	Специјализоване услуге - наменска средства	100.000	100.000	100.000	100%	100%
			425	111	Текуће поправке и одржавање	1.350.000	550.000	1.272.736	94%	231%
			426	112	Материјал	2.200.000	2.200.000	1.864.251	85%	85%
			441	113	Отплата домаћих камата	0	0	0	0%	0%
			481	114	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0%	0%
			482	115	Порези, обавезне таксе и казне	210.000	210.000	184.634	88%	88%
			483	116	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000	1.000.000	486.103	49%	49%
			512	117	Машине и опрема	350.000	350.000	301.797	86%	86%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 820 Услуге културе					
			01		Приходи из буџета					
			04		Сопствени приходи буџетских корисника					
			07		Донације од осталих нивоа власти					
					Укупно за главу 3.01 - Народно позориште "Тоша Јовановић"	94.962.000	93.127.000	91.478.593	96%	98%
	3.02				ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН"					
			411	118	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	23.346.000	23.346.000	21.853.874	94%	94%
			412	119	Социјални доприноси на терет послодавца	4.232.000	4.232.000	3.886.553	92%	92%
			413	120	Накнаде у натури	220.000	220.000	139.590	63%	63%
			414	121	Социјална давања запосленима	523.000	550.000	298.555	57%	54%
			415	122	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	950.000	1.000.000	767.803	81%	77%
			416	123	Награде запосленима и остали посебни расходи	277.000	200.000	265.789	96%	133%
			421	124	Стални трошкови	2.200.000	2.414.000	2.165.564	98%	90%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I-XII 2012. године	Извршење расхода за период I-XII 2012. године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III	% извршења расхода за период I-XII у односу на план расхода за I-XII 2012. године
			422	125	Трошкови путовања	400.000	400.000	65.550	16%	16%
			423	126	Услуге по уговору	3.530.000	3.530.000	2.975.297	84%	84%
			424	127	Специјализоване услуге	674.000	635.000	670.658	100%	106%
			424	127/1	Специјализоване услуге- наменска средства	865.000	948.700	865.000	100%	91%
			425	128	Текуће поправке и одржавање	500.000	499.000	244.509	49%	49%
			426	129	Материјал	300.000	319.000	233.148	78%	73%
			431	130	Амортизација некретнина и опреме	0	0	0	0%	0%
			482	131	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0%	0%
			512	132	Машине и опрема	300.000	300.000	140.800	47%	47%
			515	133	Нематеријална имовина	551.000	584.400	148.755	27%	25%
			515	133/1	Нематеријална имовина - наменска средства	43.000	43.000	42.900	100%	100%
			522	134	Залихе производње	300.000	300.000	298.761	100%	100%
			523	135	Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0%	0%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 820 Услуге културе					
			01		Приходи из буџета					
			04		Сопствени приходи буџетских корисника					
			07		Донације од осталих нивоа власти					
					Укупно за главу 3.02 - Градска библиотека "Жарко Зрењанин"	39.211.000	39.521.100	35.063.107	89%	89%
	3.03				НАРОДНИ МУЗЕЈ					
			411	136	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	31.640.000	31.640.000	31.203.644	99%	99%
			412	137	Социјални доприноси на терет послодавца	5.665.000	5.665.000	5.585.455	99%	99%
			413	138	Накнаде у натури	175.000	175.000	130.520	75%	75%
			414	139	Социјална давања запосленима	645.000	645.000	629.557	98%	98%
			415	140	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	1.100.000	1.100.000	1.002.541	91%	91%
			416	141	Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000	100.000	93.218	93%	93%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I-XII 2012. године	Извршење расхода за период I-XII 2012. године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III	% извршења расхода за период I-XII у односу на план расхода за I-XII 2012. године
			421	142	Стални трошкови	6.935.000	6.935.000	6.919.342	100%	100%
			422	143	Трошкови путовања	125.000	125.000	81.581	65%	65%
			423	144	Услуге по уговору	4.400.000	4.400.000	3.486.329	79%	79%
			424	145	Специјализоване услуге	350.000	350.000	246.101	70%	70%
			424	146	Специјализоване услуге - наменска средства	200.000	200.000	200.000	100%	100%
			425	147	Текуће поправке и одржавање	500.000	500.000	336.244	67%	67%
			426	148	Материјал	700.000	700.000	520.727	74%	74%
			482	149	Порези, обавезне таксе и казне	50.000	50.000	12.900	26%	26%
			483	150	Новчане казне и пенали по решењу судова	360.000	360.000	332.579	92%	92%
			512	151	Машине и опрема	300.000	300.000	299.884	100%	100%
			513	152	Остала основна средства	100.000	100.000	20.000	20%	20%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 820 Услуге културе					
			01		Приходи из буџета					
			04		Сопствени приходи буџетских корисника					
			07		Донације од осталих нивоа власти					
					Укупно за главу 3.03 - Народни музеј	53.345.000	53.345.000	51.100.622	96%	96%
	3.04				САВРЕМЕНА ГАЛЕРИЈА					
			411	153	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.230.000	10.230.000	10.229.997	100%	100%
			412	154	Социјални доприноси на терет послодавца	1.832.000	1.832.000	1.831.174	100%	100%
			413	155	Накнаде у натури	52.000	52.000	36.000	69%	69%
			414	156	Социјална давања запосленима	400.000	400.000	133.416	33%	33%
			415	157	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	360.000	360.000	314.960	87%	87%
			416	157/1	Награде запосленима и остали посебни расходи	17.000	17.000	16.863	99%	99%
			421	158	Стални трошкови	600.000	600.000	482.533	80%	80%
			422	159	Трошкови путовања	233.000	233.000	160.450	69%	69%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I-XII 2012. године	Извршење расхода за период I-XII 2012. године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III	% извршења расхода за период I-XII у односу на план расхода за I-XII 2012. године
			423	160	Услуге по уговору	2.350.000	2.350.000	1.816.011	77%	77%
			424	161	Специјализоване услуге	1.500.000	1.500.000	963.711	64%	64%
			424	161/1	Специјализоване услуге - наменска средства	330.000	330.000	330.000	100%	100%
			425	162	Текуће поправке и одржавање	300.000	300.000	224.992	75%	75%
			426	163	Материјал	643.000	643.000	341.977	53%	53%
			482	163/1	Порези,обавезне таксе и казне	0	0	0	0%	0%
			512	164	Машине и опрема	100.000	200.000	47.299	47%	24%
			512	164/1	Машине и опрема - наменска средства	80.000	80.000	80.000	100%	100%
			513	165	Остала основна средства	0	0	0	0%	0%
			515	165/1	Нематеријална имовина	100.000	100.000	0	0%	0%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 820 Услуге културе					
			01		Приходи из буџета					
			04		Сопствени приходи буџетских корисника					
			07		Дотације од осталих нивоа власти					
					Укупно за главу 3.04 - Савремена галерија	19.127.000	19.227.000	17.009.383	89%	88%
	3.05				КУЛТУРНИ ЦЕНТАР					
			411	166	Плате,додаци и накнаде запослених (зараде)	19.500.000	19.500.000	19.499.203	100%	100%
			412	167	Социјални доприноси на терет послодавца	3.492.000	3.492.000	3.483.520	100%	100%
			413	168	Накнаде у натури	96.000	96.000	84.886	88%	88%
			414	169	Социјална давања запосленима	211.000	335.000	210.572	100%	63%
			415	170	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	907.000	907.000	886.759	98%	98%
			416	171	Награде запосленима и остали посебни расходи	290.000	290.000	274.962	95%	95%
			421	172	Стални трошкови	10.000.000	10.000.000	9.996.398	100%	100%
			422	173	Трошкови путовања	0	0	0	0%	0%
			423	174	Услуге по уговору	2.225.000	2.225.000	1.750.813	79%	79%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I-XII 2012. године	Извршење расхода за период I-XII 2012. године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III	% извршења расхода за период I-XII у односу на план расхода за I-XII 2012. године
			424	175	Специјализоване услуге	2.200.000	2.200.000	1.118.820	51%	51%
			424	175/1	Специјализоване услуге - наменска средства	60.000	60.000	60.000	100%	100%
			425	176	Текуће поправке и одржавање	700.000	1.000.000	300.000	43%	30%
			426	177	Материјал	0	0	0	0%	0%
			482	178	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0%	0%
			512	179	Машине и опрема	150.000	350.000	75.000	50%	21%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 820 Услуге културе					
			01		Приходи из буџета					
			04		Сопствени приходи буџетских корисника					
			07		Донације од осталих нивоа власти					
					Укупно за главу 3.05 - Културни центар	39.831.000	40.455.000	37.740.933	95%	93%
	3.06				ИСТОРИЈСКИ АРХИВ					
			411	180	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	15.240.000	15.240.000	15.239.924	100%	100%
			412	181	Социјални доприноси на терет послодавца	2.755.000	2.755.000	2.754.950	100%	100%
			413	182	Накнаде у натури	24.000	18.000	24.000	100%	133%
			414	183	Социјална давања запосленима	273.000	273.000	0	0%	0%
			415	184	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	634.000	634.000	434.000	68%	68%
			416	185	Награде запосленима и остали посебни расходи	231.000	231.000	230.367	100%	100%
			421	186	Стални трошкови	382.000	382.000	214.457	56%	56%
			423	187	Услуге по уговору	1.800.000	1.800.000	1.659.662	92%	92%
			424	188	Специјализоване услуге	500.000	500.000	298.203	60%	60%
			424	188/1	Специјализоване услуге - наменска средства	100.000	0	100.000	100%	0%
			425	189	Текуће поправке и одржавање	50.000	59.000	9.001	18%	15%
			426	190	Материјал	75.000	75.000	33.467	45%	45%
			483	190/1	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000	327.000	0	0%	0%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I-XII 2012. године	Извршење расхода за период I-XII 2012. године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III	% извршења расхода за период I-XII у односу на план расхода за I-XII 2012. године
			512	191	Машине и опрема	400.000	400.000	311.365	78%	78%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 820 Услуге културе					
			01		Приходи из буџета					
			04		Сопствени приходи буџетских корисника					
			07		Донације од осталих нивоа власти					
					Укупно за главу 3.06 - Историјски архив	22.465.000	22.694.000	21.309.396	95%	94%
	3.07				ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ					
			411	192	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.277.000	10.277.000	10.276.904	100%	100%
			412	193	Социјални доприноси на терет послодавца	1.840.000	1.840.000	1.839.569	100%	100%
			413	194	Накнаде у натури	30.000	31.000	16.000	53%	52%
			414	195	Социјална давања запосленима	100.000	100.000	0	0%	0%
			415	196	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	332.000	332.000	263.360	79%	79%
			421	197	Стални трошкови	770.000	770.000	746.846	97%	97%
			422	198	Трошкови путовања	40.000	40.000	0	0%	0%
			423	199	Услуге по уговору	3.500.000	3.500.000	2.646.032	76%	76%
			424	200	Специјализоване услуге	20.000	20.000	15.000	75%	75%
			424	200/1	Специјализоване услуге - наменска средства	150.000	0	150.000	100%	0%
			425	201	Текуће поправке и одржавање	130.000	155.000	84.340	65%	54%
			426	202	Материјал	275.000	275.000	187.368	68%	68%
			482	203	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0%	0%
			483	204	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0%	0%
			512	205	Машине и опрема	0	0	0	0%	0%
			512	205/1	Машине и опрема - наменска средства	249.000	249.000	248.405	100%	100%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 820 Услуге културе					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I-XII 2012. године	Извршење расхода за период I-XII 2012. године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III	% извршења расхода за период I-XII у односу на план расхода за I-XII 2012. године
			01		Приходи из буџета					
			04		Сопствени приходи буџетских корисника					
			07		Донације од осталих нивоа власти					
					Укупно за главу 3.07 - Завод за заштиту споменика културе	17.713.000	17.589.000	16.473.825	93%	94%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 820 Услуге културе					
			01		Приходи из буџета					
			04		Сопствени приходи буџетских корисника					
			07		Донације од осталих нивоа власти					
					Укупно за функционалну класификацију 820 Услуге културе	286.654.000	285.958.100	270.175.859	94%	94%
					УКУПНО КУЛТУРА	286.654.000	285.958.100	270.175.859	94%	94%
					ФИЗИЧКА КУЛТУРА					
		810			Услуге рекреације и спорта					
	3.08				ЈАВНА УСТАНОВА "СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ" ЗРЕЊАНИН					
			411	206	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	34.000.000	35.000.000	33.839.828	100%	97%
			412	207	Социјални доприноси на терет послодавца	6.100.000	6.100.000	6.004.084	98%	98%
			413	208	Накнаде у натури	130.000	157.000	102.982	79%	66%
			414	209	Социјална давања запосленима	100.000	152.000	30.571	31%	20%
			415	210	Накнаде трошкова за запослене	1.500.000	2.026.000	1.450.847	97%	72%
			416	211	Награде запосленима и остали посебни расходи	925.000	925.000	901.742	97%	97%
			421	212	Стални трошкови	42.526.318	37.500.000	42.110.166	99%	112%
			423	213	Услуге по уговору	3.100.000	3.100.000	2.784.178	90%	90%
			424	214	Специјализоване услуге	2.025.000	2.000.000	2.023.017	100%	101%
			425	215	Текуће поправке и одржавање	4.500.000	6.000.000	4.247.046	94%	71%
			426	216	Материјал	1.600.000	1.500.000	1.560.376	98%	104%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I-XII 2012. године	Извршење расхода за период I-XII 2012. године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III	% извршења расхода за период I-XII у односу на план расхода за I-XII 2012. године
			482	217	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0%	0%
			483	218	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0%	0%
			512	219	Машине и опрема	600.000	1.300.000	526.084	88%	40%
			512	219/1	Машине и опрема - наменска средства	840.000	840.000	636.984	76%	76%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 810 Услуге рекреације и спорта					
			01		Приходи из буџета					
			04		Сопствени приходи буџетских корисника					
			07		Донације од осталих нивоа власти					
					Укупно за функционалну класификацију 810 Услуге рекреације и спорта и главу 3.08 -Јавна установа "Спортски објекти" Зрењанин	97.946.318	96.600.000	96.217.904	98%	100%
					СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА УФИЗИЧКОЈ КУЛТУРИ					
			481	220	Средства за финансирање спортских клубова	62.721.000	62.351.000	61.049.707	97%	98%
			481	220/1	Наменска средства од НИСа	3.910.000	3.910.000	3.910.000	100%	100%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 810 Услуге рекреације и спорта					
			01		Приходи из буџета					
			08		Донације од невладиних организација и појединаца					
					Укупно за за функционалну класификацију 810 Услуге рекреације и спорта - Средства за финансирање спортских клубова	66.631.000	66.261.000	64.959.707	97%	98%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 810 Услуге рекреације и спорта					
			01		Приходи из буџета					
			04		Сопствени приходи буџетских корисника					
			07		Донације од осталих нивоа власти					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I-XII 2012. године	Извршење расхода за период I-XII 2012. године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III	% извршења расхода за период I-XII у односу на план расхода за I-XII 2012. године
			08		Донације од невладиних организација и појединаца					
					Укупно за функционалну класификацију 810 Услуге рекреације и спорта	164.577.318	162.861.000	161.177.611	98%	99%
					УКУПНО ФИЗИЧКА КУЛТУРА	164.577.318	162.861.000	161.177.611	98%	99%
		911			Предшколско образовање					
	3.09				ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ					
			411	221	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	192.049.000	192.049.000	190.763.507	99%	99%
			412	222	Социјални доприноси на терет послодавца	34.364.000	34.364.000	33.882.456	99%	99%
			413	223	Накнаде у натури	1.306.000	1.306.000	1.142.372	87%	87%
			414	224	Социјална давања запосленима	1.750.000	1.280.000	1.575.723	90%	123%
			415	225	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	7.500.000	8.575.000	7.126.656	95%	83%
			416	226	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.551.000	1.448.000	1.550.309	100%	107%
			421	227	Стални трошкови	90.000	90.000	79.013	88%	88%
			421	228	Стални трошкови - наменска средства	5.638.000	5.761.000	5.637.122	100%	98%
			421	228/1	Стални трошкови - наменска средства	1.197.000	1.200.000	1.196.417	100%	100%
			422	229	Трошкови путовања	0	0	0	0%	0%
			423	230	Услуге по уговору	0	0	0	0%	0%
			424	231	Специјализоване услуге	0	0	0	0%	0%
			425	232	Текуће поправке и одржавање	1.500.000	2.138.000	1.298.836	87%	61%
			426	233	Материјал	300.000	300.000	95.965	32%	32%
			463	233/1	Трансфери осталим нивоима власти	0	0	0	0%	0%
			482	234	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0%	0%
			483	235	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0%	0%
			511	236	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0%	0%
			512	237	Машине и опрема	1.582.000	1.582.000	1.582.000	100%	100%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I-XII 2012. године	Извршење расхода за период I-XII 2012. године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III	% извршења расхода за период I-XII у односу на план расхода за I-XII 2012. године
					Извори финансирања за функционалну класификацију 911 Предшколско образовање					
			01		Приходи из буџета					
			04		Сопствени приходи буџетских корисника					
			07		Донације од осталих нивоа власти					
					Укупно за функционалну класификацију 911 и главу 3.09 Предшколско образовање	248.827.000	250.093.000	245.930.377	99%	98%
					УКУПНО ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ	248.827.000	250.093.000	245.930.377	99%	98%
		160			Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту					
					СРЕДСТВА ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА					
			481	238	Плате, додаци и накнаде запослених са социјалним доприносима на терет послодавца	9.772.000	9.772.000	9.514.949	97%	97%
					У оквиру ове апропријације финансирају се плате додаци и накнаде запослених са социјалним доприносима на терет послодавца следећим невладиним организацијама: Савезу слепих, Општинској организацији глувих и наглувих, Параплегицима, Пријатељима деце, Савезу аматерских КУД и Позоришту Мадач					
			481	239	Социјална давања запосленима - Позориште Мадач	50.000	250.000	30.571	61%	12%
			481	240	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	188.000	188.000	150.560	80%	80%
					У оквиру ове апропријације финансирају се Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла следећим невладиним организацијама: Савезу аматерских КУД и Позоришту Мадач					
			481	241	Стални трошкови	1.500.000	1.500.000	1.089.052	73%	73%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I-XII 2012. године	Извршење расхода за период I-XII 2012. године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III	% извршења расхода за период I-XII у односу на план расхода за I-XII 2012. године
					У оквиру ове апропријације финансирају се Стални трошкови следећим невладиним организацијама: Савезу аматерских КУД и Позоришту Мадач					
			481	242	Услуге по уговору - Позориште Мадач	1.200.000	1.200.000	991.743	83%	83%
			481	243	Специјализоване услуге	1.500.000	1.500.000	1.107.047	74%	74%
			481	243/1	Наменска средства од НИСа	440.000	440.001	440.000	100%	100%
					У оквиру ове апропријације финансирају се Специјализоване услуге следећим невладиним организацијама: Савезу слепих, Општинској организацији глувих и наглувих, Савезу аматерских КУД, Позоришту Мадач и Савезу инвалида рада					
			481	244	Текуће поправке и одржавање - Позориште Мадач	50.000	50.000	20.556	41%	41%
			481	245	Материјал	282.000	282.000	161.418	57%	57%
					У оквиру ове апропријације финансира се Материјал следећим невладиним организацијама: Савезу слепих, Општинској организацији глувих и наглувих, Савезу аматерских КУД и Позоришту Мадач					
			481	246	Машине и опрема - Позориште Мадач	70.000	70.000	16.880	24%	24%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 160 Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту					
			01		Приходи из буџета					
			04		Сопствени приходи буџетских корисника					
			08		Донације од невладиних организација и појединаца					
					Укупно за Средства за функционисање Невладиних организација	15.052.000	15.252.001	13.522.774	90%	89%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I-XII 2012. године	Извршење расхода за период I-XII 2012. године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III	% извршења расхода за период I-XII у односу на план расхода за I-XII 2012. године
					СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА					
			481	247	Средства за финансирање пројекта и програмских активности Црвеног крста	4.300.000	4.300.000	4.250.000	99%	99%
			481	248	Средства за финансирање пројекта Аматерских КУД по конкурс	2.000.000	2.000.000	1.900.000	95%	95%
			481	249	Средства за финансирање осталих пројекта НВО по конкурс	10.290.000	10.290.000	9.528.240	93%	93%
			481	249/1	Наменска средства од НИСа	1.760.000	1.760.000	1.760.000	100%	100%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 160 Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту					
			01		Приходи из буџета					
			08		Донације од невладиних организација и појединаца					
					Укупно Средства за финансирање пројекта Невладиних организација	18.350.000	18.350.000	17.438.240	95%	95%
					Укупно за функционалну класификацију 160 Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту и главе: 3.11 Средства за функционисање Невладиних организација и 3.12 Средства за финансирање пројекта Невладиних организација	33.402.000	33.602.001	30.961.014	93%	92%
		320			Услуге противпожарне заштите					
					ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА					
			481	250	Средства за финансирање противпожарне заштите	3.000.000	3.600.000	2.255.707	75%	63%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 320 Услуге противпожарне заштите					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I-XII 2012. године	Извршење расхода за период I-XII 2012. године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III	% извршења расхода за период I-XII у односу на план расхода за I-XII 2012. године
			01		Приходи из буџета					
					Укупно за функционалну класификацију 320 Услуге противпожарне заштите - Противпожарна заштита	3.000.000	3.600.000	2.255.707	75%	63%
		500			Заштита животне средине					
					ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
			424	251	Фонд за заштиту животне средине	168.000.000	172.200.000	101.536.401	60%	59%
			423	252	Сузбијање зоонозе -третирање комараца	7.000.000	7.000.000	3.116.710	45%	45%
			423	253	Сузбијање зоонозе -Уништавање крпеља	300.000	300.000	137.777	46%	46%
			423	253/1	Средства за стерилизацију паса	1.000	200.000	0	0%	0%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 500 Заштита животне средине					
			01		Приходи из буџета					
			13		Пренета неурошена средства из ранијих година					
					Укупно за функционалну класификацију 500 Заштита животне средине	175.301.000	179.700.000	104.790.888	60%	58%
					МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ					
		430			Гориво и енергија					
			425	254	Накнада од експлоатације минералних сировина	130.000.000	130.000.000	80.749.547	62%	62%
			511	254/1	Накнада од експлоатације минералних сировина	25.000.000	30.000.000	0	0%	0%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 430 Гориво и енергија					
			01		Приходи из буџета					
			13		Пренета неурошена средства из ранијих година					
					Укупно за функционалну класификацију 430 Гориво и енергија - Минералне сировине	155.000.000	160.000.000	80.749.547	52%	50%
		360			Јавни ред и безбедност неклассификован на другом месту					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I-XII 2012. године	Извршење расхода за период I-XII 2012. године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III	% извршења расхода за период I-XII у односу на план расхода за I-XII 2012. године
					СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА					
			463	255	Средства за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Зрењанина	0	2.200.000	0	0%	0%
			423	255	Услуге по уговору	2.000.000	3.000.000	1.896.841	95%	63%
			424	255/1	Специјализоване услуге	25.500.000	31.000.000	50.000	0%	0%
			425	255/2	Текуће поправке и одржавање	17.000.000	14.750.000	1.629.279	10%	11%
			511	255/3	Зграде и грађевински објекти	10.000.000	8.375.000	6.046.602	60%	72%
			426	255/4	Материјал	500.000	0	457.368	91%	0%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту					
			01		Приходи из буџета					
			13		Пренета неурошена средства из ранијих година					
					Укупно за функционалну класификацију 360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту - Средства за финансирање унапређења безбедности саобраћаја	55.000.000	59.325.000	10.080.090	18%	17%
	3.10				МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ					
		160			Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту					
					МЗ АРАДАЦ					
			411	256	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	500.000	500.000	489.978	98%	98%
			412	257	Социјални доприноси на терет послодавца	90.000	90.000	87.706	97%	97%
			421	258	Стални трошкови	400.000	400.000	369.426	92%	92%
			422	258/1	Трошкovo путовања	0	0	0	0%	0%
			424	258/2	Специјализоване услуге	0	0	0	0%	0%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I-XII 2012. године	Извршење расхода за период I-XII 2012. године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III	% извршења расхода за период I-XII у односу на план расхода за I-XII 2012. године
			425	259	Текуће поправке и одржавање	433.000	433.000	188.197	43%	43%
			425	259/1	Наменска средства	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100%	100%
			426	260	Материјал	200.000	200.000	114.931	57%	57%
			481	260/1	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0%	0%
					УКУПНО МЗ АРАДАЦ	3.623.000	3.623.000	3.250.239	90%	90%
					МЗ БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ					
			411	261	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	650.000	650.000	624.578	96%	96%
			412	262	Социјални доприноси на терет послодавца	117.000	117.000	111.803	96%	96%
			421	263	Стални трошкови	280.000	280.000	272.610	97%	97%
			422	263/1	Трошкови путовања	0	0	0	0%	0%
			423	263/2	Услуге по уговору	0	0	0	0%	0%
			425	264	Текуће поправке и одржавање	252.000	252.000	202.690	80%	80%
			425	264/1	Текуће поправке и одржавање-самодопринос	84.000	84.000	0	0%	0%
			426	265	Материјал	100.000	100.000	99.990	100%	100%
			481	265/1	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0%	0%
			482	265/2	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0%	0%
			511	265/3	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0%	0%
					УКУПНО МЗ БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ	1.483.000	1.483.000	1.311.672	88%	88%
					МЗ БЕЛО БЛАТО					
			411	266	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	580.000	580.000	561.711	97%	97%
			411	267	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - самодопринос	404.000	404.000	396.239	98%	98%
			412	268	Социјални доприноси на терет послодавца	103.000	103.000	100.546	98%	98%
			412	269	Социјални доприноси на терет послодавца - самодопринос	73.000	73.000	70.927	97%	97%
			421	270	Стални трошкови	365.000	365.000	357.463	98%	98%
			422	270/1	Трошкови путовања	0	0	0	0%	0%
			422	270/2	Трошкови путовања-самодопринос	100.000	100.000	0	0%	0%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I-XII 2012. године	Извршење расхода за период I-XII 2012. године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III	% извршења расхода за период I-XII у односу на план расхода за I-XII 2012. године
			423	270/3	Услуге по уговору	0	0	0	0%	0%
			423	271	Услуге по уговору - самодопринос	800.000	800.000	762.601	95%	95%
			424	271/1	Специјализоване услуге	0	0	0	0%	0%
			424	272	Специјализоване услуге - самодопринос	100.000	100.000	750	1%	1%
			425	273	Текуће поправке и одржавање	180.000	180.000	170.838	95%	95%
			425	274	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	700.000	700.000	532.549	76%	76%
			425	274/1	Наменска средства	2.000.000	2.000.000	1.982.672	99%	99%
			426	275	Материјал	100.000	100.000	98.828	99%	99%
			426	276	Материјал - самодопринос	423.000	423.000	214.093	51%	51%
			481	277	Дотације невладиним организацијама - самодопринос	400.000	400.000	343.000	86%	86%
			482	277/1	Порези,обавезне таксе и казне	0	0	0	0%	0%
			512	277/2	Машине и опрема	59.000	59.000	0	0%	0%
					УКУПНО МЗ БЕЛО БЛАТО	6.387.000	6.387.000	5.592.217	88%	88%
					МЗ БОТОШ					
			411	278	Плате,додаци и накнаде запослених (зараде)	400.000	400.000	390.702	98%	98%
			412	279	Социјални доприноси на терет послодавца	72.000	72.000	69.935	97%	97%
			421	279/1	Стални трошкови	0	0	0	0%	0%
			421	280	Стални трошкови- самодопринос	700.000	700.000	522.693	75%	75%
			422	281	Трошкови путовања- самодопринос	60.000	60.000	57.585	96%	96%
			423	281/1	Услуге по уговору	0	0	0	0%	0%
			423	282	Услуге по уговору- самодопринос	375.000	375.000	344.725	92%	92%
			424	283	Специјализоване услуге- самодопринос	40.000	76.600	35.360	88%	46%
			424	283/1	Специјализоване услуге	50.000	50.000	0	0%	0%
			425	284	Текуће поправке и одржавање	1.003.000	1.003.000	924.171	92%	92%
			425	284/1	Наменска средства	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100%	100%
			425	284/2	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	200.000	200.000	177.095	89%	89%
			426	285	Материјал	150.000	150.000	149.319	100%	100%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I-XII 2012. године	Извршење расхода за период I-XII 2012. године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III	% извршења расхода за период I-XII у односу на план расхода за I-XII 2012. године
			426	285/1	Материјал - самодопринос	200.000	200.000	114.572	57%	57%
			481	286	Дотације невладиним организацијама - самодопринос	500.000	500.000	450.000	90%	90%
			482	287	Порези, обавезне таксе и казне - самодопринос	0	0	0	0%	0%
			511	287	Зграде и грађевински објекти-самодопринос	1.526.000	1.526.000	1.334.503	87%	87%
			511	287/1	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0%	0%
			511	287/2	Наменска средства	1.600.000	1.600.000	1.600.000	100%	100%
			512	287/3	Машине и опрема - самодопринос	500.000	500.000	315.118	63%	63%
					УКУПНО МЗ БОТОШ	9.376.000	9.412.600	8.485.778	91%	90%
					МЗ ЕЛЕМИР					
			411	288	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	661.000	661.000	603.555	91%	91%
			411	289	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)-самодопринос	2.000.000	2.000.000	1.830.368	92%	92%
			412	290	Социјални доприноси на терет послодавца	119.000	119.000	108.036	91%	91%
			412	291	Социјални доприноси на терет послодавца - самодопринос	358.000	358.000	327.636	92%	92%
			421	291/1	Стални троскови	100.000	100.000	100.000	100%	100%
			421	292	Стални трошкови - самодопринос	1.000.000	1.378.000	998.289	100%	72%
			422	293	Трошкови путовања -самодопринос	5.000	5.000	0	0%	0%
			423	293/1	Услуге по уговору	0	0	0	0%	0%
			423	294	Услуге по уговору - самодопринос	400.000	400.000	398.615	100%	100%
			424	294/1	Специјализоване услуге	0	0	0	0%	0%
			424	295	Специјализоване услуге - самодопринос	1.750.000	1.750.000	1.746.732	100%	100%
			425	296	Текуће поправке и одржавање	582.000	582.000	579.076	99%	99%
			425	297	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	600.000	600.000	585.370	98%	98%
			426	298	Материјал	200.000	200.000	143.785	72%	72%
			426	299	Материјал - самодопринос	100.000	100.000	67.950	68%	68%
			472	299/1	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0	0	0	0%	0%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I-XII 2012. године	Извршење расхода за период I-XII 2012. године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III	% извршења расхода за период I-XII у односу на план расхода за I-XII 2012. године
			481	299/2	Донације невладиним организацијама	0	0	0	0%	0%
			481	300	Дотације невладиним организацијама - самодопринос	5.172.000	5.172.000	5.120.607	99%	99%
			482	300/1	Порези,обавезне таксе и казне	0	0	0	0%	0%
			482	301	Порези, обавезне таксе и казне - самодопринос	5.000	5.000	0	0%	0%
			511	301/1	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0%	0%
			511	302	Зграде и грађевински објекти - самодопринос	5.000	49.000	0	0%	0%
			512	302/1	Машине и опрема	70.000	70.000	69.095	99%	99%
			512	303	Машине и опрема - самодопринос	5.000	22.000	0	0%	0%
					УКУПНО МЗ ЕЛЕМИР	13.132.000	13.571.000	12.679.114	97%	93%
					МЗ ЕЧКА					
			411	304	Плате,додаци и накнаде запослених (зараде)	440.000	440.000	429.672	98%	98%
			411	305	Плате,додаци и накнаде запослених (зараде) - самодопринос	1.128.000	1.128.000	1.054.699	94%	94%
			412	306	Социјални доприноси на терет послодавца	79.000	79.000	76.911	97%	97%
			412	307	Социјални доприноси на терет послодавца - самодопринос	202.000	202.000	188.791	93%	93%
			414	307/1	Социјална давања запосленима	200.000	244.000	175.509	88%	72%
