

На основу члана 31. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 21/08), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана _____ 2012. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу Одлуке о буџету за период јануар – децембар 2011. године

2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА

Број:

Дана:

ЗРЕЊАНИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон

ДВ/

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2011. ГОДИНЕ

Одлука о буџету града Зрењанина за 2011. годину донета је у складу са чланом 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10 и 101/11) - 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. 127/07) – поменути чланом је одређено да скупштина локалне власти доноси буџет.

Приликом израде општег биланса прихода и расхода за 2011. годину пошло се од Меморандума о буџету и економској и фискалној политици за 2011. годину са пројекцијама за 2012. и 2013. годину, као и од обавеза локалне самоуправе, односно града Зрењанина, утврђених посебним законима и правилницима.

Одлуком о буџету града Зрењанина за 2011. годину ("Службени лист града Зрењанина", бр. 22/10) усвојеном на седници Скупштине 22. децембра 2010. године, планирани су укупни приходи и примања у износу од 5.705.553.000 динара, од чега ће се 3.729.196.000 динара остварити из уступљених и изворних прихода буџета града Зрењанина, а износ од 1.976.357.000 динара ће се остварити из додатних прихода индиректних корисника средстава буџета.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Зрењанина за 2011. годину ("Службени лист града Зрењанина", бр. 10/11), усвојеном на седници Скупштине 17. јуна 2011. године, планирани су укупни приходи и примања у износу од 6.833.655.000 динара, од чега ће се износ од 3.938.985.000 динара остварити из уступљених и изворних прихода буџета града Зрењанина, а износ од 2.894.670.000 динара ће се остварити из додатних прихода индиректних корисника средстава буџета.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Зрењанина за 2011. годину ("Службени лист града Зрењанина", бр. 19/11), усвојеном на седници Скупштине града 27. октобра 2011. године, планирани су укупни приходи и примања у износу од 7.072.200.000 динара, од чега ће се износ од 3.938.985.000 динара остварити из уступљених и изворних прихода буџета града Зрењанина, а износ од 3.133.215.000 динара ће се остварити из додатних прихода индиректних корисника средстава буџета.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџета града Зрењанина за 2011. годину ("Службени лист града Зрењанина", бр. 23/11), усвојеном на седници Скупштине града 29. децембра 2011. године, планирани су укупни приходи и примања у износу од 6.756.678.000 динара, од чега ће се износ од 3.638.400.000 динара остварити из уступљених и изворних прихода буџета града Зрењанина, а износ од 3.118.278.000 динара ће се остварити из додатних прихода индиректних корисника средстава буџета.

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

Остваривање јавних прихода и извршавање јавних расхода у 2011. години се вршило у складу са Одлуком о буџету града Зрењанина за 2011. годину ("Службени лист града Зрењанина", бр. 22/10, 10/11, 19/11 и 23/11).

По извештају Т- трезор на територији града Зрењанина у периоду јануар-децембар 2011. године, наплаћени су укупни јавни приходи у износу од 11.693.533.535 динара.

Од овог износа распоређено је 11.612.161.397 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	1.739.018.304	14,9
Буџет Аутономне Покрајине	545.385.738	4,7
Буџет града	3.173.869.162	27,1
ОО социјалног осигурања нивоа Републике, АП и филијала	6.119.417.781	52,3
Други корисници	34.470.412	0,3
Нераспоређено	511.132	-
Повраћај	80.861.006	0,7
Укупно	11.693.533.535	100

У периоду јануар – децембар 2011. године у односу на исти период претходне године, повећани су бруто наплаћени јавни приходи за 8,7%, односно у номиналном износу повећани су бруто наплаћени јавни приходи за 937.231.968 динара.

Ако посматрамо структуру расподеле укупно наплаћених јавних прихода, у периоду 01.01.-31.12.2011. године, у односу на исти период претходне године, уочава се смањење учешћа Републике у укупно наплаћеним приходима и то са 15,8% у 2010. години на 14,9% у 2011. години.

Повећано је учешће Покрајине са 4,3%, у периоду јануар – децембар 2010. године на 4,7% у истом периоду 2011. године.

У односу на приходе који су наплаћени претходне године у истом периоду, уочава се повећање наплате за 19,1% у буџету града, у номиналном износу повећање за 509.068.911 динара. Такође је повећано учешће града у укупним наплаћеним јавним приходима и то са 24,8% у 2010. години на 27,1% у 2011. 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 2011. године распоређено је 6.119.417.781 динар. ОО социјалног осигурања нивоа Републике, АП и филијале у укупним наплаћеним јавним приходима учествује са 52,3%. Ако посматрамо структуру расподеле укупно наплаћених јавних прихода у периоду јануар – децембар 2011. године у односу на исти период претходне године, уочава се смањење учешћа ОО социјалног осигурања и то са 53,3% у 2010. години на 52,3% у 2011. години, номинално су повећани бруто наплаћени јавни приходи ОО социјалног осигурања Републике,

Покрајине и филијале у 2011. години у односу на 2010. годину за 384.238.618 динара, односно повећани су за 6,7%.

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 2011. године у износу од 2.959.976 динара.

У периоду јануар – децембар 2011. године остварени су укупни јавни приходи буџета града Зрењанина у износу од 3.176.829.165 динара, што износи 92% од укупно планираног обима средстава по Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету града Зрењанина – Ребаланс III. У односу на исти период 2010. године, када је остварено 2.668.146.790 динара, дошло је до повећања прилива јавних прихода за 19,1%, односно у номиналном износу остварење јавних прихода у 2011. години веће је за 684.586.554 динара.

Квартално посматрано од укупно остварених јавних прихода током првог квартала остварено је 617.711.784 динара, током другог квартала остварено је 644.306.070 динара, док је у трећем кварталу остварено 784.507.518 динара, у четвртном кварталу остварено је укупно јавних прихода у износу од 1.130.303.793 динара. У поређењу ова четири квартала уочава се тенденција раста јавних прихода, и то: у другом кварталу у односу на први квартал за 4,3%, односно номинално за 26.594.286 динара, а у трећем у односу на други квартал раст за 21,7%, номинално за 140.201.448 динара, у четвртном кварталу остварена је знатна тенденција раста јавних прихода у односу на трећи квартал и то за 44,1%, номинално је остварено више јавних прихода за 345.796.275 динара.

Пренета су средства из претходне године у износу од 175.904.179 динара.

Остварени јавни приходи буџета града Зрењанина у периоду јануар – децембар 2011. године имали су следећу структуру:

ПРИХОДИ

Конто	Назив конта	Ребаланс III	Остварење прихода за период I - XII 2011.године	% остварења прихода за период I - XII у односу на Ребаланс III
711000	Порез на доходак добит и капиталне добитке			
711111	Порез на зараде	1.005.000.000	1.017.894.352	101%
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	42.000.000	39.294.961	94%
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном нето приходу, по решењу Пореске управе	13.000.000	10.977.000	84%
711143	Порез на приходе од непокретности	37.000.000	30.927.961	84%
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари	5.000.000	3.493.541	70%
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	500.000	-10.891	-2%
711147	Порез на земљиште	17.000.000	13.842.421	81%
711148	Порез на приходе од непокретности по решењу Пореске управе	400.000	273.821	68%
711149	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари на основу решења пореског органа	50.000	0	0%
711161	Порез на приходе од осигурања лица	100.000	80.484	80%
711181	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине	75.000.000	70.507.232	94%
711182	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији града	400.000	244.682	61%
711183	Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства	2.000.000	1.345.484	67%
711184	Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	10.000.000	7.362.869	74%
711191	Порез на остале приходе	130.000.000	130.276.187	100%
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	2.500.000	1.553.830	62%
	УКУПНО: 711000	1.339.950.000	1.328.063.935	99%
712000	Порез на фонд зарада			

Конто	Назив конта	Ребаланс III	Остварење прихода за период I - XII 2011.године	% остварења прихода за период I - XII у односу на Ребаланс III
712111	Порез на фонд зарада запослених који се финансирају из буџета и фондова обавезног социјалног осигурања	10.000	51	1%
712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	50.000	14.950	30%
712113	Порез на фонд зарада лица која остварују приходе од ауторских права и права индустријске својине	20.000	-392	-2%
	УКУПНО: 712000	80.000	14.609	18%
713000	Порез на имовину			
713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	105.000.000	99.804.659	95%
713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	120.000.000	100.961.658	84%
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	10.000.000	7.278.856	73%
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	100.000.000	87.145.190	87%
713422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности, по решењу Пореске управе	400.000	7.545	2%
713423	Порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима, по решењу Пореске управе	20.000.000	17.020.236	85%
713424	Порез на пренос апсолутних права на осталим објектима, по решењу Пореске управе	1.000	0	0%
713611	Порез на акције на име и уделе	150.000	86.002	57%
	УКУПНО: 713000	355.551.000	312.304.146	88%
714000	Порез на добра и услуге			
714421	Комунална такса за држање музичких уређаја и приређивање музичког програма у угоститељским објектима	1.500.000	959.209	64%
714431	Комунална такса за коришћење рекламних панона	7.000.000	5.901.293	84%
714441	Средства за противпожарну заштиту од 6% наплаћене премије осигурања од пожара у општини на чијој се територији налази осигурана имовина	0	0	0%
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	57.000.000	52.132.965	91%
714514	Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила	27.000.000	23.178.804	86%

Конто	Назив конта	Ребаланс III	Остварење прихода за период I - XII 2011.године	% остварења прихода за период I - XII у односу на Ребаланс III
714531	Такса за приказивање филмова на телевизији и у средствима јавног превоза	10.000	0	0%
714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	300.000	166.427	55%
714547	Накнада за загађивање животне средине	11.000.000	8.844.713	80%
714549	Накнада за емисије SO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја и одложеног отпада	150.000	104.002	69%
714552	Боравишна такса	4.000.000	3.233.697	81%
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	73.000.000	71.844.431	98%
714572	Комунална такса за држање средстава за игру ("забавне игре")	500.000	271.600	54%
714573	Комунална такса за коришћење витрина ради излагања робе ван пословне просторије	62.000	21.637	35%
	УКУПНО: 714000	181.522.000	166.658.778	92%
716000	Други порези			
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	42.000.000	37.487.181	89%
	УКУПНО: 716000	42.000.000	37.487.181	89%
733000	Трансфери од других нивоа власти			
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике	10.000.000	3.790.200	38%
733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводине у корист нивоа градова	100.000.000	85.014.304	85%
733148	Ненаменски трансфети од АП Војводине у корист нивоа градова	320.000.000	318.949.179	100%
733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нова града	77.887.000	39.536.176	51%
	УКУПНО: 733000	507.887.000	447.289.859	88%
741000	Приходи од имовине			
741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	31.000.000	38.767.301	125%
741511	Накнада за коришћење минералних сировина	124.505.000	124.504.992	100%

Конто	Назив конта	Ребаланс III	Остварење прихода за период I - XII 2011.године	% остварења прихода за период I - XII у односу на Ребаланс III
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	60.000.000	67.049.453	112%
741526	Накнада за коришћење шума и шумских земљишта	1.300.000	1.052.300	81%
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	20.000.000	12.482.406	62%
741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	40.000.000	37.566.406	94%
741533	Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења	700.000	473.497	68%
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	190.000.000	162.065.128	85%
741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалном	1.000.000	782.662	78%
	УКУПНО: 741000	468.505.000	444.744.144	95%
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	145.000.000	118.951.107	82%
742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	65.000.000	53.324.984	82%
742144	Накнада за конверзију права коришћења у право својине у корист нивоа градова	700.000	474.038	68%
742241	Градске административне таксе	12.000.000	7.991.764	67%
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	140.000.000	95.206.269	68%
742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова	20.000.000	16.274.430	81%
	УКУПНО: 742000	382.700.000	292.222.593	76%
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист			

Конто	Назив конта	Ребаланс III	Остварење прихода за период I - XII 2011.године	% остварења прихода за период I - XII у односу на Ребаланс III
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	20.000.000	18.532.178	93%
743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	1.600.000	1.223.750	76%
743342	Приходи од мандатних казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	1.600.000	1.147.000	72%
743352	Приходи од новчаних казни за прекршаје прописа из области заштите од пожара	300.000	70.000	23%
	УКУПНО: 743000	23.500.000	20.972.928	89%
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			
744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	15.000.000	13.642.046	91%
744241	Капитални добровољни трансфери од физичких и павних лица	883.000	883.000	100%
	УКУПНО: 744000	15.883.000	14.525.046	91%
745000	Мешовити и неодређени приходи			
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	27.000.000	71.795.292	266%
	У К У П Н О: 745000	27.000.000	71.795.292	266%
771000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода			
771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	4.000.000	2.959.976	74%
	УКУПНО: 771000	4.000.000	2.959.976	74%
811000	Примања од продаје непокретности			
811122	Примања од откупа становау државној својини	1.000	0	0%
	УКУПНО 811000	1.000	0	0%
812000	Примања од продаје покретне имовине			
812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	100.000	66.481	66%
	У К У П Н О: 812000	100.000	66.481	66%
911000	Примања од домаћих задуживања			
911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	111.000.000	36.105.101	33%

Конто	Назив конта	Ребаланс III	Остварење прихода за период I - XII 2011.године	% остварења прихода за период I - XII у односу на Ребаланс III
	У К У П Н О:911000	111.000.000	36.105.101	33%
921000	Примања од продаје домаће финансијске имовине			
921641	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова	16.821	12.560	75%
921941	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова	2.800.000	1.606.538	57%
	УКУПНО: 921000	2.816.821	1.619.098	57%
	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	3.462.495.821	3.176.829.165	92%
321000	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА			
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	175.904.179	175.904.179	
	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	3.638.400.000	3.352.733.344	92%

Посматрајући структуру остварених прихода може се констатовати да је највећи проценат остварења прихода буџетских средстава за период јануар – децембар 2011. године у односу на годишњи план јавних прихода буџета града Зрењанина код следеће групе конта:

Ред. Бр	Економска класификација	Врста прихода	% Остварења у односу на годишњи план
1.	745000	Мешовити и неодређени приходи	266
2.	711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	99
3.	741000	Приходи од имовине	95
4.	714000	Порез на добра и услуге	92
5.	744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	91
6.	716000	Други порези	89
7.	743000	Новчане казне и одузета имовинска корист	89
8.	733000	Трансфери од других нивоа власти	88
9.	713000	Порез на имовину	88
10.	742000	Приходи од продаје добара и услуга	76
11.	771000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	74
12.	812000	Примања од продаје покретне имовине	66
13.	921000	Примања од продаје домаће финансијске имовине	57

Из претходне табеле се може закључити да је остварена неједнака реализација годишњег плана. Проценат остварења годишњег плана се креће од 57% до 266%, што указује на различит прилив буџетских прихода.

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

Номинално посматрано, највеће остварење буџетских прихода представља порез на доходак, добит и капиталне добитке у оквиру групе уплатних рачуна 711000, и он износи 1.328.063.935 динара. У укупним буџетским приходима учествује са 41,8%, са процентом остварења плана од 99%.

Највеће учешће у укупно оствареним приходима за посматрани период имају приходи од пореза. Поменути приходи учествују у укупно оствареним приходима са 58,1% са номиналним износом од 1.844.528.649 динара. У односу на исти период 2010. године, учешће прихода од пореза у укупно оствареним приходима је повећано и то са 54,7% у 2010. години на 58,1% у 2011. години, а у номиналном износу остварен је раст, и то за 385.871.416 динара.

Квартално посматрано од укупно остварених прихода од пореза током првог квартала остварено је 368.260.480 динара, док је у другом кварталу остварено 374.815.376 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста прихода од пореза за 1,8%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал остварено је више прихода од пореза за 6.554.896 динара. У трећем кварталу остварено је 428.799.967 динара, што је у поређењу са претходним кварталом више за 14,4%, односно номинално више за 53.984.591 динар. У

четвртом кварталу је остварено прихода од пореза у износу од 672.652.826 динара, што је у поређењу са трећим кварталом остварено значајно више прихода од пореза и то за 56,9%, номинално је остварено више за 243.852.859 динара.

Приказ структуре прихода од пореза:

Ред. бр	Економска класификација	Врста прихода од пореза	ИЗНОС	% учешћа у приходима од пореза
1.	711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	1.328.063.935	72,0
2.	713000	Порез на имовину	312.304.146	16,9
3.	714000	Порез на добра и услуге	166.658.778	9,1
4.	716000	Други порези	37.487.181	2,0
5.	712000	Порез на фонд зарада	14.609	-
	710000	У К У П Н О :	1.844.528.649	100,00

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ

Порез на доходак, добит и капиталне добитке учествују са 41,8% у укупно оствареним приходима, а у приходима од пореза учествују са 72,0% са номиналним износом од 1.328.063.935 динара.

Ако посматрамо прилив пореза на доходак, добит и капиталне добитке у приказаном периоду у односу на исти период претходне године, може се уочити повећање прилива за 26,4%, у номиналном износу наплаћено је знатно више прихода од поменутог пореза и то за 277.715.729 динара.

Квартално посматрано прилив од пореза на доходак, добит и капиталне добитке, током првог квартала је износио 252.270.920 динара, док је у другом кварталу износио 271.271.459 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста прихода од пореза на доходак, добит и капиталне добитке за 7,5%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал остварено је више прихода од пореза на доходак, добит и капиталне добитке за 19.000.539 динара. У трећем кварталу овај приход износио је 275.751.712 динара, што је у односу на други квартал 1,7% више, односно у номиналном износу више за 4.480.253 динара.

У четвртом кварталу је остварено прилива од пореза на доходак, добит и капиталне добитке у износу од 528.769.844 динара, што у односу на трећи квартал представља повећање за 91,8%, односно номинално више за 253.018.132 динара.

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

- Порез на зараде – учествује са 32,0% у укупно оствареним приходима, у приходима од пореза учествује са 55,2%, односно са 76,6% у порезима на доходак, добит и капиталне добитке, са номиналним износом од 1.017.894.352 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 35,4%,

у номиналном износу наплаћено је више прихода од пореза на зараде за 266.184.862 динара.

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

Квартално посматрано од пореза на зараде током првог квартала остварено је 179.621.806 динара, док је у другом кварталу остварено 198.430.848 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста јавних прихода за 10,5%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал остварено је више од пореза на зараде за 18.809.041 динар. У трећем кварталу остварено је 201.670.629 динара пореза на зараде што је у односу на други квартал више за 1,6%, односно номинално је више остварено у трећем у односу на други квартал за 3.239.782 динара.

У четвртном кварталу је остварено 438.171.069 динара пореза на зараде што у односу на трећи квартал представља знатно повећање и то за 117,3%, односно номинално је више остварено у четвртном кварталу у односу на трећи за 236.500.440 динара.

- Порез на остале приходе је други по значају у оквиру ове групе прихода, остварен је у износу од 130.276.187 динара и чини 4,1% укупно остварених прихода, 7,1% остварених прихода од пореза и 9,8% 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 2011. године је повећан за 19,1%, номинално је остварено више прихода од поменутог пореза и то за 20.883.698 динара.

Квартално посматрано од пореза на остале приходе, током првог квартала остварено је 27.491.700 динара, док је у другом кварталу остварено 32.374.999 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста јавних прихода за 17,8%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године остварено је више прихода од пореза на остале приходе за 4.883.299 динара. У трећем кварталу остварено је 32.052.661 динар, што је незнатно мање у поређењу са претходним кварталом, за 1,0%, односно номинално мање за 322.338 динара.

У четвртном кварталу је остварено 38.356.827 динара од пореза на остале приходе, што у односу на трећи квартал представља повећање за 19,7%, односно номинално је више остварено за 6.304.166 динара.

- Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине остварен је у номиналном износу од 70.507.232 динара, што чини 2,2% укупних прихода, 3,8% прихода од пореза, односно 5,3% пореза на доходак, добит и капиталне добитке.

Уочава се тенденција пада самодоприноса у периоду јануар – децембар 2011. године у односу на исти период претходне године и то за 24,1% 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 "Лазарево", МЗ "Лукино Село", МЗ "Михајлово", МЗ "Тараш", МЗ "Томашевац", МЗ "Чента", МЗ "Арадац", МЗ "Мужља", МЗ "Фаркаждин", МЗ "Ботош", 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 кварталу 2011. године је износило 15.090.321 динар, у другом кварталу 16.577.033 динара, што је 9,9% више у односу на први квартал, односно номинално више за 1.486.713 динара. У трећем кварталу је остварено 17.156.439 динара овог прихода, што је 3,5% више у односу на остварење у другом кварталу, односно номинално је више остварено за 579.406 динара.

У четвртм кварталу је остварено 21.683.439 динара прихода од самодоприноса према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине, што у односу на трећи квартал представља повећање за 26,4%, односно номинално је више остварено за 4.527.000 динара.

Од укупног прилива од самодоприноса према зарадама запослених на територији општине у периоду јануар – децембар 2011. године, 91,6% или 64.564.700 динара односи се на месни самодопринос намењен месним заједницама а 3,5% или 2.442.530 динара односи се на самодопринос за изградњу болнице. Треба напоменути да је и Одлука о увођењу самодоприноса за изградњу болнице престала да важи 30.04.2009. године, међутим у буџет града Зрењанина још увек пристижу средства за ову намену.

- Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном нето приходу, по решењу пореске управе, остварен је у износу од 39.294.961 динар, што чини 1,2% укупно остварених прихода, 2,1% остварених прихода од пореза и 3,0% оствареног пореза на доходак, добит и капиталне добитке.

У односу на исти период претходне године уочава се повећање прилива од пореза на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном нето приходу, по решењу пореске управе и то за 39,9%. Остварено је номинално више прихода од поменутог пореза и то за 11.213.444 динара.

- Порез на приходе од непокретности остварен је у износу од 30.927.961 динар, што чини 1,0% укупно остварених прихода, 1,7% остварених прихода од пореза и 2,3% оствареног пореза на доходак, добит и капиталне добитке.

У односу на исти период претходне године уочава се смањење прилива од пореза на приход од непокретности и то за 10,7%. Остварено је номинално мање прихода од поменутог пореза и то за 3.692.744 динара.

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

Порез на имовину у укупно оствареним приходима учествује са 9,8%, а у приходима од пореза учествује са 16,9%, са номиналним износом од 312.304.146 динара.

Ако посматрамо прилив пореза на имовину у периоду јануар – децембар 2011. године у односу на исти период 2010. године, уочава се повећање прилива за 33,6%, у

номиналном износу наплаћено је више прихода од пореза на имовину у 2011. години и то за 78.544.077 динара.

Квартално посматрано од пореза на имовину, током првог квартала остварено је 69.812.977 динара, док је у другом кварталу остварено 59.275.342 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција пада јавних прихода за 15,1% , односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал остварено је мање прихода од пореза на имовину и то за 10.537.635 динара. У трећем кварталу остварено је 94.088.137 динара, што је у односу на претходни квартал више за 58,7% односно номинално више за 34.812.795 динара.

У четвртном кварталу је остварено 89.127.690 динара прихода од пореза на имовину, што у односу на трећи квартал представља смањење за 5,3%, односно номинално је мање остварено за 4.960.447 динара.

У оквиру пореза на имовину истичу се:

- порез на имовину од правних лица учествује са 3,2% у укупно оствареним приходима, у приходима од пореза учествује са 5,5%, односно са 32,3% у порезу на имовину, са номиналним износом од 100.961.568 динара;

Ако посматрамо прилив пореза на имовину од правних лица у периоду јануар-децембар 2011. године у односу на исти период претходне године, може се уочити повећање прилива за 21,5%, у номиналном износу остварено је више прихода од пореза на имовину од правних лица за 17.861.708 динара.

Квартално посматрано од пореза на имовину од правних лица, током првог квартала остварено је 20.581.066 динара, док је у другом кварталу остварено 22.985.703 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста јавних прихода за 11,7%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал остварено је више прихода од пореза на имовину од правних лица и то за 2.404.637 динара. У трећем кварталу остварено је 27.523.568 динара, што је у односу на други квартал више за 19,7%, односно номинално више за 4.537.865 динара.

У четвртном кварталу је остварено прихода од пореза на имовину од правних лица у износу од 29.871.321 динар, што у односу на трећи квартал представља повећање од 8,5%, односно номинално више за 2.347.753 динара.

- порез на имовину од физичких лица учествује са 3,1% у укупно оствареним приходима, у приходима од пореза учествује са 5,4%, односно са 32,0% у порезу на имовину, са номиналним износом од 99.804.659 динара;

Ако посматрамо прилив пореза на имовину од физичких лица у периоду јануар-децембар 2011. године у односу на исти период претходне године, може се уочити повећање прилива за 60,5%, у номиналном износу остварено је више прихода од пореза на имовину од физичких лица за 37.629.215 динара.

Квартално посматрано од пореза на имовину од физичких лица, током првог квартала остварено је 25.060.373 динара, док је у другом кварталу остварено 15.467.397 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција пада јавних прихода за 38,3%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал остварен је пад прихода од пореза на имовину од физичких лица за 9.592.976

динара. У трећем кварталу остварено је 34.028.053 динара овог јавног прихода, што је у поређењу са претходним кварталом више за 120,0% што је номинално више за 18.560.656 динара.

У четвртном кварталу је остварено прихода од пореза на имовину од физичких лица у износу од 25.248.836 динара, што у односу на трећи квартал представља смањење прихода од пореза на имовину од физичких лица за 25,8%, односно мање за 8.779.217 динара.

- порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе остварен је у номиналном износу од 87.145.190 динара са учешћем од 2,7% у укупним приходима, са учешћем у приходима од пореза од 4,7%, и са учешћем од 27,9% у порезу на имовину;

Ако посматрамо прилив пореза на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе у периоду јануар – децембар 2011. године у односу на исти период претходне године, може се уочити повећање прилива за 33,7%, у номиналном износу остварено је више прихода од пореза на пренос апсолутних права на непокретности за 21.957.320 динара.

Квартално посматрано од пореза на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе током првог квартала остварено је 19.010.755 динара, док је у другом кварталу остварено 14.328.238 динара. У поређењу ова два квартала примећен је пад за 24,6%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал остварено је мање прихода од пореза на пренос апсолутних права на непокретности за 4.682.517 динара. У трећем кварталу остварено је 26.187.548 динара овог прихода, што је у односу на други квартал ове године више за 82,8%, односно у номиналном износу више за 11.859.310 динара.

У четвртном кварталу је остварено прихода од пореза на пренос апсолутних права на непокретности по решењу Пореске управе у износу од 27.618.649 динара, што у односу на трећи квартал представља повећање од 5,5%, номинално више за 1.431.101 динар.

- 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 0,9%, односно са 5,4% учествује у порезу на имовину, са номиналним износом од 17.020.236 динара.

Ако посматрамо прилив пореза на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима, по решењу Пореске управе у периоду јануар – децембар 2011. године у односу на исти период претходне године, може се уочити повећање прилива за 8,4%, у номиналном износу остварено је више прихода од поменутог пореза за 1.320.803 динара.

Квартално посматрано од пореза на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима, током првог квартала остварено је 3.305.478 динара, док је у другом кварталу остварено 5.156.644 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста јавних прихода за 56,0%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал остварено је више за 1.851.166 динара. У трећем кварталу остварено је 4.609.549 динара

овог прихода, што је мање за 10.6% односно у номиналном износу мање за 547.095 динара.

У четвртном кварталу је остварено прихода од пореза на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима, по решењу Пореске управе у износу од 3.948.565 динара, што у односу на трећи квартал представља смањење за 14,3%, односно у номиналном износу мање за 660.984 динара.

ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

Порез на добра и услуге у укупно оствареним приходима учествује са 5,2%, док у приходима од пореза учествује са 9,0%, са номиналним износом од 166.658.778 динара.

Порез на добра и услуге је у истом периоду 2010. године износио 133.404.932 динара што значи да је овај приход у компарацији истог периода текуће и прошле године већи за 24,9%, номинално је остварено више прихода за 33.253.846 динара.

Квартално посматрано од пореза на добра и услуге, током првог квартала остварено је 33.951.354 динара, док је у другом кварталу остварено 35.465.292 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста јавних прихода за 4,4%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал остварено је више за 1.513.938 динара. У трећем кварталу остварено је 52.160.538 динара што је у односу на други квартал повећање за 47,1% односно номинално више за 16.695.246 динара.

У четвртном кварталу је остварено 45.081.594 динара прихода од пореза на добра и услуге, што у односу на трећи квартал представља смањење прихода од пореза на добра и услуге за 13,6%, односно номинално мање за 7.078.944 динара.

У оквиру пореза на добра и услуге истичу се:

- посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине, учествује са 2,3% у укупно оствареним приходима, у приходима од пореза учествује са 3,9% односно са 43,1% у порезу на добра и услуге, са номиналним износом од 71.844.431 динар,

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине је у истом периоду 2010. године износила 45.464.398 динара. Проценат повећања прихода од посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине у периоду јануар-децембар 2011. године у односу на исти период 2010. године износи 58,0%, номинално повећање за 26.380.033 динара.

Квартално посматрано од посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине, током првог квартала остварено је 14.169.087 динара, док је у другом кварталу остварено 12.337.059 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција пада јавних прихода за 12,9%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал остварено је мање прилива за 1.832.028 динара. У трећем кварталу остварено је 25.876.559 динара, што је у односу на други квартал повећање за 109,7%, односно номинално више за 13.539.500 динара.

У четвртном кварталу остварено је 19.461.726 динара прихода од посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине, што у односу на трећи квартал представља смањење поменутих прихода за 24,8%, односно номинално мање за 6.414.833 динара.

- комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, са номиналним износом од 52.132.965 динара. У укупним оствареним буџетским приходима учествује са 1,6%, у приходима од пореза учествује са 2,8% док у порезу на добра и услуге учествује са 31,3%.

Комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила је у истом периоду 2010. године износила 50.410.028 динара. Проценат повећања комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила у периоду јануар-децембар 2011. године у односу на исти период 2010. године износи 3,4%, номинално је остварено више прохода за 1.722.937 динара.

Квартално посматрано од комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила, током првог квартала остварено је 10.431.525 динара, док је у другом кварталу остварено 12.834.586 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста јавних прихода за 23,0%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал остварено је више прилива за 2.403.061 динар. У трећем кварталу остварено је 14.491.203 динара, што је у односу на други квартал повећање за 12,9%, односно номинално више за 1.656.617 динара.

У четвртном кварталу је остварено 14.375.651 динар прихода од комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила, што у односу на трећи квартал представља незнатно смањење и то за 0,8%, односно номинално мање за свега 115.552 динара.

- годишња накнада за друмска моторна возила, тракторе и прикључна возила, са номиналним износом од 23.178.804 динара, у укупно оствареним буџетским приходима учествује са 0,7%, у приходима од пореза учествује са 1,3%, док у порезима на добра и услуге учествује са 13,9%.

Годишња накнада за друмска моторна возила, тракторе и прикључна возила је у истом периоду 2010. године износила 23.224.022 динара. Проценат незнатно смањења годишње накнаде за друмска моторна возила, тракторе и прикључна возила у периоду јануар-децембар 2011. године у односу на исти период 2010. године износи 0,2%, номинално смањење за свега 45.218 динара.

Квартално посматрано од годишње накнаде за друмска моторна возила, тракторе и прикључна возила, током првог квартала остварено је 4.734.981 динара, док је у другом кварталу остварено 5.712.536 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста јавних прихода за 20,7%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал остварено је више прилива за 977.555 динара. У трећем кварталу остварено је 6.480.156 динара, што је у односу на други квартал повећање за 13,4%, односно номинално више за 767.620 динара.

У четвртном кварталу је остварено 6.251.131 динар прихода од годишње накнаде за моторна возила, тракторе и прикључна возила, што у односу на трећи квартал представља смањење и то за 3,5%, односно номинално мање за 229.025 динара.

- накнада за загађивање животне средине са номиналним износом од 8.844.713 динара, што чини 5,3% пореза на добра и услуге, док у приходима од пореза учествује са 0,5%.

Накнада за загађивање животне средине је у истом периоду 2010. године износила 8.408.510 динара. Проценат повећања годишње накнаде за загађивање животне средине у периоду јануар-децембар 2011. године у односу на исти период 2010. године износи 5,2%, номинално повећање за 436.203 динара.

Квартално посматрано од годишње накнаде за загађивање животне средине, током првог квартала остварено је 1.803.514 динара, док је у другом кварталу остварено 2.376.792 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста јавних прихода за 31,8%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал остварено је више прилива за 573.278 динара. У трећем кварталу остварено је 2.406.568 динара, што је у односу на други квартал повећање за 1,3%, односно номинално више за свега 29.776 динара.

У четвртном кварталу је остварено 2.257.839 динара прихода од накнаде за загађивање животне средине, што у односу на трећи квартал представља смањење за 6,2%, односно номинално мање за 148.729 динара.

ДРУГИ ПОРЕЗИ

У оквиру других пореза значајна је комунална такса за истицање фирме на пословном простору. За период јануар-децембар 2011. године укупно је наплаћено за ове намене 37.487.181 динар, што чини 1,2% укупних прихода односно 2,0% прихода од пореза.

Ако посматрамо прилив комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору у периоду јануар – децембар 2011. године у односу на исти период 2010. године уочава се смањење прилива за 8,7%, у номиналном износу наплаћено је мање прихода од комуналне таксе за истицање фирме у 2011. години за 3.587.298 динара.

Квартално посматрано од комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору, током првог квартала остварено је 12.212.031 динар, док је у другом кварталу остварено 8.804.963 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција пада јавних прихода за 27,9%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал остварено је мање прилива за 3.407.068 динара. У трећем кварталу остварено је 6.799.483 динара, што је у односу на други квартал пад за 22,8%, односно номинално је мање остварено у трећем кварталу 2011. године у односу на други квартал за 2.005.480 динара

У четвртном кварталу је остварено 9.670.704 динара прихода од комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору, што у односу на трећи квартал представља повећање за 42,2% односно номинално је више остварено у четвртном кварталу 2011. године у односу на трећи квартал за 2.871.221 динар.

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

Трансфери од других нивоа власти учествују у укупним приходима са 14,1%, са номиналним износом од 447.289.859 динара

Ако посматрамо прилив трансфера од других нивоа власти у приказаном периоду у односу на исти период претходне године, може се уочити незнатно повећање прилива и то за 2,4%, у номиналном износу трансферисано је у 2011. години више за 10.385.755 динара.

Квартално посматрано од трансфера од других нивоа власти, током првог квартала је остварено 96.361.174 динара, током другог квартала је остварено 100.093.280 динара, док је у трећем кварталу остварено 108.485.665 динара. У поређењу ова три квартала примећена је тенденција раста трансферних средстава. У другом кварталу у односу на први квартал је остварен раст за 3,9%, односно у номиналном износу је остварено више прихода за 3.732.106 динара, такође и у трећем у односу на други квартал је остварен раст и то за 8,4%, номинално више за 8.392.385 динара.

У четвртном кварталу је остварено прилива од трансфера од других нивоа власти у износу од 142.349.740 динара, што представља повећање прилива у односу на трећи квартал за 31,2%, номинално је остварено више прихода од трансфера од других нивоа власти у износу од 33.864.075 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 318.949.179 динара, што чини 10,0% укупних буџетских прихода и 71,3% укупних трансфера од других нивоа власти.

У истом периоду претходне године поменути приход је остварен у износу од 301.499.823 динара. Остварење ненаменског трансфера у периоду јануар – децембар 2011. године у односу на исти период претходне године је повећано за 5,8%, номинално у буџет града Зрењанина је трансферисано од стране АП Војводине више за 17.449.356 динара.

Годишњи износ укупног ненаменског трансфера који се распоређује јединицама локалне самоуправе, утврђен је у складу са чланом 11. Закона о буџету Републике Србије за 2011. годину, ("Службени гласник РС", бр. 101/10) и Законом о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2011. годину ("Службени гласник РС", бр. 78/11). Износ укупног ненаменског трансфера који се распоређује јединицама локалне самоуправе у 2011. години, утврђен је у укупном износу од 31,8 милијарди динара, што је за 23,8% више у односу на 2010. годину. Овакав индекс раста обезбедиће да укупан ненаменски трансфер, који се распоређује јединицама локалне самоуправе у 2011. години, буде номинално ближи нивоу ненаменског трансфера распоређеног јединицама локалне самоуправе у 2008. години. Износи ненаменских трансфера по јединицама локалне самоуправе садржани су у ревидираном меморандуму и обрачунати су линеарном применом увећања за 23,8% у односу на висину ненаменског трансфера који је поједина јединица локалне самоуправе примила у 2010. години. По том основу граду Зрењанину је додељено за 2011. годину 362.434.164 динара.