			415	308	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла - самодопринос	60.000	60.000	58.690	98%	98%
			421	309	Стални трошкови	600.000	600.000	307.820	51%	51%
			421	310	Стални трошкови - самодопринос	237.500	287.000	182.526	77%	64%
			423	310/1	Услуге по уговору	0	0	0	0%	0%
			423	311	Услуге по уговору - самодопринос	642.500	723.000	640.445	100%	89%
			424	311/1	Специјализоване услуге	0	0	0	0%	0%
			425	312	Текуће поправке и одржавање	82.000	277.000	6.399	8%	2%
			425	313	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	120.000	86.000	39.630	33%	46%
			426	314	Материјал	300.000	367.000	273.753	91%	75%
			426	315	Материјал - самодопринос	190.000	186.500	137.024	72%	73%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I-XII 2012. године	Извршење расхода за период I-XII 2012. године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III	% извршења расхода за период I-XII у односу на план расхода за I-XII 2012. године
			481	316	Дотације невладиним организацијама - самодопринос	50.000	135.500	45.000	90%	33%
			482	317	Порези обавезне таксе и казне - самодопринос	70.000	40.500	26.543	38%	66%
			513	317/2	Остале некретнине и опрема	0	0	0	0%	0%
			513	317/1	Остале некретнине и опрема-самодопринос	0	44.500	0	0%	0%
					УКУПНО МЗ ЕЧКА	4.401.000	4.900.000	3.643.413	83%	74%
					МЗ ЈАНКОВ МОСТ					
			411	318	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	410.000	410.000	296.010	72%	72%
			412	319	Социјални доприноси на терет послодавца	74.000	109.400	52.975	72%	48%
			421	319/1	Стални троскови	150.000	150.000	118.566	79%	79%
			421	320	Стални трошкови - самодопринос	100.000	100.000	44.054	44%	44%
			423	321	Услуге по уговору - самодопринос	100.000	100.000	0	0%	0%
			425	322	Текуће поправке и одржавање	153.000	153.000	0	0%	0%
			425	323	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	550.000	550.000	326.984	59%	59%
			425	323/1	Наменска средства	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100%	100%
			426	324	Материјал	61.000	61.000	0	0%	0%
			481	325	Дотације невладиним организацијама - самодопринос	150.000	150.000	0	0%	0%
			511	325/1	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0%	0%
			483	325/2	Новчане казне и пенали по решењу судова	174.000	0	173.395	100%	0%
			512	326	Машине и опрема - самодопринос	100.000	100.000	0	0%	0%
					УКУПНО МЗ ЈАНКОВ МОСТ	4.022.000	3.883.400	3.011.985	75%	78%
					МЗ КЛЕК					
			411	327	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	570.000	570.000	488.420	86%	86%
			411	328	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - самодопринос	420.000	420.000	259.071	62%	62%
			412	329	Социјални доприноси на терет послодавца	103.000	103.000	87.427	85%	85%
			412	330	Социјални доприноси на терет послодавца - самодопринос	76.000	76.000	46.374	61%	61%
			421	331	Стални трошкови - самодопринос	570.000	570.000	358.708	63%	63%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I-XII 2012. године	Извршење расхода за период I-XII 2012. године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III	% извршења расхода за период I-XII у односу на план расхода за I-XII 2012. године
			423	332	Услуге по уговору - самодопринос	1.700.000	1.700.000	1.514.250	89%	89%
			425	333	Текуће поправке и одржавање	347.000	347.000	2.850	1%	1%
			425	334	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	1.325.000	1.325.000	746.466	56%	56%
			426	335	Материјал	135.000	135.000	133.848	99%	99%
			426	336	Материјал - самодопринос	1.200.000	1.200.000	1.199.605	100%	100%
			472	337	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - самодопринос	500.000	500.000	276.857	55%	55%
			481	338	Дотације невладиним организацијама - самодопринос	3.500.000	3.500.000	2.090.000	60%	60%
			482	339	Порези обавезне таксе и казне - самодопринос	180.000	180.000	34.703	19%	19%
			513	339/1	Остале некретнине и опрема-наменска средства	3.831.000	3.831.000	3.830.560	100%	100%
			511	339/2	Зграде и грађевински објекти	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100%	100%
					УКУПНО МЗ КЛЕК	16.457.000	16.457.000	13.069.140	79%	79%
					МЗ КНИЋАНИН					
			411	340	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	450.000	450.000	435.153	97%	97%
			411	341	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - самодопринос	272.000	272.000	249.120	92%	92%
			412	342	Социјални доприноси на терет послодавца	81.000	81.000	77.892	96%	96%
			412	343	Социјални доприноси на терет послодавца - самодопринос	48.000	48.000	44.622	93%	93%
			421	344	Стални трошкови - самодопринос	200.000	200.000	98.902	49%	49%
			423	345	Услуге по уговору - самодопринос	300.000	300.000	128.059	43%	43%
			424	346	Специјализоване услуге - самодопринос	50.000	50.000	2.399	5%	5%
			425	347	Текуће поправке и одржавање	326.000	326.000	242.975	75%	75%
			425	348	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	600.000	600.000	451.649	75%	75%
			426	349	Материјал	111.000	111.000	109.527	99%	99%
			426	350	Материјал - самодопринос	200.000	200.000	193.329	97%	97%
			481	350/1	Донације невладиним организацијама	0	0	0	0%	0%
			481	351	Дотације невладиним организацијама - самодопринос	300.000	300.000	222.000	74%	74%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I-XII 2012. године	Извршење расхода за период I-XII 2012. године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III	% извршења расхода за период I-XII у односу на план расхода за I-XII 2012. године
			482	352	Порези, обавезне таксе и казне - самодопринос	30.000	30.000	0	0%	0%
			511	352/1	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0%	0%
			512	352/2	Машине и опрема	221.000	221.000	220.800	100%	100%
			513	352/3	Машине и опрема - наменска средства	3.700.000	3.700.000	0	0%	0%
					УКУПНО МЗ КНИЋАНИН	6.889.000	6.889.000	2.476.428	36%	36%
					МЗ ЛАЗАРЕВО					
			411	353	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	530.000	530.000	519.838	98%	98%
			411	354	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - самодопринос	577.000	577.000	576.857	100%	100%
			412	355	Социјални доприноси на терет послодавца	95.000	95.000	90.127	95%	95%
			412	356	Социјални доприноси на терет послодавца - самодопринос	103.000	103.000	102.870	100%	100%
			421	356/1	Стални трошкови	0	0	0	0%	0%
			421	357	Стални трошкови - самодопринос	800.000	800.000	631.754	79%	79%
			422	357/1	Трошкови путовања	0	0	0	0%	0%
			423	357/2	Услуге по уговору	150.000	150.000	150.000	100%	100%
			423	358	Услуге по уговору - самодопринос	700.000	700.000	699.095	100%	100%
			424	358/1	Специјализоване услуге	0	0	0	0%	0%
			424	359	Специјализоване услуге - самодопринос	300.000	300.000	112.833	38%	38%
			425	360	Текуће поправке и одржавање	430.000	430.000	210.492	49%	49%
			425	361	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	1.620.000	1.620.000	851.664	53%	53%
			426	362	Материјал	133.000	133.000	71.183	54%	54%
			426	363	Материјал - самодопринос	600.000	600.000	153.897	26%	26%
			481	363/1	Дотације невладиним организацијама	50.000	50.000	50.000	100%	100%
			481	364	Дотације невладиним организацијама - самодопринос	1.200.000	1.200.000	835.000	70%	70%
			482	364/2	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0%	0%
			485	364/3	Накнада штете за повреде или штету нанете од стране државних органа	0	0	0	0%	0%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I-XII 2012. године	Извршење расхода за период I-XII 2012. године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III	% извршења расхода за период I-XII у односу на план расхода за I-XII 2012. године
			511	364/1	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0%	0%
			511	365	Зграде и грађевински објекти - самодопринос	1.000.000	1.000.000	341.688	34%	34%
			512	365/1	Машине и опрема	0	0	0	0%	0%
			512	366	Машине и опрема - самодопринос	150.000	150.000	64.120	43%	43%
			513	366/1	Остале некретнине и опрема-наменска средства	2.600.000	2.600.000	2.600.000	100%	100%
					УКУПНО МЗ ЛАЗАРЕВО	11.038.000	11.038.000	8.061.419	73%	73%
					МЗ ЛУКИНО СЕЛО					
			411	367	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	410.000	410.000	343.781	84%	84%
			412	368	Социјални доприноси на терет послодавца	74.000	74.000	61.895	84%	84%
			421	369	Стални трошкови	150.000	150.000	111.761	75%	75%
			423	369/1	Услуге по уговору	80.000	0	80.000	100%	0%
			423	369/2	Услуге по уговору-самодопринос	23.000	23.000	0	0%	0%
			425	370	Текуће поправке и одржавање	188.000	188.000	60.554	32%	32%
			426	371	Материјал	100.000	100.000	19.358	19%	19%
			481	371/1	Донације невладиним организацијама-самодопринос	20.000	20.000	0	0%	0%
					УКУПНО МЗ ЛУКИНО СЕЛО	1.045.000	965.000	677.348	65%	70%
					МЗ ЛУКИЋЕВО					
			411	372	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	616.000	616.000	258.778	42%	42%
			411	373	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - самодопринос	336.000	336.000	316.289	94%	94%
			412	374	Социјални доприноси на терет послодавца	111.000	111.000	46.323	42%	42%
			412	375	Социјални доприноси на терет послодавца - самодопринос	61.000	61.000	56.165	92%	92%
			421	376	Стални трошкови -самодопринос	769.000	769.000	620.438	81%	81%
			423	376/1	Услуге по уговору	0	0	0	0%	0%
			421	376/2	Стални трошкови	0	0	0	0%	0%
			423	377	Услуге по уговору - самодопринос	1.440.000	1.440.000	1.341.452	93%	93%
			425	378	Текуће поправке и одржавање	810.000	810.000	807.603	100%	100%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I-XII 2012. године	Извршење расхода за период I-XII 2012. године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III	% извршења расхода за период I-XII у односу на план расхода за I-XII 2012. године
			425	379	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	1.025.000	1.025.000	767.799	75%	75%
			425	379/1	Наменска средства	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100%	100%
			426	380	Материјал	308.000	308.000	222.179	72%	72%
			426	381	Материјал - самодопринос	427.000	427.000	272.510	64%	64%
			441	381/1	Отплата домаћих камата	0	370.000	0	0%	0%
			444	381/2	Пратећи трошкови задуживања	370.000	0	362.102	98%	0%
			472	382	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - самодопринос	262.000	283.000	222.000	85%	78%
			483	382/3	Новчане казне и пенали по решењу судова	210.000	0	206.500	98%	0%
			481	383	Дотације невладиним организацијама - самодопринос	980.000	980.000	921.500	94%	94%
			511	383/1	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0%	0%
			512	383/2	Машине и опрема - самодопринос	100.000	100.000	72.165	72%	72%
			483	383/3	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	210.000	0	0%	0%
					УКУПНО МЗ ЛУКИЋЕВО	9.825.000	9.846.000	8.493.803	86%	86%
					МЗ МЕЛЕНЦИ					
			411	384	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	410.000	410.000	392.765	96%	96%
			412	385	Социјални доприноси на терет послодавца	74.000	74.000	70.306	95%	95%
			421	386	Стални трошкови	500.000	500.000	431.210	86%	86%
			423	386/1	Услуге по уговору	0	0	0	0%	0%
			424	386/2	Специјализоване услуге	0	0	0	0%	0%
			425	387	Текуће поправке и одржавање	819.000	819.000	744.500	91%	91%
			425	387/1	Наменска средства	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100%	100%
			426	388	Материјал	332.000	332.000	168.478	51%	51%
			481	388/1	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0%	0%
			511	388/2	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0%	0%
			512	388/3	Машине и опрема	0	0	0	0%	0%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I-XII 2012. године	Извршење расхода за период I-XII 2012. године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III	% извршења расхода за период I-XII у односу на план расхода за I-XII 2012. године
					УКУПНО МЗ МЕЛЕНЦИ	4.135.000	4.135.000	3.807.258	92%	92%
					МЗ МИХАЈЛОВО					
			411	389	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	540.000	540.000	496.462	92%	92%
			412	390	Социјални доприноси на терет послодавца	97.000	97.000	88.867	92%	92%
			421	391	Стални трошкови	300.000	300.000	191.998	64%	64%
			423	391/1	Услуге по уговору	0	0	0	0%	0%
			425	392	Текуће поправке и одржавање	165.000	165.000	30.200	18%	18%
			425	392/1	Текуће поправке и одржавање-самодопринос	68.000	68.000	0	0%	0%
			426	393	Материјал	76.000	76.000	27.146	36%	36%
			481	393/1	Донације невладиним организацијама	0	0	0	0%	0%
			481	393/2	Донације невладиним организацијама-самодопринос	50.000	50.000	0	0%	0%
			511	393/3	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0%	0%
			512	393/4	Машине и опрема	57.000	57.000	56.506	99%	99%
					УКУПНО МЗ МИХАЈЛОВО	1.353.000	1.353.000	891.179	66%	66%
					МЗ ОРЛОВАТ					
			411	394	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	410.000	410.000	402.544	98%	98%
			412	395	Социјални доприноси на терет послодавца	74.000	74.000	72.056	97%	97%
			421	396	Стални трошкови	280.000	280.000	225.513	81%	81%
			422	396/2	Трошкови путовања	0	0	0	0%	0%
			423	396/1	Услуге по уговору	15.000	15.000	15.000	100%	100%
			424	396/3	Специјализоване услуге	100.000	100.000	100.000	100%	100%
			425	397	Текуће поправке и одржавање	222.000	222.000	162.337	73%	73%
			426	398	Материјал	50.000	61.500	48.199	96%	78%
			482	398/1	Донације невладиним организацијама	0	0	0	0%	0%
			482	398/2	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0%	0%
			512	398/3	Машине и опрема	114.000	114.000	113.100	99%	99%
					УКУПНО МЗ ОРЛОВАТ	1.265.000	1.276.500	1.138.749	90%	89%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I-XII 2012. године	Извршење расхода за период I-XII 2012. године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III	% извршења расхода за период I-XII у односу на план расхода за I-XII 2012. године
					МЗ ПЕРЛЕЗ					
			411	399	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	420.000	420.000	341.917	81%	81%
			411	400	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - самодопринос	733.000	733.000	732.999	100%	100%
			412	401	Социјални доприноси на терет послодавца	75.000	75.000	61.203	82%	82%
			412	402	Социјални доприноси на терет послодавца - самодопринос	161.000	161.000	131.207	81%	81%
			424	402/1	Стални трошкови	0	0	0	0%	0%
			421	403	Стални трошкови - самодопринос	551.000	551.000	550.025	100%	100%
			423	403/1	Услуге по уговору	0	0	0	0%	0%
			423	404	Услуге по уговору - самодопринос	669.000	669.000	515.532	77%	77%
			424	404/1	Специјализоване услуге	0	0	0	0%	0%
			424	405	Специјализоване услуге - самодопринос	160.000	160.000	107.708	67%	67%
			424	405/1	Специјализоване услуге наменска средства	100.000	100.000	100.000	100%	100%
			425	406	Текуће поправке и одржавање	585.000	585.000	138.226	24%	24%
			425	407	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	1.000.000	1.000.000	807.227	81%	81%
			426	408	Материјал	200.000	200.000	192.422	96%	96%
			426	409	Материјал - самодопринос	416.000	416.000	374.579	90%	90%
			481	409/1	Донације невладиним организацијама	0	0	0	0%	0%
			481	410	Дотације невладиним организацијама - самодопринос	500.000	500.000	499.776	100%	100%
			482	411	Порези, обавезне таксе и казне - самодопринос	10.000	10.000	0	0%	0%
			511	411/1	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0%	0%
					УКУПНО МЗ ПЕРЛЕЗ	5.580.000	5.580.000	4.552.821	82%	82%
					МЗ СТАЈИЋЕВО					
			411	412	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	450.000	450.000	377.657	84%	84%
			411	413	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - самодопринос	840.000	840.000	837.946	100%	100%
			412	414	Социјални доприноси на терет послодавца	80.000	80.000	67.601	85%	85%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I-XII 2012. године	Извршење расхода за период I-XII 2012. године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III	% извршења расхода за период I-XII у односу на план расхода за I-XII 2012. године
			412	415	Социјални доприноси на терет послодавца - самодопринос	151.000	151.000	149.652	99%	99%
			421	416	Стални трошкови - самодопринос	550.000	550.000	412.391	75%	75%
			423	417	Услуге по уговору - самодопринос	500.000	500.000	460.026	92%	92%
			424	417/1	Специјализоване услуге	0	0	0	0%	0%
			424	418	Специјализоване услуге - самодопринос	260.000	260.000	129.800	50%	50%
			425	419	Текуће поправке и одржавање	429.000	429.000	323.731	75%	75%
			425	420	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	1.100.000	1.100.000	1.083.428	98%	98%
			425	420/1	Текуће поправке и одржавање - наменска средства	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100%	100%
			426	421	Материјал	150.000	150.000	3.553	2%	2%
			426	422	Материјал - самодопринос	450.000	450.000	373.878	83%	83%
			481	423	Дотације невладиним организацијама - самодопринос	450.000	450.000	395.000	88%	88%
			511	424	Зграде и грађевински објекти - самодопринос	350.000	350.000	250.000	71%	71%
			511	424/1	Зграде и грађевински објекти-наменска средства	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100%	100%
					УКУПНО МЗ СТАЈИЋЕВО	9.760.000	9.760.000	8.864.664	91%	91%
					МЗ ТАРАШ					
			411	425	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	450.000	450.000	445.608	99%	99%
			412	426	Социјални доприноси на терет послодавца	81.000	81.000	79.765	98%	98%
			421	427	Стални трошкови	180.000	180.000	65.943	37%	37%
			422	428	Трошкови путовања	20.000	20.000	18.240	91%	91%
			423	428/1	Услуге по уговору - самодопринос	40.000	40.000	14.490	36%	36%
			423	428/2	Услуге по уговору	575.000	575.000	518.434	90%	90%
			425	429	Текуће поправке и одржавање	200.000	200.000	10.283	5%	5%
			425	430	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	160.000	160.000	0	0%	0%
			426	431	Материјал	148.000	148.000	52.043	35%	35%
			512	431/1	Машине и опрема	21.000	21.000	20.800	99%	99%
					УКУПНО МЗ ТАРАШ	1.875.000	1.875.000	1.225.606	65%	65%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I-XII 2012. године	Извршење расхода за период I-XII 2012. године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III	% извршења расхода за период I-XII у односу на план расхода за I-XII 2012. године
					МЗ ТОМАШЕВАЦ					
			411	432	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	440.000	440.000	440.000	100%	100%
			412	433	Социјални доприноси на терет послодавца	79.000	79.000	77.632	98%	98%
			421	434	Стални трошкови	310.000	310.000	308.203	99%	99%
			421	435	Стални трошкови - самодопринос	55.000	55.000	0	0%	0%
			425	436	Текуће поправке и одржавање	260.000	260.000	253.596	98%	98%
			425	436/1	Наменска средства	2.500.000	2.527.400	2.500.000	100%	99%
			426	437	Материјал	124.000	96.600	103.218	83%	107%
			511	437/1	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0%	0%
			511	437/2	Зграде и грађевински објекти-наменска средства	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100%	100%
			512	437/3	Машине и опрема	3.000.000	0	3.000.000	100%	0%
					УКУПНО МЗ ТОМАШЕВАЦ	8.768.000	5.768.000	8.682.649	99%	151%
					МЗ ФАРКАЖДИН					
			411	438	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	616.000	616.000	352.419	57%	57%
			412	439	Социјални доприноси на терет послодавца	110.000	110.000	63.083	57%	57%
			421	440	Стални трошкови	180.000	180.000	142.535	79%	79%
			421	441	Стални трошкови - самодопринос	40.000	40.000	0	0%	0%
			422	441/1	Трошкови путовања	0	0	0	0%	0%
			423	441/2	Услуге по уговору	0	0	0	0%	0%
			425	442	Текуће поправке и одржавање	209.000	209.000	3.040	1%	1%
			425	442/1	Намен средства, текуће поправке и одржавање	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100%	100%
			426	443	Материјал	120.000	120.000	105.714	88%	88%
					УКУПНО МЗ ФАРКАЖДИН	3.275.000	3.275.000	2.666.791	81%	81%
					МЗ ЧЕНТА					
			411	444	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	430.000	430.000	428.762	100%	100%
			412	445	Социјални доприноси на терет послодавца	78.000	78.000	76.748	98%	98%
			414	445/1	Социјална давања запосленима	200.000	200.000	0	0%	0%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I-XII 2012. године	Извршење расхода за период I-XII 2012. године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III	% извршења расхода за период I-XII у односу на план расхода за I-XII 2012. године
			421	446	Стални трошкови	400.000	400.000	280.241	70%	70%
			422	447	Трошкови путовања	80.000	80.000	0	0%	0%
			423	447/1	Услуге по уговору	0	0	0	0%	0%
			424	448	Специјализоване услуге	100.000	100.000	42.186	42%	42%
			424	448/1	Специјализоване услуге - самодопринос	137.000	137.000	0	0%	0%
			425	449	Текуће поправке и одржавање	416.000	416.000	174.260	42%	42%
			425	449/1	Наменска средства	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100%	100%
			426	450	Материјал	194.000	194.000	109.545	56%	56%
			481	450/1	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0%	0%
			511	450/2	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0%	0%
			511	450/3	Капитално одржавање водовода	5.400.000	5.400.000	5.400.000	100%	100%
					УКУПНО МЗ ЧЕНТА	9.935.000	9.935.000	9.011.742	91%	91%
					МЗ ЗЛАТИЦА					
			411	451	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	400.000	400.000	373.000	93%	93%
			411	452	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - самодопринос	20.000	20.000	0	0%	0%
			412	453	Социјални доприноси на терет послодавца	72.000	72.000	66.767	93%	93%
			412	454	Социјални доприноси на терет послодавца - самодопринос	3.000	3.000	0	0%	0%
			421	455	Стални трошкови - самодопринос	300.000	300.000	249.827	83%	83%
			423	455/1	Услуге по уговору	0	0	0	0%	0%
			423	456	Услуге по уговору - самодопринос	360.000	360.000	355.135	99%	99%
			424	456/1	Специјализоване услуге	0	0	0	0%	0%
			424	456/2	Специјализоване услуге - самодопринос	50.000	50.000	0	0%	0%
			425	457	Текуће поправке и одржавање	50.000	50.000	44.360	89%	89%
			425	458	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	497.000	497.000	452.214	91%	91%
			425	458/1	Наменска средства	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100%	100%
			426	459	Материјал	135.000	135.000	112.228	83%	83%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I-XII 2012. године	Извршење расхода за период I-XII 2012. године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III	% извршења расхода за период I-XII у односу на план расхода за I-XII 2012. године
			426	460	Материјал - самодопринос	160.000	160.000	145.485	91%	91%
			472	460/1	Накнада за социјалну заштиту из буџета	0	0	0	0%	0%
			472	460/2	Накнада за социјалну заштиту из буџета-самодопринос	50.000	50.000	47.620	95%	95%
			481	460/3	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0%	0%
			481	461	Дотације невладиним организацијама самодопринос	170.000	170.000	140.000	82%	82%
			482	461/1	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0%	0%
			482	461/2	Порези, обавезне таксе и казне - самодопринос	10.000	10.000	1.480	15%	15%
					УКУПНО МЗ ЗЛАТИЦА	4.277.000	4.277.000	3.988.117	93%	93%
					МЗ МУЖЉА					
			411	462	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	440.000	440.000	428.274	97%	97%
			412	463	Социјални доприноси на терет послодавца	78.000	78.000	76.658	98%	98%
			421	464	Стални трошкови	180.000	180.000	111.547	62%	62%
			421	465	Стални трошкови - самодопринос	75.000	75.000	35.000	47%	47%
			423	466	Услуге по уговору - самодопринос	57.000	57.000	37.000	65%	65%
			425	467	Текуће поправке и одржавање	1.315.000	1.315.000	1.248.465	95%	95%
			425	468	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	50.000	50.000	6.480	13%	13%
			426	469	Материјал	50.000	50.000	0	0%	0%
			426	470	Материјал - самодопринос	76.000	76.000	60.000	79%	79%
			481	470/1	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0%	0%
			481	471	Дотације невладиним организацијама - самодопринос	70.000	70.000	52.000	74%	74%
					УКУПНО МЗ МУЖЉА	2.391.000	2.391.000	2.055.424	86%	86%
					МЗ ГРАДНУЛИЦА					
			411	472	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	420.000	420.000	407.578	97%	97%
			412	473	Социјални доприноси на терет послодавца	74.000	74.000	72.956	99%	99%
			421	474	Стални трошкови	285.000	285.000	174.029	61%	61%
			421	474/1	Стални трошкови-самодопринос	168.000	168.000	0	0%	0%
			422	474/2	Трошкови путовања	0	0	0	0%	0%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I-XII 2012. године	Извршење расхода за период I-XII 2012. године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III	% извршења расхода за период I-XII у односу на план расхода за I-XII 2012. године
			423	474/3	Услуге по уговору	0	0	0	0%	0%
			423	475	Услуге по уговору - самодопринос	0	0	0	0%	0%
			424	475/1	Специјализоване услуге	0	0	0	0%	0%
			425	475/2	Текуће поправке и одржавање	0	0	0	0%	0%
			425	476	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	952.000	952.000	573.621	60%	60%
			511	477	Зграде и грађевински објекти - самодопринос	119.000	119.000	0	0%	0%
			426	478	Материјал	15.000	15.000	5.043	34%	34%
			481	478/1	Донације невладиним организацијама	0	0	0	0%	0%
			482	478/2	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0%	0%
			511	478/3	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0%	0%
			512	478/4	Машине и опрема	0	0	0	0%	0%
					УКУПНО МЗ ГРАДНУЛИЦА	2.033.000	2.033.000	1.233.228	61%	61%
					МЗ "ЗЕЛЕНО ПОЉЕ "					
			411	479	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	590.000	590.000	447.719	76%	76%
			412	480	Социјални доприноси на терет послодавца	106.000	106.000	80.142	76%	76%
			421	481	Стални трошкови	420.000	420.000	420.000	100%	100%
			421	482	Стални трошкови - самодопринос	100.000	100.000	100.000	100%	100%
			423	482/1	Услуге по уговору	0	0	0	0%	0%
			425	483	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	160.000	160.000	0	0%	0%
			426	483/1	Материјал	0	0	0	0%	0%
			425	483/2	Наменска средства	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100%	100%
			512	484	Машине и опрема - самодопринос	150.000	150.000	0	0%	0%
					УКУПНО МЗ "ЗЕЛЕНО ПОЉЕ"	3.526.000	3.526.000	3.047.860	86%	86%
					МЗ "В. ВЛАХОВИЋ"					
			411	485	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	660.000	660.000	597.889	91%	91%
			411	486	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - самодопринос	424.000	424.000	408.647	96%	96%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I-XII 2012. године	Извршење расхода за период I-XII 2012. године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III	% извршења расхода за период I-XII у односу на план расхода за I-XII 2012. године
			412	487	Социјални доприноси на терет послодавца	119.000	119.000	107.022	90%	90%
			412	488	Социјални доприноси на терет послодавца - самодопринос	76.000	131.900	73.148	96%	55%
			415	488/1	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	0	0	0	0%	0%
			421	489	Стални трошкови	300.000	300.000	216.471	72%	72%
			423	489/1	Услуге по уговору	0	0	0	0%	0%
			424	489/2	Специјализоване услуге	250.000	250.000	250.000	100%	100%
			425	489/3	Текуће поправке и одржавање	0	0	0	0%	0%
			426	489/4	Материјал	0	0	0	0%	0%
			481	489/5	Донације невладиним организацијама	0	0	0	0%	0%
			482	489/6	Порези,обавезне таксе и казне	0	0	0	0%	0%
			511	489/7	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0%	0%
			511	489/8	Зграде и грађевински објекти-самодопринос	7.347.000	7.347.000	7.150.000	97%	97%
					УКУПНО МЗ "В. ВЛАХОВИЋ"	9.176.000	9.231.900	8.803.176	96%	95%
					МЗ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ"					
			411	490	Плате,додаци и накнаде запослених (зараде)	680.000	680.000	641.324	94%	94%
			411	491	Плате,додаци и накнаде запослених (зараде) - самодопринос	1.272.000	1.272.000	1.093.169	86%	86%
			412	492	Социјални доприноси на терет послодавца	122.000	122.000	114.797	94%	94%
			412	493	Социјални доприноси на терет послодавца - самодопринос	228.000	228.000	195.677	86%	86%
			414	493/1	Социјална давања запосленима	0	0	0	0%	0%
			415	493/2	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	0	0	0	0%	0%
			421	494	Стални трошкови	300.000	300.000	257.766	86%	86%
			423	494/1	Услуге по уговору	0	0	0	0%	0%
			423	494/2	Услуге по уговору-самодопринос	293.000	293.000	230.280	79%	79%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I-XII 2012. године	Извршење расхода за период I-XII 2012. године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III	% извршења расхода за период I-XII у односу на план расхода за I-XII 2012. године
			425	494/3	Текуће поправке и одржавање	0	0	0	0%	0%
			425	495	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	5.482.000	5.482.000	4.700.000	86%	86%
			426	495/1	Материјал	0	0	0	0%	0%
			481	495/2	Донације невладиним организацијама	0	0	0	0%	0%
			482	495/3	Порези,обавезне таксе и казне	0	0	0	0%	0%
					УКУПНО МЗ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ"	8.377.000	8.377.000	7.233.014	86%	86%
					МЗ "ДОЉА-ЦРНИ ШОР"					
			411	496	Плате,додаци и накнаде запослених (зараде)	616.000	616.000	611.078	99%	99%
			412	497	Социјални доприноси на терет послодавца	111.000	111.000	109.383	99%	99%
			415	497/1	Накнаде трошкова за запослене-превоз на посао и са посла	0	0	0	0%	0%
			421	498	Стални трошкови	300.000	300.000	224.613	75%	75%
			423	498/1	Услуге по уговору	0	0	0	0%	0%
			424	498/2	Специјализоване услуге	0	0	0	0%	0%
			425	498/3	Текуће поправке и одржавање	0	0	0	0%	0%
			425	499	Текуће поправке и одржавање -самодопринос	2.209.000	2.209.000	0	0%	0%
			426	499/1	Материјал	0	0	0	0%	0%
			481	499/2	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0%	0%
			481	499/3	Дотације невладиним организацијама-самодопринос	400.000	400.000	335.000	84%	84%
			482	499/4	Порези,обавезне таксе и казне	0	0	0	0%	0%
			511	499/5	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0%	0%
			512	499/6	Машине и опрема	0	0	0	0%	0%
					УКУПНО МЗ "ДОЉА-ЦРНИ ШОР"	3.636.000	3.636.000	1.280.073	35%	35%
					МЗ "САВА КОВАЧЕВИЋ"					
			411	500	Плате,додаци и накнаде запослених (зараде)	413.000	413.000	409.633	99%	99%
			412	501	Социјални доприноси на терет послодавца	74.000	74.000	73.324	99%	99%
			421	502	Стални трошкови	240.000	240.000	239.969	100%	100%
			421	502/6	Стални трошкови - самодопринос	40.000	40.000	33.455	84%	84%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I-XII 2012. године	Извршење расхода за период I-XII 2012. године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III	% извршења расхода за период I-XII у односу на план расхода за I-XII 2012. године
			422	502/1	Трошкови путовања	0	0	0	0%	0%
			423	502/2	Услуге по уговору	30.000	30.000	30.000	100%	100%
			423	502/3	Услуге по уговору-самодопринос	27.000	41.000	5.073	19%	12%
			425	502/4	Текуће поправке и одржавање	0	0	0	0%	0%
			425	503	Текуће поправке и одржавање -самодопринос	50.000	57.000	49.184	98%	86%
			426	503/1	Материјал - самодопринос	10.000	10.000	7.673	77%	77%
			511	503/2	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0%	0%
			426	503/3	Материјал	20.000	20.000	20.000	100%	100%
			485	503/4	Накнада штете за повреде или штету нанете од стране државних органа - самодопринос	48.000	48.000	48.000	100%	100%
			511	503/5	Зграде и грађевински објекти - самодопринос	32.000	32.000	31.300	98%	98%
					УКУПНО МЗ "САВА КОВАЧЕВИЋ"	984.000	1.005.000	947.612	96%	94%
					МЗ "ШУМИЦА"					
			411	504	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	441.000	441.000	439.624	100%	100%
			412	505	Социјални доприноси на терет послодавца	79.000	79.000	78.693	100%	100%
			421	506	Стални трошкови	200.000	200.000	154.169	77%	77%
					УКУПНО МЗ ""ШУМИЦА""	720.000	720.000	672.485	93%	93%
					МЗ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН"					
			411	507	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	450.000	450.000	420.142	93%	93%
			412	508	Социјални доприноси на терет послодавца	81.000	81.000	75.205	93%	93%
			415	508/1	Накнаде трошкова за запослене-превоз на посао и са посла	0	0	0	0%	0%
			421	509	Стални трошкови	420.000	420.000	348.780	83%	83%
			423	509/1	Услуге по уговору	0	0	0	0%	0%
			425	509/2	Текуће поправке и одржавање	0	0	0	0%	0%
			426	509/3	Материјал	0	0	0	0%	0%
			481	509/4	Донације невладиним организације	0	0	0	0%	0%
			511	509/5	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0%	0%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I-XII 2012. године	Извршење расхода за период I-XII 2012. године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III	% извршења расхода за период I-XII у односу на план расхода за I-XII 2012. године
			425	509/6	Наменска средства	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100%	100%
					УКУПНО МЗ ""ЖАРКО ЗРЕЊАНИН""	2.951.000	2.951.000	2.844.127	96%	96%
					МЗ ""ЦЕНТАР""					
			411	510	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	650.000	650.000	603.741	93%	93%
			412	511	Социјални доприноси на терет послодавца	116.000	116.000	108.070	93%	93%
			415	511/1	Накнаде трошкова за запослене-превоз на посао и са посла	0	0	0	0%	0%
			416	511/2	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0	0%	0%
			421	512	Стални трошкови	180.000	180.000	165.000	92%	92%
			423	512/1	Услуге по уговору	0	0	0	0%	0%
			425	512/2	Текуће поправке и одржавање	0	0	0	0%	0%
			426	512/3	Материјал	0	0	0	0%	0%
			481	512/4	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0%	0%
			482	512/5	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0%	0%
					УКУПНО МЗ ""ЦЕНТАР""	946.000	946.000	876.811	93%	93%
					МЗ ""НИКОЛА ТЕСЛА""					
			411	513	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	410.000	410.000	393.678	96%	96%
			412	514	Социјални доприноси на терет послодавца	74.000	74.000	70.466	95%	95%
			421	515	Стални трошкови	300.000	300.000	215.381	72%	72%
			422	515/1	Трошкови путовања	0	0	0	0%	0%
			423	512/2	Услуге по уговору	0	0	0	0%	0%
			425	513/3	Текуће поправке и одржавање	0	0	0	0%	0%
			426	515/4	Материјал	0	0	0	0%	0%
			481	515/5	Донације невладиним организацијама	0	0	0	0%	0%
					УКУПНО МЗ ""НИКОЛА ТЕСЛА""	784.000	784.000	679.525	87%	87%
					МЗ ""СОЊА МАРИНКОВИЋ""					
			411	516	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	660.000	660.000	603.756	91%	91%
			412	517	Социјални доприноси на терет послодавца	119.000	119.000	108.072	91%	91%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I-XII 2012. године	Извршење расхода за период I-XII 2012. године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III	% извршења расхода за период I-XII у односу на план расхода за I-XII 2012. године
			421	518	Стални трошкови	180.000	180.000	165.000	92%	92%
			423	518/1	Услуге по уговору	0	0	0	0%	0%
			425	518/2	Текуће поправке и одржавање	0	0	0	0%	0%
			426	518/3	Материјал	0	0	0	0%	0%
			481	518/4	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0%	0%
					УКУПНО МЗ "СОЉА МАРИНКОВИЋ"	959.000	959.000	876.829	91%	91%
					МЗ "БЕРБЕРСКО - БОЛНИЦА"					
			411	519	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	410.000	410.000	402.412	98%	98%
			412	520	Социјални доприноси на терет послодавца	74.000	74.000	72.028	97%	97%
			421	521	Стални трошкови	240.000	240.000	239.809	100%	100%
			423	521/1	Услуге по уговору	0	0	0	0%	0%
			425	521/2	Текуће поправке и одржавање	0	0	0	0%	0%
			426	521/3	Материјал	0	0	0	0%	0%
			481	521/4	Донације невладиним организацијама	0	0	0	0%	0%
			482	521/5	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0%	0%
					УКУПНО МЗ "БЕРБЕРСКО - БОЛНИЦА"	724.000	724.000	714.249	99%	99%
					МЗ "МАЛА АМЕРИКА"					
			411	522	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	570.000	570.000	561.968	99%	99%
			411	522/1	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) по решењу Пореске управе	189.000	189.000	188.004	99%	99%
			412	523	Социјални доприноси на терет послодавца	102.000	102.000	100.593	99%	99%
			412	523/1	Социјални доприноси на терет послодавца по решењу пореске управе	171.000	171.000	170.678	100%	100%
			421	524	Стални трошкови	100.000	100.000	79.239	79%	79%
			426	524/1	Материјал	20.000	20.000	0	0%	0%
					УКУПНО МЗ "МАЛА АМЕРИКА"	1.152.000	1.152.000	1.100.482	96%	96%
			424	525	Средства за програме и пројекте, асоцијације месних заједница града Зрењанина	1.000.000	2.000.000	799.703	80%	40%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I-XII 2012. године	Извршење расхода за период I-XII 2012. године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III	% извршења расхода за период I-XII у односу на план расхода за I-XII 2012. године
			425	526	Средства за развој месних заједница	40.000.000	40.000.000	35.527.353	89%	89%
			426	526/1	Материјал	262.000	262.000	261.331	100%	100%
			481	526/2	Донације невладиним организацијама	2.092.000	2.092.000	2.092.000	100%	100%
			511	526/3	Зграде и грађевински објекти	51.000	51.000	50.244	99%	99%
			512	526/4	Машине и опрема	702.000	702.000	701.400	100%	100%
			423	527	Накнаде члановима изборне комисије	20.000	500.000	20.000	100%	4%
			423	528	Средства за развој месних заједница - одржавање комуналне хигијене	4.936.000	4.456.000	4.723.985	96%	106%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 160 Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту					
			01		Приходи из буџета					
			04		Сопствени приходи буџетских корисника					
			07		Донације од осталих нивоа власти					
			13		Пренета неутрошена средства из ранијих година					
					Укупно за функционалну класификацију 160 Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту и Главу 3.10 Месне заједнице	225.323.000	224.188.400	192.123.042	85%	86%
					ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА					
		620			Развој заједнице					
	3.11				ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА"					
			411	529	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	67.996.000	68.100.000	67.951.490	100%	100%
			412	530	Социјални доприноси на терет послодавца	12.181.000	12.200.000	12.139.522	100%	100%
			413	531	Накнаде у натури	270.000	420.000	267.179	99%	64%
			414	532	Социјална давања запосленима	1.460.000	1.600.000	1.457.893	100%	91%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I-XII 2012. године	Извршење расхода за период I-XII 2012. године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III	% извршења расхода за период I-XII у односу на план расхода за I-XII 2012. године
			415	533	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	700.000	800.000	672.944	96%	84%
			416	534	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.000.000	2.000.000	1.927.476	96%	96%
			421	535	Стални трошкови	22.800.000	24.440.000	20.645.928	91%	84%
			422	536	Трошкови путовања	0	230.000	0	0%	0%
			423	537	Услуге по уговору	5.200.000	7.360.000	4.765.754	92%	65%
			424	538	Специјализоване услуге	12.000.000	18.240.000	11.351.066	95%	62%
			425	539	Текуће поправке и одржавање	197.000.000	238.800.000	195.819.895	99%	82%
			426	540	Материјал	3.600.000	5.570.000	3.365.381	93%	60%
			451	541	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	9.400.000	16.000.000	9.392.312	100%	59%
			465	541/1	Остале дотације и трансфери	123.000	0	122.590	100%	0%
			481	542	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0%	0%
			482	543	Порези, обавезне таксе и казне	5.150.000	7.400.000	4.573.110	89%	62%
			483	544	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	2.100.000	3.500.000	2.058.790	98%	59%
			511	545	Зграде и грађевински објекти	119.496.000	170.940.000	115.615.084	97%	68%
			512	546	Машине и опрема	650.000	1.750.000	644.893	99%	37%
			541	547	Земљиште	1.800.000	10.000.000	1.623.993	90%	16%
			511	547/1	Наменска средства од АПВ за уређење и опремање за спорт и рекреацију на отвореном	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100%	100%
			511	547/2	Наменска средства од АПВ за појачано одржавање коловоза у Тамишкој улици у Ченти	2.500.000	2.500.000	0	0%	0%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 620					
			01		Приходи из буџета					
			04		Сопствени приходи буџетских корисника					
			07		Донације од осталих нивоа власти					
			15		Неутрошена средства донација из претходних година					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I-XII 2012. године	Извршење расхода за период I-XII 2012. године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III	% извршења расхода за период I-XII у односу на план расхода за I-XII 2012. године
					Укупно за функционалну класификацију 620 Развој заједнице и Главу 3.11 ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина"	469.426.000	594.850.000	457.395.301	97%	77%
		630			Водоснабдевање					
					ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"					
			451	548	Текуће субвенције	34.000.000	41.400.000	30.037.689	88%	73%
			451	549	Капиталне субвенције	37.000.000	52.000.000	31.733.681	86%	61%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 630 Водоснабдевање					
			01		Приходи из буџета					
					Укупно за функционалну класификацију 630 Водоснабдевање - ЈКП "Водовод и канализација"	71.000.000	93.400.000	61.771.370	87%	66%
		510			Управљање отпадом					
					ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО"					
			451	550	Одржавање јавно прометних површина	43.200.000	43.200.000	43.195.210	100%	100%
			451	551	Одржавање јавних зелених површина	19.438.000	19.000.000	19.177.810	99%	101%
			451	552	Одржавање гробаља	7.620.000	7.620.000	6.738.939	88%	88%
			451	553	Зимска служба	11.020.000	11.020.000	11.017.114	100%	100%
			451	554	Инвестиције	0	8.750.000	0	0%	0%
			451	555	Средства за функционисање прихватилице за псе и мачке	10.410.000	10.410.000	10.408.835	100%	100%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 510 Управљање отпадом					
			01		Приходи из буџета					
					Укупно за функционалну класификацију 510 Управљање отпадом - ЈКП "Чистоћа и зеленило"	91.688.000	100.000.000	90.537.908	99%	91%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I-XII 2012. године	Извршење расхода за период I-XII 2012. године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III	% извршења расхода за период I-XII у односу на план расхода за I-XII 2012. године
		660			Стамбени развој и развој заједнице неklasификован на другом месту					
	3.12				ЈКП "ПИЈАЦЕ И ПАРКИНИ" ЗРЕЊАНИН					
			411	556	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	55.909.300	55.983.000	55.909.299	100%	100%
			412	557	Социјални доприноси на терет послодавца	9.997.700	10.021.000	9.958.517	100%	99%
			413	558	Накнаде у натури	0	0	0	0%	0%
			414	559	Социјална давања запосленима	68.000	0	67.498	99%	0%
			415	560	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	2.705.000	3.042.000	2.698.801	100%	89%
			416	561	Награде запосленима и остали посебни расходи	460.000	500.700	455.740	99%	91%
			421	562	Стални трошкови	4.300.000	5.850.000	4.253.590	99%	73%
			422	563	Трошкови путовања	0	0	0	0%	0%
			423	564	Услуге по уговору	5.000.000	6.145.000	4.276.991	86%	70%
			424	565	Специјализоване услуге	550.000	550.000	448.292	82%	82%
			425	566	Текуће поправке и одржавање	860.000	1.356.000	792.297	92%	58%
			426	567	Материјал	3.350.000	4.025.000	3.251.434	97%	81%
			431	568	Амортизација	0	0	0	0%	0%
			441	569	Отплата домаћих камата	0	0	0	0%	0%
			444	570	Пратећи трошкови задуживања	0	0	0	0%	0%
			465	571	Остале дотације и трансфери	430.000	737.000	429.954	100%	58%
			481	572	Дотације невладиним организацијама	10.000	0	10.000	100%	0%
			482	573	Порези, обавезне таксе и казне	3.100.000	3.400.000	3.028.373	98%	89%
			483	574	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0%	0%
			511	575	Зграде и грађевински објекти	22.300.000	35.806.615	22.283.836	100%	62%
			512	576	Машине и опрема	660.000	480.000	147.800	22%	31%
			522	577	Залихе производње	0	0	0	0%	0%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I-XII 2012. године	Извршење расхода за период I-XII 2012. године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III	% извршења расхода за период I-XII у односу на план расхода за I-XII 2012. године
					Извори финансирања за функционалну класификацију 660 Стамбени развој и развој заједнице неклассификован на другом месту					
			01		Приходи из буџета					
			04		Сопствени приходи буџетских корисника					
					Укупно за функционалну класификацију 660 тамбени развој и развој заједнице неклассификован на другом месту и Главу 3.12 - ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин	109.700.000	127.896.315	108.012.421	98%	84%
		610			Стамбени развој					
	3.13				ЈП "ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА" ЗРЕЊАНИН					
			411	578	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	19.765.000	19.765.000	19.197.310	97%	97%
			412	579	Социјални доприноси на терет послодавца	3.538.000	3.538.000	3.419.377	97%	97%
			413	580	Накнаде у натури	0	0	0	0%	0%
			414	581	Социјална давања запосленима	0	100.000	0	0%	0%
			415	582	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	477.000	477.000	418.153	88%	88%
			416	583	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0	0%	0%
			421	584	Стални трошкови	4.000.000	5.000.000	3.413.725	85%	68%
			422	585	Трошкови путовања	0	0	0	0%	0%
			423	586	Услуге по уговору	4.675.500	7.000.000	3.650.593	78%	52%
			424	587	Специјализоване услуге	400.000	600.000	277.200	69%	46%
			425	588	Текуће поправке и одржавање	6.000.000	9.240.000	5.676.523	95%	61%
			426	589	Материјал	800.000	1.040.000	767.565	96%	74%
			465	589/1	Остале дотације и трансфери	4.000	0	3.427	86%	0%
			481	590	Дотације невладиним организацијама	4.500	0	4.500	100%	0%
			482	591	Порези, обавезне таксе и казне	11.000.000	12.500.000	10.759.829	98%	86%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I-XII 2012. године	Извршење расхода за период I-XII 2012. године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III	% извршења расхода за период I-XII у односу на план расхода за I-XII 2012. године
			483	592	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	300.000	0	0%	0%
			511	593	Зграде и грађевински објекти	20.000.000	32.250.000	11.356.171	57%	35%
			512	594	Машине и опрема	820.000	500.000	801.811	98%	160%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 610 Стамбени развој					
			01		Приходи из буџета					
			04		Сопствени приходи буџетских корисника					
					Укупно за функционалну класификацију 610 Стамбени развој и Главу 3.13 - ЈП "Градска стамбена агенција"	71.484.000	92.310.000	59.746.184	84%	65%
		473								
	3.14				ЈП "ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР ГРАДА ЗРЕЊАНИНА"					
			411	595	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	21.800.000	21.800.000	21.440.764	98%	98%
			412	596	Социјални доприноси на терет послодавца	3.902.000	3.902.000	3.808.221	98%	98%
			413	597	Накнаде у натури	100.000	120.000	59.987	60%	50%
			414	598	Социјална давања запосленима	0	100.000	0	0%	0%
			415	599	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	1.200.000	1.800.000	1.143.708	95%	64%
			416	600	Награде запосленима и остали посебни расходи	57.000	120.000	50.541	89%	42%
			421	601	Стални трошкови	4.660.000	4.800.000	4.173.583	90%	87%
			422	602	Трошкови путовања	400.000	800.000	281.136	70%	35%
			423	603	Услуге по уговору	7.850.000	7.900.000	7.227.415	92%	91%
			423	603/1	Услуге по уговору - наменска средства	100.000	0	100.000	100%	0%
			424	604	Специјализоване услуге	2.700.000	9.380.000	2.335.611	87%	25%
			425	605	Текуће поправке и одржавање	300.000	1.000.000	162.205	54%	16%
			425	605/1	Текуће поправке и одржавање - наменска средства	629.000	629.000	628.988	100%	100%
			426	606	Материјал	1.543.000	1.400.000	1.514.427	98%	108%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I-XII 2012. године	Извршење расхода за период I-XII 2012. године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III	% извршења расхода за период I-XII у односу на план расхода за I-XII 2012. године
			426	606/1	Материјал - намеснска средства	410.000	410.000	409.861	100%	100%
			441	607	Отплата домаћих камата	0	2.730.000	0	0%	0%
			482	608	Порези, обавезне таксе и казне	98.000	100.000	35.606	36%	36%
			483	609	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000	320.000	153.498	77%	48%
			511	610	Зграде и грађевински објекти	185.000	5.370.000	85.000	46%	2%
			512	611	Машине и опрема	240.000	700.000	29.291	12%	4%
			512	611/1	Машине и опрема - наменска средства	462.000	462.000	461.255	100%	100%
			523	612	Залихе робе за даљу продају	588.000	0	508.974	87%	0%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 473 Туризам					
			01		Приходи из буџета					
			04		Сопствени приходи буџетских корисника					
			07		Донације од осталих нивоа власти					
			15		Неутрошена средства донација из претходних година					
					Укупно за функционалну класификацију 473 Туризам и Главу 3.14 - ЈП "Туристички центар града Зрењанина"	47.424.000	63.843.000	44.610.071	94%	70%
		830			Јавно информисање					
					ЈП "РАДИО" ЗРЕЊАНИН					
			451	613	ЈП "Радио" Зрењанин	27.600.000	27.600.000	27.599.186	100%	100%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 830 Јавно информисање					
			01		Приходи из буџета					
					Укупно за функционалну класификацију 830 Јавно информисање ЈП "Радио Зрењанин"	27.600.000	27.600.000	27.599.186	100%	100%
		436			Остала енергија					
					ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА"					
			451	614	ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА"	0	0	0	0%	0%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I-XII 2012. године	Извршење расхода за период I-XII 2012. године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III	% извршења расхода за период I-XII у односу на план расхода за I-XII 2012. године
					Извори финансирања за функционалну класификацију 436 Остала енергија					
			01		Приходи из буџета					
					Укупно за функционалну класификацију 436 Остала енергија ЈКП "Градска топлана"	0	0	0	0%	0%
					Извори финансирања за функционалне класификације: 620, 630, 510, 660, 610, 473, 830 и 436					
			01		Приходи из буџета					
			04		Сопствени приходи буџетских корисника					
			07		Донације од осталих нивоа власти					
			15		Неутрошена средства донација из претходних година					
					УКУПНО ЗА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА	888.322.000	1.099.899.315	849.672.440	96%	77%
					ИЗДВОЈЕНА СРЕДСТВА ЗА ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА					
		421			Пољопривреда					
					Аграрни буџет					
			451	615	Финансирање радова на заштити, уређивању и коришћењу пољопривредног земљишта	0	800.000	0	0%	0%
			424	615	Финансирање радова на заштити, уређивању и коришћењу пољопривредног земљишта - специјализоване услуге	40.500.000	40.500.000	1.047.394	3%	3%
			424	615/4	Наменска средства од АПВ за реализацију пројектно - техничке документације за мелиорацију државног пољопривредног земљишта на подручју града Зрењанина	500.000	500.000	500.000	100%	100%
			425	615/1	Финансирање радова на заштити, уређивању и коришћењу пољопривредног земљишта-текуће поправке и одржавање	127.000.000	127.000.000	10.340.272	8%	8%
			426	615/2	Финансирање радова на заштити, уређивању и коришћењу пољопривредног земљишта-материјал	19.000.000	19.000.000	0	0%	0%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I-XII 2012. године	Извршење расхода за период I-XII 2012. године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III	% извршења расхода за период I-XII у односу на план расхода за I-XII 2012. године
			512	615/3	Финансирање радова на заштити, уређивању и коришћењу пољопривредног земљишта-машине и опрема	10.000.000	10.000.000	0	0%	0%
			423	616	Финансирање рада пољочиварске службе	0	2.580.000	0	0%	0%
			451	617	Унапређење пољопривредне производње	0	5.000.000	0	0%	0%
			451	618	Остало	0	320.000	0	0%	0%
			424	618	Специјализоване услуге	600.000	2.500.000	440.264	73%	18%
			451	618/1	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	70.000	70.000	70.000	100%	100%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 421 Пољопривреда					
			01		Приходи из буџета					
			07		Донације од осталих нивоа власти					
			13		Пренета неутрошена средства из ранијих година					
					Укупно за функционалну класификацију 421 Пољопривреда	197.670.000	208.270.000	12.397.930	6%	6%
		620			Развој заједнице					
			451	619	Подстицај и развој малих и средњих предузећа	0	0	0	0%	0%
			421	619	Подстицај и развој малих и средњих предузећа-стални трошкови	200.000	1.200.000	0	0%	0%
			423	619/1	Подстицај и развој малих и средњих предузећа-услуге по уговору	1.100.000	2.200.000	1.100.000	100%	50%
			424	619/2	Наменска средства од АПВ за јачање проширења капацитета и унапређење пословања Пословног инкубатора	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100%	100%
			451	620	Регионална сарадња	1.400.000	80.000	1.361.060	0%	1701%
			423	620	Регионална сарадња	0	450.000	0	0%	0%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I-XII 2012. године	Извршење расхода за период I-XII 2012. године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III	% извршења расхода за период I-XII у односу на план расхода за I-XII 2012. године
					Извори финансирања за функционалну класификацију 620 Развој заједнице					
			01		Приходи из буџета					
			07		Донације од осталих нивоа власти					
			15		Неутрошена средства донација из претходних година					
					Укупно за функционалну класификацију 620 Развој заједнице	5.700.000	6.930.000	5.461.060	96%	79%
					Извори финансирања за функционалне класификације: 421 Пољопривреда и 620 Развој заједнице					
			01		Приходи из буџета					
			07		Донације од осталих нивоа власти					
			13		Пренета неутрошена средства из ранијих година					
					Укупно за за функционалне класификације: 421 Пољопривреда и 620 Развој заједнице - Издвојена средства за подстицај развоја	203.370.000	215.200.000	17.858.990	9%	8%
		640			Улична расвета					
	3.28				УЛИЧНА ЈАВНА РАСВЕТА					
			421	621	Средства за финансирање уличне јавне расвете	60.000.000	60.000.000	53.496.797	89%	89%
			425	621/1	Текуће поправке и одржавање уличне јавне расвете по насељеним местима	9.550.000	10.000.000	9.547.249	100%	95%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 640 Улична расвета					
			01		Приходи из буџета					
					Укупно за функционалну класификацију 640 Улична расвета и Главу 3.28 - Улична јавна расвета	69.550.000	70.000.000	63.044.046	91%	90%
		610			Стамбени развој					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I-XII 2012. године	Извршење расхода за период I-XII 2012. године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III	% извршења расхода за период I-XII у односу на план расхода за I-XII 2012. године
	3.29				СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЛОКАЛНЕ СТАМБЕНЕ ИЗГРАДЊЕ					
			421	622	Стални трошкови	0	0	0	0%	0%
			423	623	Услуге по уговору	0	0	0	0%	0%
			424	624	Специјализоване услуге	0	0	0	0%	0%
			482	625	Порези обавезне таксе и казне	0	0	0	0%	0%
			511	626	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0%	0%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 610 Стамбени развој					
			01		Приходи из буџета					
					Укупно за функционалну класификацију 610 Стамбени развој и Главу 3.29 - Економски послови неklasификовани на другом месту	0	0	0	0%	0%
		250			Одбрана неklasификована на другом месту					
	3.30				СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА					
			423	627	Услуге по уговору	3.500.000	5.000.000	3.423.531	98%	68%
			425	628	Текуће поправке и одржавање	100.000	500.000	0	0%	0%
			426	629	Материјал	1.000.000	2.000.000	840.000	84%	42%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 250 Одбрана неklasификована на другом месту					
			01		Приходи из буџета					
					Укупно за функционалну класификацију 250 Одбрана неklasификована на другом месту и главу 3.30 - Средства за финансирање ванредних ситуација	4.600.000	7.500.000	4.263.531	93%	57%
					ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ					
		470			Остале делатности					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I-XII 2012. године	Извршење расхода за период I-XII 2012. године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III	% извршења расхода за период I-XII у односу на план расхода за I-XII 2012. године
					Пројекти, програми и израда пројектнотехничке документације					
			463	630	ПОВРАТАК У БУДУЋНОСТ - "BACK TO THE FUTURE"	0	16.200	0	0%	0%
			423	630	ПОВРАТАК У БУДУЋНОСТ - "BACK TO THE FUTURE"	10.000.000	10.000.000	4.164.179	42%	42%
			463	631	Програм мера за заштиту реке Тамиш	0	0	0	0%	0%
			424	631	Програм мера за заштиту реке Тамиш	1.183.000	2.366.000	1.183.000	100%	50%
			423	632	Каритасова кућна нега	2.300.000	1.019.997	2.300.000	100%	225%
			463	632	Каритасова кућна нега	0	0	0	0%	0%
			423	632/1	Каритасова кућна нега - наменска средства од НИСа	190.000	190.000	190.000	100%	100%
			463	633	Израда акционог плана за развој омладинског предузетништва	0	1.280.000	0	0%	0%
			424	633	Израда акционог плана за развој омладинског предузетништва	50.000	200.000	0	0%	0%
			463	634	Средства за учешће у финансирању мера активне политике запошљавања за 2012. годину путем локалног акционог плана	0	1.530.000	0	0%	0%
			423	634	Средства за учешће у финансирању мера активне политике запошљавања за 2012. годину путем локалног акционог плана	10.000.000	8.470.000	9.838.956	98%	116%
			411	634/1	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - наменска средства	1.430.676	1.600.000	1.430.675	100%	89%
			412	634/2	Социјални доприноси на терет послодавца - наменска средства	256.319	300.000	256.318	100%	85%
			423	634/3	Средства за учешће у финансирању мера активне политике запошљавања за 2012. годину путем локалног акционог плана - наменска средства	3.313.005	3.100.000	3.313.005	100%	107%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I-XII 2012. године	Извршење расхода за период I-XII 2012. године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III	% извршења расхода за период I-XII у односу на план расхода за I-XII 2012. године
			463	635	Средства за учешће у реализацији пројеката- помоћ избеглим , интерно расељеним лицима и повратницима на основу Споразума о реадмисији на територији града Зрењанина	0	150.000	0	0%	0%
			511	635	Средства за учешће у реализацији пројеката- помоћ избеглим , интерно расељеним лицима и повратницима на основу Споразума о реадмисији на територији града Зрењанина	600.000	1.350.000	0	0%	0%
			421	635/1	Стални трошкови - наменска средства	300.000		298.944		
			472	635/2	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - наменска средства	360.000		347.777		
			463	636	Имплементација локалног акционог плана за приступачност	0	200.000	0	0%	0%
			425	636	Имплементација локалног акционог плана за приступачност	1.150.000	1.800.000	500.000	43%	28%
			463	637	Имплементација локалног акционог плана за младе за град Зрењанин и насељена места	0	100.000	0	0%	0%
			423	637	Имплементација локалног акционог плана за младе за град Зрењанин и насељена места	50.000	400.000	50.000	100%	13%
			463	638	Средства за финансирање манифестација - Корзо фест	0	500.000	0	0%	0%
			424	638	Средства за финансирање манифестација - Корзо фест	600.000	100.000	600.000	100%	600%
			463	639	Средства за суфинансирање полигона у Техничкој школи	1.000.000	7.000.000	0	0%	0%
			463	640	Средства за суфинансирање пројекта - Сунчани колектори	0	0	0	0%	0%
			425	640	Средства за суфинансирање пројекта - Сунчани колектори	1.200.000	2.000.000	1.159.404	97%	58%
			463	641	Средства за суфинансирање пројекта - игралишта у основној школи " 2. Октобар"	0	0	0	0%	0%
			463	642	Средства за суфинансирање пројекта - изградња путева у улицама: Славка Мунђана, Жабалска, Драгице Правице	0	8.000.000	0	0%	0%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I-XII 2012. године	Извршење расхода за период I-XII 2012. године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III	% извршења расхода за период I-XII у односу на план расхода за I-XII 2012. године
			425	642	Средства за суфинансирање пројекта - изградња путева у улицама: Славка Мунћана, Жабалска, Драгице Правице	1.000.000	24.000.000	0	0%	0%
			463	643	Средства за суфинансирање пројекта - доградња ученичких соба у Дому ученика Ангелина Којић - Гина	0	0	0	0%	0%
			511	643	Средства за суфинансирање пројекта - доградња ученичких соба у Дому ученика Ангелина Којић - Гина	1.000	5.000.000	0	0%	0%
			463	644	Средства за финансирање пројекта - Санација и адаптација зграде "Пољопривредна школа"	0	0	0	0%	0%
			425	644	Средства за финансирање пројекта - Санација и адаптација зграде "Пољопривредна школа"	0	1.760.000	0	0%	0%
			463	645	Средства за израду пројектно - техничке документације, стратегије и студије	0	3.750.000	0	0%	0%
			511	645	Средства за израду пројектно - техничке документације, стратегије и студије	7.500.000	6.100.000	7.494.551	100%	123%
			463	645/1	Средства за израду пројектно - техничке документације за фискултурну салу О.Ш. "Александар Сабовљев" Ечка - наменска средства	2.100.000	3.500.000	2.100.000	100%	60%
			511	645/2	Средства за израду пројектно - техничке документације за пољопривредно земљиште	200.000	200.000	200.000	0%	0%
			463	646	Средства за учешће у реализацији пројекта ЕУ	25.000.000	70.500.000	0	0%	0%
			463	647	Средства за учешће у пројектима - остало	39.444.000	21.354.000	39.443.090	100%	185%
			451	647/1	Наменска средства Очистимо Србију	1.888.000	1.534.000	1.888.000	100%	123%
			512	647/2	Машине и опрема - наменска средства	1.500.000	0	1.500.000	100%	0%
					Укупно пројекти , програми и израда пројектно техничке документације	112.616.000	189.370.197	78.257.900	69%	41%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 470 Остале делатности					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I-XII 2012. године	Извршење расхода за период I-XII 2012. године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III	% извршења расхода за период I-XII у односу на план расхода за I-XII 2012. године
			01		Приходи из буџета					
			07		Донације од осталих нивоа власти					
			08		Донације од невладиних организација и појединаца					
			15		Неутрошена средства донација из претходних година					
					Укупно за функционалну класификацију 470 Остале делатности	112.616.000	189.370.197	78.257.900	69%	41%
		860			Рекреација, спорт, култура и вере неklasификовано на другом месту					
			481	648	Средства за одржавање и обнову верских објеката	8.000.000	14.450.000	6.067.000	76%	42%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 860 Рекреација, спорт, култура и вере неklasификовано на другом месту					
			01		Приходи из буџета					
					Укупно за функционалну класификацију 860 Рекреација, спорт, култура и вере неklasификовано на другом месту	8.000.000	14.450.000	6.067.000	76%	42%
		490			Економски послови неklasификовани на другом месту					
			463	649	Трансфер средстава самодоприноса за изградњу болнице	7.300.000	8.727.000	7.275.615	100%	83%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 490 Економски послови неklasификовани на другом месту					
			01		Приходи из буџета					
			13		Пренета неутрошена средства из ранијих година					
					Укупно за функционалну класификацију 490 Економски послови неklasификовани на другом месту	7.300.000	8.727.000	7.275.615	100%	83%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I-XII 2012. године	Извршење расхода за период I-XII 2012. године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III	% извршења расхода за период I-XII у односу на план расхода за I-XII 2012. године
					Укупно за функционалне класификације : 470 Остале делатности , 860 Рекреација, спорт, култура и вере неklasификовано на другом месту и 490Економски послови неklasификовани на другом месту - Остале делатности	127.916.000	212.547.197	91.600.515	72%	43%
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3 ГРАДСКА УПРАВА	4.017.050.000	4.378.752.213	3.455.412.019	86%	79%
4					ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗРЕЊАНИНА					
		330			Судови					
			411	650	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.398.000	7.398.000	6.403.138	87%	87%
			412	651	Социјални доприноси на терет послодавца	1.325.000	1.325.000	1.146.157	87%	87%
			413	652	Накнаде у натури	150.000	200.000	146.172	97%	73%
			414	653	Социјална давања запосленима	300.000	500.000	253.894	85%	51%
			415	654	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	110.000	110.000	83.489	76%	76%
			416	654/1	Награде запосленима и остали посебни расходи	51.000	60.000	50.612	99%	84%
			421	655	Стални трошкови	100.000	100.000	62.551	63%	63%
			423	656	Услуге по уговору	20.000	60.000	5.040	25%	8%
			425	657	Текуће поправке и одржавање	20.000	20.000	2.400	12%	12%
			426	658	Материјал	70.000	130.200	65.929	94%	51%
			512	659	Машине и опреме	100.000	100.000	99.355	99%	99%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 330 Судови					
			01		Приходи из буџета					
			04		Сопствени приходи буџетских корисника					
					Укупно за функционалну класификацију 330 Судови	9.644.000	10.003.200	8.318.737	86%	83%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I-XII 2012. године	Извршење расхода за период I-XII 2012. године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III	% извршења расхода за период I-XII у односу на план расхода за I-XII 2012. године
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4 ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	9.644.000	10.003.200	8.318.737	86%	83%
5					ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА					
		330			Судови					
			411	660	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.910.000	5.910.000	5.907.212	100%	100%
			412	661	Социјални доприноси на терет послодавца	1.060.000	1.060.000	1.057.387	100%	100%
			413	662	Накнаде у натури	92.000	92.000	82.694	90%	90%
			414	663	Социјална давања запосленима	122.074	122.000	122.074	100%	100%
			415	664	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	79.000	79.000	66.956	85%	85%
			421	665	Стални трошкови	48.000	48.000	45.490	95%	95%
			422	666	Трошкови путовања	9.926	22.000	0	0%	0%
			426	667	Материјал	17.000	17.000	3.589	21%	21%
			512	668	Машине и опрема	0	0	0	0%	0%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 330 Судови					
		01			Приходи из буџета					
					Укупно за функционалну класификацију 330 Судови	7.338.000	7.350.000	7.285.402	99%	99%
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5 ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	7.338.000	7.350.000	7.285.402	99%	99%
					УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	4.201.229.000	4.592.440.413	3.624.689.670	86%	79%