Чланом 11. Закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2011. годину прописано је да се:

- расподела ненаменског трансфера јединицама локалне самоуправе у периоду јануар – септембар 2011. године врши у укупном износу од 23.850.000.000 динара. По том основу буџету града Зрењанина у периоду у јануар – септембар од стране Покрајинског секретаријата за финансије је трансферисано укупно 271.825.624 динара,

- расподела укупног трансфера јединицама локалне самоуправе у периоду октобар – децембар 2011. године врши се у укупном износу од 5.415.650.000 динара у три једнаке месечне транше, од чега се расподела ненаменског трансфера врши у износу од 4.604.313.000 динара, а износ трансфера солидарности врши се у износу од 811.337.000 динара. По том основу буџету града Зрењанина у периоду октобар – децембар од стране Покрајинског секретаријата за финансије трансферисано је укупно 47.123.555 динара, уместо 90.608.541 динар што је било предвиђено ревидираним меморандумом од чега износ од 45.304.271 динар представља ненаменски трансфер, док износ од 1.819.284 динара представља трансфер солидарности.

Битно је нагласити да из напред изнетог произилази да су се граду Зрењанину умањили ненаменски трансфери у периоду октобар – децембар за 48%. Посматрано на годишњем нивоу граду Зрењанину су смањени ненаменски трансфери у 2011. години за 12%.

Текући наменски трансфери, у ужем смислу од АП Војводина у корист нивоа градова – остварени су у износу од 85.014.304 динара, што чини 2,7% укупних буџетских прихода, односно 19,0% укупних трансфера од других нивоа власти. У оквиру текућих наменских трансфера у ужем смислу од АП Војводине у корист нивоа градова у буџет града Зрењанина трансферисана су средства од стране Покрајинских секретаријата и то:

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

- регресирања дела трошкова боравка у предшколској установи у Зрењанину за децу трећег, односно четвртог реда рођења у износу од 8.526.748 динара;

- регресирања дела трошкова за децу предшколског узраста трећег односно четвртог реда рођења која бораве у васпитним групама при основном школама у насељеним местима града Зрењанина у износу од 292.611 динара.

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

- регресирање трошкова превоза ученика средњих школа у међуградском и међумесном саобраћају у износу од 4.276.496 динара,

- регресирање трошкова превоза студената у међуградском и међумесном саобраћају у износу од 613.849 динара,

- израда и постављање табли са називом ограна и организација, називом насељеног места, улица на језицима националне мањине – Месна заједница "Арадац", у номиналном износу од 50.000 динара,

- оспособљавање запослених у органима и организацијама где се користе језиком националних мањина и развој система електронске управе за рад у условима више језичности – Месна заједница "Арадац", у номиналном износу од 50.000 динара,

- трошкови израде и постављања табли са називом органа и организација, називом насељеног места, улица исписане на језицима националних мањина који су у службеној употреби у граду и насељеним местима – Градска управа града Зрењанина, у номиналном износу од 100.000 динара,

- оспособљавање запослених у органима и организацијама где се користе језиком националних мањина – Градска управа града Зрењанина, у номиналном износу од 94.000 динара,

- финансирање трошкова израде и постављања табли на језицима и писмима који су у службеној употреби у Средњебанатском региону – Општа болница "Ђорђе Јоановић", у номиналном износу од 250.000 динара.

Покрајински секретаријат за финансије – трансферисана су средства буџету града Зрењанина, која се остварују приређивањем игара на срећу, на име:

- реализације пројекта "Помоћ у кући" у номиналном износу од 2.600.000 динара,

- реализације пројекта "Појачано одржавање коловоза у Томићевој улици у Ченти", у номиналном износу од 2.500.000 динара.

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

- организације и учешћа на спортским такмичењима и спортским манифестацијама од интереса за АП Војводину – суфинансирање трошкова организације Европског првенства у одбојци за сениорке, у номиналном износу од 1.500.000 динара,

- суфинансирања пројекта "Санација отвореног спортског купалишта" у номиналном износу од 1.500.000 динара.

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

- суфинансирања одржавања 61. фестивала – професионалних позоришта Војводине – граду Зрењанину у номиналном износу од 777.000 динара;

- суфинансирање пројекта рестаурације слика уметничког одељења Народног музеја у Зрењанину, у номиналном износу од 200.000 динара;

- суфинансирања реализације пројекта "Графитирање" у Културном центру града Зрењанина у номиналном износу од 50.000 динара;

- суфинансирање реализације 32. сусрета акварелиста у Савременој галерији уметничке колоније Ечка Зрењанин у номиналном износу од 90.000 динара;

- суфинансирања објављивања књиге Војислава Деспотова "Кувар" – Градска народна библиотека "Жарко Зрењанин", у номиналном износу од 130.000 динара;

- реализације програма 6. бал у Елемиру – Сремчеви дани – Месна заједница "Елемир", у номиналном износу од 100.000 динара;

- суфинансирање издавања часописа интернационалног и ауторског стрипа СТРИПОЛИС – Културни центар града Зрењанина, у номиналном износу од 70.000 динара;

- суфинансирање набавке књига – Градска народна библиотека "Жарко Зрењанин", у номиналном износу од 53.600 динара;

- суфинансирање пројекта Историја/Антологија зрењанинског рокенрола, промоција аудио ЦД-а и видео материјала на ДВД-у – Културни центар града Зрењанина, у номиналном износу од 80.000 динара;

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

- суфинансирање изложбе Народно градитељство Румуна у селима Средњег Баната – Завод за заштиту споменика културе у Зрењанину, у номиналном износу од 150.000 динара;

- суфинансирање издавања часописа за културу, уметност и друштвена питања "Улазница" - Градска народна библиотека "Жарко Зрењанин", у номиналном износу од 80.000 динара;

- суфинансирање манифестације "Песничка штафета" - Градска народна библиотека "Жарко Зрењанин", у номиналном износу од 150.000 динара;

- суфинансирање изложбе "Градска кућа Зрењанина – стара дама непролазног сјаја"- Историјски архив, у номиналном износу од 300.000 динара;

- суфинансирање манифестације "Дани Тодора Манојловића" Градска народна библиотека "Жарко Зрењанин", у номиналном износу од 350.000 динара;

- суфинансирање матичне делатности Градске народне библиотеке "Жарко Зрењанин", у номиналном износу од 100.000 динара;

- суфинансирање објављивања књиге др Николе Дедића – Савремена галерија Уметничка колонија Ечка, у номиналном износу од 430.000 динара;

- суфинансирање реализације изложбе "Енформел у Војводини" – Савремена галерија, у номиналном износу од 50.000 динара.

Покрајински секретаријат за привреду – трансферисана су новчана средства на име суфинансирања трошкова манифестације "Дани пива" – Туристички центар града Зрењанина, у номиналном износу од 3.000.000 динара.

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

1. реализација активности одводњавања пољопривредног земљишта, у номиналном износу од 34.500.000 динара и то следећим месним заједницама:

Ред. бр.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА	ИЗНОС У ДИН.
1.	МЗ "БЕЛО БЛАТО" БЕЛО БЛАТО	3.000.000
2.	МЗ "ЕЛЕМИР" ЕЛЕМИР	2.700.000
3.	МЗ "КНИЋАНИН" КНИЋАНИН	2.500.000
4.	МЗ "ЈАНКОВ МОСТ" ЈАНКОВ МОСТ	2.000.000
5.	МЗ "ТАРАШ" ТАРАШ	2.000.000
6.	МЗ "КЛЕК" КЛЕК	2.500.000
7.	МЗ "БАН. ДЕСПОТОВАЦ" БАН. ДЕСПОТОВАЦ	2.500.000
8.	МЗ "ОРЛОВАТ" ОРЛОВАТ	1.500.000
9.	МЗ "ДОЉА – ЦРНИ ШОР" ЗРЕЊАНИН	2.800.000
10.	МЗ "ЛУКИНО СЕЛО" ЛУКИНО СЕЛО	2.500.000
11.	МЗ "АРАДАЦ" АРАДАЦ	3.000.000
12.	МЗ "ЛАЗАРЕВО" ЛАЗАРЕВО	3.000.000
13.	МЗ "МИХАЈЛОВО" МИХАЈЛОВО	2.000.000
14.	МЗ ЧЕНТА" ЧЕНТА	2.500.000

2. Реализација активности уређења атарских путева, у номиналном износу од 21.000.000 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	2.000.000
3.	МЗ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН" ЗРЕЊАНИН	2.000.000
4.	МЗ "БАН. ДЕСПОТОВАЦ" БАН. ДЕСПОТОВАЦ	2.000.000
5.	МЗ "ЈАНКОВ МОСТ" ЈАНКОВ МОСТ	2.500.000
6.	МЗ "ЛУКИЋЕВО" ЛУКИЋЕВО	2.000.000
7.	МЗ "ЛУКИНО СЕЛО" ЛУКИНО СЕЛО	2.000.000
8.	МЗ "САВА КОВАЧЕВИЋ" ЗРЕЊАНИН	2.000.000
9.	МЗ "ЕЧКА" ЕЧКА	2.000.000
10.	МЗ "ЧЕНТА" ЧЕНТА	2.500.000

3. Финансирање рада локалне акционе групе – МЗ "Ботош" Ботош, у номиналном износу од 800.000 динара.

Покрајински секретаријат за привреду – трансферисана су новчана средства буџета града Зрењанина на име јачања и проширења капацитета и унапређења процеса пословања – пословни инкубатор, у номиналном износу од 3.000.000 динара.

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

1. Рекултивација и ревитализација напуштених копова, у номиналном износу од 10.173.000 динара и то следећим месним заједницама:

Ред. бр.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА	ИЗНОС У ДИН.
1.	МЗ "МЕЛЕНЦИ" МЕЛЕНЦИ	2.800.000
2.	МЗ "ЛАЗАРЕВО" ЛАЗАРЕВО	4.000.000
3.	МЗ "КНИЋАНИН" КНИЋАНИН	3.373.000

2. Финансирање пројекта "коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде за потребе спортских хала" – Јавна установа "Спорти објекти", у номиналном износу од 2.495.776 динара.

Капитални наменски трансфери, у ужем смислу од АП Војводина у корист нивоа градова – остварени су у износу од 39.536.176 динара, што чини 1,2% укупних буџетских прихода, односно 8,8% 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 "опремање физкултурних сала у школама и клубовима" у номиналном износу од 300.000 динара. Од тога за О.Ш. "Соња Маринковић" Михајлово 150.000 динара и О.Ш. "Бранко Ћопић" Лукићево такође 150.000 динара;

- суфинансирања пројекта "Санација отвореног спортског терена" у номиналном износу од 2.000.000 динара.

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

- суфинансирања пројекта фекалне канализације у насељеном месту Стајићево, у номиналном износу од 3.000.000 динара.

- израда главног пројекта отворене атмосферске канализације: - МЗ "Лукићево" Лукићево, у номиналном износу од 2.450.000 динара и МЗ "Томашевац" Томашевац, у номиналном износу од 2.700.000 динара,

- израда и опремање бунара питке воде Б-4/11 – насеље Томашевац, у номиналном износу од 7.500.000 динара,

- израда главног пројекта уређаја за пречишћавање отпадних вода – насеље Чента, у номиналном износу од 2.237.000 динара,

- опремања пољопривредне службе града Зрењанина, у номиналном износу од 3.000.000 динара,

- израда пројектно – техничке документације везане за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта, у номиналном износу од 200.000 динара.

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

- суфинансирања трошкова набавке рачунарске опреме и намештаја - Градска народна библиотека “Жарко Зрењанин”, у номиналном износу од 300.000 динара;

- суфинансирања трошкова набавке опреме- фотографска опрема и намештај – Савремена галерија уметничке колоније Ечка – Зрењанин, у номиналном износу од 180.000 динара.

Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова остварени су у износу од 3.790.200 динара што чини 0,9% укупних трансфера од других нивоа власти. У оквиру текућих наменских трансфера у ужем смислу од Републике у буџет града Зрењанина трансферисана су средства од стране:

- Министарства за телекомуникације и информационо друштво, на име финансирања пројекта локалне самоуправе намењеног подизању ИКТ капацитета јединица локалне самоуправе, у номиналном износу од 3.490.000 динара,

- Комесаријата за избеглице, на име помоћи за набавку огрева социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која су тренутно настањена на територији града Зрењанина, у номиналном износу од 300.000 динара.

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

Са учешћем од 14,0% у укупно оствареним приходима истичу се приходи од имовине, са номиналним износом од 444.744.144 динара.

Ако посматрамо прилив прихода од имовине у периоду јануар – децембар 2011. године у односу на исти период 2010. године, може се уочити повећање прилива за 21,8%, у номиналном износу наплаћено је више прихода од имовине за 79.601.493 динара.

У посматраном периоду, у оквиру прихода од имовине у буџет града Зрењанина, током првог квартала остварено је 85.852.595 динара, док је у другом кварталу остварено 85.519.440 динара. У поређењу ова два квартала примећена је незнатна тенденција пада јавних прихода за 0,4%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011 године у односу на први квартал остварено је мање прихода за свега 333.155 динара. У трећем кварталу остварено је 110.094.280 динара, што је у односу на други квартал више за 28,7%, односно номинално више за 24.574.840 динара.

У четвртм кварталу остварено је 163.277.829 динара од прихода од имовине, што у односу на трећи квартал представља повећање поменутих прихода за 48,3%, односно номинално више за 53.183.549 динара.

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

- Накнада за коришћење грађевинског земљишта, са учешћем од 5,1% у укупно оствареним приходима и са учешћем од 36,4% у приходима од имовине, са номиналним износом од 162.065.128 динара.

У односу на исти период претходне године прилив од накнаде за коришћење грађевинског земљишта је повећан за 13,6%, номинално је остварено више прихода од поменутих накнаде за 19.454.524 динара.

У посматраном периоду, од накнаде за коришћење грађевинског земљишта, током првог квартала остварено је 37.253.813 динара, док је у другом кварталу остварено 31.335.815 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција пада јавних прихода за 15,9%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал остварено је мање прихода за 5.917.998 динара. У трећем кварталу остварено је 47.935.747 динара овог прихода, што је у поређењу са остварењем у другом кварталу за 53,0% више, односно у номиналном износу 16.599.932 динара више.

У четвртном кварталу остварено је 45.539.753 динара од накнаде за коришћење грађевинског земљишта, што у односу на трећи квартал представља смањење поменутих прихода за 5,0%, односно номинално мање за 2.395.994 динара.

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

- У оквиру прихода од имовине истиче се и накнада за коришћење минералних сировина, као други приход по значају у оквиру прихода од имовине, у номиналном износу од 124.504.992 динара. Ови приходи учествују у укупним буџетским приходима са 3,9% а у приходима од имовине са 28,0%.

У односу на исти период претходне године прилив од накнаде за коришћење минералних сировина је знатно повећан и то за 138,6%, номинално је у буџет града Зрењанина од стране НИС Нафтагас Нови Сад пренето је више средстава за 72.320.829 динара, као резултат повећане 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). Битно је напоменути да су ова средства одмах по пристизању пренета месним заједницама на име реализације програма за спречавање и отклањање штетних последица од отварања експлоатационих поља.

У посматраном периоду од накнаде за коришћење минералних сировина, током првог квартала остварено је 26.315.753 динара, док је у другом кварталу остварено 27.279.716 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста јавних прихода за 3,7%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал остварено је више прихода за 963.963 динара. У трећем кварталу остварено је 35.338.636 динара, што је у односу на други квартал више за 29,5%, односно номинално више за 8.058.920 динара.

У четвртном кварталу остварено је 35.570.887 динара од накнаде за коришћење минералних сировина, што у односу на трећи квартал представља незнатно повећање поменутих прихода за 0,7%, односно номинално више за 232.251 динар.

- Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно, пољопривредног објекта у државној својини остварена су у износу од 67.049.453 динара, са учешћем од 2,1% у укупним приходима и са 15,0% 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 закупа пољопривредног земљишта, односно пољопривредних објеката у државној својини у приказаном периоду 2011. године у односу на исти период претходне године, може се уочити смањење прилива за 9,3%, у номиналном износу наплаћено је мање прихода по овом основу за 6.871.443 динара.

У посматраном периоду од средстава остварених од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредних објеката у државној својини, током првог квартала остварено је 3.245.418 динара, док је у другом кварталу остварено 6.459.247 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста јавних прихода за 99,0%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал остварено је више прихода за 3.213.829 динара. У трећем кварталу остварено је 6.469.759 динара, што је у односу на остварење у другом кварталу незнатно више за 0,2%, односно у номиналном износу више за 10.512 динара.

У четвртном кварталу остварено је 50.875.029 динара прихода од средстава остварених од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини, што у односу на трећи квартал представља знатно повећање поменутих прихода, номинално за 44.405.270 динара.

- Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака, остварени су у износу од 38.767.301 динар, што представља 1,2% укупних прихода и 8,7% прихода од имовине.

У односу на исти период претходне године уочава се повећање прихода буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака и то за 71,3%. Остварено је номинално више прихода за 16.130.178 динара.

- Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских, моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима остварена је у износу од 37.566.406 динара, што чини 1,2% укупних прихода и 8,4% 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 18,3%. Остварено је номинално мање прихода од поменуте таксе и то за 8.420.932 динара.

У посматраном периоду, од комуналне таксе за коришћење простора за паркирање друмских, моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима, током првог квартала остварено је 9.490.757 динара, док је у другом кварталу остварено 10.211.293 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста јавних прихода за 7,6%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал остварено је више за 720.536 динара. У трећем кварталу остварено је 8.944.859 динара, што је у односу на други квартал за 12,4% мање, односно номинално мање за 1.266.434 динара.

У четвртном кварталу остварено је 8.919.497 динара прихода од комуналне таксе за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима, што у односу на трећи квартал представља незнатно смањење поменутих прихода за 0,3% односно номинално мање за 25.362 динара.

- Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности, остварена је у номиналном износу од 12.482.406 динара, што чини 0,4% укупних прихода и 2,8% прихода од имовине.

У односу на исти период претходне године уочава се смањење прилива од поменуте таксе и то за 4,0%. Остварено је мање прихода од поменуте таксе у номиналном износу мање за 527.233 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 квартала остварено је 2.010.381 динар, док је у другом кварталу остварено 2.377.953 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста јавних прихода за 18,3%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал остварено је више прихода за 367.572 динара. У трећем кварталу остварено је 3.665.095 динара, што је у поређењу са остварењем у другом кварталу више за 54,1%, односно номинално више за 1.287.142 динара.

У четвртном кварталу остварено је 4.428.977 динара, прихода 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, што у односу на трећи квартал представља повећање поменутих прихода за 20,8%, односно номинално више за 763.882 динара.

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА

Приходи од продаје добара и услуга у укупно оствареним приходима учествују са 9,2% са номиналним износом од 292.222.593 динара.

Ако посматрамо прилив прихода од продаје добара и услуга у периоду јануар – децембар 2011. године у односу на исти период 2010. године, може се уочити повећање прилива за 33,5%, у номиналном износу наплаћено је више прихода од продаје добара и услуга за 73.264.445 динара.

У посматраном периоду, приходи од продаје добара и услуга, током првог квартала остварени су у износу од 59.473.705 динара, док је у другом кварталу остварено 60.268.917 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста јавних прихода за 1,3%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал остварено је више прихода за 795.212 динара. У трећем кварталу овај приход износи 103.634.806 динара, што је у односу на остварење у другом кварталу више за 72,0%, односно номинално више за 43.365.889 динара.

У четвртном кварталу остварено је 68.845.165 динара прихода од продаје добара и услуга, што у односу на трећи квартал представља смањење поменутих прихода за 33,6%, односно номинално мање за 34.789.641 динар.

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 3,7% у укупно оствареним приходима, односно са учешћем од 40,7% у приходима од продаје добара и услуга, са номиналним износом од 118.951.107 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 2011. године у односу на исти период претходне године, може се уочити повећање прилива за 12,8%, у номиналном износу наплаћено је више прихода од давања у закуп односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета за 13.463.906 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 квартала остварено је 29.880.603 динара, док је у другом кварталу остварено 28.302.221 динар. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција пада јавних прихода за 5,3%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал остварено је мање прихода за 1.578.382 динара. У трећем кварталу остварено је 30.923.501 динар што је у односу на остварење у другом кварталу више за 9,3%, односно номинално више за 2.621.280 динара.

У четвртном кварталу остварено је 29.844.782 динара прихода од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета, што у односу на трећи квартал представља смањење поменутих прихода за 3,5%, односно номинално мање за 1.078.719 динара.

- Накнада за уређивање грађевинског земљишта – остварен прилив са учешћем од 3,0% у укупним приходима, док у приходима од продаје добара и услуга учествује са 32,6%, са номиналним износом од 95.206.269 динара.

Ако посматрамо прилив прихода од накнаде за уређење грађевинског земљишта у периоду јануар – децембар 2011 године у односу на исти период 2010. године, може се уочити повећање прилива за 65,2%, у номиналном износу наплаћено је више прихода од накнаде за уређивање грађевинског земљишта за 37.586.707 динара.

У посматраном периоду, од накнаде за уређивање грађевинског земљишта, током првог квартала остварено је 14.820.303 динара, док је у другом кварталу остварено 20.168.932 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста јавних прихода за 36,0%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал остварено је више прихода за 5.348.629 динара. У трећем кварталу остварено је 31.353.048 динара, што је у односу на остварење другог квартала више за 55,5%, односно номинално више за 11.184.116 динара.

У четвртном кварталу остварено је 28.863.986 динара од накнаде за уређивање грађевинског земљишта, што у односу на трећи квартал представља смањење поменутих прихода за 7,9%, односно номинално мање за 2.489.062 динара.

- Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова остварени су у износу од 53.324.984 динара и учествују са 1,7% у укупним буџетским приходима док у приходима од продаје добара и услуга учествују са 18,2%.

У поређењу периода јануар – децембар 2011. године са истим периодом претходне године може се приметити раст прихода од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова за 36,3%, односно номинално је остварено више поменутог прихода за 14.205.941 динар.

У посматраном периоду од прихода од закупнине за грађевинско земљиште, у корист нивоа градова, током првог квартала остварено је 8.571.309 динара, док је у другом кварталу остварено 5.676.711 динар. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција пада прихода за 33,8%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал остварено је мање прихода за 2.894.598 динара. У трећем кварталу остварено је 34.628.985 динара овог прихода, што је у поређењу са претходним кварталом остварење номинално веће за 28.952.274 динара.

У четвртном кварталу остварено је 4.447.979 динара прихода од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова, што у односу на трећи квартал представља знатно смањење поменутих прихода и то за 87,2%, односно номинално мање за 30.181.006 динара.

- Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова, учествују у укупним буџетским приходима са 0,5%, док у приходима од продаје добара и услуга учествују са 5,6%, са номиналним износом од 16.274.430 динара.

Ако посматрамо прилив прихода које својом делатношћу остваре органи и организације градова у приказаном периоду 2011. године, у односу на исти период претходне године, може се уочити повећање прилива у номиналном износу за 11.700.797 динара.

У посматраном периоду од прихода које својом делатношћу остваре органи и организације градова, током првог квартала остварено је 2.932.979 динара, док је у другом кварталу остварено 4.955.333 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста и то за 69,0%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал остварено је више за 2.022.354 динара. У трећем кварталу остварено је 5.013.778 динара, што је у односу на други квартал више за 1,2%, односно номинално више за 58.445 динара.

У четвртном кварталу остварено је 3.372.340 динара прихода које својом делатношћу остваре органи и организације градова, што у односу на трећи квартал представља смањење поменутих прихода за 32,7%, односно номинално мање за 1.641.438 динара.

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ

Новчане казне и одузета имовинска корист у укупним буџетским приходима учествују са 0,7%, са номиналним износом од 20.972.928 динара.

Ако посматрамо прилив прихода од новчаних казни у приказаном периоду 2011. године у односу на исти период претходне године, може се уочити незнатно повећање прилива и то за 4,4%, у номиналном износу више је остварено прихода у 2011. години за 876.938 динара.

У посматраном периоду, од прихода од новчаних казни, током првог квартала остварено је 5.447.703 динара, док је у другом кварталу остварено 5.242.548 динара. У поређењу ова два квартала примећена је незнатна тенденција пада јавних прихода за свега 3,8%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал остварено је мање прихода за 205.155 динара. У трећем кварталу остварено је 5.032.280 динара, што је у односу на претходни квартал мање за 4,0% динара, односно у номиналном износу мање за 210.268 динара.

У четвртм кварталу остварио је 5.250.397 динара прихода од новчаних казни и одузете имовинске користи, што у односу на трећи квартал представља повећање поменутих прихода за 4,3%, номинално више за 218.117 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 2011. године у износу од 18.532.178 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 88,4%.

Ако посматрамо прилив прихода од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима у приказаном периоду 2011. године, у односу на исти период претходне године, може се уочити смањење прилива за 3,3%, у номиналном износу мање је остварено прихода у 2011. години за 640.512 динара.

У посматраном периоду од прихода од новчаних казни за прекршаје током првог квартала остварено је 4.871.203 динара, док је у другом кварталу остварено 4.549.048 динара. У поређењу ова два квартала примећена је незнатна тенденција пада прихода од новчаних казни за 6,6%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал остварено је мање прихода за 322.155 динара. у трећем кварталу остварено је 4.343.030 динара, што је у односу на други квартал текуће године незнатно мање, за 4,5%, односно номинално мање за 206.018 динара.

У четвртм кварталу остварено је 4.768.897 динара прихода од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима, што у односу на трећи квартал представља повећање за 9,8%, номинално више за 425.867 динара.

ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА

Добровољни трансфери од физичких и правних лица у укупним буџетским приходима учествују са 0,5%, са номиналним износом од 14.525.046 динара.

Од добровољних трансфера од физичких и правних лица у корист нивоа градова истиче се текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист новог градова у износу од 13.642.046 динара, што чини 93,9% добровољних трансфера од физичких и правних лица. У оквиру текућих добровољних трансфера од физичких и правних лица у корист нивоа градова истичу се:

- допунски споразум о сарадњи између општине Зрењанин и НИС-а АД за 2011. годину број: 016-04-05/11-П и Анекса 1 допунског споразума о социјално – економској сарадњи између градова Зрењанин и НИС АД за 2011. годину број: 016-04-05/11-П-1, којим су граду Зрењанину додељена средства у износу од 8.000.000 динара што чини 58,6% текућих добровољних трансфера од физичких и правних лица у корист нивоа градова.

Средства су додељена на име финансирања: Кошаркашког клуба "Пролетар Нафтагас" у износу од 1.000.000 динара; Рукометног клуба "Пролетар Нафтагас" у износу од 1.000.000 динара; Одборјашког клуба "Клек Србија шуме" у износу од 1.000.000 динара и стипендирање младих талената у износу од 5.000.000 динара.

- уговор о донацији број: 016-04-44/11-П од 12.07.2011. године закључен између града Зрењанин и АД "Викторија групе" на име пружања помоћи избеглим и интерно расељеним лицима и породицама који бораве у неформалном колективном центру бараке код Термоплане у Зрењанину, којим су граду Зрењанину додељена средства у износу од 5.102.046 динара, што чини 37,4% текућих добровољних трансфера од физичких и правних лица у корист нивоа градова

- уговор о донацији број: 016-04-50/11-П од 10.08.2011. године закључен између града Зрењанин и Јавног предузећа "Србијагас" Нови Сад на име реализације пројекта забавно туристичке привредне манифестације "Дани пива", којим су граду Зрењанину додељена средства у износу од 500.000 динара, што чини 3,7% текућих добровољних трансфера од физичких и правних лица у корист нивоа градова.

У структури добровољних трансфера од физичких и правних лица налазе се и капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу од 883.000 динара, што чини 6,1% добровољних трансфера од физичких и правних лица. У оквиру капиталних добровољних трансфера од физичких и правних лица истиче се уговор о донацији закључен између града Зрењанин и АД "Радијатор" Зрењанин а у сврху реализације Идејног пројекта за инвестиционо одржавање школске зграде Основне и средње школе "9.мај" у Зрењанину, којим су граду Зрењанину додељена средства у износу од 883.000 динара.

МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ

Мешовити и неодређени приходи у укупним приходима учествују са 2,3% са номиналним износом од 71.795.292 динара.

Ако посматрамо прилив мешовитих и неодређених прихода у приказаном периоду 2011. године у односу на исти период претходне године, може се уочити знатно повећање прилива и то за 447,6%, номинално је остварено више поменутих прихода за 58.683.843 динара.

У посматраном периоду, од мешовитих и неодређених прихода током првог квартала остварено је 956.741 динар, док је у другом кварталу остварено 14.191.682 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција знатног раста јавних прихода, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал остварено је више прихода по овом основу за 13.234.941 динара. У трећем кварталу остварено је 4.505.893 динара, што је у односу на други квартал мање за 68,2%, односно мање за 9.685.789 динара.

У четвртном кварталу остварено је 52.140.976 динара мешовитих и неодређених прихода – остали приходи у корист нивоа градова, што у односу на трећи квартал представља знатно повећање поменутих прихода, номинално више за 47.635.083 динара.

Од мешовитих и неодређених прихода истичу се:

- Рефундација прекорачења дозвољеног новчаног износа на име коришћења импулса мобилних телефона у износу од 334.369 динара;

- Приходи од годишње претплате на службени лист града Зрењанина у износу од 153.000 динара;

- Рефундација материјалних трошкова (електрична енергија, грејање, ПТТ и др.) од стране Средњобанатског управног округа у износу од 472.167 динара;

- Рефундација материјалних трошкова (електрична енергија, грејање, ПТТ и др.) од стране републичког Завода за статистику у износу од 262.826 динара;

- Уплате по судском решењу – ЈП "Србија гас" у износу од 258.745 динара;

- Рефундација трошкова од правних и физичких лица на име уређења фасаде зграде – Краља Александра I Карађорђевића бр. 30, у износу од 237.532 динара;

- Повраћај средстава у износу од 15.285.238 динара удружених на основу уговора број: 02-6/07-II-04-01 од 11.01.2007. године и Анекса бр. I, број: 02-52/07-II-04-01 од 12.04.2007. године, са Металс банком АД Нови Сад о кредитирању развојних програма у области пољопривреде.

- Рефундација материјалних трошкова (електрична енергија, грејање, ПТТ и др.) од стране Службе за катастар непокретности у износу од 1.959.442 динара;

- Повраћај средстава у износу од 1.724.855 динара по основу Решења Градоначелника број: 401-2-36/10-II поводом реализације пројекта "Брира".

- Повраћај средстава у износу од 119.000 динара по основу Решења број: 401-2-43/09-II-10-01 од Стране Интернационалног музичког центра, а на име враћања депозита поводом реализације пројекта "Међународни фестивал хорова Цантемус";

- Повраћај средстава – подрачун буџета града за стамбену изградњу у износу од 37.741.205 динара;

- Повраћај средстава – подрачун Градске управе за развој пољопривредне производње у износу од 10.000.000 динара;

- Рефундација средстава – јавна установа "Спортски објекти" у износу од 648.600 динара;

- Повраћај средстава у износу од 1.746.516 динара по основу решења Градоначелника број: 401-2-153/11-II поводом реализације пројекта "Брира" за потребе ОШ "Серво Михаљ" Зрењанин.

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА

Меморандумске ставке за рефундацију расхода – обрачунате и исплаћене, накнаде зарада у укупно оствареним приходима учествују са 0,1%, са номиналним износом од 2.959.976 динара.

Ако посматрамо прилив прихода од меморандумских ставки за рефундацију расхода у приказаном периоду 2011. године у односу на исти период претходне године може се уочити смањење прилива за 11,5%, у номиналном износу је остварено мање прихода за 386.549 динара.

У посматраном периоду, меморандумске ставке за рефундацију расхода - обрачунате и исплаћене, током првог квартала остварено је 749.263 динара, док је у другом кварталу остварено 886.844 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста јавних прихода за 18,4%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал остварено је више прихода за 137.581 динар. У трећем кварталу остварено је 796.355 динара, што је у односу на други квартал мање за 10,1%, односно у номиналном износу мање за 90.489 динара.

У четвртм кварталу остварено је 527.514 динара прихода од меморандумских ставки за рефундацију расхода, што у односу на трећи квартал представља смањење поменутих прихода и то за 33,7%, номинално мање за 268.841 динар.

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ

Примања од продаје покретне имовине у току 2011. године остварена су у износу од 66.481 динар. Поменути приходи су остварени продајом расходованих основних средстава на предлог комисије за попис основних средстава а на основу одлуке начелника Градске управе број: 020-2-7/11-IV.

ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА

Примања од домаћих задуживања у укупно оствареним приходима учествују са 1,1%, са номиналним износом од 36.105.101 динара. У оквиру примања од задуживања

код пословних банака у земљи у корист нивоа градова истичу се следећи уговори закључени са банкама:

- уговор о наменском кредиту број: 56-420-1303593,8, закључен у Зрењанину дана 12.08.2010. године између града Зрењанина и банке Интеса АД Београд.

Пуштена су средства кредита у течај у номиналном износу од 11.000.000 динара, што чини 30,5% укупних примања од задуживања код пословних банака у земљи у корист нивоа градова. Кредит је наменски и одобрен је искључиво за потребе финансирања пројекта изградње нове котларнице у ЈКП "Градска топлана" Зрењанин. Поменута средства су утрошена за плаћање трошкова непредвиђених и накнадних грађевинских радова на основу одлуке Управног одбора ЈКП "Градска топлана" Зрењанин и закљученог споразума о регулисању међусобних односа између ЈКП "Градска топлана" Зрењанин и конзорцијума "Енерготехника јужна Бачка ДОО Нови Сад, ремминг ДОО Србобран и Peter Thems GmbH fr of Germany".

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

Пуштена су средства кредита у течај у номиналном износу од 25.105.101 динар, што чини 69,5% укупних примања од задуживања код пословних банака у земљи у корист новоа градова. Кредит је наменски и одобрено је задуживање града Зрењанина за финансирање капиталних инвестиционих расхода, донета Скупштинска одлука број: 06-64-2/11-I од 02.06.2011. године.

Поменута средства су утрошена на име:

- санације моста у Принциповој улици у Зрењанину, у номиналном износу од 18.314.324 динара, што чини 50,7% укупних примања од задуживања код пословних банака у земљи у корист нивоа градова, односно 72,9% примања од задуживања код Societe Generale banke;

- радова на фасади ЕГШ "Никола Тесла" Зрењанин у номиналном износу од 6.790.776 динара, што чини 18,8% укупних примања од задуживања код пословних банака у земљи у корист нивоа градова, односно 27,1% примања од задуживања код Societe Generale banke.

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

Примања од продаје домаће финансијске имовине у укупно оствареним приходима учествују са 0,05%, са номиналним износом од 1.619.098 динара.

Ако посматрамо прилив примања од продаје домаће финансијске имовине у периоду јануар – децембар 2011. године у односу на исти период 2010. године, може се уочити смањење прилива за 31,6%, у номиналном износу мање прилива за 746.638 динара.

У посматраном периоду, од примања од продаје домаће финансијске имовине, током првог квартала остварено је 610.123 динара, док је у другом кварталу остварено 247.982 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција пада јавних

прихода за 59,4%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал остварено је мање прихода за 362.141 динар. У трећем кварталу остварено је 606.746 динара, што је у односу на други квартал више за 144,7%, односно номинално више за 358.764 динара.

У четвртном кварталу остварено је 154.247 динара прихода од примања од продаје домаће финансијске имовине, што у односу на трећи квартал представља смањење поменутих прихода за 74,6%, односно номинално мање за 452.499 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 1.606.538 динара, што чини 99,2% укупних примања од продаје домаће финансијске имовине. У том смислу су пристигла средства од приватизације следећих предузећа:

Ред. Бр.	НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА	ИЗНОС У ДИНАРИМА
1.	Графичко предузеће "Будућност" Зрењанин	29.127
2.	Огрев – Зрењанин	577.939
3.	А.Д. "Минел"	3.952
4.	Ветеринарска станица – Зрењанин	223.034
5.	Циглана "Славко Рељин" Перлез	169.374
6.	НИП	603.112
	УКУПНО	1.606.538

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 32,0%, са номиналним износом од 1.017.894.352 динара. У периоду јануар – децембар 2011. године учешће ове врсте јавних прихода у укупним приходима је повећано у односу на исти период 2010. године, и то са 28,2% у 2010. години на 32,0% у 2011. години.