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 28,6%, извршене су у износу од 1.035.015.794 динара. У периоду јануар – децембар 2012. године у односу на исти период 2011. године издвајања из буџета за ову групу расхода су повећана за 19,3%.

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 27,9% у 2011. години на 28,6% у 2012. години.

2. Трансфери осталим нивоима власти – група конта 463 – у укупним буџетским расходима учествују са 19,4%, у номиналном износу од 704.667.509 динара. У поређењу са истим периодом 2011. године у 2012. години издвојено је више средстава из буџета за ове намене за 33,1%. Повећан је проценат учешћа са 17,1% у 2011. години на 19,4% у 2012. години. У оквиру ових средстава, за функционисање образовања (основно и средње) издвојено је укупно 604.200.972 динара, што чини 16,7% укупних буџетских расхода, односно 85,7% трансфера осталим нивоима власти. Издвајање средстава из буџета за функционисање образовања повећано је у 2012. години у односу на исти период 2011. године за 37,6%, номинално је више издвојено у 2012. години за ове намене за 165.214.872 динара.

3. Текуће поправке и одржавање – група конта 425 – у укупним буџетским расходима учествују са 11,1%, са номиналним износом од 402.120.810 динара. Учешће расхода за текуће поправке у укупним расходима је незнатно смањено је и то са 13,0% у 2011. години на 11,1% у 2012. години.

4. Стални трошкови (трошкови платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације, трошкови осигурања) – група конта 421 – у укупним буџетским расходима учествују са 6,2%, са номиналним износом од 225.619.668 динара.

5. Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – група конта 451 – у укупним буџетским расходима учествује са 5,3%, са номиналним износом од 191.258.775 динара.

Учешће субвенција у укупним буџетским расходима у 2012. години у односу на 2011. годину, је смањено са 9,1% у 2011. години на 5,3% у 2012. години. Мање је издвојено средстава из буџета за ове намене за 32,6%, номинално мање за 92.360.671 динар.

У 2012. години у односу на 2011. годину издвајање из буџета за ову групу расхода је повећано за 8,9%. Учешће сталних трошкова у укупним буџетским расходима у 2012. години у односу на 2011. годину је смањено и то са 6,7% у 2011. години на 6,2% у 2012. години.

6. Издаци за нефинансијску имовину, расходи на име зграда и грађевинских објеката, машина и опреме, осталих некретнина и опреме, нематеријалне имовине, залиха материјала и природне имовине - расходи групе конта 500, у периоду јануар – децембар 2012. године, реализовани су у износу од 217.905.517 динара, у укупним буџетским расходима учествују са 6,0%.

У периоду јануар – децембар 2012. године у односу на исти период 2011. године, расходи класе 5, су номинално доста повећани и то за 30.841.650 динара, док је и учешће у укупним буџетским расходима остало исто и то 6,0%.

7. Услуге по уговору – група конта 423 – у укупним буџетским расходима учествују са 5,0%, са номиналним износом од 180.893.787 динара.

Из буџета града Зрењанина у периоду јануар - децембар 2012. године повећано је издвајање за ове намене у односу на исти период 2011. године и то за 71,1%. Учешће расхода за услуге по уговору у укупним буџетским расходима је такође повећано и то са 3,4% у 2011. години на 5,0% у 2012. години.

8. Специјализоване услуге – група конта 424 – у укупним буџетским расходима учествују са 3,9%, са номиналним износом од 142.715.497 динара.

Из буџета града Зрењанина у периоду јануар – децембар 2012. године повећано је издвајање за ове намене у односу на исти период 2011. године и то за 81,3%. Учешће расхода на име специјализованих услуга је такође повећано и то са 2,5% у 2011. години на 3,9% у 2012. години.

9. Дотације невладиним организацијама – група конта 481 - у укупним буџетским расходима учествује са 3,5%, са номиналним износом од 127.459.394 динара.

У периоду јануар – децембар 2012. године повећано је издвајање за ове намене у односу на исти период 2011. године и то за 43,4%. Учешће дотације невладиним организацијама у укупним буџетским расходима је повећано са 2,9% у 2011. години, на 3,5% у 2012. години.

10. Накнаде за социјалну заштиту из буџета – група конта 472 – у укупним буџетским расходима учествује са 2,9% са номиналним износом од 106.512.511 динара.

У периоду јануар – децембар 2012. године повећано је издвајање за ове намене у односу на исти период 2011. године и то за 88,4%. Учешће накнаде за социјалну заштиту из буџета у укупним буџетским расходима је повећано са 1,8% у 2011. години, на 2,9% у 2012. години.

11. Материјал – група конта 426 – у укупним буџетским расходима учествује са 1,2%, са номиналним износом од 45.071.275 динара.

У периоду јануар- децембар 2012. године повећано је издвајање за ове намене у односу на исти период 2011. године и то за 19,0%. Учешће материјала у укупним буџетским расходима је у 2012. години, остало је на истом нивоу као 2011. године.

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-децембар 2012. године остварен је буџетски дефицит у износу од 180.652.949 динара.

Укупан фискални суфицит, односно укупан фискални дефицит дефинисан је чланом 2. став 1. тачка 25. Закона о буџетском систему. Представља буџетски суфицит, односно буџетски дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика; примања остварена приватизацијом која имају третман финансијске имовине и укључују се у рачун финансирања; субвенције дате у форми кредита, или набавке финансијске имовине које се сматрају расходима. У периоду јануар-децембар 2012. године остварен је укупан фискални дефицит у износу од 180.642.772 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-децембар 2012. године.

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

Ред. бр.	Назив	План 2012.	Остварење I – VI 2012.	Разлика %
1.	2.	3.	4.	5. (4x100/3)
I	Текући приходи (класа 7)	3.777.063.927	3.676.934.032	97,3
II	Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)	100.200.000	60.098.743	60,0
III	Укупно (I + II)	3.877.263.927	3.737.032.775	96,4
IV	Текући расходи (класа 4)	3.848.642.000	3.338.474.309	86,7
V	Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5)	284.187.000	217.905.517	76,7
VI	Укупно (IV + V)	4.132.829.000	3.556.379.826	86,0
VII	Буџетски суфицит, дефицит (III - VI)	-255.565.073	-180.652.949	70,7
VIII	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) (категорија 62)	0	0	0
IX	Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	15.000	10.177	67,8
X	Укупни фискални суфицит, дефицит (VII+(IX - VIII)) Буџетски суфицит, дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика и за субвенције дате у форми кредита или набавке финансијске имовине	-255.550.073	-180.642.772	70,7

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-децембар 2012. године остварено је нето финансирање у износу од 255.209.630 динара, што износи 99,9% укупног плана за 2012. годину.

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

Ред. бр.	Назив	План 2012.	Остварење I – VI 2012.	Разлика %
1.	2.	3.	4.	5. (4x100/3)
I	Примања од задуживања (категорија 91)	72.000.000	71.877.562	99,8
II	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	1.000.000	691.838	69,2
III	Неутрошена средства из претходних година	250.950.073	250.950.073	100,0
IV	Укупно (I + II + III)	323.950.073	323.519.473	99,7
V	Издаци за отплату главнице дуга (део категорије 61)	68.400.000	68.309.843	50,0
VI	Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)	0	0	0
VII	Укупно (V + VI)	68.400.000	68.309.843	99,7
VIII	Нето финансирање (IV - VII)	255.550.073	255.209.630	99,9

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

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

Ред. бр.	ОПИС	Годишњи план	Извршење у периоду I – VI 2012.	% извршења у односу на годишњи план
1.	Скупштина града	69.891.000	64.613.791	92
2.	Градonaчелник и Градско веће	97.306.000	89.059.721	92
3.	Градска управа	575.440.000	563.102.482	98
4.	Социјална заштита	126.607.000	113.239.532	89
5.	Здравство	42.093.000	41.480.025	99
6.	Основно образовање	428.741.682	415.244.926	97
7.	Средње образовање	194.564.000	188.956.046	97
8.	Расходи за студенте и ученике	8.762.000	8.705.350	99
9.	Култура	286.654.000	270.175.859	94
10.	Физичка култура	164.577.318	161.177.611	98
11.	Предшколско образовање	248.827.000	245.930.377	99
12.	Средства за финансирање НВО	33.402.000	30.961.014	93
13.	Противпожарна заштита	3.000.000	2.255.707	75
14.	Заштита животне средине	175.301.000	104.790.888	60
15.	Минералне сировине	155.000.000	80.749.547	52
16.	Средства за финансирање унапређења безбедности саобраћаја	55.000.000	10.080.090	18
17.	Месне заједница	225.323.000	192.123.042	85

Ред. бр.	ОПИС	Годишњи план	Извршење у периоду I – VI 2012.	% извршења у односу на годишњи план
18.	Јавна предузећа	888.322.000	849.672.440	96
19.	Издвојена средства за подстицај развоја	203.370.000	17.858.990	9
20.	Улична јавна расвета	69.550.000	63.044.046	91
21.	Средства за финансирање ванредних ситуација	4.600.000	4.263.531	93
22.	Остале делатности	127.916.000	91.600.515	72
23.	Јавно правобранилаштво града Зрењанина	9.644.000	8.318.737	86
24.	Заштитник грађана	7.338.000	7.285.402	99
25.	Средства за спровођење локалне стамбене изградње	30.000.000	/	/
УКУПНО:		4.201.229.000	3.624.689.670	86

СКУПШТИНА ГРАДА

У периоду јануар – децембар 2012. године за функционисање раздела 1, Скупштина града, Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови – функција 110 – укупно је издвојено 64.613.791 динар, што износи 1,7% укупних буџетских расхода. У поређењу са истим периодом 2011. године може се констатовати да је у 2012. години више издвојено средстава из буџета на име финансирања раздела 1 – Скупштина града и то више за 13,1%, номинално више за 7.479.362 динара. Учешће у укупним буџетским расходима у периоду јануар - децембар 2012. године у односу на исти период 2011. године остало је исто.

У оквиру расхода раздела 1 за плате и додатке запослених као и за социјалне доприносе на терет послодавца издвојено је укупно 5.572.251 динар, што износи 8,6% расхода раздела 1 – Скупштина града.

Накнаде трошкова за запослене (превоз на посао и са посла) извршене су у износу од 30.614 динара.