У оквиру прихода од уступљених накнада истиче се накнада за коришћење минералних сировина. У укупним буџетским приходима учествује са 3,9%, са номиналним износом од 124.504.992 динара. У 2011. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним буџетским приходима је повећано у односу на 2010. годину, и то са 2,0% у 2010. години на 3,9% у 2011. години.

У оквиру прихода од уступљених пореза истиче се порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе. У укупним буџетским приходима учествује са 2,7%, са номиналним износом од 87.145.190 динара. У 2011. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним буџетским приходима је повећано у односу на 2010. годину и то са 2,4% у 2010. години на 2,7% у 2011. години.

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

- приходи од пореза на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких и правних лица са учешћем у укупним приходима од 6,3%, са номиналним износом од 200.766.317 динара. У 2011. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним приходима је повећано у односу на 2010. годину, и то са 5,5% у 2010. години на 6,3% у 2011. години;

- накнада за коришћење грађевинског земљишта у укупним приходима учествује са 5,1%, са номиналним износом од 162.065.128 динара. У 2011. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним приходима је смањено у односу на 2010. годину, и то са 7,0% у 2010. години на 5,1% у 2011. години;

- локалне комуналне таксе у укупним приходима учествују са 4,7%, са номиналним износом од 148.078.856 динара. У 2011. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним приходима је смањено у односу на 2010. годину, и то са 5,8% у 2010. години на 4,7% у 2011. години;

- приходи од давања у закуп односно на коришћење непокретности у државној својини које користе јединице локалне самоуправе, са учешћем од 3,7% у укупним приходима, са номиналним износом од 118.951.107 динара. У 2011. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним приходима је смањено у односу на 2010. годину, и то са 4,0% у 2010. години на 3,7% у 2011. години.

- порез на остале приходе учествује у укупним буџетским приходима са 4,1%, са номиналним износом од 130.276.187 динара. У 2011. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним буџетским приходима је непромењено у односу на 2010. годину.

- приходи по основу самодоприноса учествују са 2,5% у укупним буџетским приходима, са номиналним износом од 79.460.267 динара. У 2011. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним приходима је смањено у односу на 2010. годину, и то са 3,6% у 2010. години на 2,5% у 2011. години;

- накнада за уређивање грађевинског земљишта учествује у укупним приходима са 3,0%, са номиналним износом од 95.206.269 динара. У 2011. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним приходима је повећано у односу на 2010. годину, и то са 2,2% у 2010. години на 3,0% у 2011. години;

- посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине у укупним приходима учествује са 2,3%, са номиналним износом од 71.844.431 динар. У 2011. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним приходима је повећано у односу на 2010. годину, и то са 1,7% у 2010. години на 2,3% у 2011. години.

Следећи по значају, су ненаменски трансфери од АП Војводина у корист нивоа градова. Ова врста прихода у укупним приходима учествује са 10,0%, са номиналним износом од 318.949.179 динара. У 2011. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним приходима је смањено у односу на 2010. годину, и то са 11,3% у 2010. години на 10,0% у 2011. години. Битно је напоменути смањење учешћа укупних трансфера од других нивоа власти у укупним приходима у 2011. години у односу на 2010. годину, и то са 16,4% у 2010. години на 14,1% у 2011. години.

Расходи буџета града Зрењанина у периоду јануар – децембар 2011. године извршени су у износу од 3.101.783.271 динар, што износи 85,3% од укупно планираног обима средстава по Одлуци о буџету града Зрењанина за 2011. годину. Извршење је у поређењу са истим периодом 2010. године повећано и то за 20,2%.

Средства буџета у износу од 3.101.783.271 динар 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 2011.године	Извршење расхода за период I - XII 2011.године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III 2011. године	% извршења расхода за период I - XII у односу на план расхода за период I - XII 2011. године
1					СКУПШТИНА ГРАДА					
		110			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови					
			411	1	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.450.000	5.530.000	5.311.294	97%	96%
			412	2	Социјални доприноси на терет послодавца	975.000	995.000	950.722	98%	96%
			414	3	Социјална давања запосленима	10.000	10.000	0	0%	0%
			415	4	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	37.000	37.000	32.638	88%	88%
			416	5	Награде запосленима и остали посебни расходи	700.000	193.000	95.238	14%	49%
			417	6	Посланички додатак	25.900.000	25.000.000	25.787.148	100%	103%
			421	7	Стални трошкови	620.000	600.000	613.692	99%	102%
			422	8	Трошкови путовања	950.000	950.000	819.477	86%	86%
			423	9	Услуге по уговору	17.000.000	17.000.000	16.413.952	97%	97%
			424	10	Специјализоване услуге	50.000	60.000	0	0%	0%
			426	11	Материјал	350.000	384.300	261.663	75%	68%
			481	12	Дотације невладиним организацијама - финансирање политичких странака	3.000.000	3.269.300	2.094.764	70%	64%
			482	13	Порези, обавезне таксе и казне	10.000	10.000	3.250	33%	33%
					Извори финансирања за Скупштину града					
			01		Приходи из буџета	55.052.000				
					Укупно Скупштина града	55.052.000	54.038.600	52.383.838	95%	97%
	1.01				ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА					
			411	14	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.850.000	3.646.200	3.745.367	97%	103%
			412	15	Социјални доприноси на терет послодавца	685.000	654.400	670.405	98%	102%
			413	16	Накнаде у натури	111.000	105.700	67.248	61%	64%
			414	17	Социјална давања запосленима	202.000	207.000	186.669	92%	90%
			415	18	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	58.000	52.500	41.994	72%	80%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I - XII 2011.године	Извршење расхода за период I - XII 2011.године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III 2011. године	% извршења расхода за период I - XII у односу на план расхода за период I - XII 2011. године
			421	19	Стални трошкови	40.000	41.000	37.740	94%	92%
			422	20	Трошкови путовања	1.000	18.000	0	0%	0%
			426	21	Материјал	10.000	25.800	1.168	12%	5%
					Извори финансирања за главу 1.01 Заштитник грађана					
			01		Приходи из буџета	4.957.000				
					Укупно за главу 1.01 Заштитник грађана	4.957.000	4.750.600	4.750.591	96%	100%
					Извори финансирања за функцију 110					
			01		Приходи из буџета	60.009.000				
					Укупно за функционалну класификацију 110 Извршни и законодавни органи	60.009.000	58.789.200	57.134.429	95%	97%
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1 СКУПШТИНА ГРАДА И ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	60.009.000	58.789.200	57.134.429	95%	97%
2					ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ					
		110			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови					
			411	22	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	22.050.000	22.100.000	21.691.033	98%	98%
			412	23	Социјални доприноси на терет послодавца	3.400.000	3.400.000	3.331.400	98%	98%
			414	24	Социјална давања запосленима	1.000	0	0	0%	0%
			415	25	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	175.000	175.000	155.627	89%	89%
			421	26	Стални трошкови	6.200.000	9.000.000	5.134.678	83%	57%
			422	27	Трошкови путовања	1.800.000	1.700.400	1.386.073	77%	82%
			422	27 1	Наменска средства	64.000	0	63.600	99%	0%
			423	28	Услуге по уговору	32.000.000	31.000.000	31.069.086	97%	100%
			423	28 1	Наменска средства	1.925.000	640.000	1.921.548	100%	300%
			424	29	Специјализоване услуге	3.500.000	3.500.000	2.708.778	77%	77%
			424	29 1	Наменска средства	12.000	12.000	11.328	94%	94%
			426	30	Материјал	1.000.000	1.372.000	675.937	68%	49%
			426	30 1	Наменска средства	545.000	515.000	542.649	100%	105%
			482	31	Порези, обавезне таксе и казне	51.000	25.000	50.430	99%	202%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I - XII 2011.године	Извршење расхода за период I - XII 2011.године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III 2011. године	% извршења расхода за период I - XII у односу на план расхода за период I - XII 2011. године
			499	32	Средства резерве – стална резерва	2.000.000	0	625.000	31%	0%
			499	33	Средства резерве – текућа резерва	14.411.500	44.700.000	0	0%	0%
			512	33/1	Машине и опрема-наменска средства	50.000	50.000	46.798	94%	94%
					Извори финансирања за функцију 110					
			01		Приходи из буџета	87.967.500				
			07		Донације од осталих нивоа власти	1.217.000				
					Укупно за функционалну класификацију 110 Извршни и законодавни органи	89.184.500	118.189.400	69.413.964	78%	59%
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2 ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ	89.184.500	118.189.400	69.413.964	78%	59%
3					ГРАДСКА УПРАВА					
		130			Опште услуге					
			411	34	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	196.800.000	197.500.000	190.958.341	97%	97%
			412	35	Социјални доприноси на терет послодавца	35.150.000	35.150.000	34.082.809	97%	97%
			413	36	Накнаде у натури	1.000.000	1.440.200	460.368	46%	32%
			414	37	Социјална давања запосленима	43.700.000	43.000.000	43.749.783	100%	102%
			415	38	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	10.800.000	10.800.000	9.922.665	92%	92%
			416	38/1	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.800.000	3.600.000	3.432.358	72%	95%
			421	39	Стални трошкови	39.000.000	36.500.000	38.442.745	99%	105%
			421	39/1	Наменска средства опште удруж.предузетника	20.000	20.000	20.000	100%	100%
			422	40	Трошкови путовања	3.150.000	3.000.000	2.956.466	94%	99%
			423	41	Услуге по уговору	8.500.000	8.300.000	7.570.200	89%	91%
			423	41/1	Услуге по уговору -наменска средства	316.000	316.000	315.823	100%	100%
			424	42	Специјализоване услуге	4.500.000	5.000.000	2.382.345	53%	48%
			425	43	Текуће поправке и одржавање	7.500.000	7.500.000	5.364.124	72%	72%
			425	43/1	Текуће поправке и одржавање - наменска средства	100.000	0	100.000	100%	0%
			426	44	Материјал	21.500.000	20.000.000	20.509.436	95%	103%
			426	44/1	Наменска средства материјал	5.000	5.000	4.463	89%	89%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I - XII 2011.године	Извршење расхода за период I - XII 2011.године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III 2011. године	% извршења расхода за период I - XII у односу на план расхода за период I - XII 2011. године
			482	45	Порези,обавезне таксе и казне	900.000	700.000	798.966	89%	114%
			483	46	Новчане казне и пенали по решењу судова	8.500.000	9.731.000	7.412.741	87%	76%
			512	47	Машине и опрема	8.000.000	8.000.000	7.426.581	93%	93%
			512	47/1	Наменска средства машине и опрема	2.344.000	2.250.000	2.311.853	99%	103%
			513	48	Остале некретнине и опрема	1.000	1.000	0	0%	0%
			515	49	Нематеријална имовина	2.000.000	2.000.000	945.047	47%	47%
			515	49/1	Нематеријална имовина - наменска средства	2.600.000	2.600.000	2.077.980	80%	80%
					Извори финансирања за функцију 130					
			01		Приходи из буџета	395.995.000				
			07		Донације од осталих нивоа власти	5.191.000				
					Укупно за функционалну класификацију 130	401.186.000	397.413.200	381.245.094	95%	96%
					Опште услуге					
					ТРАНСАКЦИЈЕ ЈАВНОГ ДУГА					
		170			Трансакције јавног дуга					
			441	50	Отплата домаћих камата	13.000.000	13.000.000	12.930.283	99%	99%
			444	51	Пратећи трошкови задуживања	150.000	450.000	113.001	75%	25%
			611	52	Отплата главнице домаћим кредиторима	36.200.000	37.000.000	35.801.069	99%	97%
					Извори финансирања за функцију 170					
			01		Приходи из буџета	49.350.000				
					Укупно за функционалну класификацију 170	49.350.000	50.450.000	48.844.353	99%	97%
					Трансакције везане за јавни дуг					
					СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА					
		090			Социјална заштита неklasификована на другом месту					
			463	53	Трансфери осталим нивоима власти - Центар за социјални рад	25.585.000	26.387.000	23.634.599	92%	90%
					Средства ове апропријације намењена су за:					
				53/1	Средства за једнократне новчане помоћи и трошкове сахране социјално угроженим лицима, трошкове опремања за смештај корисника у установе и друго	8.245.000	8.245.000	7.704.520	93%	93%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I - XII 2011.године	Извршење расхода за период I - XII 2011.године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III 2011. године	% извршења расхода за период I - XII у односу на план расхода за период I - XII 2011. године
				53/2	Средства за набавку огрева социјално угроженим лицима	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100%	100%
				53/3	Средства за редован рад Центра за социјални рад града Зрењанина	10.250.000	10.250.000	9.677.757	94%	94%
				53/4	Сигурна женска кућа	1.940.000	1.940.000	1.829.469	94%	94%
				53/5	Дневни центар за децу и омладину са инвалидитетом - Алтернатива	1.650.000	1.650.000	1.546.412	94%	94%
				53/6	Остало	1.500.000	2.302.000	876.441	58%	38%
			472	54	Свратиште за бескућнике	3.000.000	3.000.000	2.761.924	92%	92%
			463	55	Геронтолошки центар - служба ванинституционалне заштите	8.553.000	8.484.800	6.656.656	78%	78%
					Средства ове апропријације намењена су за:					
				55/1	Помоћ у кући	3.040.000	3.301.000	2.545.930	84%	77%
				55/2	Помоћ у кући - наменска средства	2.600.000	1.011.500	2.600.000	100%	257%
				55/3	Клуб за стара и одрасла лица	1.966.000	1.339.500	1.238.293	63%	92%
				55/4	Прихватна станица	947.000	2.832.800	272.432	29%	10%
			472	56	Утврђивање права на материјално обезбеђење	800.000	1.251.000	522.261	65%	42%
			463	57	Трансфери осталим нивоима власти – Црвени крст	2.400.000	2.400.000	2.035.342	85%	85%
			472	58	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - помоћ породицама погинулих бораца и умрлих војника	900.000	900.000	852.303	95%	95%
			472	59	Средства за функционисање народне кухиње	9.000.000	11.606.500	8.022.647	89%	69%
			472	60	Накнаде породиљама за новорођенчад (закључно са трећерођеним дететом)	31.000.000	30.000.000	26.761.478	86%	89%
			472	61	Пакети за новорођенчад	6.400.000	7.500.000	5.440.000	85%	73%
					Извори финансирања за функцију 090					
			01		Приходи из буџета	85.038.000				
			07		Донације од осталих нивоа власти	2.600.000				
					Укупно за функционалну класификацију 090 Социјална заштита	87.638.000	91.529.300	76.687.210	88%	84%
					ЗДРАВСТВО					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I - XII 2011.године	Извршење расхода за период I - XII 2011.године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III 2011. године	% извршења расхода за период I - XII у односу на план расхода за период I - XII 2011. године
		700			Здравство					
			463	62	Трансфери осталим нивоима власти – Средства за делатност примарне здравствене заштите	15.000.000	29.000.000	5.950.456	40%	21%
			463	63	Утврђивање времена и узрока смрти ван здравствене установе	1.500.000	1.500.000	1.123.125	75%	75%
					Извори финансирања за функцију 700					
			01		Приходи из буџета	16.500.000				
					Укупно за функционалну класификацију 700 Здравство	16.500.000	30.500.000	7.073.581	43%	23%
					ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ					
		912			Основно образовање					
			463	64	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) са социјалним доприносима на терет послодавца	37.000.000	37.000.000	36.410.617	98%	98%
			463	65	Социјална давања запосленима	300.000	300.000	216.043	72%	72%
			463	65/1	Награде запосленима и остали посебни расходи	18.000.000	18.000.000	12.187.867	68%	68%
			463	66	Стални трошкови	100.000.000	90.000.000	92.081.574	92%	102%
			463	67	Накнаде трошкова запосленима и ђацима	59.900.000	58.400.000	53.170.864	89%	91%
					Средства ове апропријације намењена су за:					
				67/1	Накнаде трошкова превоза за запослене	41.500.000	40.000.000	37.336.273	90%	93%
				67/2	Накнаде трошкова превоза за ђаке	16.000.000	16.000.000	13.794.951	86%	86%
				67/3	Накнаде трошкова превоза за ученике ометене у развоју	2.400.000	2.400.000	2.039.640	85%	85%
			463	68	Услуге по уговору	10.800.000	12.600.000	9.142.925	85%	73%
					Средства ове апропријације намењена су за:					
				68/1	Стручно усавршавање	1.000.000	1.700.000	796.408	80%	47%
				68/2	Такмичење ученика	800.000	1.400.000	579.005	72%	41%
				68/3	Смештај ученика ометених у развоју	4.000.000	4.000.000	3.446.769	86%	86%
				68/4	Остало	5.000.000	5.500.000	4.320.743	86%	79%
			463	69	Текуће поправке и одржавање	10.000.000	16.000.000	9.071.875	91%	57%
			463	70	Материјал	50.300.000	50.300.000	49.088.500	98%	98%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I - XII 2011.године	Извршење расхода за период I - XII 2011.године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III 2011. године	% извршења расхода за период I - XII у односу на план расхода за период I - XII 2011. године
			463	71	Накнада за социјалну заштиту из буџета	25.655.000	25.400.000	21.715.246	85%	85%
					Средства ове апропријације намењена су за:					
				71/1	Ужина и боравак за социјално угрожену децу	13.000.000	13.000.000	10.436.600	80%	80%
				71/2	Храна за ОСШ " 9 мај"	6.700.000	6.500.000	5.362.723	80%	83%
				71/3	Уџбеници за социјално угрожену децу	5.600.000	5.600.000	5.565.323	99%	99%
				71/4	Треће дете - наменска средства	355.000	300.000	350.600	99%	117%
			463	72	Машине и опрема	400.000	550.000	360.411	90%	66%
			463	72 / 1	Зграде и грађевински објекти	27.955.000	30.000.000	5.432.002	19%	18%
			463	72 / 2	Зграде и грађевински објекти - наменска средства	883.000	883.000	883.000	100%	100%
			463	72 / 3	Машине и опрема - наменска средства	0	0	20.000	0%	0%
					Извори финансирања за функцију 912					
			01		Приходи из буџета	340.010.000				
			07		Донације од осталих нивоа власти	1.183.000				
					Укупно за функционалну класификацију 912 Основно образовање	341.193.000	339.433.000	289.780.923	85%	85%
					СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ					
		920			Средње образовање					
			463	73/1	Награде запосленима и остали посебни расходи	9.000.000	9.000.000	4.844.802	54%	54%
			463	73	Стални трошкови	70.000.000	65.000.000	63.587.581	91%	98%
			463	74	Накнаде трошкова запосленима и ђацима	34.500.000	34.500.000	27.350.153	79%	79%
					Средства ове апропријације намењена су за:					
				74/1	Накнаде трошкова превоза за запослене	18.000.000	18.000.000	15.923.006	88%	88%
				74/2	Накнаде трошкова превоза за ђаке	15.000.000	15.000.000	10.068.643	67%	67%
				74/3	Накнаде трошкова превоза за ученике ометене у развоју	1.500.000	1.500.000	1.358.504	91%	91%
			463	75	Расходи за регресирани превоз	4.891.000	4.891.000	4.149.369	85%	85%
					Средства ове апропријације намењена су за:					
				75/1	Регресирани превоз ученока - наменска средства	4.277.000	4.277.000	3.789.204	89%	89%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I - XII 2011.године	Извршење расхода за период I - XII 2011.године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III 2011. године	% извршења расхода за период I - XII у односу на план расхода за период I - XII 2011. године
				75/2	Регресирани превоз студената-наменска средства	614.000	614.000	360.165	59%	59%
			463	76	Услуге по уговору	3.850.000	5.150.000	3.168.085	82%	62%
					Средства ове апропријације намењена су за:					
				76/1	Стручно усавршавање	700.000	1.550.000	604.500	86%	39%
				76/2	Такмичење ученика	400.000	800.000	143.500	36%	18%
				76/3	Манифестација- плес матураната	950.000	1.000.000	945.547	100%	95%
				76/4	Остало	1.800.000	1.800.000	1.474.538	82%	82%
			463	77	Текуће поправке и одржавање	2.185.000	4.120.000	1.087.511	50%	26%
			463	77/1	Текуће поправке и одржавање - наменска средства	200.000	150.000	200.000	100%	133%
			463	78	Материјал	41.800.000	41.800.000	38.026.900	91%	91%
			463	79	Машине и опрема	1.000	600.000	0	0%	0%
			463	79 / 1	Зграде и грађевински објекти	8.000.000	15.000.000	6.790.776	85%	45%
					Извори финансирања за функцију 920					
			01		Приходи из буџета	169.386.000				
			07		Донације од осталих нивоа власти	5.041.000				
					Укупно за функционалну класификацију 920 Средње образовање	174.427.000	180.211.000	149.205.176	86%	83%
					КУЛТУРА					
		820			Услуге културе					
	3.01				НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ "ТОША ЈОВАНОВИЋ"					
			411	80	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	48.584.000	48.724.000	47.452.446	98%	97%
			412	81	Социјални доприноси на терет послодавца	8.701.000	8.724.000	8.523.703	98%	98%
			413	82	Накнаде у натури	215.000	215.000	191.786	89%	89%
			414	83	Социјална давања запосленима	1.734.000	1.642.000	1.704.170	98%	104%
			415	84	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	2.300.000	2.400.000	2.150.669	94%	90%
			416	84/1	Награде запосленима и остали посебни расходи	915.000	935.000	560.487	61%	60%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I - XII 2011.године	Извршење расхода за период I - XII 2011.године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III 2011. године	% извршења расхода за период I - XII у односу на план расхода за период I - XII 2011. године
			421	85	Стални трошкови	6.950.000	6.950.000	6.693.534	96%	96%
			422	86	Трошкови путовања	425.000	350.000	378.937	89%	108%
			423	87	Услуге по уговору	7.680.000	7.580.000	7.133.375	93%	94%
			423	87/1	Наменска средства	355.000	0	354.108	100%	0%
			424	88	Специјализоване услуге	717.000	520.000	645.031	90%	124%
			424	88/1	Наменска средства	379.000	0	378.500	100%	0%
			425	89	Текуће поправке и одржавање	625.000	700.000	450.292	72%	64%
			425	89/1	Наменска средства	45.000	0	44.392	99%	0%
			426	90	Материјал	1.700.000	1.700.000	1.581.841	93%	93%
			441	91	Отплата домаћих камата	0	0	0	0%	0%
			482	92	Порези, обавезне таксе и казне	200.000	200.000	184.591	92%	92%
			483	93	Новчане казне и пенали по решењу судова	9.275.000	8.650.000	9.273.750	100%	107%
			512	94	Машине и опрема	200.000	200.000	186.558	93%	93%
			611	95	Отплата главнице домаћим кредиторима	0	0	0	0%	0%
					Извори финансирања за функцију 820					
			01		Приходи из буџета	90.221.000				
			04		Сопствени приходи буџетских корисника					
			07		Донације од осталих нивоа власти	779.000				
					Укупно за главу 3.01	91.000.000	89.490.000	87.888.171	97%	98%
	3.02				ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН"					
			411	96	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	20.600.000	20.633.090	19.942.459	97%	97%
			412	97	Социјални доприноси на терет послодавца	3.800.000	3.835.728	3.596.584	95%	94%
			413	98	Накнаде у натури	150.000	158.000	135.564	90%	86%
			414	99	Социјална давања запосленима	1.000.000	1.005.430	699.570	70%	70%
			415	100	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	1.100.000	1.103.397	971.643	88%	88%
			416	100/1	Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000	200.000	105.433	53%	53%
			421	101	Стални трошкови	2.000.000	2.840.989	1.458.968	73%	51%
			422	102	Трошкови путовања	400.000	567.960	213.408	53%	38%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I - XII 2011.године	Извршење расхода за период I - XII 2011.године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III 2011. године	% извршења расхода за период I - XII у односу на план расхода за период I - XII 2011. године
			423	103	Услуге по уговору	3.080.000	3.764.473	2.334.665	76%	62%
			424	104	Специјализоване услуге	800.000	1.117.857	218.841	27%	20%
			424	104/1	Наменска средства	734.000	0	733.600	100%	0%
			425	105	Текуће поправке и одржавање	1.000.000	1.037.508	489.727	49%	47%
			426	106	Материјал	300.000	430.000	178.808	60%	42%
			431	107	Амортизација некретнина и опреме	0	0	0	0%	0%
			482	108	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0%	0%
			483	109	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.992.000	3.087.400	2.915.307	97%	94%
			512	110	Машине и опрема	50.000	60.000	0	0%	0%
			512	110/1	Наменска средства	300.000	0	300.000	100%	0%
			515	111	Нематеријална имовина	500.000	1.635.000	90.734	18%	6%
			522	112	Залихе материјала	400.000	380.783	269.217	67%	71%
			522	112/1	Наменска средства - залихе материјала	130.000	0	130.000	100%	0%
			523	113	Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0%	0%
					Извори финансирања за функцију 820					
			01		Приходи из буџета	38.472.000				
			04		Сопствени приходи буџетских корисника					
			07		Донације од осталих нивоа власти	1.064.000				
					Укупно за главу 3.02	39.536.000	41.857.615	34.784.528	88%	83%
	3.03				НАРОДНИ МУЗЕЈ					
			411	114	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	26.600.000	26.600.000	25.887.601	97%	97%
			412	115	Социјални доприноси на терет послодавца	4.760.000	4.760.000	4.633.883	97%	97%
			413	116	Накнаде у натури	129.000	129.000	127.730	99%	99%
			414	117	Социјална давања запосленима	63.000	63.000	29.300	47%	47%
			415	118	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	1.300.000	1.300.000	1.201.779	92%	92%
			416	118/1	Награде запосленима и остали посебни расходи	95.000	95.000	61.026	64%	64%
			421	119	Стални трошкови	6.600.000	6.600.000	5.902.748	89%	89%
			422	120	Трошкови путовања	85.000	20.000	28.615	34%	143%
			423	121	Услуге по уговору	2.300.000	2.300.000	1.692.279	74%	74%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I - XII 2011.године	Извршење расхода за период I - XII 2011.године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III 2011. године	% извршења расхода за период I - XII у односу на план расхода за период I - XII 2011. године
			424	122	Специјализоване услуге	150.000	150.000	106.342	71%	71%
			424	122/1	Наменска средства	400.000	0	400.000	100%	0%
			425	123	Текуће поправке и одржавање	685.000	750.000	386.517	56%	52%
			426	124	Материјал	750.000	750.000	551.628	74%	74%
			482	125	Порези, обавезне таксе и казне	59.000	59.000	38.340	65%	65%
			483	126	Новчане казне и пенали по решењу судова	4.310.000	4.310.000	4.310.000	100%	100%
			512	127	Машине и опрема	240.000	240.000	99.500	41%	41%
					Извори финансирања за функцију 820					
			01		Приходи из буџета	48.126.000				
			04		Сопствени приходи буџетских корисника					
			07		Донације од осталих нивоа власти	400.000				
					Укупно за главу 3.03	48.526.000	48.126.000	45.457.288	94%	94%
	3.04				САВРЕМЕНА ГАЛЕРИЈА					
			411	128	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9.690.000	9.775.500	9.400.457	97%	96%
			412	129	Социјални доприноси на терет послодавца	1.735.000	1.752.300	1.682.689	97%	96%
			413	130	Накнаде у натури	36.000	40.000	36.000	100%	90%
			414	131	Социјална давања запосленима	556.000	558.000	555.536	100%	100%
			415	132	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	500.000	484.600	470.207	94%	97%
			416	132/1	Награде запосленима и остали посебни расходи	109.000	109.000	91.032	84%	84%
			421	133	Стални трошкови	500.000	552.500	485.101	97%	88%
			422	134	Трошкови путовања	215.000	198.000	183.491	85%	93%
			423	135	Услуге по уговору	950.000	1.347.000	736.838	78%	55%
			424	136	Специјализоване услуге	1.300.000	1.250.000	1.007.474	77%	81%
			424	136/1	Наменска средства	570.000	0	570.000	100%	0%
			425	137	Текуће поправке и одржавање	312.000	325.000	185.278	59%	57%
			426	138	Материјал	450.000	730.000	304.299	68%	42%
			482	139	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0%	0%
			483	140	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.480.000	1.491.000	1.479.133	100%	99%
			512	141	Машине и опрема	100.000	0	0	0%	0%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I - XII 2011.године	Извршење расхода за период I - XII 2011.године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III 2011. године	% извршења расхода за период I - XII у односу на план расхода за период I - XII 2011. године
			512	141/1	Наменска средства	180.000	0	180.000	100%	0%
			515	142	Нематеријална имовина	100.000	650.000	100.000	100%	15%
					Извори финансирања за функцију 820					
			01		Приходи из буџета	18.513.000				
			04		Сопствени приходи буџетских корисника					
			07		Донације од осталих нивоа власти	270.000				
					Укупно за главу 3.04	18.783.000	19.262.900	17.467.536	93%	91%
	3.05				КУЛТУРНИ ЦЕНТАР					
			411	143	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	18.500.000	18.678.443	17.857.366	97%	96%
			412	144	Социјални доприноси на терет послодавца	3.300.000	3.332.037	3.223.991	98%	97%
			413	145	Накнаде у натури	119.000	142.700	92.962	78%	65%
			414	146	Социјална давања запосленима	452.000	451.662	451.662	100%	100%
			415	147	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	1.191.000	896.488	1.068.953	90%	119%
			416	148	Награде запосленима и остали посебни расходи	155.000	156.480	154.539	100%	99%
			421	149	Стални трошкови	7.000.000	5.399.703	6.332.691	90%	117%
			422	150	Трошкови путовања	0	0	0	0%	0%
			423	151	Услуге по уговору	1.000.000	1.040.600	874.060	87%	84%
			424	152	Специјализоване услуге	2.185.000	3.400.000	1.450.000	66%	43%
			424	152/1	Специјализоване услуге - наменска средства	200.000	0	200.000	100%	0%
			424	152/2	Наменска средства - издавање часоп. Стриполис	0	300.000	0	0%	0%
			425	153	Текуће поправке и одржавање	750.000	360.000	269.690	36%	75%
			426	154	Материјал	0	50.000	0	0%	0%
			441	155	Отплата домаћих камата	0	0	0	0%	0%
			483	156	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.705.000	2.429.931	2.704.581	100%	111%
			512	157	Машине и опрема	200.000	0	200.000	100%	0%
					Извори финансирања за функцију 820					
			01		Приходи из буџета	37.557.000				
			04		Сопствени приходи буџетских корисника					
			07		Донације од осталих нивоа власти	200.000				

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I - XII 2011.године	Извршење расхода за период I - XII 2011.године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III 2011. године	% извршења расхода за период I - XII у односу на план расхода за период I - XII 2011. године
					Укупно за главу 3.05	37.757.000	36.638.044	34.880.495	92%	95%
	3.06				САВЕЗ АМАТЕРСКИХ КУД					
			411	158	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.200.000	2.152.766	2.103.923	96%	98%
			412	159	Социјални доприноси на терет послодавца	400.000	444.142	376.596	94%	85%
			415	160	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	75.000	73.800	66.960	89%	91%
			416	160/1	Награде запосленима и остали посебни расходи	27.000	26.025	26.025	96%	100%
			421	161	Стални трошкови	1.000.000	1.138.500	926.473	93%	81%
			424	162	Специјализоване услуге	2.600.000	1.920.000	2.525.000	97%	132%
			426	163	Материјал	50.000	111.000	1.770	4%	2%
			483	164	Новчане казне и пенали по решењу судова	331.000	487.785	330.576	100%	68%
					Извори финансирања за функцију 820					
			01		Приходи из буџета	6.683.000				
			04		Сопствени приходи буџетских корисника					
					Укупно за главу 3.06	6.683.000	6.354.018	6.357.323	95%	100%
	3.07				ПОЗОРИШТЕ "МАДАЧ"					
			411	165	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.450.000	2.465.477	2.395.424	98%	97%
			412	166	Социјални доприноси на терет послодавца	440.000	443.785	429.103	98%	97%
			413	167	Накнаде у натури	5.000	9.840	4.840	97%	49%
			415	168	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	120.000	114.120	100.890	84%	88%
			421	169	Стални трошкови	118.000	157.017	91.338	77%	58%
			424	170	Специјализоване услуге	800.000	900.000	500.000	63%	56%
			426	171	Материјал	126.000	144.000	52.759	42%	37%
			483	172	Новчане казне и пенали по решењу судова	340.000	215.319	325.338	96%	151%
			512	173	Машине и опрема	70.000	121.400	61.013	87%	50%
					Извори финансирања за функцију 820					
			01		Приходи из буџета	4.469.000				
			04		Сопствени приходи буџетских корисника					
					Укупно за главу 3.07	4.469.000	4.570.958	3.960.705	89%	87%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I - XII 2011.године	Извршење расхода за период I - XII 2011.године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III 2011. године	% извршења расхода за период I - XII у односу на план расхода за период I - XII 2011. године
	3.08				ИСТОРИЈСКИ АРХИВ					
			411	174	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13.566.000	13.512.701	13.272.833	98%	98%
			412	175	Социјални доприноси на терет послодавца	2.435.000	2.475.388	2.375.698	98%	96%
			413	176	Накнаде у натури	24.000	24.000	24.000	100%	100%
			414	177	Социјална давања запосленима	0	0	0	0%	0%
			415	178	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	614.000	580.590	570.210	93%	98%
			416	178/1	Награде запосленима и остали посебни расходи	230.000	230.000	31.200	14%	14%
			421	179	Стални трошкови	400.000	491.079	370.214	93%	75%
			423	180	Услуге по уговору	1.021.000	1.256.100	734.310	72%	58%
			424	181	Специјализоване услуге	600.000	575.000	180.000	30%	31%
			424	181/1	Наменска средства	300.000	0	300.000	100%	0%
			425	182	Текуће поправке и одржавање	30.000	40.000	0	0%	0%
			426	183	Материјал	70.000	55.091	9.409	13%	17%
			483	184	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.865.000	1.858.463	1.865.000	100%	100%
			512	184/1	Машине и опрема	203.000	0	202.263	100%	0%
			513	185	Остале некретнине и опрема	0	0	0	0%	0%
					Извори финансирања за функцију 820					
			01		Приходи из буџета	21.058.000				
			04		Сопствени приходи буџетских корисника					
			07		Донације од осталих нивоа власти	300.000				
					Укупно за главу 3.08	21.358.000	21.098.412	19.935.137	93%	94%
	3.09				ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ					
			411	186	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9.440.000	9.477.000	9.215.405	98%	97%
			412	187	Социјални доприноси на терет послодавца	1.690.000	1.703.920	1.649.548	98%	97%
			413	188	Накнаде у натури	24.000	24.000	24.000	100%	100%
			414	189	Социјална давања запосленима	100.000	190.000	44.000	44%	23%
			415	190	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	323.000	371.090	297.180	92%	80%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I - XII 2011.године	Извршење расхода за период I - XII 2011.године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III 2011. године	% извршења расхода за период I - XII у односу на план расхода за период I - XII 2011. године
			421	191	Стални трошкови	817.000	955.300	433.410	53%	45%
			422	192	Трошкови путовања	45.000	45.000	44.950	100%	100%
			423	193	Услуге по уговору	1.400.000	1.614.000	1.212.076	87%	75%
			424	194	Специјализоване услуге	0	150.000	0	0%	0%
			424	194/1	Наменска средства	150.000	0	150.000	100%	0%
			425	195	Текуће поправке и одржавање	100.000	90.000	0	0%	0%
			426	196	Материјал	165.000	230.000	79.100	48%	34%
			482	197	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0%	0%
			483	198	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.180.000	1.200.000	1.173.318	99%	98%
			512	199	Машине и опрема	450.000	450.000	450.000	100%	100%
					Извори финансирања за функцију 820					
			01		Приходи из буџета	15.734.000				
			04		Сопствени приходи буџетских корисника					
			07		Донације од осталих нивоа власти	150.000				
					Укупно за главу 3.09	15.884.000	16.500.310	14.772.987	93%	90%
					Извори финансирања за функцију 820					
			01		Приходи из буџета	279.165.000				
			04		Сопствени приходи буџетских корисника					
			07		Донације од осталих нивоа власти	3.163.000				
					Укупно за функционалну класификацију 820	283.996.000	283.898.257	265.504.169	93%	94%
					УСЛУГЕ КУЛТУРЕ – УКУПНО КУЛТУРА	283.996.000	283.898.257	265.504.169	93%	94%
					ФИЗИЧКА КУЛТУРА					
		810			Услуге рекреације и спорта					
	3.10				СПОРТСКИ САВЕЗ					
			481	200	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.460.000	4.831.000	4.328.066	97%	90%
			481	201	Социјални доприноси на терет послодавца	782.000	797.000	765.361	98%	96%
			481	202	Накнаде у натури	1.000	8.000	0	0%	0%
			481	202/1	Социјална давања запосленима	365.000	365.000	364.540	100%	100%
			481	203	Накнаде трошкова за запослене	110.000	120.000	98.047	89%	82%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I - XII 2011.године	Извршење расхода за период I - XII 2011.године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III 2011. године	% извршења расхода за период I - XII у односу на план расхода за период I - XII 2011. године
			481	204	Стални трошкови	895.000	850.000	868.920	97%	102%
			481	205	Услуге по уговору	1.823.000	1.823.000	1.187.269	65%	65%
			481	206	Специјализоване услуге	450.000	450.000	194.304	43%	43%
			481	207	Текуће поправке и одржавање	300.000	300.000	191.712	64%	64%
			481	208	Материјал	400.000	400.000	334.034	84%	84%
			481	208/1	Порези обаветне таксе и казне	500.000	500.000	230.936	46%	46%
					Извори финансирања главу 3.10					
			01		Приходи из буџета	10.086.000				
			04		Сопствени приходи буџетских корисника					
					Укупно за главу 3.10	10.086.000	10.444.000	8.563.189	85%	82%
	3.11				ЈАВНА УСТАНОВА "СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ" ЗРЕЊАНИН					
			411	209	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	26.626.000	26.837.900	25.831.409	97%	96%
			412	210	Социјални доприноси на терет послодавца	4.772.000	4.828.300	4.681.561	98%	97%
			412	211	Накнаде у натури	92.000	184.000	57.000	62%	31%
			414	211/1	Социјална давања запосленима	150.000	210.000	120.632	80%	57%
			415	212	Накнаде трошкова за запослене	1.350.000	1.499.000	1.198.359	89%	80%
			416	212/1	Награде запосленима и остали посебни расходи	944.000	944.000	412.016	44%	44%
			421	213	Стални трошкови	28.116.000	31.400.000	26.812.936	95%	85%
			423	214	Услуге по уговору	1.700.000	2.385.000	1.613.430	95%	68%
			424	215	Специјализоване услуге	700.000	937.000	522.828	75%	56%
			425	216	Текуће поправке и одржавање	4.700.000	5.150.000	3.682.634	78%	72%
			426	217	Материјал	2.100.000	2.075.000	1.762.262	84%	85%
			482	217/1	Порези, обавезне таксе и казне	0	450.000	0	0%	0%
			483	217/2	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	80.000	0	0%	0%
			512	218	Машине и опрема	1.300.000	2.200.000	874.923	67%	40%
			512	218/1	Наменска средства	310.000	0	306.100	99%	0%
			513	218/2	Пројекат коришћења соларне енергије - наменска средства	2.500.000	0	2.495.776	100%	0%
					Извори финансирања главу 3.11					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I - XII 2011.године	Извршење расхода за период I - XII 2011.године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III 2011. године	% извршења расхода за период I - XII у односу на план расхода за период I - XII 2011. године
			01		Приходи из буџета	75.050.000		70.371.865		
			04		Сопствени приходи буџетских корисника					
			07		Донације од осталих нивоа власти	310.000				
					Укупно за главу 3.11	75.360.000	79.180.200	70.371.865	93%	89%
	3.12				СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТСКИХ КЛУБОВА					
			481	219	Средства за финансирање спортских клубова	51.403.500	51.535.000	46.974.384	91%	91%
			481	219/1	Средства за финансирање организације спортских манифестација	2.407.000	1.670.000	2.405.140	100%	144%
			481	219/2	Наменска средства	3.080.000	3.080.000	3.080.000	100%	100%
					Извори финансирања главу 3.12					
			01		Приходи из буџета	53.810.500				
			07		Донације од осталих нивоа власти	3.080.000				
					Укупно за главу 3.12	56.890.500	56.285.000	52.459.524	92%	93%
					Извори финансирања за функцију 810					
			01		Приходи из буџета	138.946.500				
			04		Сопствени приходи буџетских корисника					
			07		Донације од осталих нивоа власти	3.390.000				
					Укупно за функционалну класификацију 810	142.336.500	145.909.200	131.394.579	92%	90%
					УКУПНО ФИЗИЧКА КУЛТУРА	142.336.500	145.909.200	131.394.579	92%	90%
		911			Предшколско образовање					
	3.13				ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ					
			411	220	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	172.058.000	171.528.000	168.326.659	98%	98%
			412	221	Социјални доприноси на терет послодавца	30.817.000	30.721.000	30.440.793	99%	99%
			413	222	Накнаде у натури	1.400.000	1.399.700	1.251.876	89%	89%
			414	223	Социјална давања запосленима	1.280.000	1.280.000	164.844	13%	13%
			415	224	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	7.625.000	7.625.000	6.419.474	84%	84%
			416	224/1	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.874.000	1.800.000	1.226.911	65%	68%
			421	225	Стални трошкови	87.000	87.000	65.843	76%	76%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I - XII 2011.године	Извршење расхода за период I - XII 2011.године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III 2011. године	% извршења расхода за период I - XII у односу на план расхода за период I - XII 2011. године
			421	226	Стални трошкови - наменска средства	8.550.000	7.300.000	8.468.759	99%	116%
			422	227	Трошкови путовања	0	0	0	0%	0%
			423	228	Услуге по уговору	0	113.000	0	0%	0%
			424	229	Специјализоване услуге	0	0	0	0%	0%
			425	230	Текуће поправке и одржавање	877.000	780.000	300.000	34%	38%
			426	231	Материјал	203.000	300.000	0	0%	0%
			482	232	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0%	0%
			483	233	Новчане казне и пенали по решењу судова	17.583.000	17.680.193	17.583.000	100%	99%
			512	234	Машине и опрема	2.900.000	2.900.000	2.856.898	99%	99%
					Извори финансирања за функцију 911					
			01		Приходи из буџета	237.954.000				
			04		Сопствени приходи буџетских корисника					
			07		Донације од осталих нивоа власти	7.300.000				
					Укупно за функционалну класификацију 911 и главу 3.13	245.254.000	243.513.893	237.105.057	97%	97%
					УКУПНО ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ	245.254.000	243.513.893	237.105.057	97%	97%
		110			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови					
	3.14				САВЕЗ СЛЕПИХ, ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ, ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ И ПАРАПЛЕГИЧАРИ					
			481	235	Плате, додаци и накнаде запослених	3.600.000	3.600.000	3.535.050	98%	98%
			481	236	Социјална давања запосленима	1.000	1.000	0	0%	0%
			481	237	Специјализоване услуге	150.000	150.000	143.000	95%	95%
			481	238	Материјал	150.000	150.000	105.910	71%	71%
					Извори финансирања за функцију 110					
			01		Приходи из буџета	3.901.000	3.236.598			
					Укупно за главу 3.14	3.901.000	3.901.000	3.783.960	97%	97%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I - XII 2011.године	Извршење расхода за период I - XII 2011.године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III 2011. године	% извршења расхода за период I - XII у односу на план расхода за период I - XII 2011. године
	3.15				СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА					
			481	239	Средства за финансирање пројекта невладиних организација	8.653.000	8.055.000	8.652.500	100%	107%
					Извори финансирања за функцију 110					
			01		Приходи из буџета	8.653.000				
					Укупно за главу 3.15	8.653.000	8.055.000	8.652.500	100%	107%
					Извори финансирања за функцију 110					
			01		Приходи из буџета	12.554.000				
					Укупно за функционалну класификацију 110 извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	12.554.000	11.956.000	12.436.460	99%	104%
		500			Заштита животне средине					
	3.16				ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
			424	240	Фонд за заштиту животне средине	109.237.000	109.237.000	38.639.075	35%	35%
			423	241	Сузбијање зоонозе -третирање комараца	7.105.000	7.105.000	3.087.281	43%	43%
			423	242	Сузбијање зоонозе -Уништавање крпеља	301.000	620.900	218.300	73%	35%
					Извори финансирања за функцију 500					
			01		Приходи из буџета	116.643.000				
					Укупно за функционалну класификацију 500 Заштита животне средине и главу 3.16	116.643.000	116.962.900	41.944.657	36%	36%
		320			Услуге противпожарне заштите					
	3.17				ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА					
			423	243	Средства за финансирање противпожарне заштите	2.800.000	3.000.000	2.800.000	100%	93%
					Извори финансирања за функцију 320					
			01		Приходи из буџета	2.800.000				
					Укупно за функционалну класификацију 320 Услуге противпожарне заштите и главу 3.17	2.800.000	3.000.000	2.800.000	100%	93%
		950			Образовање које није дефинисано нивоом					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I - XII 2011.године	Извршење расхода за период I - XII 2011.године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III 2011. године	% извршења расхода за период I - XII у односу на план расхода за период I - XII 2011. године
	3.18				СТИПЕНДИРАЊЕ					
			472	244	Средства за стипендирање талентованих ученика и студената	6.627.000	8.370.000	6.622.195	100%	79%
			472	245	Наменска средства за стипендирање талентованих ученика и студената	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100%	100%
					Извори финансирања за функцију 950					
			01		Приходи из буџета	6.555.000				
			08		Донације од невладиних организација и појединаца	5.000.000				
					Укупно за функционалну класификацију 950 Образовање које није дефинисано нивоом и главу 3.18	11.627.000	13.370.000	11.622.195	100%	87%
	3.19				МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ					
		430			Гориво и енергија					
			425	246	Накнада од експлоатације минералних сировина	124.505.000	120.000.000	87.338.636	70%	73%
					Извори финансирања за функцију 430					
			01		Приходи из буџета	124.505.000				
					Укупно за функционалну класификацију 430 Развој заједнице и главу 3.19	124.505.000	120.000.000	87.338.636	70%	73%
	3.20				МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ					
		160			Опште јавне услуге					
					МЗ АРАДАЦ					
			411	247	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	300.000	430.750	288.568	96%	67%
			412	248	Социјални доприноси на терет послодавца	52.000	77.600	51.655	99%	67%
			414	248/1	Социјална давања запосленима	36.000	36.000	35.350	98%	98%
			421	249	Стални трошкови	384.000	384.000	201.950	53%	53%
			421	249/1	Стални трошкови - самодопринос	145.000	140.000	145.000	100%	104%
			425	250	Текуће поправке и одржавање	533.000	533.000	79.371	15%	15%
			425	250/1	Текуће поправке и одржавање - наменска средства	3.100.000	0	3.100.000	100%	0%
			426	251	Материјал	200.000	200.000	82.625	41%	41%
					УКУПНО МЗ АРАДАЦ	4.750.000	1.801.350	3.984.519	84%	221%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I - XII 2011.године	Извршење расхода за период I - XII 2011.године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III 2011. године	% извршења расхода за период I - XII у односу на план расхода за период I - XII 2011. године
					МЗ БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ					
			411	252	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	630.000	630.000	629.005	100%	100%
			412	253	Социјални доприноси на терет послодавца	113.000	113.000	112.593	100%	100%
			421	254	Стални трошкови	240.000	240.000	192.170	80%	80%
			423	254/1	Услуге по уговору - самодопринос	100.000	100.000	92.588	93%	93%
			425	255	Текуће поправке и одржавање	292.000	292.000	252.408	86%	86%
			425	255/1	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	203.000	200.000	200.000	99%	100%
			425	255/2	Текуће поправке и одржавање - наменска средства	4.500.000	0	4.500.000	100%	0%
			426	256	Материјал	100.000	100.000	90.156	90%	90%
			426	256/1	Материјал - самодопринос	97.000	100.000	53.014	55%	53%
					УКУПНО МЗ БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ	6.275.000	1.775.000	6.121.935	98%	345%
					МЗ БЕЛО БЛАТО					
			411	257	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	560.000	560.000	555.370	99%	99%
			411	257/1	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - самодопринос	230.000	230.001	176.422	77%	77%
			412	258	Социјални доприноси на терет послодавца	101.000	101.000	99.411	98%	98%
			412	258/1	Социјални доприноси на терет послодавца - самодопринос	42.000	42.000	31.580	75%	75%
			421	259	Стални трошкови	300.000	300.000	182.369	61%	61%
			423	259/1	Услуге по уговору - самодопринос	300.000	300.000	296.428	99%	99%
			425	260	Текуће поправке и одржавање	245.000	245.000	207.358	85%	85%
			425	260/1	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	220.000	220.000	0	0%	0%
			425	260/2	Текуће поправке и одржавање - наменска средства	5.000.000	0	5.000.000	100%	0%
			426	261	Материјал	100.000	100.000	99.655	100%	100%
			426	261/2	Материјал - самодопринос	108.000	108.000	1.200	1%	1%
			481	261/3	Дотације невладиним организацијама - самодопринос	100.000	100.000	20.000	20%	20%
			511	261/1	Наменска средства	400.000	400.000	400.000	100%	100%
					УКУПНО МЗ БЕЛО БЛАТО	7.706.000	2.706.001	7.069.792	92%	261%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I - XII 2011.године	Извршење расхода за период I - XII 2011.године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III 2011. године	% извршења расхода за период I - XII у односу на план расхода за период I - XII 2011. године
					МЗ БОТОШ					
			411	262	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	340.000	340.000	337.248	99%	99%
			412	263	Социјални доприноси на терет послодавца	61.000	61.000	60.367	99%	99%
			415	264	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	0	10.000	0	0%	0%
			421	265	Стални трошкови	380.000	380.000	278.716	73%	73%
			422	266	Трошкови путовања	60.000	60.000	35.107	59%	59%
			423	267	Услуге по уговору	200.000	200.000	193.018	97%	97%
			424	268	Специјализоване услуге	65.000	65.000	35.360	54%	54%
			425	269	Текуће поправке и одржавање	341.000	341.000	227.331	67%	67%
			426	270	Материјал	150.000	150.000	106.244	71%	71%
			426	270/1	Материјал - самодопринос	17.000	17.000	16.036	94%	94%
			481	271	Дотације невладиним организацијама	225.000	225.000	160.000	71%	71%
			482	272	Порези, обавезне таксе и казне	3.000	12.500	0	0%	0%
			511	273	Зграде и грађевински објекти	550.000	550.000	59.000	11%	11%
					УКУПНО МЗ БОТОШ	2.392.000	2.411.500	1.508.427	63%	63%
					МЗ ЕЛЕМИР					
			411	274	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	530.000	1.044.100	526.359	99%	50%
			411	274/1	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - самодопринос	1.649.000	1.649.000	1.448.159	88%	88%
			412	275	Социјални доприноси на терет послодавца	95.000	182.951	94.218	99%	51%
			412	275/1	Социјални доприноси на терет послодавца - самодопринос	295.000	295.000	259.220	88%	88%
			421	276	Стални трошкови	1.000.000	1.150.000	702.630	70%	61%
			422	277	Трошкови путовања	10.000	19.000	0	0%	0%
			423	278	Услуге по уговору	250.000	250.000	227.838	91%	91%
			423	278/1	Наменска средства	100.000	100.000	100.000	100%	100%
			424	279	Специјализоване услуге	1.000.000	1.200.000	620.898	62%	52%
			425	280	Текуће поправке и одржавање	582.000	582.000	170.293	29%	29%
			425	280/1	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	280.000	300.000	148.342	53%	49%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I - XII 2011.године	Извршење расхода за период I - XII 2011.године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III 2011. године	% извршења расхода за период I - XII у односу на план расхода за период I - XII 2011. године
			425	280/2	Текуће поправке и одржавање - наменска средства	2.700.000	0	2.700.000	100%	0%
			426	281	Материјал	200.000	200.000	43.752	22%	22%
			426	281/2	Материјал - самодопринос	20.000	20.000	18.135	91%	91%
			481	282	Дотације невладиним организацијама	4.400.000	3.800.000	3.790.196	86%	100%
			482	282/1	Порези, обавезне таксе и казне - самодопринос	10.000	20.000	0	0%	0%
			511	283	Зграде и грађевински објекти	16.000	500.000	0	0%	0%
			511	283/1	Наменска средства	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100%	100%
			512	283/2	Машине и опрема - самодопринос	70.000	100.000	3.580	5%	4%
					УКУПНО МЗ ЕЛЕМИР	16.207.000	14.412.051	13.853.620	85%	96%
					МЗ ЕЧКА					
			411	284	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	340.000	1.067.100	338.024	99%	32%
			411	284/1	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - самодопринос	1.530.000	1.530.001	1.519.627	99%	99%
			412	285	Социјални доприноси на терет послодавца	61.000	191.950	60.506	99%	32%
			412	285/1	Социјални доприноси на терет послодавца - самодопринос	273.000	273.000	272.013	100%	100%
			421	286	Стални трошкови	1.100.000	1.100.000	994.759	90%	90%
			422	287	Трошкови путовања	60.000	60.000	50.400	84%	84%
			423	288	Услуге по уговору	1.000.000	1.000.000	783.420	78%	78%
			424	289	Специјализоване услуге	150.000	150.000	107.367	72%	72%
			425	290	Текуће поправке и одржавање	494.000	567.250	475.682	96%	84%
			425	290/1	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	1.000.000	1.000.000	557.955	56%	56%
			425	290/2	Текуће поправке и одржавање - наменска средства	2.000.000	0	2.000.000	100%	0%
			426	291	Материјал	188.000	538.250	165.025	88%	31%
			426	291/1	Материјал - самодопринос	837.000	837.000	358.959	43%	43%
			481	292	Дотације невладиним организацијама	1.500.000	1.500.000	1.225.000	82%	82%
			482	292/1	Порези обавезне таксе и казне - самодопринос	50.000	50.000	28.890	58%	58%
			511	293	Зграде и грађевински објекти	0	225.000	0	0%	0%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I - XII 2011.године	Извршење расхода за период I - XII 2011.године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III 2011. године	% извршења расхода за период I - XII у односу на план расхода за период I - XII 2011. године
			511	293/1	Наменска средства	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100%	100%
			512	293/2	Машине и опрема - самодопринос	0	10.000	0	0%	0%
					УКУПНО МЗ ЕЧКА	13.583.000	13.099.551	11.937.628	88%	91%
					МЗ ЈАНКОВ МОСТ					
			411	294	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	340.000	340.001	214.003	63%	63%
			412	295	Социјални доприноси на терет послодавца	61.000	61.000	38.252	63%	63%
			421	295/1	Стални трошкови - самодопринос	300.000	300.000	0	0%	0%
			423	295/2	Услуге по уговору - самодопринос	50.000	50.000	0	0%	0%
			425	296	Текуће поправке и одржавање	153.000	253.250	0	0%	0%
			425	296/1	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	350.000	350.000	0	0%	0%
			425	296/2	Текуће поправке и одржавање - наменска средства	4.500.000	0	4.500.000	100%	0%
			426	297	Материјал	61.000	64.250	6.005	10%	9%
			481	297/2	Дотације невладиним организацијама - самодопринос	100.000	100.000	0	0%	0%
			512	297/1	Материјал и опрема - самодопринос	100.000	100.000	0	0%	0%
					УКУПНО МЗ ЈАНКОВ МОСТ	6.015.000	1.618.501	4.758.261	79%	294%
					МЗ КЛЕК					
			411	298	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	446.000	446.000	441.545	99%	99%
			411	298/1	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - самодопринос	279.000	279.000	269.235	96%	96%
			412	299	Социјални доприноси на терет послодавца	80.000	80.000	79.037	99%	99%
			412	299/1	Социјални доприноси на терет послодавца - самодопринос	50.000	50.000	48.195	96%	96%
			421	300	Стални трошкови	100.000	225.000	98.410	98%	44%
			421	300/2	Стални трошкови - самодопринос	100.000	100.000	100.000	100%	100%
			423	300/1	Услуге по уговору - самодопринос	1.702.000	2.282.000	1.216.015	71%	53%
			424	300/3	Специјализоване услуге - самодопринос	0	75.000	0	0%	0%
			425	301	Текуће поправке и одржавање	347.000	347.000	172.706	50%	50%
			425	301/1	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	403.000	403.000	403.000	100%	100%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I - XII 2011.године	Извршење расхода за период I - XII 2011.године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III 2011. године	% извршења расхода за период I - XII у односу на план расхода за период I - XII 2011. године
			425	301/2	Текуће поправке и одржавање - наменска средства	2.500.000	0	2.500.000	100%	0%
			426	302	Материјал	135.000	135.000	26.290	19%	19%
			426	302/1	Материјал - самодопринос	200.000	200.000	199.966	100%	100%
			472	302/2	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - самодопринос	286.000	286.000	286.000	100%	100%
			481	302/3	Дотације невладиним организацијама - самодопринос	2.480.000	1.900.000	1.900.000	77%	100%
					УКУПНО МЗ КЛЕК	9.108.000	6.808.000	7.740.398	85%	114%
					МЗ КНИЋАНИН					
			411	303	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	390.000	390.000	352.384	90%	90%
			411	303/1	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - самодопринос	230.000	230.001	177.517	77%	77%
			412	304	Социјални доприноси на терет послодавца	70.000	70.000	65.503	94%	94%
			412	304/1	Социјални доприноси на терет послодавца - самодопринос	40.000	40.002	29.349	73%	73%
			421	305	Стални трошкови	70.000	120.000	68.941	98%	57%
			421	305/1	Стални трошкови - самодопринос	50.000	60.000	3.785	8%	6%
			422	305/2	Трошкови путовања - самодопринос	0	24.000	0	0%	0%
			423	305/3	Услуге по уговору - самодопринос	200.000	200.000	141.233	71%	71%
			424	305/4	Специјализоване услуге - самодопринос	50.000	50.000	45.068	90%	90%
			425	306	Текуће поправке и одржавање	326.000	326.000	142.174	44%	44%
			425	306/1	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	300.000	300.000	122.012	41%	41%
			425	306/2	Текуће поправке и одржавање - наменска средства	2.500.000	0	2.500.000	100%	0%
			426	307	Материјал	111.000	111.000	88.372	80%	80%
			426	307/2	Материјал - самодопринос	100.000	100.000	86.573	87%	87%
			481	307/3	Дотације невладиним организацијама - самодопринос	300.000	300.000	230.000	77%	77%
			482	307/4	Порези, обавезне таксе и казне - самодопринос	30.000	30.000	0	0%	0%
			511	307/1	Наменска средства	3.300.000	3.300.000	3.300.000	100%	100%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I - XII 2011.године	Извршење расхода за период I - XII 2011.године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III 2011. године	% извршења расхода за период I - XII у односу на план расхода за период I - XII 2011. године
			511	307/5	Зграде и грађевински објекти - самодопринос	50.000	50.000	0	0%	0%
			512	307/6	Машине и опрема - самодопринос	0	0	0	0%	0%
			513	307/7	Остале некретнине и опрема - наменска средства	0	0	3.373.400	0%	0%
					УКУПНО МЗ КНИЋАНИН	8.117.000	5.701.003	10.726.312	132%	188%
					МЗ ЛАЗАРЕВО					
			411	308	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	540.000	540.000	533.845	99%	99%
			412	309	Социјални доприноси на терет послодавца	97.000	97.000	95.557	99%	99%
			421	310	Стални трошкови	540.000	540.000	367.072	68%	68%
			425	311	Текуће поправке и одржавање	430.000	430.000	321.179	75%	75%
			425	311/1	Текуће поправке и одржавање - наменска средства	3.000.000	0	3.000.000	100%	0%
			426	312	Материјал	133.000	133.000	126.572	95%	95%
			511	312/1	Зграде и грађевински објекти - самодопринос	890.000	890.000	890.000	100%	100%
			513	312/2	Остале некретнине и опрема - наменска средства	0	0	4.000.000	0%	0%
					УКУПНО МЗ ЛАЗАРЕВО	5.630.000	2.630.000	9.334.225	166%	355%
					МЗ ЛУКИНО СЕЛО					
			411	313	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	340.000	350.150	335.511	99%	96%
			411	313/1	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - самодопринос	31.000	30.000	30.501	98%	102%
			412	314	Социјални доприноси на терет послодавца	61.000	62.850	60.060	98%	96%
			412	314/1	Социјални доприноси на терет послодавца - самодопринос	6.000	5.000	5.460	91%	109%
			421	315	Стални трошкови	180.000	180.000	69.350	39%	39%
			425	316	Текуће поправке и одржавање	188.000	188.000	42.344	23%	23%
			425	316/1	Текуће поправке и одржавање - наменска средства	4.500.000	0	4.500.000	100%	0%
			426	317	Материјал	100.000	100.000	58.451	58%	58%
					УКУПНО МЗ ЛУКИНО СЕЛО	5.406.000	916.000	5.101.677	94%	557%
					МЗ ЛУКИЋЕВО					
			411	318	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	138.000	291.750	137.481	100%	47%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I - XII 2011.године	Извршење расхода за период I - XII 2011.године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III 2011. године	% извршења расхода за период I - XII у односу на план расхода за период I - XII 2011. године
			411	318/1	Плате,додаци и накнаде запослених (зараде) - самодопринос	198.000	263.000	197.742	100%	75%
			412	319	Социјални доприноси на терет послодавца	25.000	51.400	24.526	98%	48%
			412	319/1	Социјални доприноси на терет послодавца - самодопринос	36.000	48.000	35.423	98%	74%
			421	320	Стални трошкови	669.000	739.000	565.983	85%	77%
			423	321	Услуге по уговору	990.000	920.000	922.275	93%	100%
			425	322	Текуће поправке и одржавање	74.000	136.000	70.732	96%	52%
			425	322/1	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	388.000	388.000	197.190	51%	51%
			425	322/2	Текуће поправке и одржавање - наменска средства	2.000.000	0	2.000.000	100%	0%
			426	323	Материјал	308.000	308.000	217.382	71%	71%
			426	323/1	Материјал - самодопринос	227.000	150.000	115.187	51%	77%
			472	324	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	312.000	312.000	272.000	87%	87%
			481	325	Дотације невладиним организацијама	1.180.000	1.180.000	986.107	84%	84%
			511	325/1	Наменска средства - главни пројекат атмосф. канализац.	2.450.000	0	2.450.000	100%	0%
					УКУПНО МЗ ЛУКИЋЕВО	8.995.000	4.787.150	8.192.027	91%	171%
					МЗ МЕЛЕНЦИ					
			411	326	Плате,додаци и накнаде запослених (зараде)	340.000	545.250	240.885	71%	44%
			412	327	Социјални доприноси на терет послодавца	61.000	98.900	43.118	71%	44%
			421	328	Стални трошкови	500.000	500.000	128.045	26%	26%
			425	329	Текуће поправке и одржавање	819.000	819.000	410.150	50%	50%
			426	330	Материјал	332.000	332.000	58.199	18%	18%
			513	330/1	Наменска средства	2.800.000	0	2.800.000	100%	0%
					УКУПНО МЗ МЕЛЕНЦИ	4.852.000	2.295.150	3.680.398	76%	160%
					МЗ МИХАЈЛОВО					
			411	331	Плате,додаци и накнаде запослених (зараде)	420.000	441.900	300.070	71%	68%
			412	332	Социјални доприноси на терет послодавца	76.000	78.800	53.712	71%	68%
			421	333	Стални трошкови	300.000	300.000	65.686	22%	22%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I - XII 2011.године	Извршење расхода за период I - XII 2011.године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III 2011. године	% извршења расхода за период I - XII у односу на план расхода за период I - XII 2011. године
			425	334	Текуће поправке и одржавање	165.000	165.000	0	0%	0%
			425	334/1	Текуће поправке и одржавање - наменска средства	2.000.000	0	0	0%	0%
			426	335	Материјал	76.000	76.000	13.159	17%	17%
					УКУПНО МЗ МИХАЈЛОВО	3.037.000	1.061.700	432.628	14%	41%
					МЗ ОРЛОВАТ					
			411	336	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	390.000	420.250	383.764	98%	91%
			412	337	Социјални доприноси на терет послодавца	70.000	75.250	68.694	98%	91%
			421	338	Стални трошкови	180.000	180.000	171.606	95%	95%
			423	338/1	Услуге по уговору	24.000	24.000	23.500	98%	98%
			425	339	Текуће поправке и одржавање	279.000	279.000	278.676	100%	100%
			425	339/1	Текуће поправке и одржавање - наменска средства	1.500.000	0	3.500.000	233%	0%
			426	340	Материјал	93.000	97.000	92.902	100%	96%
					УКУПНО МЗ ОРЛОВАТ	2.536.000	1.075.500	4.519.143	178%	420%
					МЗ ПЕРЛЕЗ					
			411	341	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	340.000	340.000	337.248	99%	99%
			411	341/1	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - самодопринос	419.000	419.000	401.305	96%	96%
			412	342	Социјални доприноси на терет послодавца	61.000	61.000	60.367	99%	99%
			412	342/1	Социјални доприноси на терет послодавца - самодопринос	75.000	75.000	71.833	96%	96%
			421	343	Стални трошкови	700.000	700.000	686.555	98%	98%
			422	343/2	Трошкови путовања - самодопринос	0	0	347.190	0%	0%
			423	343/1	Услуге по уговору	350.000	350.000	0	0%	0%
			424	344	Специјализоване услуге	150.000	207.500	120.858	81%	58%
			425	345	Текуће поправке и одржавање	585.000	585.000	437.039	75%	75%
			425	345/1	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	501.000	501.000	205.825	41%	41%
			426	346	Материјал	200.000	200.000	157.956	79%	79%
			426	346/1	Материјал - самодопринос	226.000	226.000	225.848	100%	100%
			481	347	Дотације невладиним организацијама	570.000	570.000	503.380	88%	88%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I - XII 2011.године	Извршење расхода за период I - XII 2011.године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III 2011. године	% извршења расхода за период I - XII у односу на план расхода за период I - XII 2011. године
			482	347/2	Порези, обавезне таксе и казне - самодопринос	9.000	9.000	3.000	33%	33%
			511	347/1	Наменска средства	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100%	100%
			511	347/3	Зграде и грађевински објекти - самодопринос	0	50.000	0	0%	0%
			512	347/4	Машине и опрема - самодопринос	0	100.000	0	0%	0%
					УКУПНО МЗ ПЕРЛЕЗ	8.186.000	8.393.500	7.558.406	92%	90%
					МЗ СТАЈИЋЕВО					
			411	348	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	340.000	610.450	275.081	81%	45%
			411	348/1	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - самодопринос	738.000	738.000	549.269	74%	74%
			412	349	Социјални доприноси на терет послодавца	61.000	109.200	49.240	81%	45%
			412	349/1	Социјални доприноси на терет послодавца - самодопринос	132.000	132.000	98.319	74%	74%
			421	350	Стални трошкови	350.000	350.000	295.043	84%	84%
			422	351	Трошкови путовања	0	20.000	0	0%	0%
			423	352	Услуге по уговору	160.000	160.000	159.462	100%	100%
			424	353	Специјализоване услуге	0	200.000	0	0%	0%
			425	354	Текуће поправке и одржавање	429.000	429.000	215.071	50%	50%
			425	354/1	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	520.000	300.000	229.973	44%	77%
			426	355	Материјал	150.000	150.000	51.961	35%	35%
			426	355/1	Материјал - самодопринос	100.000	100.000	95.684	96%	96%
			481	356	Дотације невладиним организацијама	200.000	200.000	200.000	100%	100%
			511	357	Зграде и грађевински објекти	300.000	300.000	125.248	42%	42%
			511	357/1	Наменска средства - фекална канализација	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100%	100%
					УКУПНО МЗ СТАЈИЋЕВО	6.480.000	6.798.650	5.344.351	82%	79%
					МЗ ТАРАШ					
			411	358	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	390.000	421.150	387.660	99%	92%
			412	359	Социјални доприноси на терет послодавца	70.000	75.650	69.393	99%	92%
			421	360	Стални трошкови	280.000	280.000	63.747	23%	23%
			422	360/1	Трошкови путовања	20.000	20.000	19.780	99%	99%
			425	361	Текуће поправке и одржавање	200.000	200.000	10.200	5%	5%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I - XII 2011.године	Извршење расхода за период I - XII 2011.године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III 2011. године	% извршења расхода за период I - XII у односу на план расхода за период I - XII 2011. године
			425	361/1	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	210.000	210.000	0	0%	0%
			425	361/2	Текуће поправке и одржавање - наменска средства	2.000.000	0	2.000.000	100%	0%
			426	362	Материјал	148.000	148.000	45.400	31%	31%
					УКУПНО МЗ ТАРАШ	3.318.000	1.354.800	2.596.179	78%	192%
					МЗ ТОМАШЕВАЦ					
			411	363	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	500.000	500.000	496.034	99%	99%
			412	364	Социјални доприноси на терет послодавца	90.000	90.000	88.790	99%	99%
			421	365	Стални трошкови	240.000	240.000	165.346	69%	69%
			421	365/1	Стални трошкови - самодопринос	0	30.000	0	0%	0%
			425	366	Текуће поправке и одржавање	330.000	330.000	200.000	61%	61%
			425	366/1	Текуће поправке и одржавање - наменска средства	2.000.000	0	2.000.000	100%	0%
			426	367	Материјал	124.000	124.000	81.765	66%	66%
			426	367/1	Материјал - самодопринос	150.000	150.000	93.990	63%	63%
			511	367/2	Наменска средства - пројекат атмосферске канализације	10.200.000	0	10.200.000	100%	0%
					УКУПНО МЗ ТОМАШЕВАЦ	13.634.000	1.464.000	13.325.925	98%	910%
					МЗ ФАРКАЖДИН					
			411	368	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	391.000	421.050	317.289	81%	75%
			412	369	Социјални доприноси на терет послодавца	70.000	75.650	56.795	81%	75%
			414	369/1	Социјална давања запосленима	200.000	200.000	158.832	79%	79%
			421	370	Стални трошкови	180.000	180.000	40.014	22%	22%
			421	370/1	Стални трошкови - самодопринос	37.000	37.000	0	0%	0%
			425	371	Текуће поправке и одржавање	209.000	209.000	94.940	45%	45%
			426	372	Материјал	120.000	120.000	11.000	9%	9%
					УКУПНО МЗ ФАРКАЖДИН	1.207.000	1.242.700	678.870	56%	55%
					МЗ ЧЕНТА					
			411	373	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	476.000	442.450	474.741	100%	107%
			412	374	Социјални доприноси на терет послодавца	86.000	79.000	84.979	99%	108%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I - XII 2011.године	Извршење расхода за период I - XII 2011.године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III 2011. године	% извршења расхода за период I - XII у односу на план расхода за период I - XII 2011. године
			421	375	Стални трошкови	465.000	465.000	307.998	66%	66%
			422	375/1	Трошкови путовања	30.000	30.000	0	0%	0%
			424	375/2	Специјализоване услуге	0	30.000	0	0%	0%
			425	376	Текуће поправке и одржавање	501.000	501.000	197.992	40%	40%
			425	376/1	Текуће поправке и одржавање - наменска средства	5.000.000	0	5.000.000	100%	0%
			426	377	Материјал	194.000	194.000	33.297	17%	17%
			511	377/1	Наменска средства	5.637.000	3.415.000	5.637.000	100%	165%
			426	377/2	Материјал - самодопринос	15.000	0	0	0%	0%
					УКУПНО МЗ ЧЕНТА	12.404.000	5.156.450	11.736.006	95%	228%
					МЗ ЗЛАТИЦА					
			411	378	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	270.000	343.950	266.641	99%	78%
			411	378/1	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - самодопринос	210.000	210.000	200.135	95%	95%
			412	379	Социјални доприноси на терет послодавца	49.000	62.250	47.728	97%	77%
			412	379/1	Социјални доприноси на терет послодавца - самодопринос	38.000	38.000	35.824	94%	94%
			421	380	Стални трошкови	91.000	135.000	90.354	99%	67%
			423	380/1	Услуге по уговору	74.000	164.000	73.795	100%	45%
			423	380/2	Услуге по уговору - самодопринос	259.000	30.000	121.172	47%	404%
			421	380/3	Стални трошкови - самодопринос	90.000	229.000	42.328	47%	18%
			424	380/4	Специјализоване услуге - самодопринос	50.000	50.000	40.000	80%	80%
			425	381	Текуће поправке и одржавање	126.000	126.000	101.134	80%	80%
			425	381/1	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	203.000	203.000	0	0%	0%
			426	382	Материјал	59.000	59.000	56.764	96%	96%
			426	382/1	Материјал - самодопринос	150.000	150.000	127.134	85%	85%
			481	382/2	Дотације невладиним организацијама - самодопринос	100.000	100.000	65.000	65%	65%
					УКУПНО МЗ ЗЛАТИЦА	1.769.000	1.900.200	1.268.009	72%	67%
					МЗ МУЖЉА					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I - XII 2011.године	Извршење расхода за период I - XII 2011.године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III 2011. године	% извршења расхода за период I - XII у односу на план расхода за период I - XII 2011. године
			411	383	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	380.000	395.500	371.956	98%	94%
			412	384	Социјални доприноси на терет послодавца	68.000	71.000	66.577	98%	94%
			421	385	Стални трошкови	180.000	180.000	0	0%	0%
			421	385/1	Стални трошкови - самодопринос	25.000	25.000	0	0%	0%
			423	385/2	Услуге по уговору - самодопринос	37.000	37.000	0	0%	0%
			425	386	Текуће поправке и одржавање	97.000	97.000	0	0%	0%
			425	386/1	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	15.000	15.000	0	0%	0%
			426	387	Материјал	50.000	50.000	0	0%	0%
			426	387/1	Материјал - самодопринос	60.000	60.000	0	0%	0%
			481	387/2	Дотације невладиним организацијама - самодопринос	53.000	53.000	0	0%	0%
					УКУПНО МЗ МУЖЉА	965.000	983.500	438.533	45%	45%
					МЗ ГРАДНУЛИЦА					
			411	388	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	340.000	340.001	338.092	99%	99%
			412	389	Социјални доприноси на терет послодавца	61.000	61.000	60.518	99%	99%
			421	390	Стални трошкови	285.000	285.000	188.663	66%	66%
			421	390/2	Стални трошкови - самодопринос	100.000	100.000	87.749	88%	88%
			423	390/3	Услуге по уговору - самодопринос	120.000	120.000	110.119	92%	92%
			425	390/4	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	500.000	500.000	500.000	100%	100%
			511	390/5	Зграде и грађевински објекти - самодопринос	80.000	80.000	0	0%	0%
			426	390/1	Материјал	15.000	15.000	8.202	55%	55%
					УКУПНО МЗ ГРАДНУЛИЦА	1.501.000	1.501.001	1.293.344	86%	86%
					МЗ "ЗЕЛЕНО ПОЉЕ "					
			411	391	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	441.000	441.000	439.488	100%	100%
			412	392	Социјални доприноси на терет послодавца	79.000	79.000	78.668	100%	100%
			421	393	Стални трошкови	420.000	420.000	282.979	67%	67%
			421	393/1	Стални трошкови - самодопринос	70.000	70.000	70.000	100%	100%
			425	393/2	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	160.000	160.000	0	0%	0%
			512	393/3	Машине и опрема - самодопринос	150.000	150.000	0	0%	0%
					УКУПНО МЗ "ЗЕЛЕНО ПОЉЕ"	1.320.000	1.319.999	871.135	66%	66%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I - XII 2011.године	Извршење расхода за период I - XII 2011.године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III 2011. године	% извршења расхода за период I - XII у односу на план расхода за период I - XII 2011. године
					МЗ "В. ВЛАХОВИЋ"					
			411	394	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	530.000	683.250	525.229	99%	77%
			411	394/1	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - самодопринос	515.000	441.000	464.178	90%	105%
			412	395	Социјални доприноси на терет послодавца	95.000	122.100	94.016	99%	77%
			412	395/1	Социјални доприноси на терет послодавца - самодопринос	95.000	80.000	83.088	87%	104%
			415	396	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	30.000	45.000	22.480	75%	50%
			421	397	Стални трошкови	279.000	430.000	255.254	91%	59%
			423	398	Услуге по уговору	671.000	400.000	369.288	55%	92%
			424	399	Специјализоване услуге	800.000	800.000	752.640	94%	94%
			425	400	Текуће поправке и одржавање	126.000	790.000	110.359	88%	14%
			426	401	Материјал	194.000	314.000	161.806	83%	52%
			481	402	Дотације невладиним организацијама	300.000	300.000	269.548	90%	90%
			511	403	Зграде и грађевински објекти	7.990.000	7.990.000	2.348.654	29%	29%
					УКУПНО МЗ "В. ВЛАХОВИЋ"	11.625.000	12.395.350	5.456.541	47%	44%
					МЗ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ"					
			411	404	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	530.000	861.150	524.321	99%	61%
			411	404/1	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - самодопринос	1.235.000	1.235.000	970.405	79%	79%
			412	405	Социјални доприноси на терет послодавца	95.000	154.050	95.897	101%	62%
			412	405/1	Социјални доприноси на терет послодавца - самодопринос	221.000	221.000	171.659	78%	78%
			423	406	Услуге по уговору	414.000	414.000	286.875	69%	69%
			425	407	Текуће поправке и одржавање	9.940.000	8.040.000	8.386.527	84%	104%
			426	408	Материјал	50.000	1.050.000	16.608	33%	2%
			481	409	Дотације невладиним организацијама	290.000	290.000	65.000	22%	22%
			511	410	Зграде и грађевински објекти	1.100.000	3.000.000	1.054.507	96%	35%
			512	411	Машине и опрема	1.250.000	1.250.000	1.059.177	85%	85%
					УКУПНО МЗ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ"	15.125.000	16.515.200	12.630.975	84%	76%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I - XII 2011.године	Извршење расхода за период I - XII 2011.године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III 2011. године	% извршења расхода за период I - XII у односу на план расхода за период I - XII 2011. године
					МЗ "ДОЉА-ЦРНИ ШОР"					
			411	412	Плате,додаци и накнаде запослених (зараде)	530.000	536.000	526.373	99%	98%
			411	412/1	Плате,додаци и накнаде запослених (зараде) - самодопринос	411.000	411.000	302.480	74%	74%
			412	413	Социјални доприноси на терет послодавца	95.000	111.450	94.221	99%	85%
			412	413/1	Социјални доприноси на терет послодавца - самодопринос	80.000	80.000	54.144	68%	68%
			421	414	Стални трошкови	350.000	350.000	191.209	55%	55%
			423	415	Услуге по уговору	300.000	300.000	116.308	39%	39%
			424	416	Специјализоване услуге	700.000	700.000	652.292	93%	93%
			425	417	Текуће поправке и одржавање	1.609.000	1.609.000	653.975	41%	41%
			425	417/1	Текуће поправке и одржавање - наменска средства	2.800.000	0	2.800.000	100%	0%
			426	418	Материјал	100.000	100.000	97.666	98%	98%
			481	419	Дотације невладиним организацијама	250.000	250.000	115.000	46%	46%
			512	419/1	Машине и опрема - самодопринос	200.000	200.000	0	0%	0%
					УКУПНО МЗ "ДОЉА-ЦРНИ ШОР"	7.425.000	4.647.450	5.603.668	75%	121%
					МЗ "САВА КОВАЧЕВИЋ"					
			411	420	Плате,додаци и накнаде запослених (зараде)	382.000	406.550	381.337	100%	94%
			412	421	Социјални доприноси на терет послодавца	69.000	73.150	67.000	97%	92%
			421	422	Стални трошкови	240.000	240.000	194.020	81%	81%
			425	422/1	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	30.000	30.000	11.797	39%	39%
			425	422/2	Текуће поправке и одржавање - наменска средства	2.000.000	0	2.000.000	100%	0%
					УКУПНО МЗ "САВА КОВАЧЕВИЋ"	2.721.000	749.700	2.654.155	98%	354%
					МЗ "ШУМИЦА"					
			411	423	Плате,додаци и накнаде запослених (зараде)	370.000	370.000	366.084	99%	99%
			412	424	Социјални доприноси на терет послодавца	67.000	67.000	65.533	98%	98%
			421	425	Стални трошкови	288.000	288.000	102.929	36%	36%
					УКУПНО МЗ ""ШУМИЦА""	725.000	725.000	534.546	74%	74%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I - XII 2011.године	Извршење расхода за период I - XII 2011.године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III 2011. године	% извршења расхода за период I - XII у односу на план расхода за период I - XII 2011. године
					МЗ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН"					
			411	426	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	340.000	340.000	336.080	99%	99%
			412	427	Социјални доприноси на терет послодавца	61.000	61.000	60.157	99%	99%
			421	428	Стални трошкови	420.000	420.000	351.106	84%	84%
			425	428/1	Текуће поправке и одржавање - наменска средства	2.000.000	0	2.000.000	100%	0%
					УКУПНО МЗ ""ЖАРКО ЗРЕЊАНИН"	2.821.000	821.000	2.747.343	97%	335%
					МЗ "ЦЕНТАР"					
			411	429	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	530.000	530.000	528.963	100%	100%
			412	430	Социјални доприноси на терет послодавца	95.000	95.000	94.686	100%	100%
			421	431	Стални трошкови	180.000	180.000	135.000	75%	75%
					УКУПНО МЗ "ЦЕНТАР"	805.000	805.000	758.649	94%	94%
					МЗ "НИКОЛА ТЕСЛА"					
			411	432	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	340.000	340.000	339.232	100%	100%
			412	433	Социјални доприноси на терет послодавца	61.000	61.000	60.723	100%	100%
			421	434	Стални трошкови	300.000	300.000	203.168	68%	68%
					УКУПНО МЗ "НИКОЛА ТЕСЛА"	701.000	701.000	603.123	86%	86%
					МЗ "СОЊА МАРИНКОВИЋ"					
			411	435	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	530.000	530.000	529.570	100%	100%
			412	436	Социјални доприноси на терет послодавца	95.000	95.000	94.825	100%	100%
			421	437	Стални трошкови	180.000	180.000	150.000	83%	83%
					УКУПНО МЗ "СОЊА МАРИНКОВИЋ"	805.000	805.000	774.395	96%	96%
					МЗ "БЕРБЕРСКО - БОЛНИЦА"					
			411	438	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	360.000	360.000	350.407	97%	97%
			412	439	Социјални доприноси на терет послодавца	65.000	65.000	62.727	97%	97%
			421	440	Стални трошкови	240.000	240.000	209.750	87%	87%
					УКУПНО МЗ "БЕРБЕРСКО - БОЛНИЦА"	665.000	665.000	622.884	94%	94%
					МЗ "МАЛА АМЕРИКА"					
			411	441	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	500.000	500.000	490.313	98%	98%
			412	442	Социјални доприноси на терет послодавца	90.000	138.850	87.765	98%	63%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I - XII 2011.године	Извршење расхода за период I - XII 2011.године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III 2011. године	% извршења расхода за период I - XII у односу на план расхода за период I - XII 2011. године
			421	443	Стални трошкови	240.000	240.000	106.061	44%	44%
					УКУПНО ИЗ "МАЛА АМЕРИКА"	830.000	878.850	684.139	82%	78%
			424	444	Средства за програме и пројекте, асоцијације месних заједница града Зрењанина	1.500.000	1.500.000	674.642	45%	45%
			425	445	Средства за развој месних заједница	15.000.000	20.000.000	7.089.098	47%	35%
			423	445/1	Накнада члановима изборне комисије	400.000	400.000	400.000	100%	100%
			423	445/2	Средства за развој месних заједница - одржавање комуналне хигијене	3.400.000	3.400.000	2.279.752	67%	67%
					Извори финансирања за функцију 160					
			01		Приходи из буџета	202.841.000				
			07		Донације од осталих нивоа власти	17.100.000				
					Укупно за функционалну класификацију 160 Опште јавне услуге и Главу 3.20 Месне заједнице	219.941.000	158.221.808	187.585.656	85%	119%
					ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА					
		620			Развој заједнице					
	3.21				ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА"					
			411	446	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	61.025.000	62.250.000	59.974.968	98%	96%
			412	447	Социјални доприноси на терет послодавца	10.926.000	11.143.000	10.761.919	98%	97%
			413	448	Накнаде у натури	1.000	0	0	0%	0%
			414	449	Социјална давања запосленима	170.000	350.000	169.608	100%	48%
			415	450	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	216.000	500.000	215.156	100%	43%
			416	450/1	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.643.000	1.393.000	1.175.849	72%	84%
			421	451	Стални трошкови	18.924.000	22.465.000	16.554.118	87%	74%
			422	452	Трошкови путовања	100.000	119.400	100.000	100%	84%
			423	453	Услуге по уговору	4.334.000	9.043.000	4.075.091	94%	45%
			424	454	Специјализоване услуге	11.665.000	20.290.800	10.665.426	91%	53%
			425	455	Текуће поправке и одржавање	237.407.000	236.076.000	222.797.329	94%	94%
			426	456	Материјал	4.125.000	5.201.900	3.824.748	93%	74%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I - XII 2011.године	Извршење расхода за период I - XII 2011.године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III 2011. године	% извршења расхода за период I - XII у односу на план расхода за период I - XII 2011. године
			451	457	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	2.632.000	7.290.000	2.218.690	84%	30%
			481	458	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0%	0%
			482	459	Порези, обавезне таксе и казне	9.215.000	12.036.300	7.668.968	83%	64%
			483	460	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	5.700.000	6.600.000	5.672.431	100%	86%
			511	461	Зграде и грађевински објекти	125.495.000	189.652.000	104.852.450	84%	55%
			512	462	Машине и опрема	1.122.000	2.001.800	1.121.499	100%	56%
			523	463	Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0%	0%
			541	464	Земљиште	5.300.000	9.549.800	5.257.036	99%	55%
					Извори финансирања за функцију 620					
			01		Приходи из буџета	500.000.000				
			04		Сопствени приходи буџетских корисника					
					Укупно за функционалну класификацију 620 и Главу 3.21	500.000.000	595.962.000	457.105.285	91%	77%
		630			Водоснабдевање					
	3.22				ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"					
			451	465	ЈКП "Водовод и канализација"	70.000.000	80.000.000	65.339.773	93%	82%
					Средства ове апропријације обухватају:					
				465/1	Текуће субвенције	40.000.000	35.100.000	36.373.206	91%	104%
				465/2	Капиталне субвенције	30.000.000	44.900.000	28.966.566	97%	65%
					Извори финансирања за функцију 630					
			01		Приходи из буџета	70.000.000				
					Укупно за функционалну класификацију 630 и Главу 3.22	70.000.000	80.000.000	65.339.773	93%	82%
		510			Управљање отпадом					
	3.23				ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО"					
			451	466	ЈКП "Чистоћа и зеленило"	76.200.000	72.061.000	71.602.693	94%	99%
					Средства ове апропријације намењена су за:					
				466/1	Одржавање јавно прометних површина	40.000.000	36.169.000	41.039.168	103%	113%
				466/2	Одржавање зелених површина	20.000.000	20.100.000	15.399.315	77%	77%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I - XII 2011.године	Извршење расхода за период I - XII 2011.године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III 2011. године	% извршења расхода за период I - XII у односу на план расхода за период I - XII 2011. године
				466/3	Одржавање гробаља	8.000.000	8.000.000	7.204.279	90%	90%
				466/4	Зимска служба	5.200.000	5.000.000	5.076.308	98%	102%
				466/5	Остало	3.000.000	2.792.000	2.883.623	96%	103%
			451	467	Прихватилиште за псе и мачке	13.000.000	19.180.000	8.241.851	63%	43%
					Средства ове апропријације намењена су за:					
				467/1	Функционисање прихватилиште за псе и мачке	9.500.000	8.000.000	6.994.757	74%	87%
				467/2	Опремање прихватилиште за псе и мачке	3.500.000	11.180.000	1.247.094	36%	11%
					Извори финансирања за функцију 510					
			01		Приходи из буџета	89.200.000				
					Укупно за функционалну класификацију 510 и Главу 3.23	89.200.000	91.241.000	79.844.545	90%	88%
		660			Стамбени развој и развој заједнице неklasификован на другом месту					
	3.24				ЈКП "ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ ЗРЕЊАНИН"					
			411	468	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	52.034.000	51.990.538	50.671.533	97%	97%
			412	469	Социјални доприноси на терет послодавца	9.315.000	9.307.969	9.119.421	98%	98%
			413	470	Накнаде у натури	0	0	0	0%	0%
			414	471	Социјална давања запосленима	0	0	0	0%	0%
			415	472	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	2.500.000	2.500.000	1.823.085	73%	73%
			416	472/1	Награде запосленима и остали посебни расходи	310.000	281.000	188.572	61%	67%
			421	473	Стални трошкови	4.500.000	6.348.000	4.006.927	89%	63%
			422	474	Трошкови путовања	0	0	0	0%	0%
			423	475	Услуге по уговору	5.211.000	4.777.500	2.947.199	57%	62%
			424	476	Специјализоване услуге	300.000	350.000	136.843	46%	39%
			425	477	Текуће поправке и одржавање	2.300.000	4.675.000	2.062.686	90%	44%
			426	478	Материјал	3.500.000	3.492.000	2.430.169	69%	70%
			431	479	Амортизација	0	0	0	0%	0%
			441	480	Отплата домаћих камата	0	0	0	0%	0%
			444	481	Пратећи трошкови задуживања	0	0	0	0%	0%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I - XII 2011.године	Извршење расхода за период I - XII 2011.године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III 2011. године	% извршења расхода за период I - XII у односу на план расхода за период I - XII 2011. године
			465	482	Остале донације, дотације и трансфери	1.000	558.000	0	0%	0%
			481	483	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0%	0%
			482	484	Порези, обавезне таксе и казне	6.780.000	6.390.000	6.357.967	94%	99%
			483	485	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0%	0%
			511	486	Зграде и грађевински објекти	1.000	858.000	0	0%	0%
			512	487	Машине и опрема	600.000	306.000	274.779	46%	90%
			523	488	Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0%	0%
					Извори финансирања за функцију 660					
			01		Приходи из буџета	87.352.000				
			04		Сопствени приходи буџетских корисника					
					Укупно за функционалну класификацију 660 и Главу 3.24	87.352.000	91.834.007	80.019.180	92%	87%
		610			Стамбени развој					
	3.25				ЈП "ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА" ЗРЕЊАНИН					
			411	489	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	16.700.000	18.021.000	16.192.123	97%	90%
			412	490	Социјални доприноси на терет послодавца	3.000.000	3.226.000	2.909.002	97%	90%
			413	491	Накнаде у натури	0	0	0	0%	0%
			414	492	Социјална давања запосленима	1.100.000	1.100.000	1.077.675	98%	98%
			415	493	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	498.000	498.000	345.672	69%	69%
			416	494	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0	0%	0%
			421	495	Стални трошкови	4.500.000	4.650.000	4.079.459	91%	88%
			422	496	Трошкови путовања	0	0	0	0%	0%
			423	497	Услуге по уговору	5.000.000	6.650.000	2.849.085	9%	6%
			424	498	Специјализоване услуге	600.000	1.100.120	430.888	348%	190%
			425	499	Текуће поправке и одржавање	5.000.000	5.726.250	2.088.472	42%	36%
			426	500	Материјал	1.200.000	1.370.000	798.891	67%	58%
			481	501	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0%	0%
			482	502	Порези, обавезне таксе и казне	14.300.000	14.950.340	13.970.993	98%	93%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I - XII 2011.године	Извршење расхода за период I - XII 2011.године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III 2011. године	% извршења расхода за период I - XII у односу на план расхода за период I - XII 2011. године
			483	503	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000	274.900	15.199	8%	6%
			511	504	Зграде и грађевински објекти	4.000.000	4.600.000	2.011.888	50%	44%
			512	505	Машине и опрема	800.000	749.000	686.581	86%	92%
					Извори финансирања за функцију 610					
			01		Приходи из буџета	56.898.000				
			04		Сопствени приходи буџетских корисника					
					Укупно за функционалну класификацију 610 и Главу 3.25	56.898.000	62.915.610	47.455.928	83%	75%
		473			Туризам					
	3.26				ЈП "ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР ГРАДА ЗРЕЊАНИНА"					
			411	506	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	18.800.000	19.500.000	18.329.629	97%	94%
			412	507	Социјални доприноси на терет послодавца	3.400.000	3.500.000	3.282.246	97%	94%
			413	508	Накнаде у натури	100.000	190.000	59.994	60%	32%
			414	509	Социјална давања запосленима	62.000	165.000	61.140	99%	37%
			415	510	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	1.600.000	1.800.000	1.422.477	89%	79%
			416	510/1	Награде запосленима и остали посебни расходи	263.000	0	202.164	77%	0%
			421	511	Стални трошкови	5.750.000	6.250.000	4.369.458	76%	70%
			422	512	Трошкови путовања	600.000	600.000	558.342	93%	93%
			423	513	Услуге по уговору	9.660.000	9.660.000	7.869.205	81%	81%
			424	514	Специјализоване услуге	8.270.000	8.270.000	7.234.232	87%	87%
			424	514/1	Наменска средства	3.500.000	3.500.000	3.500.000	100%	100%
			425	515	Текуће поправке и одржавање	500.000	1.000.000	121.054	24%	12%
			426	516	Материјал	1.100.000	1.300.000	898.528	82%	69%
			441	517	Отплата домаћих камата	100.000	300.000	0	0%	0%
			482	518	Порези, обавезне таксе и казне	50.000	450.000	17.316	35%	4%
			483	519	Новчане казне и пенали по решењу судова	400.000	400.000	304.133	76%	76%
			511	520	Зграде и грађевински објекти	50.000	22.300.000	5.000	10%	0%
			512	521	Машине и опрема	600.000	500.000	542.829	90%	109%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I - XII 2011.године	Извршење расхода за период I - XII 2011.године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III 2011. године	% извршења расхода за период I - XII у односу на план расхода за период I - XII 2011. године
			523	522	Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0%	0%
					Извори финансирања за функцију 473					
			01		Приходи из буџета	54.805.000				
			04		Сопствени приходи буџетских корисника					
			07		Донације од осталих нивоа власти					
					Укупно за функционалну класификацију 473 и Главу 3.26	54.805.000	79.684.999	48.777.748	89%	61%
		436			Остала енергија					
	3.27				ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА"					
			451	523	ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА"	11.000.000	17.000.000	11.000.000	100%	65%
					Извори финансирања за функцију 436					
			01		Приходи из буџета	11.000.000				
					Укупно за функционалну класификацију 436 Остала енергија и Главу 3.27	11.000.000	17.000.000	11.000.000	100%	65%
		830			Јавно информисање					
	3.28				ЈП "РАДИО" ЗРЕЊАНИН					
			451	524	ЈП "Радио" Зрењанин	26.000.000	24.750.000	25.709.343	99%	104%
					Извори финансирања за функцију 830					
			01		Приходи из буџета	26.000.000				
					Укупно за функционалну класификацију 830 Јавно информисање и Главу 3.28 Услуге емитовања и издаваштва	26.000.000	24.750.000	25.709.343	99%	104%
					Извори финансирања за функције: 620, 630, 510, 660, 610, 473, 436, 830					
			01		Приходи из буџета	895.255.000	909.667.155			
			04		Сопствени приходи буџетских корисника					
			07		Донације од осталих нивоа власти					
					УКУПНО ЗА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА	895.255.000	1.043.387.617	815.251.801	91%	78%
	3.29				ИЗДВОЈЕНА СРЕДСТВА ЗА ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА					
		421			Пољопривреда					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I - XII 2011.године	Извршење расхода за период I - XII 2011.године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III 2011. године	% извршења расхода за период I - XII у односу на план расхода за период I - XII 2011. године
			451	525	Аграрни буџет	176.596.000	109.750.000	96.447.969	55%	88%
					Средства ове апропријације намењена су за:					
				525/1	Финансирање радова на заштити, уређивању и коришћењу пољопривредног земљишта	147.096.000	78.500.000	67.705.131	46%	86%
				525/2	Финансирање рада пољоочиварске службе	13.400.000	13.400.000	12.434.997	93%	93%
				525/3	Финансирање противградне одбране	1.100.000	1.500.000	1.997.841	182%	133%
				525/4	Унапређење пољопривредне производње	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100%	100%
				525/5	Остало	500.000	2.100.000	310.000	62%	15%
				525/6	Наменска средства - финансирање рада пољоочиварске службе	4.500.000	4.250.000	4.000.000	89%	94%
					Извори финансирања за функцију 421					
			01		Приходи из буџета	172.346.000				
			07		Донације од осталих нивоа власти	4.250.000				
					Укупно за функционалну класификацију 421	176.596.000	109.750.000	96.447.969	55%	88%
		620			Развој заједнице					
			451	526	Средства за подстицај и развој малих и средњих предузећа и регионална сарадња	4.500.000	5.200.000	3.058.735	68%	59%
					Средства ове апропријације намењена су за:					
				526/1	Подстицај и развој малих и средњих предузећа	2.000.000	2.400.000	931.613	47%	39%
				526/2	Регионална сарадња	2.500.000	2.800.000	2.127.122	85%	76%
					Извори финансирања за функцију 620					
			01		Приходи из буџета	4.500.000				
					Укупно за функционалну класификацију 620	4.500.000	5.200.000	3.058.735	68%	59%
					Извори финансирања за главу 3.29					
			01		Приходи из буџета	181.096.000				
					Укупно за главу 3.29	181.096.000	114.950.000	99.506.704	55%	87%
		640			Улична расвета					
	3.30				УЛИЧНА ЈАВНА РАСВЕТА					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I - XII 2011.године	Извршење расхода за период I - XII 2011.године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III 2011. године	% извршења расхода за период I - XII у односу на план расхода за период I - XII 2011. године
			421	527	Улична јавна расвета	73.000.000	60.000.000	67.200.000	92%	112%
					Извори финансирања за главу 3.29					
			01		Приходи из буџета	73.000.000				
					Укупно за функционалну класификацију 640 и Главу 3.30	73.000.000	60.000.000	67.200.000	92%	112%
		490			Економски послови неklasификовани на другом месту					
	3.31				ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ НЕКЛАСИФИКОВАНИ НА ДРУГОМ МЕСТУ					
			451	528	Средства за спровођење локалне стамбене изградње - стални трошкови	30.000	28.000.100	392	1%	0%
			423	528/1	Средства за спровођење локалне стамбене изградње - услуге по уговору	100.000	2.499.900	0	0%	0%
			424	528/2	Средства за спровођење локалне стамбене изградње - специјализоване услуге	200.000	3.000.000	54.280	27%	2%
			482	528/3	Средства за спровођење локалне стамбене изградње - порези, обавезне таксе и казне	66.000	2.499.900	1.580	2%	0%
			511	528/4	Средства за спровођење локалне стамбене изградње - зграде и грађевински објекти	500.000	5.000.100	0	0%	0%
			463	529	Самодопринос за изградњу болнице	8.000.000	8.000.000	3.000.000	38%	38%
					Извори финансирања за функцију 490					
			01		Приходи из буџета	8.896.000				
					Укупно за функционалну класификацију 490 и Главу 3.31	8.896.000	49.000.000	3.056.252	34%	6%
		470			Остале делатности					
	3.32				ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ					
			463	530	Штаб за заштиту од елементарних непогода	50.000	100.000	0	0%	0%
			463	531	Средства за финансирање матичне службе	50.000	500.000	0	0%	0%
			463	532	Иницијална средства за учешће у реализацији пројеката и програма и израду пројектно техничке документације	40.416.000	79.277.000	39.479.839	98%	50%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I - XII 2011.године	Извршење расхода за период I - XII 2011.године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III 2011. године	% извршења расхода за период I - XII у односу на план расхода за период I - XII 2011. године
					Средства ове апропријације обухватају следеће пројекте:					
				532/1	БРИРА	3.300.000	3.400.000	3.255.597	99%	96%
				532/2	Програм мера за заштиту реке Тамиш - КОРАК 2	500.000	1.400.000	345.000	69%	25%
				532/3	БУДУЋНОСТ - "BACK TO THE FUTURE"	1.412.000	5.000.000	0	0%	0%
				532/4	Каритасова кућна нега	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100%	100%
				532/5	Израда акционог плана за развој омладинског предузетништва	350.000	410.000	0	0%	0%
				532/6	Санација депоније	1.000	13.947.000	0	0%	0%
				532/7	Пројекат прекограничне сарадње: Спорт као комуникација међу народима	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100%	100%
				532/8	Остали пројекти	25.000.000	45.207.000	26.027.197	104%	58%
				532/9	Изградња отвореног спортског игралишта наменска средства	2.000.000	2.310.000	2.000.000	100%	87%
				532/10	Наменска средства - пројекат "Викторија груп"	5.103.000	5.103.000	5.102.046	100%	100%
				532/11	Наменска средства за општу болницу Ђ.Јоановић	250.000	0	250.000	100%	0
			463	533	Средства за учешће у финансирању мера активне политике запошљавања за 2011. годину путем локалног акционог плана	5.100.000	5.010.000	5.100.000	100%	102%
			463	534	Средства за учешће у реализацији пројеката- помоћ избеглим и интерно расељеним лицима на територији града Зрењанина	1.000.000	1.000.000	461.000	46%	46%
			463	534/1	Наменска средства помоћ породицама избеглица	2.175.000	1.875.000	2.175.000	100%	116%
			463	535	Имплементација локалног акционог плана за младе за град Зрењанин и насељена моста	200.000	828.000	0	0%	0%
			463	536	Средства за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Зрењанина	40.000.000	20.240.000	891.869	2%	4%
					Извори финансирања за функцију 470					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I - XII 2011.године	Извршење расхода за период I - XII 2011.године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III 2011. године	% извршења расхода за период I - XII у односу на план расхода за период I - XII 2011. године
			01		Приходи из буџета	148.828.000				
			07		Донације од осталих нивоа власти	1.875.000				
					Укупно за функционалну класификацију 470	88.991.000	108.830.000	48.107.708	54%	44%
		860			Рекреација, спорт, култура и вере неklasификовано на другом месту					
			481	537	Средства за одржавање и обнову верских објеката	3.800.000	4.000.000	3.788.000	100%	95%
					Извори финансирања за функцију 470					
			01		Приходи из буџета	3.800.000				
					Укупно за функционалну класификацију 860	3.800.000	4.000.000	3.788.000	100%	95%
					Извори финансирања за функцију 470 и 860					
			01		Приходи из буџета	92.791.000				
					Укупно за главу 3.32	92.791.000	112.830.000	51.895.708	56%	46%
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3 ГРАДСКА УПРАВА	3.480.988.500	3.566.536.174	2.967.478.212	85%	83%
4					ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗРЕЊАНИНА					
		330			Судови					
			411	538	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.180.000	6.244.501	5.975.478	97%	96%
			412	539	Социјални доприноси на терет послодавца	1.100.000	1.119.151	1.069.608	97%	96%
			413	540	Накнаде у натури	170.000	192.000	137.955	81%	72%
			414	541	Социјална давања запосленима	450.000	430.700	358.339	80%	83%
			415	542	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	100.000	104.000	80.512	81%	77%
			416	542/1	Награде запосленима и остали посебни расходи	102.000	52.600	50.612	50%	96%
			421	543	Стални трошкови	75.000	66.500	72.913	97%	110%
			423	544	Услуге по уговору	0	0	0	0%	0%
			425	545	Текуће поправке и одржавање	0	0	0	0%	0%
			426	546	Материјал	40.000	120.000	11.249	28%	9%
			512	547	Машине и опреме	1.000	50.000	0	0%	0%
					Извори финансирања за функцију 330					
			01		Приходи из буџета	8.218.000				