Награде запосленима и остали посебни расходи у оквиру раздела 1, односе се на награде које града Зрењанин додељује колективима или појединцима који су остварили посебне резултате од значаја за град у 2012. години ови расходи износе 1.164.762 динара и чине 1,8% расхода раздела 1.

У оквиру раздела 1 – Скупштина града – на име посланичког додатка из буџета града Зрењанина издвојено је укупно 26.175.408 динара, што износи 40,5% расхода раздела 1. Одлуком о платама, додацима, накнадама и осталим примањима изабраних, постављених и именованих лица регулисано је да одборници и чланови радних тела који учествују у раду Скупштине и радним телима имају право на месечну накнаду у висини 50% од просечне зараде на територији града Зрењанина без пореза и доприноса према последњем објављеном податку Републичког органа надлежног за статистику.

Стални трошкови у оквиру раздела 1 – Скупштина града износе 566.345 динара, што износи 0,9% расхода раздела 1, а односе се на услуге комуникација.

Трошкови путовања су остварени у износу од 215.419 динара, што чини 0,3% расхода – раздела 1. Од трошкова путовања истичу се дневнице за службени пут у иностранство у износу од 48.711 динар што чини 22,6% трошкова путовања. У оквиру трошкова путовања истичу се и дневнице у земљи, смештај и остали трошкови путовања у земљи у износу од 166.708 динара, што чини 77,4% трошкова путовања.

Услуге по уговору у оквиру раздела 1 – Скупштина града износе 13.782.913 динара, што чини 24,0% расхода раздела 1.

У оквиру услуга по уговору истичу се:

- накнаде члановима Скупштинских комисија - у номиналном износу од 5.161.418 динара, што чини 37,4% услуга по уговору;

- накнаде члановима Савета за стратешки развој града Зрењанина - у номиналном износу од 2.172.720 динара, што чини 15,8% услуга по уговору у оквиру раздела 1.

- исплате на име уговора о делу - у номиналном износу од 164.457 динара, што чини 2,0% услуга по уговору;

- накнада секретарима одборничких група - у номиналном износу од 1.388.716 динара, што чини 10,0% услуга по уговору;

- медијске услуге радија и телевизије – у номиналном износу од 1.430.000 динара, што чини 10,4% услуга по уговору у оквиру раздела 1 – Скупштина града;

- протокол и угоститељске услуге чине 5,5% услуга по уговору у оквиру раздела Скупштине града, са номиналним износом од 755.876 динара;

- поклони - у номиналном износу од 137.791 динар, што чини 1% услуга по уговору у оквиру раздела 1.;

- остале опште услуге (смештај у Дому ученика, услуге Зеленог звона Фото АС итд) - у номиналном износу од 410.045 динара, што чини 3,0% услуга по уговору у оквиру раздела 1.

У оквиру расхода раздела 1 – Скупштина града, битно је споменути издвајање на име дотација невладиним организацијама (по Закону о финансирању политичких странака) у укупном износу од 5.560.379 динара, што чини 9,7% раздела 1 – Скупштина града.

Издавања за материјал у оквиру раздела 1 – Скупштина града износе 296.836 динара, што чини 0,5% расхода раздела 1.

У оквиру материјала истичу се:

- издвајања за куповину цвећа и зеленила – у номиналном износу од 70.440 динара, што чини 23,7% материјала;

- стручна литература за редовне потребе запослених – у номиналном износу од 161.001 динар, што чини 54,2% материјала.

- гориво - у номиналном износу од 32.649 динара, што чини 11% материјала.

У оквиру раздела 1. планирана су средства за финансирање изборне кампање. За ове намене је утрошено 4.050.203 динара, што чини 7,0% расхода раздела 1.

Поред средстава за финансирање изборне кампање у оквиру раздела 1. издвојена су средства за спровођење локалних, покрајинских, републичких и председничких избора 06.05.2012. године, као и за други круг председничких избора, 20.05.2012. године у укупном износу од 7.197.458 динара. Од овог износа:

- за услуге по уговору издвојено је 6.638.533 динара,

- за материјал издвојено је 558.925 динара,

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 89.059.721 динара, што чини 2,5% укупних буџетских расхода.

У односу на исти период 2011. године издвајања из буџета за поменути раздео су повећана за 49,9%, номинално је издвојено више средстава у 2012. години у односу на 2011. годину за 19.645.757 динара. Повећано је учешће у укупним буџетским расходима и то са 2% у 2011. години на 2,5% у 2012. години.

За плате и додатке као и за социјалне доприносе на терет послодавца запослених у оквиру раздела 2 – Градоначелник и Градско веће, издвојено је 24.865.697 динара, што чини 27,9% расхода Градоначелника и Градског већа.

Накнада трошкова за запослене (превоз на посао и са посла) извршене су у износу од 150.642 динара, што чини 0,2% расхода раздела 2.

Стални трошкови у оквиру раздела 2 – Градоначелник и Градско веће извршени су у износу од 7.905.564 динара, што чини 8,9% расхода раздела 2. У оквиру сталних трошкова раздела 2 истичу се:

- радходи на име услуга комуникације - издвојено је укупно 1.211.822 динара, што чини 15,3% сталних трошкова Градоначелника и Градског већа;

- накнада за одводњавање која се плаћа на основу решења ЈП "Војводина воде" – у номиналном износу од 6.612.481 динар, што чини 83,6% сталних трошкова Градоначелника и Градског већа.

Трошкови путовања су извршени у износу од 722.458 динара, што чини 0,8% расхода раздела 2. У оквиру ових трошкова истичу се дневнице и остали трошкови на име службених путовања у иностранству у износу од 513.308 динара, што износи 71,0%

трошкова путовања. Дневнице и остали трошкови путовања у земљи чине 11,2% укупних трошкова путовања са номиналним износом од 80.650 динара.

Услуге по уговору у оквиру раздела 2 извршене су у износу од 49.857.416 динара, што чини 56,0 % расхода Градоначелника и Градског већа. У оквиру услуга по уговору истичу се издвајања по основу:

- медијских услуга радија и телевизије – у номиналном износу од 7.848.030 динара, што чини 15,7% услуга по уговору;

- услуга сузбијања комараца на територији града Зрењанина – обавеза из 2011. године – у номиналном износу од 4.099.863 динара, што чини 8,2% услуга по уговору;

- израда претходне студије оправданости експлоатације транспортних авиона на аеродрому "Ечка" – у номиналном износу од 708.000 динара, што чини 1,4% услуга по уговору;

- поклона - у номиналном износу од 3.568.155 динара, што чини 7,1% услуга по уговору;

- протокола и угоститељских услуга у износу од 3.771.680 динара, што чини 7,6% услуга по уговору;

- објављених информативних огласа и тендера у износу од 1.914.066 динара, што чини 3,8% услуга по уговору;

- закљученог уговора између града Зрењанина и пословног удружења "Зона унапређеног пословања" (БИД) из Зрењанина у циљу реализације програмских активности, а ради ефикаснијег уређења и одржавања јавних површина и добара у општој употреби у првој пословној зони Зрењанина, и то све путем јавних комуналних предузећа, или путем других предузетника. За ове намене издвојено је у периоду јануар – децембар 2012. године укупно 200.000 динара, што чини 0,4% услуга по уговору;

- услуга информисања јавности – у номиналном износу од 1.903.671 динар, што чини 3,8% услуга по уговору;

- услуга рекламе и пропаганде у услугама по уговору учествују са 3,4% са номиналним износом од 1.718.993 динара;

- услуга адвокатској комори – бесплатна правна помоћ у номиналном износу од 877.500 динара, што чини 1,8% услуга по уговору;

- исплаћених накнада за рад у Локалном савету за запошљавање у номиналном износу од 809.639 динара, што чини 1,6% услуга по уговору;

- услуга штампе у износу од 588.392 динара, што чини 1,2% услуга по уговору;

- накнада исплаћена пољочуварима у износу од 9.602.384 динара, што чини 19,2% услуга по уговору;

- издвајања на име уговора о делу – у номиналном износу од 4.397.492 динара, што чини 8,8% услуга по уговору и специјализованих услуга.

- регионални центар за друштвено економски развој "Банат" – у номиналном износу од 3.852.655 динара, што чини 7,7% услуга по уговору раздела 2.

Специјализоване услуге у оквиру раздела 2 извршене су у износу од 4.082.550 динара, што чини 4,6% расхода Градоначелника и Градског већа. У оквиру специјализованих услуга истиче се следеће:

- расходи везани за финансирање функционисања БИД-а у износу од 1.000.000 динара што чини 24,5% специјализованих услуга раздела 2;

- чланарина сталној конференцији градова и општина у номиналном износу од 1.263.514 динара, што чини 30,9% специјализованих услуга раздела 2;

- услуге отклањања живе у износу од 330.735 динара,а што чини 8,1% специјализованих услуга раздела 2;

- услуге одржавања видео надзора у граду у номиналном износу од 897.576 динара, што чини 22,0% специјализованих услуга раздела 2;

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

- услуге Завода за заштиту споменика културе у номиналном износу од 98.040 динара, што чини 2,4% специјализованих услуга Градоначелника и Градског већа.

Расходи за материјал у оквиру раздела 2 - извршени су у износу од 672.565 динара, што чини 0,7% расхода раздела 2. У оквиру материјала истичу се издвајања на име:

- цвећа и зеленила – у номиналном износу од 305.795 динара, што чини 45,5% расхода за материјал;

- издвајање на име материјала за посебне намене – у номиналном износу од 84.322 динара, што чини 12,5% расхода за материјал;

- стручне литературе за редовне потребе запослених у износу од 164.200 динара, што чини 24,4% расхода за материјал;

- издатака за гориво – у номиналном износу од 62.491 динар, што чини 9,3% расхода за материјал;

- канцеларијског материјала – у номиналном износу од 46.232 динара, што чини 6,8% расхода за материјал.

На име текуће буџетске резерве издвојено је 21.539.384 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 – ДЕЦЕМБАР 2012. ГОДИНЕ**

Позиција	Опис	Износ у динарима
14/0	НА ИМЕ ИСПЛАТЕ НАКНАДА, ДНЕВНИЦА И ОСТАЛИХ РАЧУНА ЗА УСЛУГЕ ЗА ИЗБОРЕ СПРОВЕДЕНЕ 06.05. И 20.05.2012	646.857
14/0	НА ИМЕ ИСПЛАТЕ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ	975.000
47/0	НА ИМЕ ПОКРИЋА ТРОШКОВА ШКОЛОВАЊА ДЕЦЕ – ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД	59.524
47/0	СРЕДСТВА ЗА ЛЕЧЕЊЕ МАШЕ ГРАНДИЋ	100.000
49/0	ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД – ДОДАТНА СРЕДСТВА ЗА ПЛАТЕ	148.519
49/0	ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД – СМЕШТАЈ У ДОМ ЗА ДЕЦУ У БЕЛА ЦРКВА	23.324
49/0	ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД – СМЕШТАЈ У ДОМ ЗА ДЕЦУ У ПАНЧЕВУ	165.760
64/0	ОПРЕМАЊЕ ДОМА ЗДРАВЉА "ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ"	162.600
64/0	ОПРЕМАЊЕ ДОМА ЗДРАВЉА ПЕРЛЕЗ – ДОМ ЗДРАВЉА "ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ"	820.000
64/0	ТРОШКОВИ ПОПРАВКЕ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА У СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОЈ ПОЛИКЛИНИЦИ - ДОМ ЗДРАВЉА "ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ"	300.000
64/0	ТРОШКОВИ ДОДАТНИХ РАДОВА НА ОБЈЕКТУ ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ ПО ОКОНЧАНОЈ СИТУАЦИЈИ - ДОМ ЗДРАВЉА "ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ"	504.971
64/0	КРЕЧЕЊЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ У СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОЈ ПОЛИКЛИНИЦИ - ДОМ ЗДРАВЉА "ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ"	950.000
64/0	ДОДАТНИ РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ - ДОМ ЗДРАВЉА "ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ"	757.457
64/0	ТРОШКОВИ ПРИКЉУЧКА ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ "ЗЕЛЕНО ПОЉЕ" НА ЕЛЕКТРО МРЕЖУ	185.753
64/0	ТРОШКОВИ ПРИКЉУЧКА ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ "МАЛА АМЕРИКА" НА ЕЛЕКТРО МРЕЖУ	100.038
64/0	НАБАВКА СТОМАТОЛОШКЕ СТОЛИЦЕ У АМБУЛАНТИ БЕЛО БЛАТО - ДОМ ЗДРАВЉА "ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ"	234.000
64/0	ДОДАТНИ РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ – ДОМ ЗДРАВЉА "ДР ВРЕБАЛОВ"	504.971
64/0	ДОМ ЗДРАВЉА "ДР ВРЕБАЛОВ" – НАБАВКА СПЕЦИЈАЛНОГ ВОЗИЛА САНИТЕТ	810.040
64/0	ДОМ ЗДРАВЉА "ДР ВРЕБАЛОВ" – САНАЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ У ДЕЧИЈЕМ ДИСПАНЗЕРУ	1.500.000
99/0	ШКОЛАРИНА ЗА ПЕТРУШИЋ ДУШАНА	95.238
110/0	НА ИМЕ ТРОШКОВА ОДРЖАВАЊА ДРАМСКИХ ВЕЧЕРИ У МЗ ЗА ПОТРЕБЕ ГФ "ЕТНОС" ШАЈКАШ – НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ "ТОША ЈОВАНОВИЋ" ЗРЕЊАНИН	300.000
127/0	ТРОШКОВИ ШТАМПАЊА КЊИГЕ "ОСИГУРАВАЈУЋЕ ДРУШТВО" – НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "Ж. ЗРЕЊАНИН"	59.524
127/0	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА ЗРЕЊАНИН – ШТАМПАЊЕ КЊИГЕ	160.905
175/0	НА ИМЕ ТРОШКОВА ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ ПРВОГ АЛБУМА МУЗИЧКЕ ГРУПЕ "ШИШАРКЕ" - КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЗРЕЊАНИН	25.000
220/0	ТРОШКОВИ ПРИПРЕМА И ТРЕНИНГА - ПЛИВАЧКИ КЛУБ ПРОЛЕТЕР	400.000
220/0	ПОКРИЋЕ НЕИЗМИРЕНИХ ОБАВЕЗА ЗА НЕСМЕТАНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ КЛУБА – ЖФК "БАНАТ" ЗРЕЊАНИН	106.000
220/0	ПОКРИЋЕ НЕИЗМИРЕНИХ ОБАВЕЗА ЗА НЕСМЕТАНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ КЛУБА – ЖФК "БАНАТ" ЗРЕЊАНИН	183.122
	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ МЕМОРИЈАЛНОГ ТУРНИРА "ДАРКО	

Позиција	Опис	Износ у динарима
220/0	ЧУКИЋ" – ВАТЕРПОЛО КЛУБ ПРОЛЕТЕР	600.000
220/0	ТРОШКОВИ НАБАВКЕ ГАРНИТУРЕ ДРЕСОВА ЗА ФУДБАЛСКУ ЕКИПУ – СПОРТСКО ДРУШТВО МСК МИХАЈЛОВО	50.000
220/0	НА ИМЕ ТРОШКОВА УЧЕШЋА НА ФУДБАЛСКОМ ТУРНИРУ У МАРИБОРУ – ФК "ПЕТЛИЋ" ЗРЕЊАНИН	50.000
220/0	НА ИМЕ НАКНАДЕ ЗА УПРАВНИ ОДБОР ЗА МЕСЕЦ СЕПТ. 2010 – СПОРТСКИ САВЕЗ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	220.766
220/0	НА ИМЕ НЕСМЕТАНОГ ФУНКЦИОНИСАЊА – СПОРТСКИ САВЕЗ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	333.056
220/0	ТРОШКОВИ УЧЕШЋА НА "5. МЕДИТЕРАН КУП 2012" У БУРСИ – ТЕКВАНДО КЛУБ ЗРЕЊАНИН	140.000
220/0	НА ИМЕ ТРОШКОВА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЕВРОПСКОГ ПРВЕНСТВА У ОДБОЈЦИ	105.897
220/0	НА ИМЕ ТРОШКОВА ПУТА НА ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО У ПАДОВИ – НИЊИЦУ КЛУБ "БУЋИНКАН"	20.000
220/0	ОСД ГРАДНУЛИЦА – НАБАВКА ОПРЕМЕ	185.000
220/0	СПОРТСКИ САВЕЗ – СРДСТВА ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ	351.994
220/0	КАЈАК КЛУБ БЕГЕЈ – ЗА УЧЕШЋЕ НА РЕГАТИ БЕГЕЈ 2012	15.400
220/0	КАДЕТСКО ПРВЕНСТВО У ШАХУ - АДРИЈАНА ЂЕРМАНОВИЋ	40.000
220/0	ФК ПРОЛЕТЕР – МЕЂУНАРОДНИ ФУДБАЛСКИ ТУРНИР	70.000
220/0	САВАТЕ КЛУБ "БАНАТ" – НАБАВКА ОПРЕМЕ	70.000
220/0	КК ПРОЛЕТЕР НАФТАГАС – ЗА ТАКМИЧАРСКЕ УТАКМИЦЕ	150.000
220/0	МИРОСЛАВА НАЈДАНОВСКИ – ТАКМИЧЕЊЕ У ФРАНЦУСКОЈ	60.000
220/0	СОЊА СТОЛИЋ – ТАКМИЧЕЊЕ У БУДИМПЕШТИ	60.000
220/0	ФК ОМЛАДИНАЦ БОТОШ – 80. ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА КЛУБА	100.000
243/0	ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЧЛАНОВИМА МО ИНВАЛИДА РАДА ЕЧКА – САВЕЗ ИНВ. РАДА ЗРЕЊАНИН	10.000
243/0	ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА СВЕТОСАВСКОГ БАЛА ХУМАНИТАРНОГ КАРАКТЕРА ОД СТРАНЕ МО ИНВАЛИДА РАДА "САВА КОВАЧЕВИЋ" – САВЕЗ ИНВ. РАДА ЗРЕЊАНИН	50.000
243/0	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА НА ИЗЛЕТ МО ИНВАЛИДА РАДА "САВА КОВАЧЕВИЋ" – САВЕЗ ИНВ. РАДА ЗРЕЊАНИН	12.200
243/0	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА НА ИЗЛЕТ МО ИНВАЛИДА РАДА "ЦРНИ ШОР" – САВЕЗ ИНВ. РАДА ЗРЕЊАНИН	29.500
249/0	ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ – ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ СТАРОСНИХ ПЕНЗИОНЕРА ЕЧКА	20.000
249/0	НА ИМЕ ТРОШКОВА ОДРЖАВАЊА ЗНАЧАЈНИХ ИСТОРИЈСКИХ ДАТУМА – САВЕЗ УДРУЖЕЊА БОРАЦА НОР-А ЗРЕЊАНИН	50.000
249/0	НА ИМЕ ТРОШКОВА ФУНКЦИОНИСАЊА УДРУЖЕЊА – УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА "СРБИ У БАНАТУ ЗА САРАДЊУ СА СРБИМА ВАН СРБИЈЕ" ЗРЕЊАНИН	100.000
249/0	НА ИМЕ ТРОШКОВА ОПРЕМАЊА ПОЛИГОНА У ШКОЛСКОМ ДВОРИШТУ И ОДРЖАВАЊЕ МОТО СКУПА – МОТО КЛУБ "БАБАТОВО" ЕЛЕМИР	50.000
249/0	НА ИМЕ ТРОШКОВА ОДРЖАВАЊА РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА – УДРУЖЕЊЕ РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА ЗРЕЊАНИН	20.000
249/0	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ "КИФЛИЈАДА" – УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА МО САВА КОВАЧЕВИЋ	20.000
249/0	НА ИМЕ ТРОШКОВА ОДРЖАВАЊА "58 ОТВОРЕНОГ НАЦИОНАЛНОГ ПРВЕНСТВА У ВАЗДУХОПЛОВНОМ ЈЕДРИЛИЧАРСТВУ" – АЕРО КЛУБ ЗРЕЊАНИН	300.000
249/0	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ "СВЕТОСАВСКИ БАЛ" – УДРУЖ. ГРАЂ. "КОЛО СРПСКИХ СЕСТАРА" МЕЛЕНЦИ	20.000
249/0	НА ИМЕ ТРОШКОВА ОДРЖАВАЊА ТРАДИЦИОНАЛНЕ МУЗИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ "СОУНДЛОВЕРС" – УДРУЖЕЊЕ САВРЕМЕНИХ	450.000

Позиција	Опис	Износ у динарима
	УМЕТНИКА "КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА" ЗРЕЊАНИН	
249/0	ТРОШКОВИ ИНФОРМАТИВНО-ЕДУКАТИВНОГ ЦЕНТРА - ДРУШТВО ЗА БОРБУ ПРОТИВ ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ	200.000
249/0	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА КОНЦЕРТА - "МУЗИКА ДВАДЕСЕТОГ ВЕКА" У ЗРЕЊАНИНУ, Н. САДУ, КИКИНДИ, И ВРШЦУ - ЗРЕЊАНИНСКИ КАМЕРНИ ОРКЕСТАР	50.000
249/0	СПОРТСКИ РИБОЛОВЦИ АРАДАЦ	35.000
249/0	ДРУШТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ – СМОТРА РОБО – ИНТИНВЕНТ	50.000
249/0	МАНИФЕСТАЦИЈА – МЕМОРИЈАЛ РАДУ ФЛОРА	70.000
277/0	СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ СТОЛИЦЕ ЗА АМБУЛАНТУ У МЗ БЕЛО БЛАТО	58.941
283/0	ПОКРИЋЕ ТРОШКОВА ШТАМПАЊА АНТОЛОГИЈЕ БОТОШКИХ НОВИНА	50.000
284/0	РАДОВИ НА ЗГРАДИ АМБУЛАНТЕ У БОТОШУ	661.166
291/0	МЗ ЕЛЕМИР – СРЕМЧЕВИ ДАНИ	100.000
302/1	НА ИМЕ НАБАВКЕ МОТОРНЕ КОСЕ – МЗ ЕЛЕМИР	69.095
325/2	МЗ ЈАНКОВ МОСТ – НАКНАДА ШТЕТЕ ПО СУДСКОМ РЕШЕЊУ	173.395
352/2	ТРОШКОВИ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА АМБУЛАНТУ У КНИЋАНИНУ – МЗ КНИЋАНИН	135.800
352/2	МЗ КНИЋАНИН – НАБАВКА СТОЛИЦЕ ЗА АМБУЛАНТУ	85.000
357/2	МЗ ЛАЗАРЕВО – ДАН СЕЛА	200.000
369/0	МЗ ЛУКИНО СЕЛО – МАНИФЕСТАЦИЈА "ДАНИ ПАРАДАЈЗА"	80.000
376/2	МЗ ЛУКИЋЕВО – ДАН СЕЛА	100.000
378/2	МЗ ЛУКИЋЕВО – САНАЦИЈА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ	735.338
382/0	МЗ ЛУКИЋЕВО – НАДОКНАДА ШТЕТЕ ПО СУДСКОМ РЕШЕЊУ	206.500
393/4	НА ИМЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА АМБУЛАНТУ У МИХАЈЛОВУ – МЗ "МИХАЈЛОВО"	56.506
396/3	ТРОШКОВИ ЛИКОВНЕ КОЛОНИЈЕ У СКЛОПУ МАНИФЕСТАЦИЈЕ "ДАНИ УРОША ПРЕДИЋА" – МЗ ОРЛОВАТ	100.000
396/3	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ТУРНИРА У БАНАТСКИМ ШОРАМА – МЗ ОРЛОВАТ	15.000
398/3	НА ИМЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА АМБУЛАНТУ У ОРЛОВАТУ – МЗ ОРЛОВАТ	113.100
428/2	МЗ ТАРАШ – АНГАЖОВАЊЕ СКЕЛСКИХ РАДНИКА, ДАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И НАБАВКА ОПРЕМЕ	574.337
431/1	КУПОВИНА КУЋИШТА РАЧУНАРА – МЗ "ТАРАШ"	20.800
467/0	НА ИМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ПОПРАВЦИ ЗГРАДЕ КУД "ПЕТЕФИ ШАНДОР" – МЗ МУЖЉА	1.217.910
489/2	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЕТНО ФЕСТИВАЛА "БАНАТСКА ПРИЧА" – МЗ "ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ" ЗРЕЊАНИН	250.000
502/2	МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР БОБИНАЦ НЕНАД БРАЦА У МЗ САВА КОВАЧЕВИЋ	50.000
526/0	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ "ЗЛАТНЕ РУКЕ" – МЗ САВА КОВАЧЕВИЋ	16.063
526/0	НА ИМЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА ДОВРШЕТАК ГРАДЊЕ ЈАВНЕ ЕКО ЧЕСМЕ – МЗ ЕЧКА	950.000
526/0	МЗ КНИЋАНИН – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	120.000
526/0	МЗ ГРАДНУЛИЦА –	239.632
527/0	ЗА ПОТРЕБЕ ПОСМАТРАЧА И ЗАМ. ПОСМАТРАЧА НА БИРАЧКОМ МЕСТУ МЗ "БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ" ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА САВЕТ МЗ БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ	3.000
545/0	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ МОСТА ПРЕКО БЕГЕЈА У ЗМАЈ ЈОВИНОЈ УЛИЦИ - ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА – ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА"	322.336

Позиција	Опис	Износ у динарима
647/0	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ПРВЕ МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "ECOLOGY OF URBAN AREAS 2011" – ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ МИХАЈЛО ПУПИН	30.000
648/0	ЗА ПОТРЕБЕ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕНЕ ОПШТИНЕ НА ИМЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРОСЛАВЕ ТРИДЕСЕТГОДИШЊИЦЕ ОБНОВЕ ХРАМА СВЕТОГ ОЦА НИКОЛАЈА – МЗ ЕЧКА	50.000
613/0	НА ИМЕ ТРОШКОВА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА "АШУНЕН АМЕН" - ЈП "РАДИО" ЗРЕЊАНИН	266.000
618/1	НА ИМЕ ТРОШКОВА ИЗЛАГАЊА РАСНИХ ГРЛА НА НОВОСАДСКОМ САЈМУ – ПОЉОПРИВРЕДНОМ ГАЗДИНСТВУ ЧОРБА ПЕТЕР	70.000
	УКУПНО:	21.539.384

ГРАДСКА УПРАВА

У оквиру расхода Градске управе – раздео 3 – функција 130 и 170 - издвојено је укупно 563.102.482 динара, што чини 15,5% укупних буџетских расхода.

У односу на исти период 2011. године издвајања из буџета на име функције 130 и 170 – у оквиру градске управе су повећана и то за 30,9%, што је у номиналном износу више за 133.012.778 динара. Повећано је учешће у укупним буџетским расходима и то са 13,9% у 2011. години на 15,5% у 2012. години.

За плате и додатке као и за социјалне доприносе на терет послодавца запослених у оквиру Градске управе, издвојено је 310.447.639 динара, што чини 8,5% укупних буџетских расхода, односно 55,1% расхода Градске управе.

Накнаде у натури извршене су у износу од 1.280.402 динара, што износи 0,2% расхода Градске управе, а односе се поклоне за нову годину за децу запослених у износу од 511.928 динара и накнаде на име паркирања возила и накнаде за превоз на посао и са посла (маркице) у износу од 768.473 динара.

Социјална давања запосленима извршена су у износу од 31.185.861 динара, што чини 5,5% 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 678.690 динара, што чини 2,2% социјалних давања запосленима;

- Расходи за породилско боловање износе 2.594.464 динара, што чини 8,3% поменутих расхода;

- На име разних помоћи радницима издвојено је 22.012.295 динара, што чини 70,6% социјалних давања;

- Отпремнина приликом одласка у пензију, у складу са чланом 119. Закона о раду и отпремнина државном службенику и намештенику за чијим радом престаје потреба у складу са чланом 50. Уредбе о накнади трошкова, и отпремнина државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 – пречишћен текст) – у номиналном износу од 4.441.256 динара, што чини 14,2% социјалних давања.

Накнаде трошкова за запослене, извршене су у износу од 9.835.980 динара, односе се на накнаде за превоз на посао и са посла запослених и чине 1,7% расхода Градске управе.

Награде запосленима и остали посебни расходи у оквиру Градске управе извршени су у износу од 1.342.841 динар, што износи 0,2% расхода Градске управе. Чланом 6. и 13. Закона о буџету Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 101/10 и 78/11) прописано је да ће се у 2011. години обрачунавати и исплаћивати јубиларне награде запосленима у оквиру директних и индиректних корисника средстава буџета Републике Србије и буџета јединица локалне власти и организација за обавезно социјално осигурање, који су испунили услов за остваривање овог права у 2009., 2010. и 2011. години, а на основу евиденције запослених у наведеним годинама. Како Градска управа није имала могућности за исплату ових награда за 2011. годину у 2011. години, то право је пренето у 2012. годину и исплаћено у периоду јануар – јун 2012. године, у наведеном износу. Награде запосленима или јубиларне награде исплаћене су у другом полугодишту у износу од 1.400.622 динара оним запосленима који су то право остварили у 2012.години.

Стални трошкови у оквиру Градске управе остварени су у износу од 39.841.779 динара, што чини 1,1% укупних буџетских расхода и 7,1% расхода Градске управе. У оквиру сталних трошкова истичу се:

- трошкови електричне енергије у износу од 7.802.728 динара или 19,5% сталних трошкова;

- услуге комуникације и поштанске услуге у номиналном износу од 13.304.862 динара што чини 33,4% сталних трошкова;

- трошкови грејања у номиналном износу од 8.798.284 динара, што чини 22,1% сталних трошкова Градске управе;

- трошкови платног промета и банкарских услуга у номиналном износу од 5.579.329 динара, што чини 14,0% сталних трошкова Градске управе;

- услуге водовода и канализације – у номиналном износу од 1.814.434 динара, што чини 4,6% сталних трошкова Градске управе;

- услуге изношења смећа у номиналном износу од 861.452 динара, што чини 2,2% сталних трошкова Градске управе;

- трошкови осигурања у номиналном износу од 1.665.238 динара, што чини 4,2% сталних трошкова Градске управе.

Трошкови путовања у оквиру Градске управе извршени су у износу од 3.288.107 динара, што чини 0,6% расхода Градске управе. У оквиру ових трошкова истичу се:

- трошкови дневнице и остали трошкови за службена путовања у земљи у износу од 2.214.797 динара или 67,4% трошкова путовања;

- трошкови дневница и остали трошкови за службена путовања у иностранству у износу од 1.073.309 динара или 32,6% трошкова путовања;

Услуге по уговору у оквиру Градске управе извршене су у износу од 13.103.766 динара и учествују са 2,3% у укупним расходима Градске управе. У оквиру услуга по уговору истичу се:

- накнада Комисије за технички преглед објеката – у номиналном износу од 2.403.659 динара, што износи 18,3% услуга по уговору у оквиру Градске управе;

- издаци за стручне испите – у номиналном износу од 848.250 динара, што чини 6,5% услуга по уговору у оквиру Градске управе;

- услуге образовања и усавршавања запослених и котизација за семинаре - издвојена су средства у износу од 915.605 динара, што чини 7,0% услуга по уговору;

- остале услуге у износу 1.423.457 динара и оне чине 10,9% услуга по уговору Градске управе а односе се на услуге превозиња, услуге одржавања рачунара, одржавање програма, компјутерске услуге;

- услуге штампања – у номиналном износу од 165.471 динар, што износи 1,3% услуга по уговору;

- услуге одржавања хигијене за потребе Градске управе града Зрењанина у номиналном износу 4.250.897 динара, што износи 32,4% услуга по уговору;

- уговор о делу –на име услуга одржавања финансијских програма, услуга превозиња и слично – у номиналном износу од 1.183.003 динара, што износи 9,0% услуга по уговору;

- расходи на име објављивања тендера и информативних огласа – у номиналном износу од 706.878 динара, што износи 5,4% услуга по уговору;

- угоститељске услуге, протокол – у номиналном износу од 360.481 динар што чини 2,7% услуга по уговору.

Специјализоване услуге су извршене у вредности од 4.410.043 динара, што чини 0,8% расхода Градске управе. У оквиру ових расхода истичу се:

- геодетске услуге – у номиналном износу од 3.143.109 динара, што износи 71,3% специјализованих услуга;

- остале специјализоване услуге у укупним специјализованим услугама учествују са 28,7% са номиналним износом од 1.266.934 динара, а односе се на: услуге културе, стаклорезачке услуге, услуге ауто перионице, услуге хемијског чишћења, израда печата, услуге изношења смећа, сервис ватрогасних апарата, услуге дезинсекције, постављања рефлектора, уклањања киоска и случно.

Текуће поправке и одржавање у оквиру Градске управе извршене су у вредности од 5.904.818 динара, што износи 1,0% расхода Градске управе.

У оквиру расхода за текуће поправке и одржавање истичу се:

- радови на крову у укупном износу од 920.466 динара, што чини 15,6% текућих поправки;

- механичке поправке извршене су у вредности од 1.350.593 динара, што чини 22,9% текућих поправки;

- одржавање биротехничке, рачунарске опреме и опреме за комуникацију у износу од 536.246 динара, што чини 9,1% текућих поправки;

- поправка комуникациских инсталација у износу од 180.689 динара, што чини 3,0% текућих поправки;

- поправка електричне и електро опреме, као и одржавање опреме за саобраћај и јавну безбедност - у номиналном износу од 723.415 динара, што износи 12,2% текућих поправки и одржавања;

- остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање – у номиналном износу од 1.784.858 динара, што износи 30,2% текућих поправки и одржавања.

Расходи за материјал у оквиру Градске управе извршени су у износу од 21.719.898 динара, што чини 3,8% расхода Градске управе. У оквиру ових расхода истичу се:

- издаци за гориво у вредности од 7.462.411 динар, што износи 34,3% расхода за материјал;

- трошкови канцеларијског материјала у вредности од 5.705.222 динара, што чини 26,3% расхода за материјал;

- расходи за стручну литературу за редовне потребе запослених у вредности од 1.423.745 динара или 6,5% расхода за материјал;

- потрошни материјал и материјал за превозна средства – у номиналном износу од 2.763.278 динара, што чини 12,7% расхода за материјал;

- материјал за одржавање хигијене у износу од 1.620.879 динара, односно 7,5% расхода за материјал Градске управе;

- издаци за набавку униформе и остали материјал за посебне намене – у номиналном износу од 2.532.288 динара, што чини 11,6% расхода за материјал.

Расходи за порезе, обавезне таксе и казне извршени су у износу од 713.613 динара, што чини 0,1% расхода градске управе.

Расходи за новчане казне и пенале по решењу судова извршени су у износу од 29.129.209 динара и учествују са 5,2% 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 5.355.892 динара и учествују са 1,0% у укупним расходима Градске управе. У оквиру ових расхода истичу се:

- расходи везани за лизинг опреме за саобраћај – у номиналном износу од 2.166.874 динара, што чини 40,0% расхода за набавку машина и опреме Градске управе;

- расходи за набавку електронске и рачунарске опреме у износу од 2.120.037 динара, што чини 39,6% поменутих расхода;

- расходи за набавку уградне и монтиране опреме – у номиналном износу од 466.691 динара, што чини 8,7% расхода за набавку машина и опреме;

- расходи за набавку телефонских уређаја – у номиналном износу од 105.575 динара, што чини 2,0% расхода за набавку машина и опреме;

- расходи за набавку намештаја – у номиналном износу од 496.714 динара, што чини 9,3% расхода за набавку машина и опреме.

Расходи за набавку нематеријалне имовине у оквиру Градске управе извршени су у износу од 2.121.626 динара, што чини 0,4% расхода Градске управе. Ови расходи се односе на набавку компјутерског софтвера и лиценце. У оквиру нематеријалне имовине истиче се издвајање наменских средстава – у номиналном износу од 497.960 динара.

Отплата главнице и камата домаћим пословним банкама извршени су у вредности од 81.222.427 динара или 14,4% расхода Градске управе.

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Социјална заштита – раздео 3 – функција 090- у укупним буџетским расходима учествује са 1,7%, - у номиналном износу од 60.333.200 динара.

У односу на исти период 2011. године издвајања из буџета на име социјалне заштите су незнатно мања и то за 21,3%, такође је смањено и учешће у укупним буџетским расходима и то са 2,5% у 2011. године на 1,7% у 2012. години.

У оквиру социјалне заштите истичу се:

- средства за редован рад Центра за социјални рад града Зрењанина – у номиналном износу од 9.272.047 динара, што износи 15,4% 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 9.868.532 динара, што чини 16,4% укупних средстава за социјалну заштиту;

- свратиште за бескућнике – у номиналном износу од 3.578.717 динара што чини 5,9% укупних средстава за социјалну заштиту;

- средства за набавку огрева социјално угроженим лицима – у номиналном износу од 3.000.000 динара, што чини 5,0% укупних средстава за социјалну заштиту;

- сигурна женска кућа – у номиналном износу од 3.225.412 динара што чини 5,3% укупних средстава за социјалну заштиту;

- дневни центар за децу и омладину ометену у развоју «Алтернатива» - у номиналном износу од 2.639.246 динара што чини 4,4% укупних средстава за социјалну заштиту;

- остали расходи за финансирање активности Центра за социјални рад (помоћ породицама погинулих бораца, функционисање народне кухиње и друго), а у циљу остваривања социјалне заштите становништва – у номиналном износу од 2.469.284 динара, што чини 4,1% укупних средстава за социјалну заштиту;

У оквиру средстава за социјалну заштиту која се остварује путем Центра за социјални рад, треба споменути и наменска средства која су пристигла у буџет града Зрењанина од НИС-а и то за функционисање народне кухиње у износу од 4.000.000 динара, с тим да је до краја 2012. године утрошено за те намене 1.118.324 динара а остатак је пренето такође као наменска средства у 2013. годину.

- средства за финансирање пројекта "Помоћ у кући" путем Геронтолошког центра– у номиналном износу од 3.600.749 динара, што чини 6,0% укупних средстава социјалне заштите;

- финансирање клуба за стара и одрасла лица у оквиру Геронтолошког центра– у номиналном износу од 2.400.685 динара, што чини 4,0% укупних средстава социјалне заштите;

- средства за финансирање прихватне сранице у оквиру Геронтолошког центра – у номиналном износу од 792.614 динара, што чини 1,3% укупних расхода за социјалну заштиту;

- средства за функционисање Народне кухиње по уговору из 2011. године на име припремања и кувања obroka – у номиналном износу од 7.768.118 динара, што износи 12,9% укупних средстава социјалне заштите;

- средства за финансирање градског превоза за одређене категорије становништва – у номиналном износу од 10.000.000 динара, што чини 16,6% средстава за социјалну заштиту;

- средства за финансирање материјалног обезбеђења породица чији су храниоци на одслужењу војног рока – у номиналном износу од 399.472 динара, што чини 0,7% средстава за социјалну заштиту.

ПОРОДИЦА И ДЕЦА

Породица и деца – раздео 3 – функција 040 – у укупним буџетским расходима учествује са 1,5% - у номиналном износу од 52.906.332 динара у односу на исти период 2011. године, издвајања из буџета за породиље и пакете за новорођенчад су повећана и то за 64,3%, док је учешће у укупним буџетским расходима у 2012. години повећано на 1,5% у односу на 2011. годину када је износило 0,9%.

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

- пакети за новорођенчад – у номиналном износу од 7.460.000 динара, што чини 14,1% средстава издвојених за породицу и децу.

ЗДРАВСТВО

Здравство – раздео 3 – функција 700 – у укупним буџетским расходима учествује са 1,1% - у номиналном износу од 41.480.025 динара.

У односу на исти период 2011. године, издвајања из буџета на име здравства су повећана у номиналном износу за 34.406.444 динара док је такође и учешће у укупним буџетским расходима у односу на 2011. годину повећано са 0,2% на 1,1%.

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

Од средстава издвојених за делатност примарне здравствене заштите истиче се:

- финансирање санација домова здравља, у номиналном износу од 20.713.599 динара а односи се на амбуланте у Книћанину, Перлезу, и у МЗ "Мала Америка";

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

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

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

- санација котларнице у дечијем диспанзеру, у номиналном износу од 1.500.000 динара;

- финансирање набавке санитетског возила, у номиналном износу од 900.000 динара.

Издавања средства на име утврђивања времена и узрока смрти ван здравствене установе, у укупним средствима здравства учествује са 3,6%, са номиналним износом од 1.500.000 динара.

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Анализирајући расходе за основно образовање – раздео 3 – функција 912 може се закључити да основно образовање у укупним буџетским расходима учествује са 11,4%, - у номиналном износу од 415.244.926 динара.

У односу на исти период 2011. године издвајања из буџета за функционисање основног образовања су повећана за 43,3%, учешће у укупним буџетским расходима је

повећано са 9,3% у 2011. години на 11,4% у 2012. години, номинално је више издвојено у 2012. години за 125.464.002 динара.

У оквиру расхода основног образовања истичу се стални трошкови у номиналном износу од 129.260.640 динара, са учешћем у укупним буџетским расходима од 3,6% и са учешћем у расходима основног образовања од 31,1%. Издвајања из буџета на име сталних трошкова у оквиру основног образовања у односу на исти период претходне године су повећана и то за 40,4%, номинално је више издвојено за ове намене за 37.179.066 динара.

У оквиру сталних трошкова основног образовања истичу се:

- расходи за грејање - у номиналном износу од 92.674.213 динара, што чини 71,7% сталних трошкова основног образовања;

- расходи за утрошену ел. енергију – у номиналном износу од 11.145.361 динар, што чини 8,6% сталних трошкова основног образовања;

- комуналне услуге – у номиналном износу од 15.587.713 динара, што чини 12,0% сталних трошкова основног образовања;

- услуге интернета – у номиналном износу од 1.059.144 динара, што чини 0,8% сталних трошкова основног образовања;

- расходи за осигурање – у номиналном износу од 1.831.765 динара, што чини 1,4% сталних трошкова основног образовања.

У оквиру расхода основног образовања истичу се и накнаде трошкова запосленима и ђацима, путни трошкови и ђачке месечне карте – у номиналном износу од 56.720.292 динара, са учешћем од 13,6% у расходима основног образовања и са учешћем од 1,6% у укупним буџетским расходима. На име путних трошкова запосленима из буџета је издвојено укупно 43.712.533 динара, што чини 77,1% накнада трошкова запосленима и ђацима. Расходи ђачких месечних карата и превоза ученика ометених у развоју у накнадама трошкова запослених и ђацима учествују са 22,9%, са номиналним износом од 13.007.759 динара.

Накнаде трошкова превоза за ученике ометене у развоју износе 2.557.591 динар и чине 0,6% расхода за основно образовање.

Услуге по уговору (стручно усавршавање, такмичење ученика, смештај ученика ометених у развоју и остале услуге по уговору) у расходима основног образовања учествују са 2,0%, са номиналним износом од 8.423.566 динара.

Текуће поправке и одржавање у расходима основног образовања учествују са 12,2%, са номиналним износом од 50.663.200 динара.

Расходи за материјал (проценат на бруто зараде – настава) – у расходима основног образовања учествују са 12,2% док у укупним буџетским расходима учествују са 1,4% - у номиналном износу од 50.889.430 динара.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) са социјалним доприносима на терет послодавца – за раднике забавишта при основним школама – у номиналном износу 38.313.208 динара, што чини 9,2% расхода основног образовања.

Накнада за социјалну заштиту из буџета – у расходима основног образовања учествује са 5,9%, док у укупним буџетским расходима учествује са 0,7% - у номиналном износу од 24.467.656 динара.

У оквиру накнаде за социјалну заштиту из буџета истичу се:

- Ужина и боравак за социјално угрожену децу – у номиналном износу од 14.625.503 динара, што чини 3,5% расхода за основно образовање;

- Храна за Основну школу "9. Мај" – у номиналном износу од 4.816.405 динара, што чини 1,2% средства за основно образовање.

- Удружење за социјално угрожену децу – у номиналном износу од 5.025.748 динара, што чини 1,2% средства за основно образовање.

Наменска средства трансферисана од стране Покрајинског Секретаријата за социјалну политику и демографију на име регресирања дела трошкова за децу предшколског узраста трећег односно четвртог реда рођења која борава у васпитним групама при основним школама у насељеним местима града Зрењанина – у номиналном износу од 531.242 динара, што чини 0,1% расхода за основно образовање.

Зграде и грађевински објекти – у расходима основног образовања учествују са 9,4%, у номиналном износу од 38.983.236 динара. Ови расходи се односе на изградњу фискултурних сала у О.Ш. "Братство" Арадац, у О.Ш. "С. Маринковић" у Михајлову и на радове на школи "Вук Караџић".

У оквиру основног образовања битно је споменути и издвајања из буџета града на име награда запосленима – у номиналном износу од 12.055.034 динара што чини 2,9% расхода основног образовања. Ови расходи се односе на исплату јубиларних награда запосленима у основном образовању који су то право стекли у 2011. години и у 2012. години.

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Средње образовање – раздео 3 – функција 920 - у укупним буџетским расходима учествује са 5,2%, у номиналном износу од 188.956.046 динара.

У односу на исти период 2011. године издвајања из буџета за функционисање средњег образовања су повећана за 26,6%. Што се тиче учешћа расхода за средње образовање у укупним буџетским расходима дошло је до повећања и то са 4,8% у 2011. години на 5,2% у 2012. години, номинално је више издвојено за 39.750.870 динара.

Стални трошкови у оквиру средњег образовања извршени су у номиналном износу од 78.439.292 динара и учествују са 41,5% у расходима за средње образовање.

Издавања из буџета на име сталних трошкова у оквиру средњег образовања у односу на исти период претходне године су знатно повећана и то за 23,3%, номинално је издвојено више за ове намене за 14.851.711 динара.

Од сталних трошкова средњег образовања истичу се:

- расходи за грејање – у номиналном износу од 56.059.300 динара, што чини 71,5% сталних трошкова средњег образовања, односно 29,7% расхода средњег образовања;

- расходи за утрошену ел. енергију – у номиналном износу од 5.599.518 динара, што чини 7,1% сталних трошкова средњег образовања, односно 3,0% расхода средњег образовања;

- комуналне услуге – расходи за утрошену воду – у номиналном износу до 9.905.299 динара, што чини 12,6% сталних трошкова средњег образовања, односно 5,2% расхода за средње образовање;

- Закуп простора (стара медицинска школа за потребе одржавања наставе за ученике Пољопривредне школе) – у номиналном износу од 3.400.000 динара, што чини 4,3% сталних трошкова средњег образовања, односно 1,8% расхода средњег образовања.

- расходи за осигурање – у номиналном износу од 1.520.083 динара, што чини 1,9% сталних трошкова средњег образовања;

У оквиру расхода за средње образовање истиче се и материјал (проценат на бруто зараде). Ови расходи учествују у расходима средњег образовања са 22,1% у номиналном износу од 41.755.673 динара.

Накнаде трошкова запосленима и ђацима (путни трошкови за запослене, ђачке месечне карте, превоз ученика ометених у развоју, регресирани превоз) исплаћене су у износу од 46.723.032 динара, са учешћем од 24,7% у расходима за средње образовање. У оквиру накнаде трошкова запосленима и ђацима на име ђачких месечних карата и превоза ученика ометених у развоју из буџета је издвојено укупно 21.353.978 динара, што чини 45,7% накнаде трошкова запосленима и ђацима. Путни трошкови запослених су извршени у износу од 20.101.773 динара, што чини 43,0% накнада трошкова запосленима и ђацима.

Расходи за регресирани превоз ученика, учествују у расходима средњег образовања са 2,8%, у номиналном износу од 5.267.281 динар. Превоз ученика је делом регесиран од стране Покрајинског Секретаријата за образовање.

Услуге по уговору (стручно усавршавање, санитарни прегледи, солидарне помоћи, регистрације возила, манифестације и др.) у оквиру раздела средњег образовања извршене су у износу од 4.214.109 динара, са учешћем од 2,2% у расходима средњег образовања.

Текуће поправке и одржавање у оквиру средњег образовања финансиране су у износу од 1.043.647 динара, што чини 0,5% расхода за средње образовање.

Зграде и грађевински објекти – на име средњег образовања из буџета града Зрењанина издвојено је у номиналном износу 9.579.061 динара, што чини 5,1% расхода за средње образовање и односи се на инвестиционо одржавање Средње школе "Никола Тесла".

Награде запосленима и остали посебни расходи – извршени су у номиналном износу од 7.201.232 динара што чини 3,8% расхода за средње образовање. Ови расходи се односе на јубиларне награде запосленима у средњим школама који су то право остварили у 2011. години и 2012. години.

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 8.705.350 динара.

У односу на исти период 2011. године издвајања из буџета за функционисање расхода за студенте и ученике су смањена и то за 25,1% односно у номиналном износу смањење за 2.916.845 динара.

У оквиру ових средстава 8.245.021 динара се односи на помоћ најбољим студентима и ученицима за постигнуте резултате, што чини 94,7% расхода за студенте и ученике, а 460.329 динара се односе на регресирани превоз студената и чини 5,3% расхода за студенте и ученике.

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

КУЛТУРА

Култура – у оквиру раздела 3 – функција 820 - у укупним буџетским расходима учествује са 7,5%, са номиналним износом од 270.175.859 динара.

У односу на исти период 2011. године издвајања из буџета за функционисање културе су повећана за 1,8%. Смањено је учешће у укупним буџетским расходима и то са 8,6% у 2011. години на 7,5% у 2012. години, номинално је више издвојено у 2012. години за 4.671.690 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 59,9% у расходима за културу, а са 4,5% учествују у укупним буџетским расходима, са номиналним износом од 161.774.580 динара.

Стални трошкови у расходима културе учествују са 11,4% - у номиналном износу од 30.759.529 динара.

Издавања из буџета на име сталних трошкова у оквиру културе у односу на исти период претходне године су повећана и то за 35,5%, номинално је издвојено више за ове намене за 8.065.052 динара.

Од сталних трошкова истичу се:

- расходи за грејање – у номиналном износу од 21.309.705 динара, што износи 69,3% сталних трошкова;

- расходи за утрошену ел. енергију – у номиналном износу од 5.056.168 динара, што износи 16,4% сталних трошкова културе;

- расходи за осигурање – у номиналном износу од 1.188.788 динара, што износи 3,9% сталних трошкова културе.

- услуге комуникације – у номиналном износу од 1.217.385 динара, што износи 4,0% сталних трошкова културе;

- трошкови платног промета – у номиналном износу од 511.705 динара, што износи 1,6% сталних трошкова културе;

- комуналне услуге – у номиналном износу од 1.400.228 динара, што износи 4,5% сталних трошкова културе;

У оквиру расхода за културу истичу се услуге по уговору са учешћем од 8,9% у расходима културе, са номиналним износом од 24.095.647 динара. Од услуга по уговору истичу се:

- административне услуге – у номиналном износу од 61.360 динара, што чини 0,2% услуга по уговору;

- компјутерске услуге (израда софтвера, одржавање рачунара и слично) – у номиналном износу од 251.329 динара, што чини 1,0% услуга по уговору за културу;

- котизација за семинаре – у номиналном износу од 24.000 динара, што чини 0,1% услуга по уговору за културу;

- услуге штампања – у номиналном износу од 1.374.904 динара, што чини 5,7% услуга по уговору за културу;

- накнаде члановима Управних одбора – у номиналном износу од 12.663.201 динара, што износи 52,5% услуга по уговору;

- остале стручне и опште услуге – у номиналном износу од 8.807.309 динара, што износи 39,8% услуга по уговору;

У оквиру расхода за културу значајно место заузимају и специјализоване услуге – програмске активности установа културе – са номиналним износом од 6.001.983 динара. У укупним буџетским расходима учествују са 0,2%, док у расходима културе учествују са 2,2%.

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

- Градска народна библиотека "Жарко Зрењанин" Зрењанин - у номиналном износу од 65.000 динара са учешћем од 1,1% у специјализованим услугама. Средства су трансферисана од стране Покрајинског секретеријата за културу и јавно информисање

на име суфинансирања издавања часописа за културу, уместност и друштвена питања "Улазница". Исти секретаријат је трансферисао средства и за објављивање књиге "Монографија Ечке" у номиналном износу од 250.000 динара, што чини 4,2% специјализованих услуга за културу; дечија манифестација "Песничка штафета" у номиналном износу од 120.000 динара, што чини 2,0% специјализованих услуга; објављивање књиге "Двапут наопачке", 110.000 динара, што чини 1,8% специјализованих услуга; суфинансирање матичне делатности, 80.000,00 динара, што чини 1,3% специјализованих услуга; набавка књига, 42.900 динара, што чини 0,7% специјализованих услуга; суфинансирање манифестације "Дани Тодора Манојловића", 240.000 динара, што чини 4,0%, специјализованих услуга.

- Народни Музеј Зрењанин - у номиналном износу од 200.000 динара са учешћем од 3,3% у специјализованим услугама. Средства су добијена од Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање на име суфинансирања пројекта "Систематска заштитна археолошка ископавања средњовековне некрополе на обали Тамиша у Сечњу – Атар Ц".

- Савремена галерија Уметничка колонија "Ечка" Зрењанин - у номиналном износу од 410.000 динара са учешћем од 6,8% у специјализованим услугама. Средства су трансферисана од стране Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање и то на име суфинансирања пројекта "Златно доба" Уметничка колонија Ечка 1956 до 1962, у номиналном износу од 160.000 динара, суфинансирања реализације XXXIII сусрета акварелиста и суфинансирање изложбе радова у галерији, у номиналном износу од 90.000 динара, суфинансирање реализације "Слика 2012 – Опсесија", боравка и рада уметника у павиљону Уметничке колоније Ечка и изложбе уметничких радова, у номиналном износу од 80.000 динара: за набавку опреме у номиналном износу од 80.000 динара.

- Народно позориште "Тоша Јовановић" – у номиналном износу од 435.000 динара, са учешћем од 7,2 % у специјализованим услуга. Средства су трансферисана од Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање на име: реализације пројекта "Ружно паче" у номиналном износу од 100.000 динара; промоције Зрењанинског позоришта у номиналном износу од 35.000 динара; суфинансирања пројекта-позоришна представа "Кумови", у номиналном износу од 200.000; рефундација дела трошкова пројекта "Учешће на XVII ревији луткарских казалишта, Ријека 2012" у номиналном износу од 100.000.

- Културни центар- у номиналном износу од 60.000, са учешћем од 1% у специјализованим услугама. Средства су трансферисана од Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање за: издавање часописа "Стриполис".