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс III	План расхода за период I - XII 2011.године	Извршење расхода за период I - XII 2011.године	% извршења расхода за период I-XII у односу на Ребаланс III 2011. године	% извршења расхода за период I - XII у односу на план расхода за период I - XII 2011. године
			04		Сопствени приходи буџетских корисника					
					Укупно за функционалну класификацију 330	8.218.000	8.379.453	7.756.666	94%	93%
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4 ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	8.218.000	8.379.453	7.756.666	94%	93%
					УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	3.638.400.000	3.751.894.227	3.101.783.271	85%	83%

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

1. Плате и додаци запослених које се финансирају из буџета, са социјалним доприносима на терет послодавца – група конта 411 и 412 – са учешћем у укупним буџетским расходима од 27,9%, извршене су у износу од 867.051.523 динара. У периоду јануар – децембар 2011. године у односу на исти период 2010. године издвајања из буџета за ову групу расхода су повећана за 8,9%.

Битно је нагласити да је учешће плата и додатака запослених које се финансирају из буџета, са социјалним доприносима на терет послодавца у укупним буџетским расходима у односу на исти период претходне године смањено и то са 30,8% у 2010. години на 27,9% у 2011. години.

У посматраном периоду, од укупно извршених расхода за плате и додатке запослених које се финансирају из буџета са социјалним доприносима на терет послодавца – група конта 411 и 412, током првог квартала извршено је 210.289.480 динара, док је у другом кварталу извршено 220.770.670 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста издвајања на име плата и социјалних доприноса за 5,0%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал извршено је више за ове намене за 10.481.190 динара. У трећем кварталу извршено је 224.809.347 динара, што у поређењу са извршењем у другом кварталу представља незнатно повећање за 1,8%, односно у номиналном износу више за 4.038.677 динара.

У четвртм кварталу извршено је 211.182.026 динара расхода за плате и додатке запослених које се финансирају из буџета са социјалним доприносима на терет послодавца, што у поређењу са извршењем у трећем кварталу представља смањење за 6,1%, односно у номиналном износу мање за 13.627.321 динар.

2. Трансфери осталим нивоима власти – група конта 463 – у укупним буџетским расходима учествују са 17,1%, у номиналном износу од 529.493.988 динара. У поређењу са истим периодом 2010. године у 2011. години издвојено је више средстава из буџета за ове намене за 3,6%. Смањен је проценат учешћа са 19,8% у 2010. години на 17,1% у 2011. години. У оквиру ових средстава, за функционисање образовања (основно и средње) издвојено је укупно 438.986.100 динара, што чини 14,2% укупних буџетских расхода, односно 82,9% трансфера осталим нивоима власти. Издвајање средстава из буџета за функционисање образовања повећано је у 2011. години у односу на исти период 2010. године за 63,0%, номинално је више издвојено у 2011. години за ове намене за 169.753.025 динара.

У посматраном периоду, од укупно извршених расхода за трансфере осталим нивоима власти – група конта 463, током првог квартала извршено је 154.525.418 динара, док је у другом кварталу извршено 103.313.730 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција пада издвајања на име расхода – трансфери осталим нивоима власти за 33,1%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал извршено је мање за ове намене за 51.211.688 динара. У трећем кварталу извршено је 127.432.105 наведеног расхода, што је у поређењу са другим кварталом више за 23,3%, односно номинално више за 24.118.375 динара.

У четвртном кварталу извршено је 144.222.735 динара расхода за трансфере осталим нивоима власти, што у поређењу са извршењем у трећем кварталу представља повећање за 13,2%, односно у номиналном износу више за 16.790.630 динара.

3. Текуће поправке и одржавање – група конта 425 – у укупним буџетским расходима учествују са 13,0%, са номиналним износом од 404.203.665 динара. Из буџета града Зрењанина у периоду јануар – децембар 2011. године знатно је повећано издвајање за ове намене у односу на исти период 2010. године и то за 134,9%. Учешће расхода за текуће поправке је такође повећано и то са 6,7% у 2010. години на 13,0% у 2011. години.

У посматраном периоду, од укупно извршених расхода за текуће поправке – група конта 425, током првог квартала извршено је 83.307.906 динара, док је у другом кварталу извршено 79.953.853 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција пада издвајања на име текућих поправки за 4,0%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал извршено је мање за ове намене за 3.354.053 динара. У трећем кварталу извршено је 85.509.576 динара наведеног расхода, што је у поређењу са извршењем у другом кварталу за 6,9% више, односно номинално више за 5.555.723 динара.

У четвртном кварталу извршено је 155.432.330 динара расхода за текуће поправке и одржавање, што у поређењу са извршењем у трећем кварталу представља знатно повећање и то за 81,8%, односно у номиналном износу више за 69.922.754 динара.

4. Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – група конта 451 – у укупним буџетским расходима учествује са 9,1%, са номиналним износом од 283.619.446 динара.

Учешће субвенција у укупним буџетским расходима у 2011. години у односу на 2010. годину, је смањено са 16,2% у 2010. години на 9,1% у 2011. години. Мање је издвојено средстава из буџета за ове намене за 32,1%, номинално мање за 133.891.179 динара.

У посматраном периоду, од укупно извршених расхода за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – група конта 451, током првог квартала извршено је 62.216.253 динара, док је у другом кварталу извршено 54.467.765 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција пада издвајања на име расхода – субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама за 12,4%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал извршено је мање за ове намене за 7.748.488 динара. У трећем кварталу извршено је укупно 77.102.270 динара наведеног расхода, што је у односу на извршење претходног квартала за 41,6% више, односно у номиналном износу више је извршено за 22.634.505 динара.

У четвртном кварталу извршено је 89.833.158 динара расхода за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, што у поређењу са извршењем у трећем кварталу представља повећање за 16,5%, односно у номиналном износу више за 12.730.888 динара.

5. Стални трошкови (трошкови платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације, трошкови осигурања) – група конта 421 – у укупним буџетским расходима учествују са 6,7%, са номиналним износом од 207.129.492 динара.

У 2011. години у односу на 2010. годину издвајање из буџета за ову групу расхода је повећано за 20,0%. Учешће сталних трошкова у укупним буџетским расходима у 2011. години у односу на 2010. годину је остало непромењено и износи 6,7%.

У посматраном периоду, од укупно извршених расхода за сталне трошкове – група конта 421, током првог квартала извршено је 58.559.098 динара, док је у другом кварталу извршено 43.391.965 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција пада издвајања на име сталних трошкова за 25,9%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал извршено је мање за ове намене за 15.167.133 динара. У трећем кварталу извршено је 45.411.615 динара сталних трошкова, што је у поређењу са извршењем у другом кварталу више за 4,5 %, односно номинално више за 2.019.650 динара.

У четвртном кварталу извршено је 59.766.814 динара расхода за сталне трошкове, што у поређењу са извршењем у трећем кварталу представља повећање за 31,6%, односно у номиналном износу више за 14.355.199 динара.

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 2011. године, реализовани су у износу од 187.063.867 динара, у укупним буџетским расходима учествују са 6,0%.

У периоду јануар – децембар 2011. године у односу на исти период 2010. године, расходи класе 5, су номинално доста повећани и то за 122.983.481 динар, такође је и учешће у укупним буџетским расходима повећано и то са 2,5% у 2010. години на 6,0% у 2011. години.

У посматраном периоду, од укупно извршених расхода на име издатака 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, током првог квартала извршено је 54.731.619 динара, док је у другом кварталу извршено 5.388.910 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција пада издвајања на име расхода – 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, за 90,1%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал извршено је мање за ове намене за 49.342.709 динара. У трећем кварталу извршено је укупно 61.382.732 динара расхода класе 5, што је у односу на претходни квартал више за 55.993.822 динара.

У четвртном кварталу извршено је 65.560.606 динара расхода за нефинансијску имовину, расхода на име зграда и грађевинских објеката, машина и опреме, осталих некретнина и опреме, нематеријалне имовине, залиха материјала и природне имовине, што у поређењу са извршењем у трећем кварталу представља повећање за 6,8%, односно у номиналном износу више за 4.177.874 динара.

7. Услуге по уговору – група конта 423 – у укупним буџетским расходима учествују са 3,4%, са номиналним износом од 105.734.998 динара.

Из буџета града Зрењанина у периоду јануар-децембар 2011. године повећано је издвајање за ове намене у односу на исти период 2010. године и то за 31,9%. Учешће расхода за услуге по уговору је такође повећано и то са 3,1% у 2010. години на 3,4% у 2011. години.

У посматраном периоду, од укупно извршених расхода за услуге по уговору – група конта 423, током првог квартала извршено је 24.210.541 динар, док је у другом кварталу извршено 26.119.614 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста издвајања на име услуга по уговору за 7,9%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал извршено је више за ове намене за 1.909.073 динара. У трећем кварталу извршено је 32.417.199 динара услуга по уговору, што је у односу на други квартал више за 24,1%, односно номинално више за 6.297.585 динара.

У четвртном кварталу извршено је 22.987.644 динара расхода за услуге по уговору, што у поређењу са извршењем у трећем кварталу представља смањење за 29,1%, односно у номиналном износу мање за 9.429.555 динара.

8. Специјализоване услуге – група конта 424 – у укупним буџетским расходима учествују са 2,5%, са номиналним износом од 78.699.937 динара.

Из буџета града Зрењанина у периоду јануар-децембар 2011. године смањено је издвајање за ове намене у односу на исти период 2010. године и то за 10,8%. Учешће расхода на име специјализованих услуга је такође смањено и то са 3,4% у 2010. години на 2,5% у 2011. години.

У посматраном периоду, од укупно извршених расхода за специјализоване услуге – група конта 424, током првог квартала извршено је 9.743.214 динара, док је у другом кварталу извршено 9.475.661 динар. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција пада издвајања на име специјализованих услуга за 2,7%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал извршено је мање за ове намене за 267.553 динара. У трећем кварталу извршено је укупно 25.032.818 динара специјализованих услуга, што је у односу на извршење претходног квартала више за 164,2%, односно номинално више за 15.557.157 динара.

У четвртном кварталу извршено је 34.448.244 динара расхода за специјализоване услуге, што у поређењу са извршењем у трећем кварталу представља повећање за 37,6%, односно у номиналном износу више за 9.415.426 динара.

9. Материјал – група конта 426 – у укупним буџетским расходима учествује са 1,2%, са номиналним износом од 37.869.720 динара.

У периоду јануар-децембар 2011. године повећано је издвајање за ове намене у односу на исти период 2010. године и то за 21,8%. Учешће материјала у укупним буџетским расходима је остало непромењено и износи 1,2%.

У посматраном периоду, од укупно извршених расхода за материјал – група конта 426, током првог квартала извршено је 9.359.680 динара, док је у другом кварталу извршено 9.669.749 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста издвајања на име расхода за материја за 3,3%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал извршено је више за ове намене за 310.069 динара. У трећем кварталу извршено је 11.108.708 динара за материјал, што је у

поређењу са претходним кварталом више за 14,9%, односно номинално више за 1.438.959 динара.

У четвртм кварталу извршено је 7.731.583 динара расхода за материјал, што у поређењу са извршењем у трећем кварталу представља смањење за 30,4%, односно у номиналном износу мање за 3.377.125 динара.

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 2011. године остварен је буџетски суфицит у износу од 73.122.764 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 2011. године остварен је укупан фискални суфицит у износу од 73.135.324 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 планираног буџетског дефицита односно укупног фискалног дефицита у периоду јануар-децембар 2011. 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 2011. ГОДИНЕ**

Ред. бр.	Назив	План 2011.	Остварење I – XII 2011.	Разлика %
1.	2.	3.	4.	5. (4x100/3)
I	Текући приходи (класа 7)	3.348.578.000	3.139.038.485	93,7
II	Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)	101.000	66.481	65,8
III	Укупно (I + II)	3.348.679.000	3.139.104.966	93,7
IV	Текући расходи (класа 4)	3.388.070.000	2.878.918.335	85,0
V	Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5)	214.130.000	187.063.867	87,4
VI	Укупно (IV + V)	3.602.200.000	3.065.982.202	85,1
VII	Буџетски суфицит, дефицит (III - VI)	-253.521.000	73.122.764	-
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)	16.821	12.560	74,7

Ред. бр.	Назив	План 2011.	Остварење I – XII 2011.	Разлика %
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	-253.504.179	73.135.324	-

Рачун финансирања је дефинисан чланом 2. став 1. тачка 32. Закона о буџетском систему. Обухвата примања од продаје финансијске имовине и задужења и издатака за набавку финансијске имовине и за отплату кредита и зајмова. У периоду јануар-децембар 2011. године остварено је нето финансирање у износу од 177.814.749 динара, што износи 70,1% укупног плана за 2011. годину.

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2011. ГОДИНЕ

Ред. бр.	Назив	План 2011.	Остварење I – IX 2011.	Разлика %
1.	2.	3.	4.	5. (4x100/3)
I	Примања од задужења (категорија 91)	111.000.000	36.105.101	32,5
II	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	2.800.000	1.606.538	57,4
III	Неутрошена средства из претходних година	175.904.179	175.904.179	100,0
IV	Укупно (I + II + III)	289.704.179	213.615.818	73,7
V	Издаци за отплату главнице дуга (део категорије 61)	36.200.000	35.801.069	98,9
VI	Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)	0	0	0
VII	Укупно (V + VI)	36.200.000	35.801.069	98,9
VIII	Нето финансирање (IV - VII)	253.504.179	177.814.749	70,1

Ако посматрамо извршење годишњег плана расхода буџетских корисника у периоду јануар – децембар 2011. године, може се констатовати да је проценат извршења плана следећи:

Ред. Бр.	О П И С	% остварења годишњег плана
1.	Скупштина града и заштитник грађана Извршни и законодавни органи	95
2.	Градоначелник и Градско веће	78
3.	Градска управа	95
4.	Социјална заштита	88
5.	Здравство – примарна здравствена заштита	43
6.	Основно образовање	85
7.	Средње образовање	86
8.	Култура	93
9.	Физичка култура	92
10.	Предшколско образовање	97

Ред. Бр.	О П И С	% остварења годишњег плана
11.	Друштвене организације и савези	99
12.	Заштита животне средине	36
13.	Противпожарна заштита	100
14.	Стипендирање	100
15.	Минералне сировине	70
16.	Месне заједнице	85
17.	Јавна предузећа	91
18.	Издвојена средства за подстицај развоја	55
19.	Улична јавна расвета	92
20.	Послови неklasификовани на другом месту	34
21.	Остале делатности	56
22.	Јавно правобранилаштво	94

СКУПШТИНА ГРАДА И ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА

За функционисање раздела 1, Скупштина града и Заштитник грађана, Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови – функција 110 – укупно је издвојено 57.134.429 динара, што износи 1,8% укупних буџетских расхода. У поређењу са истим периодом 2010. године може се констатовати да је у 2011. години више издвојено средстава из буџета на име финансирања раздела 1 – Скупштина града и Заштитник грађана и то више за 14,2%, номинално више за 7.087.873 динара. Учешће у укупним буџетским расходима у односу на исти период 2010. године се незнатно смањило и то са 1,9% у 2010. години на 1,8% у 2011. години.

У посматраном деветомесечном периоду, од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 14.502.818 динара, док је у другом кварталу извршено 13.980.524 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција пада расхода за 3,6%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал извршено је мање расхода за 522.294 динара. У трећем кварталу извршено је 14.326.594 динара, што је у односу на други квартал више за 2,5%, односно номинално више за 346.070 динара.

У четвртном кварталу извршено је 14.324.493 динара расхода на име финансирања раздела 1 – Скупштина града и Заштитник грађана, што у поређењу са извршењем у трећем кварталу представља незнатно смањење и то за 0,01%, односно у номиналном износу мање за свега 2.101 динар.

У оквиру расхода раздела 1 за плате и додатке запослених као и за социјалне доприносе на терет послодавца издвојено је укупно 10.677.788 динара, што износи 18,7% расхода раздела 1 – Скупштина града и Заштитника грађана.

У односу на исти период 2010. године смањена су издвајања из буџета на име плата и додатака запослених као и на име социјалних доприноса на терет послодавца и то за 3,2%, номинално је издвојено мање средстава у 2011. години у односу на 2010. годину за 353.110 динара.

Накнаде трошкова за запослене (превоз на посао и са посла) извршене су у износу од 74.632 динара.

У оквиру раздела 1 – Скупштина града и Заштитник грађана – на име посланичког додатка из буџета града Зрењанина издвојено је укупно 25.787.148 динара, што износи 45,1% расхода раздела 1. Одлуком о платама, додацима, накнадама и осталим примањима изабраних, постављених и именованих лица регулисано је да одборници и чланови радних тела који учествују у раду Скупштине и радним телима имају право на месечну накнаду у висини 50% од просечне зараде на територији града Зрењанина без пореза и доприноса према последњем објављеном податку Републичког органа надлежног за статистику. Просечна зарада на територији града Зрењанина за месец новембар 2011. године је износила 35.762 динара, док је за месец децембар износила 42.786 динара.

Стални трошкови у оквиру раздела 1 – Скупштина града и Заштитник грађана износе 651.432 динара, што износи 1,3% расхода раздела 1, а односе се на услуге комуникација.

Трошкови путовања су остварени у износу од 819.477 динара, што чини 1,4% расхода – раздела 1. Од трошкова путовања истичу се дневнице за службени пут у иностранство у износу од 607.262 динара што чини 74,1% трошкова путовања. У оквиру трошкова путовања истичу се и дневнице у земљи, смештај и остали трошкови путовања у земљи у износу од 207.822 динара, што чини 25,4% трошкова путовања.

Услуге по уговору у оквиру раздела 1 – Скупштина града и Заштитника грађана износе 16.413.952 динара, што чини 28,7% расхода раздела 1.

У оквиру услуга по уговору истичу се:

- накнаде члановима Скупштинских комисија - у номиналном износу од 5.608.352 динара, што чини 34,2% услуга по уговору;

- накнаде члановима Савета за стратешки развој града Зрењанина - у номиналном износу од 4.185.102 динара, што чини 25,5% услуга по уговору у оквиру раздела 1.

- исплате на име уговора о делу - у номиналном износу од 1.122.607 динара, што чини 8,8% услуга по уговору;

- накнада секретарима одборничких група - у номиналном износу од 2.393.920 динара, што чини 14,6% услуга по уговору;

- медијске услуге радија и телевизије – у номиналном износу од 2.129.500 динара, што чини 13,0% услуга по уговору у оквиру раздела 1 – Скупштина града и заштитник грађана;

- протокол и угоститељске услуге чине 3,3% услуга по уговору у оквиру раздела Скупштине града и заштитника грађана, са номиналним износом од 545.376 динара;

У оквиру расхода раздела 1 – Скупштина града и заштитника грађана, битно је споменути издвајање на име дотација невладиним организацијама (по Закону о финансирању политичких странака) у укупном износу од 2.094.764 динара, што чини 3,7% раздела 1 – Скупштина града и Заштитник грађана.

Издавања за материјал у оквиру раздела 1 – Скупштина града и Заштитника грађана износе 262.831 динар, што чини 0,5% расхода раздела 1.

У оквиру материјала истичу се:

- издавања за куповину цвећа и зеленила – у номиналном износу од 79.000 динара, што чини 30,1% материјала;

- стручна литература за редовне потребе запослених – у номиналном износу од 151.220 динара, што чини 57,5% материјала;

ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ

У оквиру расхода Градоначелника и Градског већа – раздео 2 – извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови - функција 110 – издвојено је 69.413.964 динара, што чини 2,2% укупних буџетских расхода.

У односу на исти период 2010. године издавања из буџета за поменути раздео су повећана за 14,8%, номинално је издвојено више средстава у 2011. години у износу на 2010. годину за 8.939.193 динара. Смањено је учешће у укупним буџетским расходима и то са 2,3% у 2010. години на 2,2% у 2011. години.

У посматраном периоду, од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 16.054.146 динара, док је у другом кварталу извршено 18.504.194 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста расхода за 15,3%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал извршено је више расхода за 2.450.048 динара. У трећем кварталу извршено је 17.833.032 динара, што је у поређењу са извршењем другог квартала мање за 3,6%, односно номинално мање за 671.162 динара.

У четвртном кварталу извршено је 17.022.592 динара расхода на име функционисања раздела 2 – Градоначелник и Градско веће, што у поређењу са извршењем у трећем кварталу представља смањење за 4,5%, односно у номиналном износу је у четвртном кварталу издвојено за ове намене за 810.440 динара.

За плате и додатке као и за социјалне доприносе на терет послодавца запослених у оквиру раздела 2 – Градоначелник и Градско веће, издвојено је 25.022.433 динара, што чини 36,0% расхода Градоначелника и Градског већа.

Стални трошкови у оквиру раздела 2 – Градоначелник и Градско веће извршени су у износу од 5.134.678 динара, што чини 7,4% расхода раздела 2. У оквиру сталних трошкова раздела 2 истичу се:

- расходи за утрошену електричну енергију - издвојено је 680.470 динара, што чини 13,3% сталних трошкова раздела 2;

- расходи на име услуга комуникације - издвојено је укупно 1.269.504 динара, што чини 24,7% сталних трошкова Градоначелника и Градског већа;

- накнада за одводњавање по решењу број: 43002954009, 43005352010 и 4330/03365-1-11 – у номиналном износу од 2.884.948 динара, што чини 56,2% сталих трошкова Градоначелника и Градског већа.

Трошкови путовања су извршени у износу од 1.449.673 динара, што чини 2,1% расхода раздела 2. У оквиру ових трошкова истичу се дневнице и остали трошкови на име службених путовања у иностранству у износу од 1.140.719 динара, што износи 78,7% трошкова путовања. Дневнице и остали трошкови путовања у земљи чине 20,6% укупних трошкова путовања са номиналним износом од 299.354 динара.

Услуге по уговору и специјализоване услуге у оквиру раздела 2 извршене су у износу од 35.710.740 динара, што чини 51,4 % расхода Градоначелника и Градског већа. У оквиру услуга по уговору и специјализованих услуга истичу се издвајања по основу:

- медијских услуга радија и телевизије – у номиналном износу од 6.346.920 динара, што чини 17,8% услуга по уговору и специјализованих услуга;

- услуга сузбијања комараца на територији града Зрењанина – обавеза из 2010. године – у номиналном износу од 3.713.814 динара, што чини 10,4% услуга по уговору и специјализованих услуга;

- израда претходне студије оправданости експлоатације транспортних авиона на аеродрому "Ечка" – у номиналном износу од 885.000 динара, што чини 2,5% услуга по уговору и специјализованих услуга;

- поклона - у номиналном износу од 2.508.822 динара, што чини 7,0% услуга по уговору и специјализованих услуга;

- протокола и угоститељских услуга у износу од 2.716.486 динара, што чини 7,6% услуга по уговору и специјализованих услуга.

- објављених информативних огласа и тендера у износу од 1.377.503 динара, што чини 3,9% услуга по уговору и специјализованих услуга;

- 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 2011. године укупно 1.500.000 динара, што чини 4,2% услуга по уговору и специјализованих услуга;

- финансирања рада "Регионалног центра за друштвено-економски развој-Банат" Д.О.О. Зрењанин, оперативни трошкови друштва – у номиналном износу од 2.730.255 динара, што чини 7,6% услуга по уговору и специјализованих услуга;

- услуга рекламе и пропаганде у услугама по уговору и специјализованим услугама учествују са 4,0% са номиналним износом од 1.428.420 динара;

- услуга сузбијања крпеља на територији насељеног места Зрењанин – обавеза из 2010. године – у номиналном износу од 314.658 динара, што чини 0,9% услуга по уговору и специјализованих услуга;

- услуга информисања јавности у номиналном износу од 2.020.000 динара, што чини 5,7% услуга по уговору и специјализованих услуга;

- услуга адвокатској комори – бесплатна правна помоћ у номиналном износу од 464.400 динара, што чини 1,3% услуга по уговору и специјализованих услуга;

- услуга друштвеног предузећа за спољну и унутрашњу трговину "СТОГРАН" на име опремања ВИП салона за потребе Европског првенства у одбојци за сениорке у номиналном износу од 217.103 динара, што чини 0,6% услуга по уговору и специјализованих услуга. Битно је напоменути да су средства за поменуте намене трансферисана на рачун буџета од стране Покрајинског Секретаријата за спорт и омладину;

- услуге ревизорске куће "Аудитор" – у номиналном износу од 410.640 динара, што чини 1,1% услуга по уговору и специјализованих услуга;

- услуге УТП "Војводина" на име хотелског смештаја спортиста – у номиналном износу од 734.415 динара, што чини 2,1% услуга по уговору и специјализованих услуга;

- чланарине – стална конференција градова и општина у номиналном износу од 727.319 динара, што чини 2,0% услуга по уговору и специјализованих услуга;

- услуга штампе у износу од 394.998 динара, што чини 1,1% услуга по уговору и специјализованих услуга;

- котизација за стручна саветовања у номиналном износу од 209.531 динар, што чини 0,6% услуга по уговору и специјализованих услуга;

- издвајања на име уговора о делу – у номиналном износу од 2.837.197 динара, што чини 7,9% услуга по уговору и специјализованих услуга.

Расходи за материјал у оквиру раздела 2 - извршени су у износу од 1.218.586 динара, што чини 1,8% расхода раздела 2. У оквиру материјала истичу се издвајања на име:

- набавке и монтаже застакљених фолија стакла за нову Халу спортова у номиналном износу од 489.450 динара, што чини 40,2% расхода за материјал. За поменуту намену средства су трансферисана од стране Покрајинског Секретаријата за спорт и омладину;

- цвећа и зеленила – у номиналном износу од 214.480 динара, што чини 17,6% расхода за материјал;

- издвајање на име материјала за посебне намене – пратећа рачунарска опрема – у номиналном износу од 186.836 динара, што чини 15,3% расхода за материјал;

- стручне литературе за редовне потребе запослених у износу од 103.815 динара, што чини 8,5% расхода за материјал;

- издатака за гориво – у номиналном износу од 137.805 динара, што чини 11,3% расхода за материјал;

- канцеларијског материјала – у номиналном износу од 60.450 динара, што чини 5,0% расхода за материјал.

На име сталне буџетске резерве у оквиру раздела 2 – Градоначелник и Градско веће издвојено је 625.000 динара, што чини 0,9% раздела 2. Средства су решењем Градоначелника издвојена на име отклањања последица елементарних непогода – високих подземних вода на територији насељеног места Ботош.

На име текуће буџетске резерве издвојено је 32.767.070 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 2011. ГОДИНЕ**

Позиција	О п и с	Износ у динарима
53/1	ПОМОЋ ЗА ШКОЛОВАЊЕ ДЕЦЕ	59.520
53/6	САНИРАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ПОЖАРА	178.571
53/6	ПОМОЋ ЗБОГ ТЕШКОГ МАТЕРИЈАЛНОГ СТАЊА	23.810
69/0	ЗАМЕНА ПРОЗОРА НА ОШ "С.М.ТОЗА" ЕЛЕМИР	693.932
72/1	ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗГРАДЕ ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" ЗРЕЊАНИН	3.668.405
73	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗГРАДЕ СТАРЕ МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ ЗА СРЕДЊУ ПОЉОПРИВРЕДНУ ШКОЛУ	3.100.000
77	АДАПТАЦИЈА СТАРЕ МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ- ВМ- CODEX	184.165
83	ПОМОЋ ЗА СМРТ УЖЕГ ЧЛАНА ПОРОДИЦЕ-НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ	28.619
83	ПОМОЋ ЗА СМРТ УЖЕГ ЧЛАНА ПОРОДИЦЕ-НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ "ТОША ЈОВАНОВИЋ"	63.138
88	ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ МОНОДРАМЕ "FRANŠ DEPERE NA JUŽNOM BULEVARU" НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ "ТОША ЈОВАНОВИЋ"	197.213
89	ТРОШКОВИ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА СА УГРАДЊОМ МАТЕРИЈАЛА НА САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА-РАДИОНИЦА-СЛИКАРНИЦА-НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ	291.244
104	ПОКРИЋЕ ТРОШКОВА ШТАМПАЊА КЊИГЕ "ИМПРЕСИЈЕ ТРЕНУТКА" А . ХАЈДИН-ГРАД. БИБЛИОТЕКА	59.524
136	ТРОШКОВИ ИЗЛОЖБЕ БАРОШ МИРЈАНЕ – САВРЕМЕНА ГАЛЕРИЈА	100.000
152	ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГИТАР АРТ ФЕСТИВАЛА-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	100.000
153	УРЕЂЕЊЕ АМФИТЕАТРА – КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	150.000
157	ТОРОШКОВИ НАБАВКЕ ВИДЕО БИМА ИЗЛОЖБЕНИХ РАМОВА – КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	85.000
184/1	ТРОШКОВИ НАБАВКЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ ОПРЕМЕ – ИСТОРИЈСКИ АРХИВ	202.262
192	ЗА ИСПЛАТУ ДНЕВНИЦА ПО РЕШЕЊУ О ПРОМЕНИ НАМЕНЕ ПРЕОСТАЛОГ ДЕЛА ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА- ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ	44.950
193	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ ПО РЕШЕЊУ О ПРОМЕНИ НАМЕНЕ ПРЕОСТАЛОГ ДЕЛА ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА- ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ	99.000

Позиција	Опис	Износ у динарима
196	ЗА НАБАВКУ АДМИНИСТРАТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА ПО РЕШЕЊУ О ПРОМЕНИ НАМЕНЕ ПРЕОСТАЛОГ ДЕЛА ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА-ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ	49.850
202/1	СУДСКО РЕШЕЊЕ – СПОРТСКИ САВЕЗ	329.848
202/1	ИСПЛАТА ПОРОБАЈНОГ БОЛОВАЊА –СПОРТСКИ САВЕЗ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	34.692
205	НАКНАДА ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ ОДБОРА-СПОРТСКИ САВЕЗ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	428.670
206	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ VII МОТО СКУПА У МУЖЉИ- СПОРТСКИ САВЕЗ	50.000
211/1	ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ ЗА СМРТ РАДНИКА ЈУ " СПОРТСКИ САВЕЗ	59.490
219	УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНОМ ТУРНИРУ –СТРЕЉАЧКИ КЛУБ "ОСИ ОЛИМП"	45.000
219	ПРИВОЂЕЊЕ КРАЈУ ИЗГРАДЊЕ ТЕРЕНА ЗА РУКОМЕТ, НАМЕЊЕН ДЕЦИ И ПОСТАВЉАЊЕ ЗАШТИТНЕ ОГРАДЕ- ОРК "ГРАДНУЛИЦА"	30.000
219	ПРЕВОЗ ВАТЕРОЛИСТА НА ТРЕНИНГ –ВАТЕРПОЛО КЛУБ ПРОЛЕТЕР	214.000
219/1	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗОВАЊА МЕМОРИЈАЛНОГ ТУРНИРА "ДАРКО ЧУКИЋ" ВАТЕРПОЛО КЛУБ "ПРОЛЕТЕР"	400.000
219	ОРГАНИЗАЦИЈА ПРВЕНСТАВА ЕВРОПЕ У РВАЊУ ЗА ЈУНИОРЕ –РВАЧКИ КЛУБ "ПРОЛЕТЕР"	7.000.000
219	ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРИПРЕМА И ТРЕНИНГА – ПЛИВАЧКИ КЛУБ ПРОЛЕТЕР	1.200.000
219/1	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЕВРОПСКОГ ПРВЕНСТВА У ОДБОЈЦИ ЗА СЕНИОРКЕ	625.140
219	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 57 НАЦИОНАЛНОГ ОТВОРЕНОГ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ У ВАЗДУХОПЛОВНОМ ЈЕДРИЛИЧАРСТВУ – АЕРОКЛУБ "ЗРЕЊАНИН"	300.000
219	АЕРОКЛУБ "ЗРЕЊАНИН"	50.000
219	ТРОШКОВИ ОДЛАСКА НА МЕЂУНАРОДНИ ТУРНИР У ЛОНДОН ПОУЧКИ ЗОРАНА – СТРЕЉАЧКИ КЛУБ "ОЛИМП"	70.000
219	ТРОШКОВИ ИСХРАНЕ И СМАШТАЈА УЧЕСНИКА ТАКМИЧЕЊА – САВЕЗ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ И ОЛИМПИЈСКО ВАСПИТАЊЕ	130.000
219	ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА ПРЕМА ФУДБАЛСКОМ САВЕЗУ СРБИЈЕ – ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	50.000
219	ТРОШКОВИ НАБАВКЕ СПОРТСКЕ ОПРЕМЕ И СПОРТСКИХ РЕКВИЗИТА – ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ПОДРУЧЈА ЗРЕЊАНИН	15.000
219	ТРОШКОВИ ФИНАНСИРАЊА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ "БАНАТ"	207.000
219	ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ, ОПРЕМЕ И ПУТА ТАКМИЧАРКЕ ИВАНЕ ПОПАДИЋ – САВАТЕ КЛУБ "БАНАТ"	50.000
219	ТРОШКОВИ ПУТА ТАКМИЧАРКЕ ТАПАВИЧКИ БИЉАНЕ НА СВЕТСКО ПРВЕНСТВО У СПЛИТ НИЊИЦУ КЛУБ "БУЈИНКАН"	15.000
219	ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ , ОПРЕМЕ И ПУТА ТАКМИЧАРА ДАРКА МАГДЕ НА КАДЕТСКО СВЕТКО ПРВЕНСТВО - САВАТЕ КЛУБ "БАНАТ"	50.000
219	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ МАЈСТОРСКОГ ШАХОВСКОГ ТУРНИРА "ТОМ ЦЕНТАР" 2011 – ШАХОВСКИ КЛУБ "АРАДАЦ"	35.000
219	ТРОШКОВИ КОТИЗАЦИЈЕ АТЛЕТСКОМ САВЕЗУ ВОЈВОДИНЕ – АК "БАНАТ" ЗРЕЊАНИН	12.000
219	ТРОШКОВИ УЧЕШЋА НА РЕГИОНАЛНОМ ШАМПИОНАТУ ЕВРОПЕ У ТУРСКОЈ – КАРАТЕ КЛУБ "КЛЕК"	20.000
219	ТРОШКОВИ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПРИПРЕМА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ И АТЛЕТИЧАРКЕ БАНАТА – АТЛЕТСКИ КЛУБ "БАНАТ"	30.000
219	ТРОШКОВИ ОДИГРАВАЊА УТАКМИЦА ЧЕЛЕНЦ КУПА – "KNIGHTS" КЛЕК	150.000
219	ТРОШКОВИ ПРИПРЕМА И ОДЛАСКА НА ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ – ЖТАК "БАНАТ"	50.000
219	ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ – АТЛЕТСКИ КЛУБ "ПРОЛЕТЕР"	450.000
219	ТРОШКОВИ УЧЕШЋА НА СВЕТСКОМ ПРВЕНСТВУ У ДЕЧИЈЕМ ФИТНЕСУ – СПОРТСКИ КЛУБ "ПЛАВА ЗВЕЗДА"	100.000
219	ТРОШКОВИ УЧЕШЋА НА ПРВЕНСТВУ – КИК БОКС КЛУБ "FIGHTER"	50.000

Позиција	Опис	Износ у динарима
219/1	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ "СРЕЋА ЈЕ ЈЕДИНА КОЈА РАСТЕ КАД СЕ ДЕЛИ" – АК "ПРОЛЕТЕР"	30.000
219/1	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗОВАЊА КВАЛИФИКАЦИЈА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ СРБИЈЕ ЗА СВЕТСКО ЈУНИОРСКО ПРВЕНСТВО У ОДБОЈЦИ	1.000.000
237	ЈЕДНОКРАТНА НОВЧАНА ПОМОЋ ЗБОГ ТЕШКЕ МАТЕРИЈАЛНЕ СИТУАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА- УДРУЖЕЊЕ ПАРАПЛЕГИЧАРА БАНАТА	20.000
239	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ТРАДИЦИОНАЛНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ " SOUND LOVERS" "КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА" УДРУЖЕЊЕ САВРЕМЕНИХ УМЕТНИКА	413.000
239	РЕФУНДАЦИЈА III МЕЂУНАРОДНОГ ВОЛОНТЕРСКОГ КАМПА- ЦЕНТАР ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ	49.500
239	ТРОШКОВИ МАНИФЕСТАЦИЈЕ "ВЕЧЕ НАЈСПРЕМНИЈИХ БОРАЦА" КЛУБ БОРИЛАЧКИХ СПОРТОВА "СОКОЛОВИ"	30.000
239	ОРГАНИЗАЦИЈА СУСРЕТА ВИНОГРАДА ПЕСКАРА –УДРУЖЕЊЕ ВИНОГРАДАРА	30.000
239	ОРГАНИЗАЦИЈА ОТВОРЕНОГ ЕВРОПСКОГ ПРВЕНСТВА У МОДЕРНОМ ПЛЕСУ- "FREE DANCE"	100.000
239	ТРОШКОВИ ОБЕЛЕЖАВАЊА ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА 6 И 9 МАЈ-СУБНОР ЗРЕЊАНИН	60.000
239	ТРОШКОВИ ПРОЈЕКТА ОСНИВАЊА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ ПРОДАВНИЦЕ ПРОИЗВОДА ЗА ДИЈАБЕТИЧАРЕ	500.000
239	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА У СОЛУН НА ГОДИШЊУ СКУПШТИНУ АСОЦИЈАЦИЈА ЖЕНА БАЛКАНСКИХ ЗЕМАЉА	20.000
239	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ УСКРШЊЕ ВРАГОЛИЈЕ	40.000
239	ТРОШКОВИ УЧЕШЋА НА ТАКМИЧЕЊУ MIS I MISTER UNIVERSUM FITENESA У АУСТРИЈИ	20.000
239	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА " КОРЗО ФЕСТ"	600.000
239	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНОГ МОТО СКУПА – МОТО КЛУБ "МУЖЉА"	50.000
239	ТРОШКОВИ ОБЕЛЕЖАВАЊА СЕДАМДЕСЕТ ГОДИНА ОД ДЕПОРТАЦИЈЕ ЈЕВРЕЈА ЗРЕЊАНИНА И ОКОЛИНЕ – ЈЕВРЕЈСКОЈ ОПШТИНИ ЗРЕЊАНИН	40.000
239	ТРОШКОВИ ПРОЈЕКТА "СРПСКЕ ЦРКВЕ И МАНАСТИРИ У РУМУНИЈИ" - ЦЕКОМ	150.000
239	ТРОШКОВИ БЕРБЕ ГРОЖЋА – МЗ "АРАДАЦ"	50.000
239	ТРОШКОВИ МЕЂУНАРОДНОГ СИМПОЗИЈУМА У ОКВИРУ НАУЧНО – КУЛТУРНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ "МЕМОРИЈАЛ РАДУ ФЛОРА" - ДРУШТВО ЗА РУМУНСКИ ЈЕЗИК	70.000
239	ТРОШКОВИ МАНИФЕСТАЦИЈЕ "ПУДАРСКО ВИНОГРАДАРСКИ ДАНИ" - МЗ "МЕЛЕНЦИ"	30.000
239	ТРОШКОВИ КУПОВИНЕ ШКОЛСКОГ ПРИБОРА ЗА ДЕЦУ ПАЛИХ БОРАЦА И РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА – УДРУЖЕЊЕ РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА ЗРЕЊАНИНА	40.000
239	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА У БОХУМ НА СВЕТСКО ПРВЕНСТВО - ГПК «ФРЕЕ ДАНЦЕ»	20.000
239	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ХОРОВА ЦАНТЕМУС - ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ МУЗИЧКИ ЦЕНТАР	250.000
239	ТРОШКОВИ ОБЕЛЕЖАВАЊА И ОТКРИВАЊА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА ЖРТВАМА РАТОВА 90-ТИХ - УДРУЖЕЊЕ РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА	60.000
239	ТРОШКОВИ ИНФОРМАТИВНО – ЕДУКАТИВНОГ ЦЕНТРА У 2011. ГОДИНИ - ДРУШТВО ПРОТИВ ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ	300.000
239	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНЕ ИЗЛОЖБЕ СИТНИХ ЖИВОТИЊА – ДРУШТВО ЗА ОДГОЈ РАСНЕ ЖИВИНЕ, ГОЛУБОВА, ЗЕЧЕВА И ПТИЦА	150.000
239	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ "ОЧУВАЊЕ СТАРИХ ОБИЧАЈА РЕГИЈЕ БАНАТА" – САВЕЗ ИНВАЛИДА РАДА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	150.000
239	ТРОШКОВИ РЕШАВАЊА ПРОБЛЕМА ГРЕЈАЊА ПРОСТОРИЈА – КУД "ЛАЛА" ЕЧКА	30.000

Позиција	Опис	Износ у динарима
239	ТРОШКОВИ АКТИВНОСТИ У ДИСТРИБУЦИЈИ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА – НЕЗАВИСНО УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА	50.000
239	ТРОШКОВИ ИЗГРАДЊЕ ЛОВАЧКО СТРЕЉАЧКОГ ДОМА У ЕЛЕМИРУ – ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ ЗРЕЊАНИН	100.000
244	ПОМОЋ ЗА СТРУЧНО УСВРШАВАЊЕ	1.326.195
300/1	ТРОШКОВИ РЕФЕРЕНДУМА И ПОВРЕМЕНИХ ТРОШКОВА МЗ "КЛЕК"	354.282
338/1	ТРОШКОВИ УРАМЉИВАЊА УМЕТНИЧКИХ СЛИКА - МЗ «ОРЛОВАТ»	23.500
444	ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ МЗ "КНИЋАНИН"	90.000
445	ОРГАНИЗАЦИЈА МЕЂУНАРОДНЕ ЛИКОВНЕ КОЛОНИЈЕ МЗ "БЕЛО БЛАТО"	160.000
445	ТРОШКОВИ ЗАВРШЕТКА ПРОЈЕКТА ХИБРИДНОГ СИСТЕМА ГРЕЈАЊА У ОБЈЕКТУ МЕЂУНАРОДНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ ЦЕНТРА У БЕЛОМ БЛАТУ	200.000
445	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ МЕМОРИЈАЛНОГ ТУРНИРА У МЗ "САВА КОВАЧЕВИЋ"	30.000
445/1	ТРОШКОВИ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА САВЕТЕ И НАДЗОРНЕ ОДБОРЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	400.000
461	ТРОШКОВИ ИЗГРАДЊЕ СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА ЗА ПАЛЕ БОРЦЕ УЧЕСНИКЕ У РАТОВИМА 90-99 – ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАДА	1.299.410
509	ПОМОЋ ЗА СМРТ УЖЕГ ЧЛАНА ПОРОДИЦЕ "ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР"	11.140
524	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРОСЛАВЕ 32 ГОДИНЕ ЈП "РАДИО ЗРЕЊАНИН"	200.000
524	НАКНАДА СУДСКИХ ТРОШКОВА – ЈП "РАДИО ЗРЕЊАНИН"	350.000
532/8	ТРОШКОВИ ИЗМЕШТАЊА ПОДЗЕМНОГ ЕЛЕКТРО КАБЛА ЗА КВАЛИТЕТНИЈЕ СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРОЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ – ДОМ АНГЕЛИНА КОЈИЋ –ГИНА	1.000.000
532/8	ТРОШКОВИ УЧЕШЋА У ПРОЈЕКТУ "НОЋ ИСТРАЖИВАЧА" - ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА	100.000
532/8	ТРОШКОВИ УЧЕШЋА НА СИМПОЗИЈУМУ ГЛАВНИХ СЕСТАРА И БАБИЦА ИЗ ПРАКСЕ И ПРОФЕСОРА ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ – УДРУЖЕЊЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ	100.000
537	ИЗГРАДЊА ХРАМА НА БАГЉАШУ –СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА ОПШТИНА	1.000.000
537	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ "ДАНИ КУРБАН БАЈРАМА" – ИСЛАМСКА ЗАЈЕДНИЦА ЗРЕЊАНИН	40.000
	УКУПНО:	32.767.070

ГРАДСКА УПРАВА

У оквиру расхода Градске управе – раздео 3 – функција 130 и 170 - издвојено је укупно 430.089.704 динара, што чини 13,9% укупних буџетских расхода.