- Историјски архив- у номиналном износу од 100.000 динара, што чини 1,7% специјализованих услуга на име издавања водича кроз архивске фондове.

- Завод за заштиту споменика културе- у номиналном износу од 150.000 динара, што чини 2,5% специјализованих услуга. Средства су пристигла на име заштитних археолошких ископавања.

Накнаде трошкова за запослене (трошкови путовања за долазак на посао и одлазак са посла), у номиналном износу од 5.440.145 динара, што чини 2,0% расхода за културу.

Текуће поправке и одржавање у оквиру установа културе су извршене у номиналном износу од 2.135.578 динара, што износи 0,8% 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 3.180.938 динара, што износи 1,2% расхода за културу.

Машине и опрема у оквиру установа културе су извршене у номиналном износу од 1.504.550 динара, што износи 0,6% расхода за културу. У оквиру машина и опреме трансферисана су наменска средства од стране Покрајинског Секретаријата за културу и јавно информисање и то:

- Савремена галерија – у номиналном износу од 80.000 динара на име суфинансирања трошкова набавке опреме – рачунари, што чини 5,3% расхода за машине и опрему.

- Завод за заштиту споменика културе Зрењанин – у номиналном износу од 248.405 динара, са учешћем од 25,1% у расходима за машине и опрему. Средства су трансферисана од стране Покрајинског Секретаријата за културу и јавно информисање на име финансирања трошкова набавке опреме – "Плотеер".

- Градска библиотека- у номиналном износу од 42.900 динара на име набавке књига, што чини 2,8% расхода за машине и опрему.

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

- Народно позориште "Тоша Јовановић" Зрењанин - у номиналном износу од 91.478.593 динара са учешћем од 2,5% у укупним буџетским расходима и са учешћем од 33,9% у расходима културе;

- Градска народна библиотека "Жарко Зрењанин" Зрењанин - у номиналном износу од 35.063.107 динара са учешћем од 1,0% у укупним буџетским расходима и са учешћем од 12,9% у расходима културе;

- Народни Музеј Зрењанин - у номиналном износу од 51.100.622 динара са учешћем од 1,4% у укупним буџетским расходима и са учешћем од 18,9% у расходима културе;

- Савремена галерија Уметничка колонија "Ечка" Зрењанин - у номиналном износу од 17.009.383 динара са учешћем од 0,5% у укупним буџетским расходима и са учешћем од 6,3% у расходима културе;

- Културни центар Зрењанин - у номиналном износу од 37.740.933 динара са учешћем од 1,0% у укупним буџетским расходима и са учешћем од 14,0% у расходима културе;

- Историјски архив Зрењанин - у номиналном износу од 21.309.396 динара са учешћем од 0,6% у укупним буџетским расходима и са учешћем од 7,8% у расходима културе;

- Завод за заштиту споменика културе Зрењанин - у номиналном износу од 16.473.825 динара са учешћем од 0,5% у укупним буџетским расходима и са учешћем од 6,1% у расходима културе.

ФИЗИЧКА КУЛТУРА

Физичка култура – раздео 3 – функција 810 - у укупним буџетским расходима учествује са 4,4% - у номиналном износу од 161.177.611 динара.

У односу на исти период 2011. године издвајања из буџета на име физичке културе су повећана за 22,7%, повећано је учешће у укупним буџетским расходима и то са 4,2% у 2011. години на 4,4% у 2012. години.

У оквиру физичке културе истичу се издвајања на име:

- функционисања Јавне установе – "Спортски објекти" Зрењанин – у номиналном износу од 96.217.904 динара, са учешћем од 2,6% у укупним буџетским расходима и са учешћем од 59,7% у расходима физичке културе.

У оквиру Јавне установе "Спортски објекти" Зрењанин истичу се: плате, додаци и накнаде запослених са социјалним доприносима на терет послодавца – у номиналном износу од 33.839.828 динара, што износи 21,0% средстава физичке културе и 35,2% укупних средстава јавне установе.

У оквиру јавне установе истичу се стални трошкови са учешћем од 43,8% у расходима јавне установе, у номиналном износу од 42.110.166 динара.

Од сталних трошкова истичу се:

- расходи за утрошену електричну енергију – у номиналном износу од 9.798.608 динара, што износи 23,3% сталних трошкова, односно 10,2% средстава за функционисање Јавне установе "Спортски објекти";

- услуге водовода и канализације – у номиналном износу од 5.222.060 динара, што износи 12,4% сталних трошкова, односно 5,4% средстава за функционисање јавне установе "Спортски објекти";

- расходи за грејање – у номиналном износу од 22.883.090 динара, што износи 54,3% сталних трошкова, односно 23,8% средстава за функционисање Јавне установе "Спортски објекти";

- одвоз отпада – у номиналном износу од 2.057.498 динара, што износи 4,9% сталних трошкова, односно 2,1% средстава за функционисање Јавне установе "Спортски објекти";

- услуге комуникације – у номиналном износу од 507.262 динара, што износи 1,2% сталних трошкова јавне установе, односно 0,5% средстава за функционисање 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 910.730 динара, што износи 2,2% сталних трошкова, односно 1,0% средстава за функционисање јавне установе "Спортски објекти";

Значајно место у расходима Јавне установе "Спортски објекти" Зрењанин заузимају накнаде трошкова за запослене (путни трошкови запослених) – у номиналном износу од 1.450.847 динара, са учешћем од 1,5% у расходима јавне установе.

Расходи за материјал у расходима јавне установе учествују са 1,6%, са номиналним износом од 1.560.376 динара.

Текуће поправке и одржавање у расходима јавне установе учествују са 4,4%, са номиналним износом од 4.247.046 динара.

Услуге по уговору у расходима јавне установе учествују са 2,9%, са номиналним износом од 2.784.178 динара.

- Средства за финансирање спортских клубова - из буџета града Зрењанина у периоду јануар-децембар 2012. године за ове намене је издвојено 64.959.707 динара, што износи 1,8% укупних буџетских расхода, односно 40,3% укупних расхода физичке културе. Битно је истаћи да је у односу на исти период 2011. године у 2012. години издвајање из буџета на име финансирања спортских клубова повећано и то за 23,8%, номинално је издвојено више за ове намене у 2012. години за 12.500.183 динара.

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

ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ

Предшколско образовање – раздео 3 – функција 911 - у укупним буџетским расходима учествује са 6,8% са номиналним износом од 245.930.377 динара.

У односу на исти период 2011. године издвајања из буџета на име предшколског образовања су повећана за 1,8%. Учешће у укупним расходима је смањено и то са 7,6% у 2011. години на 6,8% у 2012. години, док је номинално издвојено више средстава за 8.825.320 динара.

У оквиру Предшколског образовања истичу се:

- плате, додаци и накнаде запослених са социјалним доприносима на терет послодавца – у номиналном износу од 224.645.963 динара, што износи 91,3% укупних расхода предшколског образовања, са учешћем од 6,2% у укупним буџетским расходима. Ови расходи се односе на запослене у Предшколској установи;

- накнаде трошкова за запослене – накнаде за превоз на посао и са посла у расходима предшколског образовања учествују са 2,9 % са номиналним износом од 7.126.656 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 5.637.122 динара, што износи 2,3% укупних расхода предшколског образовања;

- утрошена електрична енергија - наменска средства – трансферисана средства од стране Покрајинског Секретаријата за образовање, управу и националне заједнице на име четворочасовног припремног предшколског програма - у номиналном износу од 1.196.417 динара, што износи 0,5% укупних расхода предшколског образовања;

- накнаде у натури, у расходима предшколског образовања учествују са 0,5%, са номиналном износом од 1.142.372 динара. У оквиру накнада у натури истичу се: расходи на име пакетића за децу у номиналном износу од 719.958 динара, са учешћем од 63,0% у накнадама у натури; и месечне карте на име доласка и одласка радника на посао и са посла, у номиналном износу од 422.414 динара, што чини 37,0% накнада у натури.

- награде запосленима и остали посебни расходи у расходима предшколског образовања учествују са 0,6%, са номиналним износом од 1.550.309 динара.

- машине и опрема – у расходима предшколског образовања учествују са 0,6%, са номиналним износом од 1.582.000 динара;

- социјална давања запосленима - у расходима предшколског образовања учествују са 0,6%, са номиналним износом од 1.575.723 динара.

- текуће поправке и одржавање – у расходима предшколског образовања учествују са 0,5%, са номиналним износом од 1.298.836 динара.

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

Савез слепих, Општинска организација глувих и наглувих, Пријатељи деце, Параплегичари, Савез Аматерских КУД и позориште МАДАЧ, као и средства за финансирање пројекта невладиних организација, у оквиру раздела – 3 – функционална класификација 160 – у укупним буџетским расходима учествују са 0,9%, - са номиналним износом од 30.961.014 динара.

У односу на исти период 2011. године издвајања средстава из буџета на име функционисања невладиних организација и средстава за финансирање пројекта невладиних организација су знатно повећана и то за 150%. Учешће у укупним расходима је такође повећано и то са 0,4% у 2011. години на 0,9% у 2012. години.

У оквиру средстава за функционисање невладиних организација истичу се:

- расходи на име плата, додатака и накнада запослених са социјалним доприносима на терет послодавца у номиналном износу од 9.514.949 динара, што чини 30,7% средстава за функционисање невладиних организација.

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

- накнаде трошкова за запослене – превоз на посао и са посла у номиналном износу од 150.560 динара, што чини 0,5% средстава за функционисање невладиних организација. Финансирање ових расхода врши се за запослене у Позоришту МАДАЧ и за запослене у Савезу Аматерских КУД.

- стални трошкови - у номиналном износу од 1.089.052 динара, што чини 3,5% средстава за функционисање невладиних организација. Финансирање ових расхода врши се за Позориште МАДАЧ и Савез Аматерских КУД.

- услуге по уговору - у номиналном износу од 991.743 динара, што чини 3,2% средстава за функционисање невладиних организација. Финансирање ових расхода врши се за Позориште МАДАЧ .

- специјализоване услуге, у номиналном износу од 1.107.047 динара, што чини 3,6% средстава за функционисање невладиних организација. Финансирање ових расхода врши се за Савез слепих, Општинску организацију глувих и наглувих, Савез Аматерских КУД, Позориште МАДАЧ и Савез инвалида рада .

- материјал, у номиналном износу од 161.418 динара, што чини 0,5% средстава за функционисање невладиних организација. Финансирање ових расхода врши се за Савез слепих, Општинску организацију глувих и наглувих, Савез Аматерских КУД и Позориште МАДАЧ.

- средства за финансирање пројеката невладиних организација у средствима за функционисање невладиних организација и средствима за финансирање пројеката невладиних организација учествују са 56,3%, са номиналним износом од 17.438.240 динара.

У оквиру средстава за финансирање пројеката невладиних организација истичу се:

- средства за финансирање осталих пројеката невладиних организација по конкурс – у номиналном износу од 9.528.240 динара, што чини 54,6% средстава за финансирање пројеката невладиних организација. Решењем Градоначелника о додели средстава за програмске активности и пројекте удружења, савеза и других асоцијација за 2012. годину бр. 020-4/12-7-II од 13.02.2012. године, додељена су средства за програмске активности и пројекте за 2012. годину удружењима, савезима и другим асоцијацијама;

- средства за финансирање пројеката и програмских активности Црвеног крста, у номиналном износу од 4.250.000 динара, што чини 24,4% средстава за финансирање пројеката невладиних организација;

- средства за финансирање пројеката Аматерских КУД по конкурс – у номиналном износу од 1.900.000 динара, што чини 10,9% средстава за финансирање пројеката невладиних организација. Решењем Градоначелника о додели средстава за програмске активности и пројекте Аматерских културно-уметничких друштава бр. 020-

4/12-11-П, додељена су средства за програмске активности и пројекте Аматерским културно-уметничким друштвима.

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Заштита животне средине у оквиру раздела 3 – функционална класификација 500 у укупним буџетским расходима учествују са 2,9% са номиналним износом од 104.790.888 динара.

У односу на исти период 2011. године издвајања из буџета на име финансирања заштите животне средине су знатно повећана, номинално је знатно више издвојено за ове намене у 2012. години и то за 62.846.231 динар. Такође је повећано и учешће у укупним буџетским расходима и то са 1,3% у 2011. години на 2,9% у 2012. години.

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

Ред. бр.	РАСХОДИ ПО ПРОГРАМУ РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	ИЗНОС
	I ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ ПРОЈЕКТА	
A	Одлагање отпада – постојећа депонија	
1.	Завршетак радова на санацији сметлишта у Зрењанину	54.063.017,67
2.	Изградња привремене санитарне депоније у Зрењанину	23.623.548,67
3.	Надзор над изградњом привремене санитарне депоније	259.600,00
Б.	Одлагања отпада – регионална депонија	
7.	Израда идејног пројекта регионалне депоније у Зрењанину	2.124.000,00
Г.	Паркови и ветрозаштита	
14.	Набавка садног материјала	1.595.000,00
Д.	Трошкови ревизије	
15.	Ревизиони трошкови пројектно - техничке документације	3.371.847,00
	УКУПНО I	85.037.013,34
	II ПРОГРАМИ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (МОНИТОРИНГ) НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	
16.	Праћење квалитета ваздуха	3.899.814,00
17.	Праћење нивоа комуналне буке	779.398,00
18.	Праћење квалитета површинских вода и акумулација и квалитета воде јавних купалишта	1.278.405,00
19.	Праћење нивоа аерополену у ваздуху	377.000,00
	УКУПНО II	6.334.617,00
	III РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНОВА УПРАВЉАЊА ЗАШТИЋЕНИМ ПРИРОДНИМ ДОБРИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	
20.	Одржавање заштићених природних добара – "Жупанијски парк"	841.042,64
21.	Одржавање заштићених природних добара – "Храст Лужњак"	32.513,89
22.	Одржавање заштићених природних добара – "Бели дуд у Белом Блату"	65.122,80
	УКУПНО III	938.679,33
	IV ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	
23.	Финансирање пројекта невладиних организација из области заштите животне средине подразумева финансирање највише	

Ред. бр.	РАСХОДИ ПО ПРОГРАМУ РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	ИЗНОС
	три пројекта из области заштите животне средине са акцентом на едукацију најмлађе ученичке структуре (деца основних школа) са темама из области очувања шума и повећања нивоа пошумљености	280.000,00
	УКУПНО IV	280.000,00
	V ОСТАЛО	
24.	Услуге стручног надзора над извођењем радова на санацији депоније чврстог комуналног отпада града Зрењанина	259.600,00
24.	Услуга снимања видео записа и формирање видео архиве реконструкције градске депоније	69.325,00
24.	Израда генералног пројекта пречистача отпадних вода	1.306.496,00
24.	Претходна студија оправданости изградње пречистача отпадних вода	1.888.000,00
24.	Израда пројекта ветрозаштите	3.084.520,00
24.	Финансирање еколошко едукативног квиза "Зелено волим те зелено" у којем су учествовале Зрењанинске основне школе "Јован Цвијић" и "Вук Караџић"	200.000,00
24.	Суфинансирање пројекта организовања манифестације "Дани Дунава" у Зрењанину	50.000,00
24.	Учешће на сајму лова, риболова, спорта, туризма и заштите животне средине "Лорист"	12.000,00
24.	Услуга израде коловозне конструкције депонијског пута на парцелама градске депоније	1.997.900,00
24.	Реализација пројекта "Добро дрво"	78.250,00
	УКУПНО V	8.946.091,00
	УКУПНО: I, II, III, IV, V	101.536.400,67

ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА

Противпожарна заштита, у оквиру раздела 3 – функционална класификација 320 у укупним буџетским расходима учествује са 0,1% - са номиналним износом од 2.255.707 динара.

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

Средства намењена противпожарној заштити утрошена су на име:

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

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

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

МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ

Минералне сировине – гориво и енергија (пренета средства од стране Нис-Нафтагас Нови Сад и трансферисана корисницима по Уговору о регулисању међусобних односа у вези доделе средстава нафтне ренте), у оквиру раздела 3 – функционална класификација 430 извршена су у номиналном износу од 80.749.547 динара, са учешћем од 2,2% у укупним буџетским расходима.

У односу на исти период 2011. године издвајања из буџета на име минералних сировина су смањена за 7,5%. Учешће у укупним расходима је смањено и то са 2,8% у 2011. години на 2,2% у 2012. години. Номинално посматрано смањени су наведени расходи у 2012. години у односу на 2011. годину за 6.589.089 динара.

СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Средства за финансирање унапређења безбедности саобраћаја у оквиру раздела 3 – функционална класификација 360 у укупним буџетским расходима учествује са 0,3% - са номиналним износом од 10.080.090 динара.

У односу на исти период 2011. године издвајања из буџета на име финансирања унапређења безбедности саобраћаја је повећано. У 2012. години је номинално више издвојено за ове намене за 9.188.221 динар.

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

- текућих поправки и одржавања - у номиналном износу од 1.629.279 динара, што чини 16,2% укупних средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја;

- услуге по уговору – у номиналном износу од 1.896.811 динар, што чини 18,8% укупних средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја.

- зграде и грађевински објекти – у номиналном износу од 6.046.602 динара, што чини 60,0% укупних средстава за финансирање унапређења безбедности у саобраћају.

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 – децембар 2012. године, укупно 192.123.042 динара, што износи 5,3% укупних буџетских расхода.

У односу на исти период 2011. године издвајања из буџета на име финансирања месних заједница су повећана и то за 2,4%. Учешће у укупним буџетским расходима је смањено и то са 6,0% у 2011. години на 5,3% у 2012. години.

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

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

- финансирања реализације пројекта "Реконструкција атмосферске канализације у деловима насељених места": Средства су трансферисана месним заједницама у номиналном износу од 8.000.000 динара, што износи 4,2% укупних средстава за финансирање месних заједница. За те намене су издвојена средства следећим месним заједницама:

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

- реализација пројекта "Реконструкција водовода МЗ "Чента", у номиналном износу од 3.400.000 динара, што чини 1,8% укупних средстава за финансирање месних заједница.

- реализације активности уређења атарских путева. Средства су трансферисана месним заједницама у номиналном износу од 27.000.000 динара, што износи 14,0% укупних средстава за финансирање месних заједница. За те намене су издвојена средства следећим месним заједницама:

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

- наменска средства трансферисана од стране Покрајинског Секретаријата за енергетику и минералне сировине на име трошкова реализације пројекта "Рекултивација и ревитализација напуштених копова" на пројекту рекултивације деградираног простора "Стара бара Клек", у номиналном износу од 3.830.560 динара, што износи 2,0% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- наменска средства трансферисана од стране Покрајинског Секретаријата за културу и јавно информисање на име реализације "Рок енд рол Фестивал – Перлез 2012.", у номиналном износу од 100.000 динара, што износи 0,05% укупних средстава за финансирање месних заједница.

- наменска средства трансферисана од Покрајинског Секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство на име завршетка школске спортске сале у МЗ "Ботош" у номиналном износу од 1.600.000 динара, што износи 0,8% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- наменска средства трансферисана од Покрајинског Секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство на име изградње слободно стојеће јавне еко чесме у МЗ "Лазарево" у номиналном износу од 2.600.000 динара, што чини 1,3% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- наменска средства трансферисана од Покрајинског Секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство на име бушења и опремања бунара у МЗ "Книћанин" у номиналном износу од 3.700.000 динара, што чини 1,9% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- наменска средства трансферисана од Покрајинског Секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство на име опремања игралишта на отвореном за МЗ "Томашевац" у номиналном износу од 3.000.000 динара, што чини 1,6% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- наменска средства трансферисана од Покрајинског Секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство на име суфинансирања послова изградње пројектне документације за "Главни пројекат фекалне канализације насеља Тараш" у номиналном износу од 2.000.000 динара, што чини 1,0% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- наменска средства трансферисана од Покрајинског Секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство на име израде главног пројекта за бушење и опремање бунара у насељу Банатски Деспотовац, у номиналном износу од 480.000 динара, што чини 0,2% укупних средстава за финансирање месних заједница;

Од укупних средстава издвојених за финансирање месних заједница истичу се:

- плате и додаци запослених са социјалним доприносима на терет послодавца - у номиналном износу од 28.906.294 динара, што износи 15,0% 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 11.133.124 динара, што износи 5,8% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- дотације невладиним организацијама – у номиналном износу од 13.590.883 динар, што износи 7,1% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- услуге по уговору – у номиналном износу од 12.384.197 динара, што износи 6,7% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- специјализоване услуге – у номиналном износу од 3.427.471 динар, што износи 1,8% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- текуће поправке и одржавање - у номиналном износу од 81.190.228 динара, што износи 42,2% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- зграде и грађевински објекти – у номиналном износу од 22.157.735 динара, што износи 11,5% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- материјал - у номиналном износу од 5.960.216 динара, што износи 3,1% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- машине и опрема- у номиналном износу од 4.633.104 динара, што износи 2,4% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- остале некретнине и опрема – у номиналном износу од 6.430.560 динара, што износи 3,3% укупних средстава за финансирање месних заједница;

Битно је напоменути да су се месне заједнице у периоду јануар-децембар 2012. године финансирале: из буџетских средстава града Зрењанина – у номиналном износу од 81.799.699 динара, што чини 42,5% укупних средстава за финансирање месних заједница; из наменских средстава Покрајинских Секретаријата – у номиналном износу од 49.513.232 динара, што чини 25,8% укупних средстава за финансирање месних заједница; из средстава месног самодоприноса – у номиналном износу од 60.810.105 динар, што чини 31,7% укупних средстава за финансирање месних заједница.

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА

За јавна предузећа – раздео 3 – функција 620 - из буџета града Зрењанина у периоду јануар-децембар 2012. године издвојено је 849.672.440 динара, што чини 23,4% укупних буџетских расхода.

У односу на исти период 2011. године издвајања из буџета на име функционисања јавних предузећа су повећана и то за 4,2%, номинално је издвојено више средстава из буџета у 2012. години у односу на исти период 2011. године и то за 34.420.639 динара. Учешће у укупним расходима је смањено са 26,3% у 2011. години на 23,4% у 2012. години.

ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" у укупним буџетским расходима учествује са 12,6% док у расходима јавних предузећа учествује са 53,8% у номиналном износу од 457.395.301 динар. У односу на исти период претходне године издвајања из буџета на име функционисања ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" је остало на истом нивоу.

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

- текуће поправке и одржавање – за ове намене издвојено је 195.819.895 динара, што износи 5,4% укупних буџетских расхода, 23,0% расхода јавних предузећа и 42,8% расхода ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" Зрењанин;

- зграде и грађевински објекти у износу од 115.615.084 динара, што износи 3,2% укупних буџетских расхода и 13,6% расхода јавних предузећа, односно 25,3% издатака ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" Зрењанин;

- плате и додаци запослених са социјалним доприносима на терет послодавца у износу од 80.091.012 динара, што износи 2,2% укупних буџетских расхода, 9,4% расхода јавних предузећа и 17,5% расхода ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" Зрењанин;

- стални трошкови – у номиланом износу од 20.645.928 динара, што чини 0,6% укупних буџетских расхода, 2,4% расхода јавних предузећа и 4,5% расхода ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина";

- специјализоване услуге – у номиналном износу од 11.351.066 динара, што чини 2,5% расхода ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" Зрењанин, односно 1,3% расхода јавних предузећа и 0,3% укупних буџетских расхода;

- порези, обавезне таксе и казне – у номиналном износу од 4.573.110 динара, што чини 1,0% расхода ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" Зрењанин, 0,5% расхода јавних предузећа и 0,1% укупних буџетских расхода;

- услуге по уговору – у номиналном износу од 4.765.754 динара, што чини 1,0% расхода ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" Зрењанин, 0,6% расхода јавних предузећа и 0,1% укупних буџетских расхода;

- материјал – у номиналном износу од 3.365.381 динар, што чини 0,7% расхода ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" Зрењанин, 0,4% расхода јавних предузећа и 0,1% укупних буџетских расхода.

За реализацију програма канализација, водоснабдевања и одржавања бегејске петље, изворишта и кишне канализације, издвојено је 61.771.370 динара, што чини 7,3% расхода јавних предузећа, односно 1,7% 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 5,5%, номинално је мање издвојено за 3.568.403 динара.

У периоду јануар – децембар 2012. године из буџета града Зрењанина на име капиталних субвенција – изградња водоводне мреже и шахтова, пројектовање објеката фекалне канализације, издвојено је 31.733.681 динар, што чини 51,4% 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 30.037.689 динара, што чини 48,6% укупних средстава ЈКП "Водовод и канализација".

ЈКП "Чистоћа и зеленило" у периоду јануар – децембар 2012. године из буџета града Зрењанина усмерено је 90.537.908 динара, што износи 10,6% расхода јавних предузећа, односно 2,5% укупних буџетских расхода. У односу на исти период претходне године повећана су издвајања из буџета на име финансирања ЈКП "Чистоћа и зеленило" за 13,4%, номинално је издвојено више средстава за 10.693.363 динара.

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

- редовно одржавање јавних површина, гробаља и зимска служба – у номиналном износу од 80.129.073 динара, што чини 88,5% укупних средстава ЈКП "Чистоћа и зеленило". У оквиру поменутог истиче се: одржавање јавно прометних површина у номиналном износу од 43.195.210 динара што чини 53,9% редовног одржавања јавних површина, гробаља и зимске службе, односно 47,7% укупних средстава ЈКП "Чистоћа и зеленило"; зимска служба – у номиналном износу од 11.017.114 динара, што чини 13,7% редовног одржавања јавних површина, гробаља и зимске службе, односно 12,2% укупних средстава ЈКП "Чистоћа и зеленило"; одржавање зелених површина – у номиналном износу од 19.177.810 динара, што чини 23,9% редовног одржавања јавних површина, гробаља и зимске службе, односно 21,2% укупних средстава ЈКП "Чистоћа и зеленило"; одржавање гробаља – у номиналном износу од 6.738.939 динара, што чини 8,4% редовног одржавања јавних површина, гробаља и зимске службе, односно 7,4% укупних средстава ЈКП "Чистоћа и зеленило",

- издвајање из буџета на име функционисања прихватилишта за псе и мачке, у номиналном износу од 10.408.835 динара, што износи 11,5% укупних средстава ЈКП "Чистоћа и зеленило".

За функционисање ЈКП "Пијаце и паркинзи" у посматраном периоду укупно је издвојено 108.012.421 динар, што чини 12,7% расхода јавних предузећа, односно 3,0% укупних буџетских расхода.

У односу на исти период 2011. године издвајања из буџета на име функционисања ЈКП "Пијаце и паркинзи" су повећана за 35,0%, номинално је више издвојено за ове намене за 27.993.241 динара.

У оквиру ЈКП "Пијаце и паркинзи" истичу се:

- плате и додаци запослених са социјалним доприносима на терет послодавца у номиналном износу од 65.867.816 динара, што износи 7,7% расхода јавних предузећа и 1,5% укупних буџетских расхода, односно 60,9% укупних расхода ЈКП "Пијаце и паркинзи",

- порези, обавезне таксе и казне – у номиналном износу од 3.028.373 динара, што чини 0,4% расхода јавних предузећа и 2,8% расхода ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин,

- стални трошкови – у номиналном износу од 4.253.590 динара, што износи 0,5% расхода јавних предузећа и 3,9% расхода ЈКП "Пијаце и паркинзи",

- услуге по уговору – у номиналном износу од 4.276.991 динар, што чини 0,5% расхода јавних предузећа и 4,0% расхода ЈКП "Пијаце и паркинзи",

- зграде и грађевински објекти - у номиналном износу од 22.283.836 динара, што чини 2,6% расхода јавних предузећа и 20,6% расхода ЈКП "Пијаце и паркинзи",

- материјали - у номиналном износу од 3.251.434 динара, што износи 0,4% расхода јавних предузећа и 3,0% расхода ЈКП "Пијаце и паркинзи",

- накнаде трошкова за запослене – превоз на посао и са посла - у номиналном износу од 2.698.801 динар, што износи 0,3% расхода јавних предузећа и 2,5% укупних буџетских расхода.

За Јавно предузеће "Градска стамбена агенција" Зрењанин у периоду јануар – децембар 2012. године, издвојено је 59.746.184 динара, што износи 1,6% укупних буџетских расхода, односно 7,0% расхода јавних предузећа.

У односу на исти период 2011. године издвајања из буџета на име функционисања Јавног предузећа "Градска стамбена агенција" Зрењанин су повећана за 25,9%, номинално је више издвојено за ове намене за 12.290.256 динара.

У оквиру расхода поменутог предузећа посебно се истичу:

- плате и додаци запослених са социјалним доприносима на терет послодавца у износу од 22.616.687 динара, што износи 0,6% укупних буџетских расхода или 2,7% расхода јавних предузећа, односно 37,8% укупних расхода јавног предузећа ЈП "Градска стамбена агенција",

- поред ових расхода истичу се порези, обавезне таксе и казне у износу од 10.759.829 динара, што чини 0,3% укупних буџетских расхода, односно 1,3% расхода јавних предузећа и 18,0% расхода Јавног предузећа "Градска стамбена агенција" Зрењанин и представља расход на име ПДВ-а на приход од закупнине пословног простора,

- стални трошкови – у номиналном износу од 3.413.725 динара, односно 0,4% расхода јавних предузећа и 5,7% расхода Јавног предузећа "Градска стамбена агенција",

- услуге по уговору у номиналном износу од 3.650.593 динара, односно 0,4% расхода јавних предузећа и 6,1% расхода Јавног предузећа "Градска стамбена агенција",

- текуће поправке – у номиналном износу од 5.676.523 динара, што чини 0,7% расхода јавних предузећа и 9,5% расхода Јавног предузећа "Градска стамбена агенција";

- зграде и грађевински објекти у номиналном износу 11.356.171 динара што чини 1,3% расхода јавних предузећа и 19,0% расхода Јавног предузећа "Градска стамбена агенција".

За функционисање јавног предузећа "Туристички центар града Зрењанина" у периоду јануар – децембар 2012. године издвојено је укупно 44.610.071 динар, што чини 5,2% расхода јавних предузећа, односно 1,2% укупних буџетских расхода.

У односу на исти период 2011. године издвајања из буџета на име функционисања Јавног предузећа "Туристички центар града Зрењанина" су смањена и то за 8,5%, номинално је мање издвојено за ове намене за 4.167.677 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 25.248.985 динара, што износи 56,6% расхода Јавног предузећа "Туристички центар града Зрењанина", односно 3,0% укупних расхода јавних предузећа;

- услуге по уговору - у номиналном износу од 7.227.415 динара, што износи 16,2% расхода Јавног предузећа "Туристички центар града Зрењанина", односно 0,8% укупних расхода јавних предузећа;

- специјализоване услуге – у номиналном износу од 2.335.611 динар, што износи 5,2% расхода Јавног предузећа "Туристички центар града Зрењанина", односно 0,3% укупних расхода јавних предузећа;

- стални трошкови (трошкови грејања, електричне енергије, осигурања, услуге комуникације) – у номиналном износу од 4.173.583 динара, што износи 9,3% расхода Јавног предузећа "Туристички центар града Зрењанина", односно 0,5% укупних расхода јавних предузећа;

- накнаде трошкова за запослене – превоз на посао и са посла – у номиналном износу од 1.143.708 динара, што износи 2,6% расхода Јавног предузећа "Туристички центар града Зрењанина", односно 0,1% укупних расхода јавних предузећа;

- материјал – у номиналном износу од 1.514.427 динара, што износи 3,4% расхода Јавног предузећа "Туристички центар града Зрењанина", односно 0,2% укупних расхода јавних предузећа.

За Јавно предузеће "Радио Зрењанин" Зрењанин издвојено је 27.599.186 динара, што чини 0,8% укупних буџетских расхода, односно 3,2% укупних расхода јавних предузећа.

У односу на исти период предхотне године издвајања из буџета на име функционисања Јавног предузећа "Радио Зрењанин" су мања за 7,3% номинално је у 2012. години издвојено за ове намене више и то за 1.889.843 динара.

ИЗДВОЈЕНА СРЕДСТВА ЗА ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА

Издвојена средства за подстицај развоја- раздео 3-функционална класификација 421 и 620- у укупним буџетским расходима учествује са 0,5%, са номиналним износом од 17.858.990 динара.

Издвојена средства за подстицај развоја – аграрни буџет - раздео 3 –функција 421- у укупним буџетским расходима учествује са 0,3%, са номиналним износом од 12.397.930 динара, док у издвојеним средствима за подстицај развоја учествују са 69,4%.

У односу на исти период 2011. године издвајања из буџета на име издвојених средстава за подстицај развоја – аграрни буџет су смањена и то за 87,1%, номинално смањење за 84.050.039 динара. Учешће у укупним расходима је смањено и то са 3,1% у 2011. години на 0,3% у 2012. години.

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

1. Финансирање радова на уређењу атарских путева, у номиналном износу од 4.840.272 динара, што чини 39,0% средстава аграрног буџета. Поменути радови се односе на:

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

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

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

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

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

- уређењу атарских путева на територији Месне заједнице "Ботош" у износу од 940.737 динара.

2. Финансирање радова на одржавању каналске мреже у износу од 5.500.000 динара, што чини 44,0% средстава аграрног буџета;

3. Израда техничке документације за мелиорацију државног пољопривредног земљишта на територији града Зрењанина – у номиналном износу од 713.900 динара, што чини 14,3% средстава аграрног буџета.

4. Текуће субвенције за пољопривреду – у номиналном износу од 537.023 динара, што чини 10,8% средстава аграрног буџета;

РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ

Развој заједнице – средства за подстицај и развој малих и средњих предузећа и регионална сарадња – у укупним издвојеним средствима за подстицај развоја учествује са 30,5%, у номиналном износу од 5.461.060 динара.

У односу на исти период 2011. године, издвајања из буџета на име подстицаја и развоја малих и средњих предузећа и регионална сарадња су повећана, номинално је више издвојено за ове намене за 2.402.325 динара, односно 78,5% више средстава.

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

- средства за подстицај и развој малих и средњих предузећа и финансирање трошкова закупа пословног простора за активности пословног инкубатора, у номиналном износу од 4.100.000 динара, што износи 75,1% средстава за подстицај и развој малих и средњих предузећа и регионална сарадња;

- средства издвојена на име регионалне сарадње - у номиналном износу од 1.361.060 динара, што чини 24,9% средстава за подстицај и развој малих и средњих предузећа и регионална сарадња.

УЛИЧНА ЈАВНА РАСВЕТА

Из буџета града Зрењанина на име уличне јавне расвете у периоду јануар-децембар 2012. године издвојено је 63.044.046 динара, што чини 1,7% укупних буџетских расхода.

Издвајање из буџета на име уличне јавне расвете у односу на исти период претходне године су смањена за 6,2%. Такође је смањено и учешће у укупним буџетским расходима и то са 2,2% у 2011. години на 1,7% у 2012. години.

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

- средства за финансирање уличне јавне расвете (утрошак електричне енергије) – у номиналном износу од 53.496.797 динара, што чини 84,9% укупних средстава уличне јавне расвете;

- текуће поправке и одржавање уличне јавне расвете – у износу од 9.547.249 динара, што чини 15,1% укупних средстава изводјених за уличну јавну расвету.

За наведене намене средства су пренета следећим месним заједницама:

- МЗ "Елемир", износ од 2.800.000 динара
- МЗ "Банатски Деспотовац", износ од 550.349 динара
- МЗ "Лазарево", износ од 439.479 динара
- МЗ "Чента", износ од 439.479 динара
- МЗ "Стајићево", износ од 439.479 динара
- МЗ "Томашевац", износ од 440.000 динара
- МЗ "Перлез", износ од 549.347 динара
- МЗ "Орловат", износ од 439.479 динара
- МЗ "Ботош", износ од 439.479 динара
- МЗ "Бело Блато", износ од 308.000 динара
- МЗ "Тараш", износ од 308.000 динара
- МЗ "Ечка", износ од 659.217 динара
- МЗ "Книћанин", износ од 549.347 динара
- МЗ "Лукино Село", износ од 219.739 динара
- МЗ "Фаркаждин", износ од 307.635 динара
- МЗ "Јанков Мост", износ од 219.740 динара
- МУ "Арадац", износ од 439.478 динара

СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА

Средства за финансирање ванредних ситуација – раздео 3 – функција 250 – у укупним буџетским расходима учествују са 0,1%, у номиналном износу од 4.263.531 динар.

Наведена средства су коришћена за:

- финансирање рада стрелаца противградне заштите, у износу од 847.531 динар, што чини 50,2% укупних средстава за финансирање ванредних ситуација;

- набавку горива за чишћење снега – пренето је месним заједницама на територији града Зрењанина у периоду јануар-децембар 2012. године укупно 840.000 динара, што чини 19,7% средстава за финансирање ванредних ситуација.

ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ

Остале делатности – раздео 3 – функција 470 - у укупним буџетским расходима учествују са 2,2%, у номиналном износу од 78.257.900 динара.

У односу на исти период претходне године издвајања из буџета за ове намене су повећана номинално за 30.150.196 динар. Повећано је учешће у укупним буџетским расходима и то са 1,6% у 2011. години на 2,2% у 2012. години.

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

- учешће у реализацији пројекта "Back to the Future", у номиналном износу од 4.164.179 динара, што чини 5,3% укупних расхода издвојених за Пројекте, програме и израду пројектно-техничке документације; овде треба споменути да је град Зрењанин провобитно издвојио 10.000.000 динара за учешће у овом пројекту, међутим по завршетку пројекта и извршеној ревизији део средстава је враћен од стране Европске уније, тако да је остатак расхода 4.164.179 динара

- учешће у реализацији пројеката и програма и израду пројектно техничке документације – пројекат Степ II – програм мера за заштиту реке Тамиш – у номиналном износу од 1.183.000 динара, што чини 1,5% Пројеката, програма и израде пројектно – техничке документације;

- учешће пројекта Каритасова кућна нега – пројекат кућне неге и помоћи у кући – збрињавање остарелих и болесних особа на територији општине Зрењанин и граду Зрењанину – у номиналном износу од 2.300.000 динара што чини 2,9% Пројеката, програма и израде пројектно-техничке документације;

- учешће у финансирању мера активне политике запошљавања за 2012. годину путем локалног акционог плана, у номиналном износу од 14.838.954 динара, што чини 19,0% укупних расхода Пројеката, програма и израде пројектно-техничке документације; у оквиру ових средстава, наменска средства, која су пристигла из Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова чине 5.000.000 динара а остатак од 9.838.954 чине средства буџета града.

- учешће у финансирању манифестације "Корзо фест 2012", пренет је Пословном удружењу "Зона унапређеног пословања" износ од 600.000 динара, што чини 0,8% укупних расхода Пројеката, програма и израде пројектно-техничке документације;

- учешће у финансирању израде пројектно-техничке документације у укупном износу од 7.494.551 динара, што чини 9,6% укупних расхода пројеката, програма и израде пројектно-техничке документације.

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

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

- израда пројекта рекултивације земљишта у катастарским општинама:

- Орловат, износ од 212.400 динара;
- Бело Блато, износ од 212.400 динара;
- Мужља, износ од 222.425 динара;
- Елемир, износ од 212.400 динара;
- Јанков Мост, износ од 212.400 динара и
- Перелез, износ од 212.400 динара.

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

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

- израда стратешких докумената из области пољопривреде и руралног развоја града Зрењанина, износ од 3.516.400 динара;

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

- израда техничке документације главног пројекта фискултурне сале ОШ "Александар Сабовљев" Ечка, износ од 2.100.000 динара, средства су обезбеђена од стране Покрајинског Секретаријата за спорт и омладину;

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

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

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

- израда пројектно техничке документације за завршетак језерског система "Бејејска петља", износ од 1.888.000 динара и

- израда пројектно техничке документације за шточну пијаци у МЗ "Перлез", износ од 240.000 динара.

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

- учешће у реализацији пројеката ЕУ у периоду јануар – јун 2012. године, извршење ових расхода је износило 20.260.000 динара. Средства су намењена пројекту "Back to the Future" на име суфинансирања трошкова изградње геотермалног система грејања и хлађења у ОШ "Др Јован Цвијић". По завршетку пројекта и извршене ревизије у периоду јул – децембар 2012. године, наведена средства су рефундирана граду Зрењанину из фондова ЕУ.

- учешће у пројектима – остало учествују у укупним расходима Пројеката, програма и израде пројектно-техничке документације са 39,6%, номинално у износу од 25.265.146 динара.

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

- финансирање трошкова закупа, монтаже и демонтаже клизалишта у граду Зрењанину у износу од 2.391.000 динара;

- финансирање пројекта "Метадонски центар" у износу од 126.000 динара;

- финансирање гостовања Београдског драмског позоришта са представом "Ћеиф" у износу од 61.960 динара;

- финансирање трошкова закупа пословног простора за еколошку задругу "Зрењанинка" у износу од 624.114 динара, као и покриће трошкова насталих реализацијом активности у оквиру пројекта: "Трајна решења за избеглице у Војводини" у износу од 82.531 динар;

- финансирање пројекта "Специјализована продавница и едукативни центар за дијабетичаре и гојазне особе у Зрењанину" у износу од 1.320.000 динара;

- финансирање трошкова дистрибуције Божићних пакетића Samaritans Purse "Деца деци" у износу од 20.000 динара;

- финансирање трошкова учешћа представника Опште болнице "Ђорђе Јоановић" на конгресу аудиолога, у номиналном износу од 30.000 динара;

- финансирање пројекта "Оснаживање школа за инклузивно образовање", у номиналном износу од 100.000 динара;

- финансирање трошкова учешћа представника Опште болнице "Ђорђе Јоановић" на курсу школе ултразвука, у номиналном износу од 55.000 динара;

- финансирање реализације пројекта "Завршни испит за ученике VIII разреда – директни интернет видео преноси предавања "Матура? Како? Лако? 2012", у номиналном износу од 400.000 динара;

- финансирање учешћа представника Опште болнице "Ђорђе Јоановић" на конгресу Европског удружења хематолога у Амстердаму, у номиналном износу од 40.000 динара;

- финансирање међународне конференције о Балтословенској акцентологији, у номиналном износу од 10.000 динара;
- финансирање пројектних активности пројекта "Успостављање ГИС центра у Зрењанину", у номиналном износу од 705.000 динара;
- трошкови финансирања доградње зграде Дома ученика "Ангелина Којић Гина", у номиналном износу од 3.463.099 динара;
- финансирање изградње конструкције за покривање отвореног базена, у номиналном износу од 17.954.430 динара.
- суфинансирање пројекта "Изградња и опремање рециклажног центра" који се реализује посредством ЈКП "Чистоћа и зеленило", у номиналном износу од 9.047.637 динара.

Наменска средства, трансферисана од стране Покрајинског Секретаријата за финансије на име суфинансирања акције "Очистимо Србију 2011", у номиналном износу од 1.888.000 динара.

Средства за одржавање и обнову верских објеката – раздео 3 – функција 860 – у укупним буџетским расходима учествују са 0,2%, у номиналном износу од 6.067.000 динара.

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

- Месној заједници "Меленци", износ од 1.000.000 динара, пренета су средства за обнову цркве Св.Николе у Меленцима;
- Месној заједници "Лукино Село", износ од 90.000 динара, за набавку улазних двокрилних врата на Капели;
- Месној заједници "Фаркаждин", износ од 297.000 динара, за трошкове фасаде на котларници, малтерисања и уградње цевних инсталација у службеним просторијама Српске Православне црквене општине у Фаркаждину;
- Месној заједници "Арадац", износ од 526.634 динара, за трошкове реконструкције Евангелистичке цркве у Арадцу;
- Месној заједници "Ечка", износ од 970.000 динара, за трошкове извођења радова на санирању влаге унутар Румунске Православне цркве;
- Месној заједници "Граднулица", износ од 500.000 динара, на име трошкова рестаурације иконостаса Храма Светог Ваведења;
- Месној заједници "Лукићево", износ од 460.000 динара, на име трошкова израде иконостаса Српске Православне црквене општине Лукићево.
- Месној заједници "Доситеј Обрадовић", износ од 1.000.000 динара, на име трошкова уређења Јеврејског спомен гробља;
- Месној заједници "Центар", износ од 200.000 динара, на име изградње просторије за паљење свећа и изградње чесме у Православној парохији Свети А. Михаила у Зрењанину;

- Месној заједници "Банатски Деспотовац", износ од 993.336 динара, на име изградње храма Светог Д. Стефана Лазаревића у Банатском Десопотовцу и

- Месној заједници "Бело Блато", износ од 30.000 динара, на име трошкова освештења цркве у Белом Блату.

Трансфер средстава самодоприноса за изградњу болнице – раздео 3 – функција 490, у номиналном износу од 7.275.615 динара чини Економске послове неklasификоване на другом месту и учествује у укупним буџетским расходима са 0,2%.

ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

Јавно правобранилаштво града Зрењанина – раздео 4 – функција 330 – у укупним буџетским расходима учествује са 0,2%, са номиналним износом од 8.318.737 динара.

У односу на исти период претходне године издвајања за функционисање јавног правобранилаштва су повећана и то за 7,2%, номинално је издвојено више за ове намене за 562.071 динара. Учешће у укупним расходима у 2012. години у односу на 2011. годину смањено је и то са 0,3% у 2011. години на 0,2% у истом периоду 2012. године.

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

- плате, додаци и накнада запослених са социјалним доприносима на терет послодавца – издвојено је 7.549.295 динара, што чини 90,7% расхода Јавног правобранилаштва града Зрењанина,

- социјална давања запосленима – у номиналном износу од 253.894 динара, што чини 3,0% 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 7.285.402 динара.

У оквиру – раздела 5 истичу се:

- плате, додаци и накнаде запослених са социјалним доприносима на терет послодавца – издвојено је 6.964.599 динара, што чини 95,6% укупних расхода Заштитника грађана.

- Социјална давања запосленима - издвојено је 122.074 динара што чини 1,7% расхода заштитника грађана.

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

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

Економска класификација	Расходи	План расхода средстава из сопствених извора за 2012. годину Ребаланс III	Извршење расхода из сопствених извора за период I-XII 2012.год
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	365.765.500	158.806.000
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	33.364.500	15.051.000
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.489.000	6.605.000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.702.000	1.263.000
413	Накнаде у натури	971.000	58.000
414	Социјална давања запосленима	15.924.500	2.627.000
415	Накнаде трошкова за запослене	6.018.000	4.498.000
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	260.000	0
417	Посланички додатак	0	0
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	313.901.000	134.767.000
421	Стални трошкови	32.281.000	20.968.000
422	Трошкови путовања	4.155.000	3.153.000
423	Услуге по уговору	33.286.000	25.427.000
424	Специјализоване услуге	36.735.000	13.904.000
425	Текуће поправке и одржавање	164.321.000	32.032.000
426	Материјал	43.123.000	39.283.000
430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД	736.000	72.000
431	Амортизација некретнина и опреме	736.000	72.000
440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	180.000	15.000
441	Отплата домаћих камата	130.000	15.000
444	Пратећи трошкови задуживања	50.000	0
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	0	0
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0	0
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	4.122.000	149.000
463	Текући трансфери осталим нивоима власти	3.828.000	0
465	Остале донације, дотације и трансфери	294.000	149.000
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	125.000	32.000
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	125.000	32.000
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	13.337.000	8.720.000
481	Дотације невладиним организацијама	4.212.000	3.427.000
482	Порези, обавезне таксе и казне	8.265.000	4.474.000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	660.000	619.000

Економска класификација	Расходи	План расхода средстава из сопствених извора за 2012. годину Ребаланс III	Извршење расхода из сопствених извора за период I-XII 2012.год
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	200.000	200.000
490000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	0	0
499	Стална резерва	0	0
499	Текућа резерва	0	0
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	284.180.500	18.044.000
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	278.780.500	14.647.000
511	Зграде и грађевинаки објекти	262.595.000	8.135.000
512	Машине и опрема	15.851.000	6.399.000
513	Остале некретнине и опрема	50.000	0
515	Нематеријална имовина	284.500	113.000
520000	ЗАЛИХЕ	5.400.000	3.397.000
522	Залихе материјала	1.000.000	181.000
523	Залихе робе за даљу продају	4.400.000	3.216.000
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	0	0
541	Земљиште	0	0
600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	0
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	0	0
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	0	0
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	649.946.000	176.850.000

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

- Расходи за запослене - од планираних 33.364.500 динара извршено је 15.051.000 динара, што чини 45,1% планираних средстава;

- Коришћење услуга и роба - од планираних 313.901.000 динара извршено је 134.767.000 динара, што чини 42,9% планираних средстава;

- Амортизација и употреба средстава за рад - од планираних 736.000 динара извршено је 72.000 динара, што чини 9,8% планираних средстава;

- Отплата камата и пратећи трошкови задуживања - од планираних 180.000 динара извршено је 15.000 динара, што чини 8,3% планираних средстава;

- Донације, дотације и трансфери - од планираних 4.122.000 динара извршено је 149.000 динара, што чини 3,6% планираних средстава;

- Социјално осигурање и социјална заштита - од планираних 125.000 динара извршено је 32.000 динара, што чини 25,6% планираних средстава;

- Остали расходи - од планираних 13.337.000 динара извршено је 8.720.000 динара, што чини 65,4% планираних средстава;

- Основна средства - од планираних 278.780.500 динара извршено је 14.647.000 динара, што чини 5,2% планираних средстава;

- Залихе - од планираних 5.400.000 динара извршено је 3.397.000 динара, што чини 62,9% планираних средстава;

- Укупни расходи и издаци – од планираних 649.946.000 динара извршено је 176.850.000 динара, што чини 2,2% планираних средстава;

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

1. Установе из области културе:

Назив корисника	Планирани расходи из сопствених и осталих извора у периоду I-XII 2012. године	Извршење расхода из сопствених и осталих извора у периоду I-XII 2012. године	Процена т извршењ а
Народно позориште "Тоша Јовановић"	5.150.000	3.481.000	67,59
Градска библиотека "Жарко Зрењанин"	5.300.000	3.344.000	63,09
Народни музеј	1.421.000	1.917.000	134,90
Савремена галерија	760.000	159.000	20,92
Културни центар	3.704.000	4.709.000	127,13
Историјски архив	2.820.000	3.594.000	127,45
Завод за заштиту споменика културе	24.335.000	2.217.000	9,11
Укупно култура	43.490.000	19.421.000	44,66

2. Установе из области физичке културе и предшколског образовања:

Назив корисника	Планирани расходи из сопствених и осталих извора у периоду I-XII 2012. године	Извршење расхода из сопствених и осталих извора у периоду I-XII 2012. године	Проценат извршења
Јавна установа "Спортски објекти" Зрењанин	9.280.000	7.666.000	82,26
Средства за финан. спортских клубова	500.000	0	0
Предшколско образовање	138.538.000	52.626.000	37,99
Укупно установе из области физичке културе и предшколског образовања	148.318.000	60.292.000	40,65

3. Месне заједнице:

Назив корисника	Планирани расходи из сопствених и осталих извора у периоду I-XII 2012. године	Извршење расхода из сопствених и осталих извора у периоду -XII 2012. године	Процена т извршењ а
МЗ "Арадац"	200.000	68	0
МЗ "Банатски Деспотовац"	6.384.000	3.861.000	60,48
МЗ "Бело Блато"	600.000	170.000	28,33
МЗ "Ботош"	1.687.000	584.000	34,62
МЗ "Елемир"	4.460.000	3.406.000	76,37
МЗ "Ечка"	4.469.000	400.000	8,95
МЗ "Јанков Мост"	5.000.000	791.000	15,82
МЗ "Клек"	10.000.000	7.835.000	78,35
МЗ "Книћанин"	7.374.000	0	0
МЗ "Лазарево"	10.640.000	1.556.000	14,62
МЗ "Лукино Село"	300.000	0	0
МЗ "Лукићево"	1.140.000	0	0
МЗ "Меленци"	64.800.000	1.082.000	1,67
МЗ "Михајлово"	7.263.000	0	0
МЗ "Орловат"	2.789.000	775.000	27,79
МЗ "Перлез"	1.444.000	124.000	8,59
МЗ "Стајићево"	5.300.000	0	0
МЗ "Тараш"	0	679.000	0
МЗ "Томашевац"	12.704.000	663.000	5,21
МЗ "Фаркаждин"	140.000	21.000	15
МЗ "Чента"	8.437.000	1.392.000	16,50
МЗ "Златица"	385.000	17.000	4,42
МЗ "Мужља"	1.019.000	2.281.000	223,85
МЗ "Граднулица"	52.002.000	5.102.000	9,81
МЗ "Зелено Поље"	1.030.000	0	0
МЗ "Вељко Влаховић"	9.001.000	0	0
МЗ "Доситеј Обрадовић"	22.363.000	618.000	2,76
МЗ "Доља-Црни шор"	6.700.000	457.000	6,82
МЗ "Сава Ковачевић"	3.129.000	187.000	5,98
МЗ "Шумица"	50.000	78.000	156,0
МЗ "Жарко Зрењанин"	9.327.000	5.436.000	58,28
МЗ "Центар"	1.934.000	2.287.000	118,25
МЗ "Никола Тесла"	662.000	461.000	69,64
МЗ "Соња Маринковић"	3.612.000	2.656.000	73,53
МЗ "Берберско-Болница"	972.000	820.000	84,36
МЗ "Мала Америка"	650.000	49.000	75,38
Укупно Месне заједнице	277.267.000	43.856.000	15,82

4. Јавна предузећа:

Назив корисника	Планирани расходи из сопствених и осталих извора у периоду I-XII 2012. године	Извршење расхода из сопствених и осталих извора у периоду I-XII 2012. године	Проценат извршења
ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина"	156.871.000	34.036.000	21,70
ЈКП "Пијаци и паркинзи" Зрењанин	7.000.000	3.339.000	47,70
ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	13.100.000	2.194.000	16,75
ЈП "Туристички центар града Зрењанина"	22.840.000	11.431.000	50,05
ЈП "Радио Зрењанин"			
ЈКП "Градска топлана"			
Укупно за јавна предузећа	199.811.000	51.000.000	25,52

5. Јавно правобранилаштво града Зрењанина:

Назив корисника	Планирани расходи из сопствених и осталих извора у периоду I-XII 2012. године	Извршење расхода из сопствених и осталих извора у периоду I-XII 2012. године	Проценат извршења
Јавно правобранилаштво града Зрењанина	710.000	720.000	101,41

ОБРАДИЛА:

Еуђенија Бесу

НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ
Жана Шаховић

НАЧЕЛНИК
ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Јасмина Малинић