У односу на исти период 2010. године издвајања из буџета на име функције 130 и 170 – у оквиру градске управе су повећана и то за 14,1%, што је у номиналном износу више за 53.245.731 динар. Смањено је учешће у укупним буџетским расходима и то са 15,5% у 2010. години на 13,9% у 2011. години.

У посматраном периоду, од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 104.142.083 динара, док је у другом кварталу извршено 104.256.218 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција незнатног раста расхода за 0,1%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал извршено је више расхода за 114.135 динара. У трећем кварталу извршено је 113.458.412 динара, што је у поређењу са другим кварталом текуће године више за 8,8%, односно номинално више за 9.202.194 динара.

У четвртном кварталу извршено је 108.232.991 динар расхода на име финансирања раздела 3 – Градске управе, функције 130 и функције 170, што у

поређењу са извршењем у трећем кварталу представља смањење за 4,6%, односно у номиналном износу је у четвртом кварталу мање издвојено за ове намене за 5.225.420 динара.

За плате и додатке као и за социјалне доприносе на терет послодавца запослених у оквиру Градске управе, издвојено је 225.041.150 динара, што чини 7,3% укупних буџетских расхода, односно 52,3% расхода Градске управе.

Накнаде у натури извршене су у износу од 460.368 динара, што износи 0,1% расхода Градске управе, а односе се поклоне за нову годину за децу запослених у износу од 411.838 динара и накнаде на име паркирања возила у износу од 48.530 динара.

Социјална давања запосленима извршена су у износу од 43.749.783 динара, што чини 10,2% 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 694.979 динара, што чини 1,6% социјалних давања запосленима;

- Расходи за породично боловање износе 2.563.198 динара, што чини 5,9% поменутих расхода;

- На име разних помоћи радницима у оквиру социјалних давања по закључку Градског већа издвојено је 37.194.840 динара, што чини 85,0% 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 3.039.094 динара, што чини 6,9% социјалних давања.

Накнаде трошкова за запослене, извршене су у износу од 9.922.665 динара, односе се на накнаде за превоз на посао и са посла запослених и чине 2,3% расхода Градске управе.

Награде запосленима и остали посебни расходи у оквиру Градске управе извршени су у износу од 3.432.358 динара, што износи 0,8% расхода Градске управе. Чланом 6. и 13. Закона о буџету Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 101/10 и 78/11) прописано је да ћесе 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.

Стални трошкови у оквиру Градске управе остварени су у износу од 38.462.745 динара, што чини 1,2% укупних буџетских расхода и 8,9% расхода Градске управе. У оквиру сталних трошкова истичу се:

- трошкови електричне енергије у износу од 8.151.994 динара или 21,2% сталних трошкова;

- услуге комуникације и поштанске услуге у номиналном износу од 13.861.076 динара што чини 36,0% сталних трошкова;

- трошкови грејања у номиналном износу од 7.178.899 динара, што чини 18,7% издатака за остале трошкове Градске управе;

- трошкови платног промета и банкарских услуга у номиналном износу од 4.810.897 динара, што чини 12,5% издатака за сталне трошкове Градске управе;

- услуге водовода и канализације – у номиналном износу од 1.331.779 динара, што чини 3,5% издатака за сталне трошкове Градске управе;

- услуге одвоза отпада у номиналном износу од 1.037.060 динара, што чини 2,7% издатака за сталне трошкове Градске управе;

- трошкови осигурања у номиналном износу од 2.059.448 динара, што чини 5,4% сталних трошкова Градске управе.

Трошкови путовања у оквиру Градске управе извршени су у износу од 2.956.466 динара, што чини 0,7% расхода Градске управе. У оквиру ових трошкова истичу се:

- дневнице за службена путовања у земљи у износу од 1.429.884 динара или 48,4% трошкова путовања;

- трошкови дневница за службена путовања у иностранству у износу од 1.185.778 динара или 40,1% трошкова путовања;

Услуге по уговору у оквиру Градске управе извршене су у износу од 7.886.023 динара и учествују са 1,8% у укупним расходима Градске управе. У оквиру услуга по уговору истичу се:

- накнада Комисије за технички преглед објеката – у номиналном износу од 2.001.315 динара, што износи 25,4% услуга по уговору у оквиру Градске управе;

- издаци за стручне испите и стручно образовање – у номиналном износу од 503.500 динара, што чини 6,4% услуга по уговору у оквиру Градске управе;

- котизација за стручно усавршавање - издвојена су средства у износу од 359.726 динара, што чини 4,6% услуга по уговору;

- остале услуге у износу 1.945.579 динара и оне чине 24,7% услуга по уговору Градске управе а односе се на услуге превођења, услуге одржавања рачунара, услуге вештачења, одржавање програма, компјутерске услуге;

- услуге штампања – у номиналном износу од 386.912 динара, што износи 4,9% услуга по уговору;

- услуге одржавања хигијене за потребе Градске управе града Зрењанина у номиналном износу 1.054.214 динара, што износи 13,4% услуга по уговору;

- услуге образовања и усавршавања запослених – у номиналном износу од 275.823 динара, што чини 3,5% услуга по уговору у оквиру Градске управе;

- уговор о делу – реализација пројекта "Консолидација базе података предузетника и занатлија града Зрењанина и њено геолокацијско презентовање" – у номиналном износу од 40.000 динара, што износи 0,5% услуга по уговору;

- расходи на име објављивања тендера и информативних огласа – у номиналном износу од 552.797 динара, што износи 7,0% услуга по уговору;

- угоститељске услуге, протокол – у номиналном износу од 299.091 динар што чини 3,8% услуга по уговору.

Специјализоване услуге су извршене у вредности од 2.382.345 динара, што чини 0,6% расхода Градске управе. У оквиру ових расхода истичу се:

- услуге одржавања хигијене за потребе Градске управе града Зрењанина – у номиналном износу од 712.179 динара, што износи 29,9% специјализованих услуга;

- услуге очувања животне средине – у номиналном износу од 321.429 динара, што износи 13,5% специјализованих услуга;

- геодетске услуге – у номиналном износу од 562.808 динара, што износи 23,6% специјализованих услуга;

- остале специјализоване услуге у укупним специјализованим услугама учествују са 33,0% са номиналним износом од 785.929 динара, а односе се на: услуге културе, стаклорезачке услуге, услуге ауто перионице, услуге хемијског чишћења, израда печата, услуге изношења смећа, сервис ватрогасних апарата, израда кључева, услуге испитивања комуналне буке и др.

Текуће поправке и одржавање у оквиру Градске управе извршене су у вредности од 5.464.124 динара, што износи 1,3% расхода Градске управе.

У оквиру расхода за текуће поправке и одржавање истичу се:

- радови на крову у укупном износу од 744.240 динара, што чини 13,6% текућих поправки;

- механичке поправке извршене су у вредности од 1.213.760 динара, што чини 22,2% текућих поправки;

- одржавање биротехничке, рачунарске опреме и опреме за комуникацију у износу од 702.748 динара, што чини 12,9% текућих поправки;

- поправка електроинсталација и комуникациских инсталација у износу од 576.976 динара, што чини 10,6% текућих поправки;

- поправка електричне и електро опреме, као и одржавање опреме за саобраћај - у номиналном износу од 541.293 динара, што износи 9,9% текућих поправки и одржавања;

- молерски и столарски радови – у номиналном износу од 146.851 динар, што износи 2,7% текућих поправки и одржавања;

- остале услуге и материјал за текуће поправки и одржавање – у номиналном износу од 1.538.256 динара, што износи 28,1% текућих поправки и одржавања.

Расходи за материјал у оквиру Градске управе извршени су у износу од 20.513.899 динара, што чини 4,8% расхода Градске управе. У оквиру ових расхода истичу се:

- издаци за гориво у вредности од 5.913.589 динара, што износи 28,8% расхода за материјал;

- трошкови канцеларијског материјала у вредности од 5.370.486 динара, што чини 26,2% расхода за материјал;

- расходи за стручну литературу за редовне потребе запослених у вредности од 1.508.577 динара или 7,4% расхода за материјал;

- потрошни материјал и материјал за превозна средства – у номиналном износу од 3.446.645 динара, што чини 16,8% расхода за материјал;

- материјал за одржавање хигијене у износу од 1.900.220 динара, односно 9,3% расхода за материјал Градске управе;

- издаци за набавку униформи и остали материјал за посебне намене – у номиналном износу од 2.299.569 динара, што чини 11,2% расхода за материјал.

Расходи за порезе, обавезне таксе и казне извршени су у износу од 798.966 динара, што чини 0,2% расхода градске управе.

Расходи за новчане казне и пенале по решењу судова извршени су у износу од 7.412.741 динар и учествују са 1,7% у расходима Градске управе, а представљају расходе који се извршавају по налогу Јавног правобраниоца града Зрењанина, а на основу правоснажног судског решења.

Расходи за набавку машина и опреме извршени су у износу од 9.738.434 динара и учествују са 2,3% у укупним расходима Градске управе. У оквиру ових расхода истичу се:

- расходи за набавку електронске, рачунарске опреме и опреме за јавну безбедност у износу од 4.730.364 динара, што чини 48,6% поменутих расхода;

- расходи за набавку опреме за саобраћај у износу од 3.911.087 динара, што чини 40,2% расхода за набавку машина и опреме;

- расходи за набавку уградне опреме – у номиналном износу од 259.063 динара, што чини 2,7% расхода за набавку машина и опреме;

- расходи за набавку телефонске централе и телефонских уређаја – у номиналном износу од 311.650 динара, што чини 3,2% расхода за набавку машина и опреме;

- расходи за набавку намештаја – у номиналном износу од 428.789 динара, што чини 4,4% расхода за набавку машина и опреме.

Битно је напоменути да су у оквиру Градске управе на име набавке машина и опреме издвојена наменска средства у номиналном износу од 2.311.853 динара. Од наменских средстава истиче се:

- набавка рачунара за потребе рада месних канцеларија у насељеним местима на територији града Зрењанина по уговору број: 404-7-20-17/10-IV-15-01;

- набавка рачунарске опреме и штампача по уговору број: 404-4-25-10/11-IV-16-01.

Нематеријална имовина у оквиру Градске управе извршена је у номиналном износу од 3.023.027 динара, што чини 0,7% расхода Градске управе. У оквиру нематеријалне имовине истиче се издвајање наменских средстава – у номиналном износу од 2.077.980 динара. Поменути средства обухватају:

- набавку софтверског решења за успостављање сервиса за праћење електронских захтева по уговору број: 404-4-19-10/11-IV-16-01,

- набавку системског и апликативног софтвера са лиценцама по уговору број: 404-4-22-10/11-IV-16-01.

Отплата главнице, камата и пратећи трошкови задуживања домаћим пословним банкама извршени су у вредности од 48.844.353 динара или 11,4% расхода Градске управе.

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Социјална заштита – раздео 3 – функција 090- у укупним буџетским расходима учествује са 2,5%, - у номиналном износу од 76.687.210 динара.

У односу на исти период 2010. године издвајања из буџета на име социјалне заштите су знатно повећана и то за 90,9%, такође је повећано и учешће у укупним буџетским расходима и то са 1,6% у 2010. године на 2,5% у 2011. години.

У посматраном периоду, од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 25.197.494 динара, док је у другом кварталу извршено 14.391.902 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција пада расхода за 42,9%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал извршено је мање расхода за 10.805.592 динара. У трећем кварталу извршено је 19.114.477 динара на име социјалне заштите, што је у односу на други квартал више за 32,8%, односно номинално више за 4.722.575 динара.

У четвртном кварталу извршено је 17.983.337 динара расхода за социјалну заштиту, што у поређењу са извршењем у трећем кварталу представља смањење за 5,9%, односно у номиналном износу мање за 1.131.140 динара.

У оквиру социјалне заштите истичу се:

- накнаде породиљама за новорођенчад закључно са трећерођеним дететом – у номиналном износу од 26.761.478 динара, што износи 0,9% укупних буџетских расхода, односно 34,9% расхода социјалне заштите. Решењем Градског већа број: 06-135-7/10-III од 07.12.2010. године одређује се исплата једнократне новчане помоћи мајкама за прворођено, другорођено и трећерођено дете по редоследу рођења у износу од 30.000 динара по детету;

- трансфери осталим нивоима власти – Центар за социјални рад – у номиналном износу од 23.634.599 динара, што износи 0,8% укупних буџетских расхода, односно 30,8% расхода социјалне заштите.

У оквиру Центра за социјални рад истичу се:

- средства за редован рад Центра за социјални рад града Зрењанина – у номиналном износу од 9.677.757 динара, што износи 12,6% укупних средстава социјалне заштите, односно 40,9% средстава Центра за социјални рад;

- средства за једнократне новчане помоћи и трошкове сахране социјално угроженим лицима, трошкове опремања и смештај корисника у установе и друго – у номиналном износу од 7.704.520 динара, што чини 10,0% укупних средстава за социјалну заштиту, односно 32,6% средстава Центра за социјални рад;

- свратиште за бескућнике – у номиналном износу од 2.761.924 динара што чини 3,6% укупних средстава за социјалну заштиту, односно 11,7% средстава Центра за социјални рад;

- средства за набавку огрева социјално угроженим лицама – у номиналном износу од 2.000.000 динара, што чини 2,6% укупних средстава за социјалну заштиту, односно 8,5% средстава Центра за социјални рад;

- сигурна женска кућа – у номиналном износу од 1.829.469 динара што чини 2,4% укупних средстава за социјалну заштиту, односно 7,8% средстава Центра за социјални рад;

- дневни центар за децу и омладину ометену у развоју «Алтернатива» - у номиналном износу од 1.546.412 динара што чини 2,0% укупних средстава за социјалну заштиту, односно 6,5% средстава Центра за социјални рад;

- Геронтолошки центар – Служба ванинституционалне заштите – у номиналном износу од 6.656.656 динара, што износи 0,2% укупних буџетских расхода, односно 8,7% расхода социјалне заштите. У оквиру Геронтолошког центра истичу се: наменска средства која су пристигла од покрајинског Секретаријата за финансије на име финансирања пројекта "Помоћ у кући" – у номиналном износу од 2.600.000 динара, што чини 3,4% укупних средстава социјалне заштите, односно 39,1% средстава Геронтолошког центра; буџетско финансирање "Помоћ у кући" – у номиналном износу од 2.545.930 динара, што чини 3,3% укупних средстава социјалне заштите, односно 38,2% средстава Геронтолошког центра;

- финансирање клуба за стара и одрасла лица – у номиналном износу од 1.238.293 динара, што чини 1,6% укупних средстава социјалне заштите, односно 18,6% средстава Геронтолошког центра;

- средства за функционисање Народне кухиње по уговору на име набавке намирница за формирање ланч пакета и припремање и кување obroka – у номиналном износу од 8.022.647 динара, што износи 10,5% укупних средстава социјалне заштите;

- пакети за новорођенчад – у номиналном износу од 5.440.000 динара, што износи 7,1% укупних средстава социјалне заштите;

- расходи усмерени на помоћ социјалним институцијама и организацијама цивилног друштва које се баве социјалним услугама у циљу покретања, организовања и спровођења или учествовања у редовним и ванредним акцијама солидарности у Републици Србији за помоћ угроженим лицима и жртвама природних, еколошких и других несрећа и оружаних сукоба, као и обезбеђење, у складу са законом, обуке људи, материјалних, финансијских и других средстава за те акције, праћења локалне угрожености и активности које ће допринети ублажавању сиромаштва и непосредном пружању помоћи онима који су заиста сиромашни и угрожени, а који се остварују путем Црвеног крста (Закон о Црвеном крсту Србије "Службени гласник РС", бр. 107/2005) - у номиналном износу од 2.035.342 динара, што износи 2,7% расхода за социјалну заштиту;

- накнаде за социјалну заштиту из буџета – помоћ породицама погинулих бораца и умрлих војника у износу од 852.303 динара, што износи 1,1% расхода за социјалну заштиту.

ЗДРАВСТВО

Здравство – раздео 3 – функција 700 – у укупним буџетским расходима учествује са 0,2% - у номиналном износу од 7.073.581 динар.

У односу на исти период 2010. године, издвајања из буџета на име здравства су повећана и то за 29,7%, учешће у укупним буџетским расходима у односу на 2010. годину је остало непромењено и износи 0,2%.

У посматраном периоду, од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 376.512 динар, док је у другом кварталу извршено 983.750 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста расхода за 161,3%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал извршено је више расхода за 607.238 динара. У трећем кварталу извршено је 849.767 динара на име здравства, што је у односу на други квартал за 13,6% мање, односно номинално мање за 133.983 динара.

У четвртном кварталу извршено је 4.863.552 динара расхода за здравство, што у поређењу са извршењем у трећем кварталу представља знатно више издвајања на име здравства у номиналном износу више за 4.013.785 динара.

У оквиру здравства истиче се:

Издавања средстава за делатност примарне здравствене заштите у износу од 5.950.456 динара, што чини 84,1% здравства. У току 2011. 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 здравства по насељеним местима, у номиналном износу од 3.600.003 динара;
- финансирање изградње и адаптације апотека по насељеним местима, у номиналном износу од 1.448.275 динара;
- финансирање куповине медицинске и немедицинске опреме и материјала потребних за примарну здравствену заштиту, у номиналном износу од 897.137 динара.

Издавања средства на име утврђивања времена и узрока смрти ван здравствене установе, у укупним средствима здравства учествује са 15,9%, са номиналним износом од 1.123.125 динара.

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Анализирајући расходе за основно образовање – раздео 3 – функција 912 може се закључити да основно образовање у укупним буџетским расходима учествује са 9,3%, - у номиналном износу од 289.780.924 динара.

У односу на исти период 2010. године издавања из буџета за функционисање основног образовања су повећана за 74,6%, такође је повећано и учешће у укупним буџетским расходима са 6,4% у 2010. години на 9,3% у 2011. години, номинално је више издвојено у 2011. године за 123.840.162 динара.

У посматраном периоду, од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 92.351.317 динара, док је у другом кварталу извршено 57.248.182 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција смањења расхода за 38,0%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал извршено је мање расхода за 35.103.135 динара. У трећем кварталу извршено је 64.167.122 динара расхода намењених основном образовању, што је у поређењу са претходним кварталом више за 12,1%, односно номинално више за 6.918.940 динара.

У четвртном кварталу извршено је 76.014.303 динара расхода на име функционисања основног образовања, што у поређењу са извршењем у трећем кварталу представља повећање за 18,5%, односно у номиналном износу више за 11.847.181 динар.

У оквиру расхода основног образовања истичу се стални трошкови у номиналном износу од 92.081.574 динара, са учешћем у укупним буџетским расходима од 3,0% и са учешћем у расходима основног образовања од 31,8%. Издавања из буџета на име сталних трошкова у оквиру основног образовања у односу на исти период претходне године су повећана и то за 34,3%, номинално је више издвојено за ове намене за 23.499.553 динара.

У оквиру сталних трошкова основног образовања истичу се:

- расходи за грејање - у номиналном износу од 71.950.854 динара, што чини 78,1% сталних трошкова основног образовања;

- расходи за утрошену ел. енергију – у номиналном износу од 11.094.594 динара, што чини 12,0% сталних трошкова основног образовања;

- комуналне услуге – у номиналном износу од 2.551.317 динара, што чини 2,8% сталних трошкова основног образовања;

- услуге интернета – у номиналном износу од 2.903.318 динара, што чини 3,2% сталних трошкова основног образовања;

- расходи за осигурање – у номиналном износу од 3.581.491 динар, што чини 3,9% 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 53.170.864 динара, са учешћем од 18,3% у расходима основног образовања и са учешћем од 1,7% у укупним буџетским расходима. У оквиру накнада трошкова запосленима и ђацима – на име путних трошкова запосленима из буџета је издвојено укупно 37.336.273 динара, што чини 70,2% накнада трошкова запосленима и ђацима. Расходи ђачких месечних карата и превоза ученика ометених у развоју у накнадама трошкова запослених и ђацима учествују са 29,8%, са номиналним износом од 15.834.591 динар.

Услуге по уговору (стручно усавршавање, такмичење ученика, смештај ученика ометених у развоју, процена ризика) у расходима основног образовања учествују са 3,2%, са номиналним износом од 9.142.925 динара.

Текуће поправке и одржавање у расходима основног образовања учествују са 3,1%, са номиналним износом од 9.071.875 динара.

Расходи за материјал (проценат на бруто зараде – настава) – у расходима основног образовања учествују са 16,9% док у укупним буџетским расходима учествују са 1,6% - у номиналном износу од 49.088.500 динара.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) са социјалним доприносима на терет послодавца – за раднике забавишта при основним школама – у номиналном износу 36.410.617 динара, што чини 12,6% расхода основног образовања.

Накнада за социјалну заштиту из буџета – у расходима основног образовања учествује са 7,5%, док у укупним буџетским расходима учествује са 0,7% - у номиналном износу од 21.715.246 динара.

У оквиру накнаде за социјалну заштиту из буџета истичу се:

- ужина и боравак за социјално угрожену децу – у номиналном износу од 10.436.600 динара, што чини 48,1% накнаде за социјалну заштиту из буџета;

- храна за Основну школу "9. Мај" – у номиналном износу од 5.362.723 динара, што чини 24,7% накнаде за социјалну заштиту из буџета и

- учбеници за социјално угрожену децу – у номиналном износу од 5.565.323 динара, што чини 25,6% накнаде за социјалну заштиту из буџета.

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 бораве у васпитним групама при основним школама у насељеним местима града Зрењанина – у номиналном износу од 350.600 динара, што чини 1,6% накнаде за социјалну заштиту из буџета.

Зграде и грађевински објекти – у расходима основног образовања учествују са 2,2%, у номиналном износу од 6.315.002 динара.

У оквиру основног образовања битно је споменути и издвајања из буџета града на име награда запосленима и осталих посебних расхода – у номиналном износу од 12.187.867 динара што чини 4,2% расхода основног образовања. Чланом 13. и 6. 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 услове за остваривање овог права у 2009., 2010. и 2011. години, а на основу евиденције запослених у наведеним годинама.

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Средње образовање – раздео 3 – функција 920 - у укупним буџетским расходима учествује са 4,8%, у номиналном износу од 149.205.176 динара.

У односу на исти период 2010. године издвајања из буџета за функционисање средњег образовања су повећана за 44,4%. Такође је повећано и учешће са 4,0% у 2010. години на 4,8% у 2011. години, номинално је више издвојено за 45.912.863 динара.

У посматраном периоду, од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 44.473.794 динара, док је у другом кварталу извршено 30.606.590 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција смањења расхода за 31,2%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал извршено је мање расхода за 13.867.204 динара. У трећем кварталу извршено је 32.402.914 динара расхода средњег образовања, што је у односу на извршене расходе у претходном кварталу више за 5,9%, односно номинално више за 1.796.324 динара.

У четвртном кварталу извршено је 41.721.878 динара расхода на име функционисања средњег образовања, што у поређењу са извршењем у трећем кварталу представља повећање за 28,8%, односно у номиналном износу више за 9.318.964 динара.

Стални трошкови у оквиру средњег образовања извршени су у номиналном износу од 63.587.581 динар и учествују са 42,6% 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 145,7%, номинално је издвојено више за ове намене за 37.705.268 динара.

Од сталних трошкова средњег образовања истичу се:

- расходи за грејање – у номиналном износу од 47.838.379 динара, што чини 75,2% сталних трошкова средњег образовања, односно 32,1% расхода средњег образовања;

- расходи за утрошену ел. енергију – у номиналном износу од 5.662.100 динара, што чини 8,9% сталних трошкова средњег образовања, односно 3,8% расхода средњег образовања;

- комуналне услуге – у номиналном износу до 2.202.050 динара, што чини 3,5% сталних трошкова средњег образовања;

- расходи за осигурање – у номиналном износу од 3.848.357 динара, што чини 6,1% сталних трошкова средњег образовања;

- трошкови закупа – у номиналном износу од 3.100.000 динара, што чини 4,9% 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 25,5% у номиналном износу од 38.026.900 динара.

Накнаде трошкова запосленима и ђацима (путни трошкови и ђачке месечне карте) исплаћене су у износу од 27.350.153 динара, са учешћем од 18,3% 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 11.427.147 динара, што чини 41,8% накнаде трошкова запосленима и ђацима. Путни трошкови запослених су извршени у износу од 15.923.006 динара, што чини 58,2% накнада трошкова запосленима и ђацима.

Расходи за регресирани превоз ученика и студената, учествују у расходима средњег образовања са 2,8%, у номиналном износу од 4.149.369 динара. Превоз ученика и студената је делом регесиран од стране Покрајинског Секретаријата за образовање.

Услуге по уговору (стручно усавршавање, такмичење ученика, санитарни прегледи, солидарне помоћи, регистрације возила, манифестације и др.) у оквиру раздела средњег образовања извршене су у износу од 3.168.085 динара, са учешћем од 2,1% у расходима средњег образовања.

Текуће поправке и одржавање у оквиру средњег образовања финансиране су у износу од 1.287.511 динара, што чини 0,9% расхода за средње образовање.

Зграде и грађевински објекти – на име средњег образовања из буџета града Зрењанина издвојено је у номиналном износу 6.790.776 динара, што чини 4,6% расхода за средње образовање.

Награде запосленима и остали посебни расходи – извршени су у номиналном износу од 4.844.802 динара што чини 3,2% расхода за средње образовање. Чланом 13. и 6. 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 услове за остваривање овог права у 2009., 2010. и 2011. години, а на основу евиденције запослених у наведеним годинама.

КУЛТУРА

Култура – у оквиру раздела 3 – функција 820 - у укупним буџетским расходима учествује са 8,6%, са номиналним износом од 265.504.169 динара.

У односу на исти период 2010. године издвајања из буџета за функционисање културе су повећана за 15,6%. Смањено је учешће у укупним буџетским расходима и то са 8,9% у 2010. години на 8,6% у 2011. години, номинално је више издвојено у 2011. години за 35.845.567 динара.

У посматраном периоду, од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 64.462.609 динара, док је у другом кварталу извршено 58.467.380 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција смањења расхода за 9,3%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал извршено је мање расхода за 5.995.229 динара. У трећем кварталу извршено је укупно 73.316.753 динара расхода намењених култури, што је у поређењу са другим кварталом текуће године номинално више за 14.849.373 динара, односно више за 25,4%.

У четвртном кварталу извршено је 69.257.427 динара расхода на име функционисања културе, што у поређењу са извршењем у трећем кварталу представља смањење за 5,5%, односно у номиналном износу мање за 4.059.326 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 65,5% у расходима за културу, а са 5,6% учествују у укупним буџетским расходима, са номиналним износом од 174.019.709 динара.

Новчане казне и пенали по решењу судова у оквиру установа културе износе 24.377.003 динара, што чини 9,2% укупних расхода установа културе. На основу члана 26. став 2. Закона о мирном решавању радних спорова ("Службени гласник РС", бр. 125/04 и 104/09) независни синдикат радника у култури Војводине – града Зрењанина и град Зрењанин као оснивач установа културе закључили су Споразум о мирном решењу спора са снагом извршне исправе. По поменутом споразуму су све установе културе чији је оснивач град Зрењанин имале обавезу да у року од 30 дана од дана потписивања овог споразума сачине и потпишу вансудско поравнање са запосленима који су били запослени у установама културе у периоду 01.11.2008. до 30.11.2010. године. Установе културе, којима је град Зрењанин оснивач, су се обавезале да са запосленима закључе вансудско поравнање на име исплате разлике зараде а на основу Уредбе Владе Републике Србије.

Стални трошкови у расходима културе учествују са 8,5% - у номиналном износу од 22.694.477 динара.

Издавања из буџета на име сталних трошкова у оквиру културе у односу на исти период претходне године су повећана и то за 27,4%, номинално је издвојено више за ове намене за 4.887.887 динара.

Од сталних трошкова истичу се:

- расходи за грејање – у номиналном износу од 13.338.549 динара, што износи 58,8% сталних трошкова;

- расходи за утрошену ел. енергију – у номиналном износу од 5.614.143 динара, што износи 24,7% сталних трошкова културе;

- расходи за осигурање – у номиналном износу од 1.683.213 динара, што износи 7,4% сталних трошкова културе.

- услуге комуникације – у номиналном износу од 1.229.044 динара, што износи 5,4% сталних трошкова културе;

- трошкови платног промета – у номиналном износу од 615.393 динара, што износи 2,7% сталних трошкова културе;

- комуналне услуге – у номиналном износу од 171.015 динара, што износи 0,8% сталних трошкова културе;

У оквиру расхода за културу истичу се услуге по уговору са учешћем од 5,7% у расходима културе, са номиналним износом од 15.071.711 динара. Од услуга по уговору истичу се:

- остале стручне услуге (ауторски хонорари, услуге рекламе и пропаганде, учешће на инструктивним семинарима, објава тендера, административне услуге, услуге репрезентације, услуге превоза, остале опште и стручне услуге) - у номиналном износу од 8.516.545 динара, што износи 56,5% услуга по уговору;

- накнаде члановима Управних одбора – у номиналном износу од 5.159.931 динар, што износи 34,2% услуга по уговору;

- штампарске услуге – у номиналном износу од 1.041.127 динара, што износи 6,9% услуга по уговору;

- наменска средства у оквиру услуга по уговору Народног позоришта "Тоша Јовановић" Зрењанин у износу од 354.108 динара, утрошена су у циљу организовања и реализације 61. фестивала професионалних позоришта Војводине, и ова средства чине 2,4% укупних услуга по уговору.

Накнада трошкова за запослене – превоз на посао и са посла – учествују у укупним расходима за културу са 2,6% - у номиналном износу од 6.898.491 динар.

У оквиру расхода за културу значајно место заузимају и специјализоване услуге – програмске активности установа културе – са номиналним износом од 9.364.788 динара. У укупним буџетским расходима учествују са 0,3%, док у расходима културе учествују са 3,5%. Наменска средства намењена реализацији програмске активности од стране АП Војводина пренета су следећим установама културе:

- Народно позориште "Тоша Јовановић" Зрењанин – у номиналном износу од 378.500 динара, са учешћем од 4,0% у специјализованим услугама. Средства су

трансферисана од стране Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање на име реализовања програма у области позоришне музичке, музичко – сценске, ликовне уметности, издавачке делатности, заштите културне баштине у других области културе и савремене и традиционалне уметности народа и националних заједница у граду Зрењанину које реализују институције у Зрењанину.

- Градска народна библиотека "Жарко Зрењанин" Зрењанин - у номиналном износу од 733.600 динара са учешћем од 7,8% у специјализованим услугама. Средства су трансферисана од стране Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање, и то износ од 53.600 динара за суфинансирање набавке књига, износ од 80.000 динара за финансирање издавања часописа за културу, уместност и друштвена питања "Улазница", износ од 150.000 динара за финансирање манифестације "Песничка штафета", износ од 350.000 динара за финансирање манифестације "Дани Тодора Манојловића", износ од 100.000 динара за суфинансирање матичне делатности Градске народне библиотеке "Жарко Зрењанин" Зрењанин.

- Народни Музеј Зрењанин - у номиналном износу од 400.000 динара са учешћем од 4,3% у специјализованим услугама. Средства су добијена од Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање и то: износ од 200.000 динара за суфинансирање пројекта "Заштитна археолошка ископавања средњевековне некрополе и праисторијског насеља на обали Тамиша у Сечњу – Атар Ц", износ од 200.000 динара за суфинансирање пројекта рестаурације слика Уметничког одељења.

- Савремена галерија Уметничка колонија "Ечка" Зрењанин - у номиналном износу од 570.000 динара са учешћем од 6,1% у специјализованим услугама;. Средства су трансферисана од стране Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање и то износ од 90.000 динара за сусрет акварелиста; износ од 430.000 динара за суфинансирање објављивања књиге др Николе Дедића; износ од 50.000 динара за суфинансирање реализације изложбе "Енформел" у Војводини.

- Културни центар Зрењанин - у номиналном износу од 200.000 динара са учешћем од 2,1% у специјализованим услугама. Средства су трансферисана од стране Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање и то: износ од 80.000 динара за суфинансирање реализације пројекта "Историја/Антологија зрењанинског рокенрола, промоција аудио ЦД-а и видео материјала на ДВД-у"; износ од 70.000 динара за суфинансирање издавања часописа интернационалног и ауторског стрипа "Стриполис" и износ од 50.000 динара за суфинансирање пројекта Графитирање.

- Историјски архив Зрењанин - у номиналном износу од 300.000 динара са учешћем од 3,2% у специјализованим услугама. Средства су трансферисана од стране Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање на име суфинансирања изложбе "Градска кућа Зрењанина – стара дама непролазног сјаја".

- Завод за заштиту споменика културе Зрењанин - у номиналном износу од 150.000 динара са учешћем од 1,6% у специјализованим услугама. Средства су трансферисана од стране Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање, на име суфинансирања изложбе "Народно градитељство Румуна у селима Средњег Баната".

Социјална давања запосленима у оквиру установа културе извршена су у износу од 3.484.238 динара, што чини 1,3% укупних расхода за културу. Обухватају буџетске издатке на име накнада за време одсуствовања са посла, породично боловање и

боловање преко 30 дана, отпремнина приликом одласка у пензију, као и разних врста помоћи запосленима (помоћ у случају смрти запосленом или члана уже породице, помоћ у медицинском лечењу и остале помоћи).

Текуће поправке и одржавање у оквиру установа културе су извршене у номиналном износу од 1.825.896 динара, што износи 0,7% расхода за културу. У оквиру текућих поправки истичу се радови на текућем одржавању и поправци зграда у оквиру установа културе.

У расходима културе значајно место заузима и материјал. Из буџетских средстава на име материјала установама културе издвојено је укупно 2.759.614 динара, што износи 1,0% расхода за културу.

Машине и опрема у оквиру установа културе су извршене у номиналном износу од 1.679.334 динара, што износи 0,7% расхода за културу. У оквиру машине и опреме трансферисана су наменска средства од стране Покрајинског Секретаријата за културу и јавно информисање и то:

- Градска народна библиотека "Жарко Зрењанин" у износу од 300.000 динара, на име финансирања трошкова набавке рачунарске опреме и намештаја за интернет читаоницу. Средства су добијена од Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање.

- Савремена галерија – у номиналном износу од 180.000 динара на име суфинансирања трошкова набавке опреме – фотографска опрема и намештај.

Награде запосленима и остали посебни расходи у оквиру установа културе извршене су у номиналном износу од 1.029.742 динара, што чини 0,4% расхода за културу. Чланом 13. и 6. 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, буџета јединица локалне власти и организација за обавезно социјално осигурање који су испунили услове за остваривање овог права у 2009., 2010. и 2011. години, а на основу евиденције запослених у наведеним годинама.

У оквиру расхода за културу из буџета града Зрењанина у периоду јануар – децембар 2011. године издвојена су средства и то следећим установама културе:

- Народно позориште "Тоша Јовановић" Зрењанин - у номиналном износу од 87.888.171 динар са учешћем од 2,8% у укупним буџетским расходима и са учешћем од 33,1% у расходима културе;

- Градска народна библиотека "Жарко Зрењанин" Зрењанин - у номиналном износу од 34.784.528 динара са учешћем од 1,1% у укупним буџетским расходима и са учешћем од 13,1% у расходима културе;

- Народни Музеј Зрењанин - у номиналном износу од 45.457.288 динара са учешћем од 1,5% у укупним буџетским расходима и са учешћем од 17,1% у расходима културе;

- Савремена галерија Уметничка колонија "Ечка" Зрењанин - у номиналном износу од 17.467.536 динара са учешћем од 0,6% у укупним буџетским расходима и са учешћем од 6,6% у расходима културе;

- Културни центар Зрењанин - у номиналном износу од 34.880.495 динара са учешћем од 1,1% у укупним буџетским расходима и са учешћем од 13,1% у расходима културе;

- Савез Аматерских КУД - у номиналном износу од 6.357.323 динара са учешћем од 0,2% у укупним буџетским расходима и са учешћем од 2,4% у расходима културе;

- Позориште "МАДАЧ" Зрењанин - у номиналном износу од 3.960.705 динара са учешћем од 0,1% у укупним буџетским расходима и са учешћем од 1,5% у расходима културе;

- Историјски архив Зрењанин - у номиналном износу од 19.935.137 динара са учешћем од 0,7% у укупним буџетским расходима и са учешћем од 7,5% у расходима културе;

- Завод за заштиту споменика културе Зрењанин - у номиналном износу од 14.772.987 динара са учешћем од 0,5% у укупним буџетским расходима и са учешћем од 5,6% у расходима културе.

ФИЗИЧКА КУЛТУРА

Физичка култура – раздео 3 – функција 810 - у укупним буџетским расходима учествује са 4,2% - у номиналном износу од 131.394.579 динара.

У односу на исти период 2010. године издвајања из буџета на име физичке културе су повећана за 5,3%, смањено је учешће у укупним буџетским расходима и то са 4,8% у 2010. години на 4,2% у 2011. години.

У посматраном периоду, од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 23.791.473 динара, док је у другом кварталу извршено 32.428.486 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција повећања расхода за 36,3%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал извршено је више расхода за 8.637.013 динара. У трећем кварталу извршено је 34.118.316 динара расхода за физичку културу, што је у односу на претходни квартал више за 5,2%, односно номинално више за 1.689.830 динара.

У четвртном кварталу извршено је 41.056.304 динара расхода на име функционисања физичке културе, што у поређењу са извршењем у трећем кварталу представља повећање за 20,3%, односно у номиналном износу више за 6.937.988 динара.

У оквиру физичке културе истичу се издвајања на име:

- функционисања Јавне установе – "Спортски објекти" Зрењанин – у номиналном износу од 70.371.865 динара, са учешћем од 2,3% у укупним буџетским расходима и са учешћем од 53,6% у расходима физичке културе.

У оквиру Јавне установе "Спортски објекти" Зрењанин истичу се: плате, додаци и накнаде запослених са социјалним доприносима на терет послодавца – у номиналном износу од 30.512.970 динара, што износи 23,2% средстава физичке културе и 43,4% укупних средстава јавне установе.

У оквиру јавне установе истичу се стални трошкови са учешћем од 38,1% у расходима јавне установе, у номиналном износу од 26.812.936 динара.

Од сталних трошкова истичу се:

- расходи за грејање – у номиналном износу од 10.324.077 динара, што износи 38,5% сталних трошкова, односно 14,7% функционисања Јавне установе "Спортски објекти";

- расходи за утрошену електричну енергију – у номиналном износу од 5.989.645 динара, што износи 22,3% сталних трошкова, односно 8,5% функционисања Јавне установе "Спортски објекти";

- услуге водовода и канализације – у номиналном износу од 7.493.902 динара, што износи 27,9% сталних трошкова, односно 10,6% функционисања јавне установе "Спортски објекти";

- расходи на име осигурања зграда, возила, запослених у случају несреће на раду и осигурања од одговорности према трећим лицима – у номиналном износу од 1.668.565 динара, што износи 6,2% сталних трошкова, односно 2,4% функционисања јавне установе "Спортски објекти";

- закуп нестамбеног простора – у номиналном износу од 143.840 динара, што износи 0,5% сталних трошкова јавне установе;

- услуге комуникације – у номиналном износу од 236.715 динара, што износи 0,9% сталних трошкова јавне установе, односно 0,3% функционисања јавне установе "Спортски објекти".

Значајно место у расходима Јавне установе "Спортски објекти" Зрењанин заузимају накнаде трошкова за запослене (путни трошкови запослених) – у номиналном износу од 1.198.359 динара, са учешћем од 1,7% у расходима јавне установе.

Расходи за материјал у расходима јавне установе учествују са 2,5%, са номиналним износом од 1.762.262 динара.

Текуће поправке и одржавање у расходима јавне установе учествују са 5,2%, са номиналним износом од 3.682.634 динара.

Услуге по уговору у расходима јавне установе учествују са 2,3%, са номиналним износом од 1.613.430 динара.

У оквиру јавне установе "Спортски објекти" битно је истаћи наменска средства у износу од 2.495.776 динара, што чини 3,5% расхода јавне установе "Спортски објекти". Средства су трансферисана од стране Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине на име финансирања пројекта "коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде за потребе спортских хала".

- Средства за финансирање спортских клубова из буџета града Зрењанина у периоду јануар-децембар 2011. године за ове намене је издвојено 52.459.524 динара, што износи 1,7% укупних буџетских расхода, односно 39,9% укупних расхода физичке културе. Битно је истаћи да је у односу на исти период 2010. године у 2011. години издвајање из буџета за функционисање спортских клубова повећано и то за 55,6%, номинално је издвојено за ове намене у 2011. години више за 18.755.734 динара.

У оквиру средстава за финансирање спортских клубова истиче се:

- финансирање програмске активности спортских клубова – у номиналном износу од 50.054.384 динара, што чини 95,4% средства за финансирање спортских клубова. Решењем Градоначелника број. 020-3/11-13-II о расподели средстава за програмске активности у области спорта у граду Зрењанину за 2011. годину распоређена су средства за поменуте намене.

У оквиру средстава за финансирање програмских активности спортских клубова трансферисана су наменска средства у износу од 3.000.000 динара од стране "НИС" АД Нови Сад на основу потписаног допунског споразума и Анекса 1 допунског споразума о сарадњи између града Зрењанина и "НИС" АД за 2011. годину. "НИС" АД поменутим споразумом преузима на себе обавезу да финансира социјално економске програме и манифестације које ће се реализовати у граду Зрењанину у току 2011. године и то:

- Кошаркашки клуб "Пролетер нафтагас" – у износу од 1.000.000 динара,
- Рукометни клуб "Пролетер нафтагас" – у износу од 1.000.000 динара,
- Одбојкашки клуб "Клек Србијашуме" – у износу од 1.000.000 динара.

Наменска средства добијена од Покрајинског секретаријата за спорт и омладину по решењу број: 116-401-435/2011-01 на име опремања фискултурне сале у школама и клубовима, опредељују се:

- Решењем Градоначелника број: 401-2-238/11-II одбојкашком клубу Зрењанин – у номиналном износу од 50.000 динара за набавку спортске опреме,
- Решењем Градоначелника број: 401-2-239/11-II Одбојкашком клубу "Пролетер" Зрењанин – у номиналном износу од 30.000 динара за набавку спортске опреме и реквизита,

- финансирање организације спортских манифестација – у номиналном износу од 2.405.140 динара што чини 4,6% средстава за финансирање спортских клубова.

- Расходи за финансирање Спортског савеза у укупним расходима физичке културе учествују са 6,5%, док у укупним буџетским расходима учествују са 0,3%, са номиналним износом од 8.563.189 динара. Значајно место у расходима Спортског савеза заузимају: плате, додаци и накнаде запослених са социјалним доприносима на

терет послодавца – у номиналном износу од 5.093.427 динара, што износи 59,5% укупних расхода Спортског савеза; услуге по уговору – у номиналном износу од 1.187.269 динара, што износи 13,9% расхода Спортског савеза; специјализоване услуге – са номиналним износом од 194.304 динара, што износи 2,3% расхода Спортског савеза, стални трошкови – са номиналним износом од 868.920 динара, што износи 10,1% расхода Спортског савеза; расходи за материјал – са номиналним износом од 334.034 динара што износи 3,9% расхода Спортског савеза. Социјална давања запосленима (накнада на име одсуствовања са посла – боловање, отпремнина приликом одласка у пензију, разне врсте помоћи и др.) – у номиналном износу од 364.540 динара, што износи 4,3% расхода Спортског савеза.

ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ

Предшколско образовање – раздео 3 – функција 911 - у укупним буџетским расходима учествује са 7,6% са номиналним износом од 237.105.057 динара.

У односу на исти период 2010. године издвајања из буџета на име предшколског образовања су повећана и то за 24,2%. Такође је и учешће у укупним расходима повећано и то са 7,4% у 2010. години на 7,6% у 2011. години.

Квартално посматрано од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 60.318.347 динара, док је у другом кварталу извршено 62.313.198 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција повећања расхода за свега 3,3%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал остварено је више расхода за 1.994.851 динар. У трећем кварталу извршено је 56.321.204 динара расхода предшколског образовања, што је у поређењу са претходним кварталом мање за 9,6%, односно номинално мање за 5.991.994 динара.

У четвртном кварталу извршено је 58.152.308 динара расхода на име функционисања предшколског образовања, што у поређењу са извршењем у трећем кварталу представља повећање за 3,2%, односно у номиналном износу више за 1.831.104 динара.

У оквиру Предшколског образовања истичу се:

- плате, додаци и накнаде запослених са социјалним доприносима на терет послодавца – у номиналном износу од 198.767.452 динара, што износи 83,8% укупних расхода предшколског образовања, са учешћем од 6,4% у укупним буџетским расходима. Ови расходи се односе на запослене у Предшколској установи;

- новчане казне и пенали по решењу судова – на основу препоруке одбора за мирење града Зрењанина као оснивача и синдиката – независни синдикат просветних радника Војводине, Предшколске установе Зрењанин за мирно решавање радних спорова, постигнуто је судско поравнање и закључен споразум о мирном решавању спора чији је предмет примена општег акта – Закључак Владе о висини основице и обрачун плата у јавном сектору на основу кога се врши исплата разлике до прописане основице – у номиналном износу од 17.583.000 динара, што износи 7,4% укупних расхода предшколског образовања;

- накнаде трошкова за запослене – накнаде за превоз на посао и са посла у расходима предшколског образовања учествују са 2,7% са номиналним износом од 6.419.474 динара;

- стални трошкови – 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 8.468.759 динара, што износи 3,6% укупних расхода предшколског образовања;

- машине и опрема – у расходима предшколског образовања учествују са 1,2%, са номиналним износом од 2.856.898 динара. У оквиру машина и опреме издвојена су средства из буџета града Зрењанина у номиналном износу од 2.856.898 динара на име набавке опреме за угоститељство, а све у складу са Законом о безбедности хране ("Службени гласник РС", бр. 41/09) и у складу са Правилником о условима хигијене хране ("Службени гласник РС", бр. 73/10);

- награде запосленима и остали посебни расходи у расходима предшколског образовања учествују са 0,5%, са номиналним износом од 1.226.911 динара. Чланом 13. и 6. Закона о буџету Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 101/10 и 78/11) прописано је да ће се у 2011. години обрачунати и исплаћивати јубиларне награде запосленима у оквиру директних и индиректних корисника средстава буџета Републике Србије, буџета јединица локалне власти и организација за обавезно социјално осигурање, који су испунили услове за остваривање овог права у 2009., 2010. и 2011. години, а на основу евиденције запослених у наведеним годинама.

САВЕЗ СЛЕПИХ, ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ, ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ И ПАРАПЛЕГИЧАРИ И СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

Савез слепих, општинска организација глувих и наглувих, пријатељи деце и параплегичари, као и средства за финансирање пројекта невладиних организација, у оквиру раздела – 3 – функционална класификација 110 – у укупним буџетским расходима учествују са 0,4%, - са номиналним износом од 12.436.460 динара.

У односу на исти период 2010. године издвајања из буџета на име Савеза слепих, Општинске организације глувих и наглувих, пријатеља деце и параплегичара и средстава за финансирање пројекта невладиних организација су повећана и то за 66,2%. Учешће у укупним расходима је такође повећано и то са 0,1% у 2010. години на 0,4% у 2011. години.

У посматраном периоду од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 1.836.740 динара, док је у другом кварталу извршено 2.675.890 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста за 45,7%, односно у номиналном износу у другом кварталу у односу на први квартал извршено је више расхода за 839.150 динара. У трећем кварталу извршено је 2.122.730 динара, што је у односу на други квартал мање за 20,7%, односно номинално мање за 553.160 динара.

У четвртном кварталу извршено је 5.801.100 динара на име финансирања Савеза слепих, општинске организације глувих и наглувих, пријатеља деце, параплегичара и пројекта невладиних организација, што у поређењу са извршењем у трећем кварталу

представља знатно повећање и то за 173,3%, односно у номиналном износу је знатно више издвојено за ове намене за 3.678.370 динара.

У оквиру Савеза и удружења истичу се:

- расходи на име плата, додатака и накнада запослених са номиналним износом од 3.535.050 динара, што чини 28,4% расхода Савеза и удружења и средстава за финансирање пројеката невладиних организација.

- средства за финансирање пројеката невладиних организација у расходима савеза и удружења учествују са 69,6%, са номиналним износом од 8.652.500 динара. поменута средств су решењем Градоначелника о додели средстава за програмске активности и пројекте друштвених организација, савеза и удружења грађана расподељена невладиним организацијама.

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Заштита животне средине у оквиру раздела 3 – функционална класификација 500 у укупним буџетским расходима учествују са 1,3% са номиналним износом од 41.944.657 динара.

У односу на исти период 2010. године издвајања из буџета на име финансирања заштите животне средине, су знатно повећана, и то за 63,6%. Такође је повећано и учешће у укупним буџетским расходима и то са 1,0% у 2010. години на 1,3% у 2011. години, номинално је знатно више издвојено за 16.308.144 динара.

У посматраном периоду од укупно извршених расхода током првог квартала нема извршења, док је у другом кварталу извршено 458.200 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста, односно у номиналном износу у другом кварталу у односу на први квартал извршено је више расхода за 458.200 динара. У трећем кварталу извршено је 9.722.677 динара, што је номинално више у односу на други квартал за износ од 9.264.477 динара.

У четвртм кварталу извршено је 31.763.780 динара расхода на име заштите животне средине, што у поређењу са извршењем у трећем кварталу представља знатно повећање – у номиналном износу повећање и то за 22.499.303 динара.

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 ПОДСТИЦАЈНИ, ПРЕВЕНТИВНИ И САНАЦИОНИ ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ	
1.	Обезбеђивање финансијских средстава за санацију депоније по пројекту ФТН Нови Сад	15.547.109,40
2.	Спровођење надзора над санацијом депоније у Зрењанину	259.600,00
3.	Изградња привременог пута на депонији	-
4.	Обезбеђивање финансијских средстава за куповину контејнера од 1,1 м³	3.345.300,00
5.	Израда Стратешке процене утицаја на животну средину за	

Ред. бр.	РАСХОДИ ПО ПРОГРАМУ РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	ИЗНОС
	Регионални план управљања отпадом	401.200,00
6.	Израда Генералног пројекта Регионалне депоније на територији града Зрењанина	3.469.200,00
7.	Израда претходне студије оправданости изградње Регионалне депоније на територији града Зрењанина	2.832.000,00
8.	Израда Генералног пројекта пречистача отпадних вода	1.959.744,00
9.	Израда претходне студије оправданости изградње пречистача отпадних вода	472.000,00
10.	Учешће града Зрењанина у Покрајинској акцији изградње ветрозаштитних појасева	-
	УКУПНО I	28.286.153,40
	II ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (МОНИТОРИНГ) НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	
11.	Праћење квалитета ваздуха	4.555.820,00
12.	Праћење нивоа комуналне буке	928.812,00
13.	Праћење квалитета површинских вода и акумулација и квалитета воде јавних купалишта	1.624.225,03
14.	Информисање јавности о стању и прогнози аерополена	377.000,00
15.	Поступања у случајевима ванредних ситуација	2.000.000,00
	УКУПНО II	9.485.857,03
	III ПЛАНОВИ УПРАВЉАЊА ЗАШТИЋЕНИМ ПРИРОДНИМ ДОБРИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	
16.	Одржавање заштићених природних добара – "Жупанијски парк"	-
17.	Одржавање заштићених природних добара – "Храст лужњак"	-
18.	Одржавање заштићених природних добара – "Бели дуд у Белом Блату"	-
	УКУПНО III	-
	IV ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	
19.	Финансирање пројекта невладиних организација из области заштите животне средине	300.000,00
	Учешће на семинарима и манифестацијама	
20.	Учешће на семинарима и манифестацијама (Дан заштите животне средине, у град без аутомобила, итд., Дан Планете земље, итд.)	33.040,00
	Остало	
21.	Остала нераспоређена средства	534.025,00
	УКУПНО IV	867.065,00

Ред. бр.	РАСХОДИ ПО ПРОГРАМУ РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	ИЗНОС
	УКУПНО: ПОДСТИЦАЈНИ, ПРЕВЕНТИВНИ И САНАЦИОНИ ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ; ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (МОНИТОРИНГ) НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА; ПЛАНОВИ УПРАВЉАЊА ЗАШТИЋЕНИМ ПРИРОДНИМ ДОБРИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА И ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (I+II+III+IV)	38.639.075,43
	V СУЗБИЈАЊЕ ЗООНОЗЕ	
22.	Сузбијање зоонозе – третирање комараца на територији града Зрењанина	3.087.281,57
23.	Сузбијање зоонозе – уништавање крпеља на територији града Зрењанина	218.300,00
	УКУПНО V	3.305.581,57
	УКУПНО: I, II, III, IV, V	41.944.657,00

ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА

Противпожарна заштита, у оквиру раздела 3 – функционална класификација 320 у укупним буџетским расходима учествује са 0,1% - са номиналним износом од 2.800.000 динара.

У односу на исти период 2010. године издвајања из буџета на име противпожарне заштите су повећана и то за 133,3%. Учешће у укупним расходима је повећано у односу на исти период 2010. године, и то са 0,05% у 2010. години на 0,1% у 2011. године.

Квартално посматрано од укупно извршених расхода током првог квартала нема извршења, док је у другом кварталу извршено 1.300.000 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста, односно у номиналном износу у другом кварталу у односу на први квартал извршено је више расхода за 1.300.000 динара. У трећем кварталу извршено је 1.500.000 динара, што је у поређењу са извршењем другог квартала више за 15,4%, односно номинално више за 200.000 динара.

У четвртм кварталу није било издвајања из буџета за ове намене.

Средства намењена противпожарној заштити утрошена су на име:

- финансирања планираних активности добровољних ватрогасних друштава у насељеним местима и Градског ватрогасног савеза града Зрењанина – у номиналном износу од 2.000.000 динара, што чини 71,4% укупних средстава за противпожарну заштиту;

- адаптације канцеларија које користи Градски ватрогасни савез - у номиналном износу од 300.000 динара што чини 10,7% укупних средстава за противпожарну заштиту;

- финансирања набавке ватрогасне опреме и резервних делова за поправку возила за потребе професионалне ватрогасне територијалне јединице - у номиналном износу од 500.000 динара, што чини 17,9% укупних средстава за противпожарну заштиту.

СТИПЕНДИРАЊЕ

Средства за стипендирање талентованих ученика и студената (на основу Одлуке Управног одбора Фонда додељена су средства – стипендије талентованим ученицима и студентима са подручја града Зрењанина), у оквиру раздела 3 – функционална класификација 950 у укупним буџетским средствима учествују са 0,4%, са номиналним износом од 11.622.195 динара.

У односу на исти период 2010. године издвајања из буџета на име стипендирања талентованих ученика и студената је повећано и то за 25,3%. Учешће у укупним расходима је остало непромењено и износи 0,4%.

У посматраном периоду од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 3.717.715 динара, док је у другом кварталу извршено 2.518.953 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција пада за 32,2%, односно у номиналном износу у другом кварталу у односу на први квартал извршено је мање расхода за 1.198.762 динара. У трећем кварталу је извршено 3.997.478 динара, што је у поређењу са претходним кварталом више за 58,7%, односно више за 1.478.525 динара.

У четвртном кварталу извршено је 1.388.049 динара расхода на име стипендирања талентованих ученика и студената, што у поређењу са извршењем у трећем кварталу представља смањење за 65,3%, односно у номиналном износу мање за 2.609.429 динара. Издвојена средства у износу од 5.000.000 динара на име стипендирања талентованих ученика и студената, представљају наменска средства од стране "НИС"-а АД, пристигла на буџет града Зрењанина на основу потписаног допунског споразума и анекса 1 допунског споразума између града Зрењанина и "НИС" АД Нови Сад. Предмет поменутог споразума је финансирање социјално – економских програма и манифестација које се реализују у граду Зрењанину у 2011. години.

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 номиналном износу од 87.338.636 динара, са учешћем од 2,8% у укупним буџетским расходима.

У односу на исти период 2010. године издвајања из буџета на име минералних сировина је повећано и то за 74,7%. Учешће у укупним расходима је такође повећано и то са 1,9% у 2010. години на 2,8% у 2011. години.

У посматраном периоду од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 26.315.753 динара, док је у другом кварталу извршено 25.684.247 динара. У поређењу ова два кватала примећена је тенденција пада за 2,4%, односно у номиналном износу у другом кварталу у односу на први квартал извршено је мање расхода за 631.506 динара. У трећем кварталу извршено је 35.338.636 динара, што је у поређењу са другим кварталом више за 37,6% односно номинално више за 9.654.389 динара.

У четвртном кварталу није било издвајања из буџета за ове намене.

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 2011. године, укупно 187.585.656 динара, што износи 6,0% укупних буџетских расхода.

У односу на исти период 2010. године издвајања из буџета на име финансирања месних заједница су повећана и то за 13,6%. Смањено је учешће у укупним буџетским расходима и то са 6,4% у 2010. години на 6,0% у 2011. години.

У посматраном периоду од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 30.535.867 динара, док је у другом кварталу извршено 19.883.555 динара. У поређењу ова два кватала примећена је тенденција пада за 34,9%, односно у номиналном износу у другом кварталу у односу на први квартал извршено је мање расхода за 10.652.312 динара. У трећем кварталу извршено је 30.810.027 динара расхода за месне заједнице, што је у односу на претходни квартал више за 55,0%, односно номинално више за 10.926.472 динара.

У четвртном кварталу извршено је 106.356.207 динара расхода на име функционисања месних заједница (градских и сеоских), што у поређењу са извршењем у трећем кварталу представља знатно повећање и то за 245,2% динара односно у номиналном износу више за 75.546.180 динара.

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 трошкова израде главног пројекта: уличне атмосферске каналске мреже; изградње фекалне канализације; отпадних и атмосферских вода; канализације санитарних отпадних вода. Средства су трансферисана месним заједницама у номиналном износу од 19.700.000 динара, што износи 10,5% укупних средстава за финансирање месних заједница. За те намене су издвојена средства из буџета града Зрењанина и трансферисана следећим месним заједницама:

Ред. бр.	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	ИЗНОС У ДИНАРИМА
1.	Месна заједница "Ечка"	3.000.000
2.	Месна заједница "Книћанин"	3.300.000
3.	Месна заједница "Елемир"	3.000.000

Ред. бр.	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	ИЗНОС У ДИНАРИМА
4.	Месна заједница "Перлез"	4.000.000
5.	Месна заједница "Чента"	3.400.000
6.	Месна заједница "Стајићево"	3.000.000

- реализације активности одводњавања повољпривредног земљишта. Средства су трансферисана месним заједница у номиналном износу од 34.500.000 динара, што чини 18,4% укупних средстава за финансирање месних заједница. За те намене су издвојена средства из буџета града Зрењанина и трансферисана следећим месним заједницама:

Ред. бр.	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	ИЗНОС У ДИНАРИМА
1.	Месна заједница "Бело Блато"	3.000.000
2.	Месна заједница "Елемир"	2.700.000
3.	Месна заједница "Книћанин"	2.500.000
4.	Месна заједница "Јанков Мост"	2.000.000
5.	Месна заједница "Тараш"	2.000.000
6.	Месна заједница "Клек"	2.500.000
7.	Месна заједница "Банатски Деспотовац"	2.500.000
8.	Месна заједница "Орловат"	1.500.000
9.	Месна заједница "Доља – Црни Шор"	2.800.000
10.	Месна заједница "Лукино Село"	2.500.000
11.	Месна заједница "Арадац"	3.000.000
12.	Месна заједница "Лазарево"	3.000.000
13.	Месна заједница "Михајлово"	2.000.000
14.	Месна заједница "Чента"	2.500.000

- реализације активности уређења атарских путева. Средства су трансферисана месним заједницама у номиналном износу од 21.000.000 динара, што износи 11,2% укупних средстава за финансирање месних заједница. За те намене су издвојена средства из буџета града Зрењанина и трансферисана следећим месним заједницама:

Ред. бр.	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	ИЗНОС У ДИНАРИМА
1.	Месна заједница "Бело Блато"	2.000.000
2.	Месна заједница "Томашевац"	2.000.000
3.	Месна заједница "Жарко Зрењанин"	2.000.000
4.	Месна заједница "Банатски Деспотовац"	2.000.000
5.	Месна заједница "Јанков Мост"	2.500.000
6.	Месна заједница "Лукићево"	2.000.000
7.	Месна заједница "Лукино Село"	2.000.000
8.	Месна заједница "Сава Ковачевић"	2.000.000
9.	Месна заједница "Ечка"	2.000.000
10.	Месна заједница "Чента"	2.500.000

- наменска средства трансферисана од стране Покрајинског Секретаријата за енергетику и минералне сировине на име реализације Пројекта загревања алтернативним изворима енергије у објекту међународног истраживачког центра МЗ

"Бело Блато" у номиналном износу од 400.000 динара, што износи 0,2% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- наменска средства трансферисана од стране Покрајинског Секретаријата за културу и јавно информисање на име реализације програма б. бал у Елемиру - Сремчеви дани, у номиналном износу од 100.000 динара, што износи 0,06% 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 24.667.096 динара, што износи 13,1% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- стални трошкови (утрошена електрична енергија, грејање, услуге комуникације, трошкови платног промета, комуналне услуге и др.) – у номиналном износу од 8.555.746 динара, што износи 4,6% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- средства за развој месних заједница – у номиналном износу од 7.089.098 динара, што износи 3,8% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- дотације невладиним организацијама – у номиналном износу од 9.529.231 динар, што износи 5,1% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- услуге по уговору – у номиналном износу од 5.633.335 динара, што износи 3,0% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- специјализоване услуге – у номиналном износу од 2.374.484 динара, што износи 1,3% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- текуће поправке - у номиналном износу од 71.433.737 динара, што износи 38,1% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- зграде и грађевински објекти – у номиналном износу од 39.464.409 динара, што износи 21,0% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- материјал - у номиналном износу од 3.388.942 динара, што износи 1,8% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- машине и опрема- у номиналном износу од 1.062.757 динара, што износи 0,6% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- средства за програме и пројекте асоцијације месних заједница – у номиналном износу од 674.642 динара, што чини 0,4% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- остале некретнине и опрема – у номиналном износу од 10.173.400 динара, што износи 5,4% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- средства за развој месних заједница – одржавање комуналне хигијене – у номиналном износу од 2.279.752 динара, што чини 1,2% укупних средстава за финансирање месних заједница.

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА

За јавна предузећа – раздео 3 – функција 620- из буџета града Зрењанина у периоду јануар-децембар 2011. године издвојено је 815.251.801 динар, што чини 26,3% укупних буџетских расхода.

У односу на исти период 2010. године издвајања из буџета на име функционисања јавних предузећа су повећана и то за 9,9%, номинално је издвојено више средстава из буџета у 2011. години у односу на исти период 2010. године и то за 73.554.480 динара. Смањено је учешће у укупним расходима и то са 28,7% у 2010. години на 26,3% у 2011. години.

Квартално посматрано у периоду од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 210.199.126 динара, док је у другом кварталу извршено 152.261.541 динар. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција пада издвојених расхода за 27,6%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал извршено је мање расхода за 57.937.585 динара. У трећем кварталу извршено је 218.186.165 динара расхода намењених јавним предузећима, што је у поређењу са претходним кварталом више за 43,3%, односно 65.924.624 динара.

У четвртном кварталу извршено је 234.604.969 динара расхода на име функционисања јавних предузећа, што у поређењу са извршењем у трећем кварталу представља повећање за 7,5%, односно у номиналном износу за 16.418.804 динара.

ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" у укупним буџетским расходима учествује са 14,7% док у расходима јавних предузећа учествује са 56,1% у номиналном износу од 457.105.285 динара. У односу на исти период претходне године знатно су повећана издвајања из буџета на име функционисања ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" и то за 81,9%, номинално је знатно више издвојено за ове намене и то за 205.755.341 динар.

У посматраном периоду од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 108.748.175 динара, док је у другом кварталу извршено 88.293.003 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција пада издвојених расхода за 18,8%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал извршено је мање расхода за 20.455.172 динара. У трећем кварталу извршено је 118.626.134 динара на име трошкова овог јавног предузећа, што је у односу на претходни квартал више за 34,4%, односно више за 30.333.131 динар.

У четвртном кварталу извршено је 141.437.973 динара расхода на име функционисања ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" Зрењанин, што у поређењу са извршењем у трећем кварталу представља повећање за 19,2%, односно у номиналном износу више за 22.811.839 динара.

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

- текуће поправке и одржавање – за ове намене издвојено је 222.797.329 динара, што износи 7,2% укупних буџетских расхода, 27,3% расхода јавних предузећа и 48,7% расхода ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" Зрењанин;

- зграде и грађевински објекти у износу од 104.852.450 динара, што износи 3,4% укупних буџетских расхода и 12,9% расхода јавних предузећа, односно 22,9% издатака ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" Зрењанин;

- плате и додаци запослених са социјалним доприносима на терет послодавца у износу од 70.736.887 динара, што износи 2,3% укупних буџетских расхода, 8,7% расхода јавних предузећа и 15,5% расхода ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" Зрењанин;

- стални трошкови – у номиналном износу од 16.554.118 динара, што чини 0,6% укупних буџетских расхода, 2,0% расхода јавних предузећа и 3,6% расхода ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина";

- специјализоване услуге – у номиналном износу од 10.665.426 динара, што чини 2,3% 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 7.668.968 динара, што чини 1,7% расхода ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" Зрењанин, 0,9% расхода јавних предузећа и 0,3% укупних буџетских расхода;

- новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела – у номиналном износу од 5.672.431 динара, што чини 1,2% расхода ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" Зрењанин, 0,7% расхода јавних предузећа и 0,2% укупних буџетских расхода;

- услуге по уговору – у номиналном износу од 4.075.091 динара, што чини 0,9% расхода ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" Зрењанин, 0,5% расхода јавних предузећа и 0,1% укупних буџетских расхода;

- материјал – у номиналном износу од 3.824.748 динара, што чини 0,8% расхода ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" Зрењанин, 0,5% расхода јавних предузећа и 0,1% укупних буџетских расхода.

За реализацију програма каналисања, водоснабдевања и одржавања бегејске петље, изворишта и кишне канализације, издвојено је 65.339.773 динара, што чини 8,0% расхода јавних предузећа, односно 2,1% 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 15,1%, номинално је мање издвојено за 11.585.253 динара.

У посматраном периоду од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 23.066.056 динара, док је у другом кварталу извршено 14.501.239 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција пада издвојених расхода за 37,1%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал извршено је мање расхода за 8.564.817 динара. У трећем кварталу извршено је

10.204.907 динара расхода, што је за 29,6% мање у односу на претходни квартал, односно номинално мање за 4.296.332 динара.

У четвртном кварталу извршено је 17.567.571 динар расхода на име функционисања ЈКП "Водовод и канализација" што у поређењу са извршењем у трећем кварталу представља повећање за 72,1%, односно у номиналном износу више за 7.362.664 динара.

У периоду јануар – децембар 2011. године из буџета града Зрењанина на име капиталних субвенција – изградња водоводне мреже и шахтова, пројектовање објеката фекалне канализације, издвојено је 28.966.566 динара, што чини 44,3% 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 36.373.206 динара, што чини 55,7% укупних средстава ЈКП "Водовод и канализација".

ЈКП "Чистоћа и зеленило" у периоду јануар – децембар 2011. године из буџета града Зрењанина усмерено је 79.844.545 динара, што износи 9,8% расхода јавних предузећа, односно 2,6% укупних буџетских расхода. У односу на исти период претходне године смањена су издвајања из буџета на име финансирања ЈКП "Чистоћа и зеленило" за 10,7%, номинално је издвојено мање средстава за 9.565.590 динара.

У посматраном периоду од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 18.104.063 динара, док је у другом кварталу извршено 15.914.726 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција пада издвојених расхода за 12,1%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал извршено је мање расхода за 2.189.337 динара. У трећем кварталу извршено је 21.608.997 динара на име расхода ЈКП "Чистоћа и зеленило", што је у поређењу са извршењем претходног квартала више за 35,8% односно номинално више за 5.694.271 динар.

У четвртном кварталу извршено је 24.216.759 динара расхода на име функционисања ЈКП "Чистића и зеленило" што у поређењу са извршењем у трећем кварталу представља повећање за 12,0%, односно у номиналном износу више за 2.607.762 динара.

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

- редовно одржавање јавних површина и гробаља и зимска служба – у номиналном износу од 71.602.693 динара, што чини 89,7% укупних средстава ЈКП "Чистоћа и зеленило". У оквиру поменутог истиче се: одржавање јавно прометних површина у номиналном износу од 41.039.168 динара што чини 57,3% редовног одржавања јавних површина и гробаља и зимске службе, односно 51,4% укупних средстава ЈКП "Чистоћа и зеленило"; зимска служба – у номиналном износу од 5.076.308 динара, што чини 7,0% редовног одржавања јавних површина и гробаља и зимске службе, односно 6,4% укупних средстава ЈКП "Чистоћа и зеленило"; одржавање зелених површина – у номиналном износу од 15.399.315 динара, што чини 21,5% редовног одржавања јавних површина и гробаља и зимске службе, односно 19,3% укупних средстава ЈКП "Чистоћа и зеленило"; одржавање гробаља – у номиналном износу од 7.204.279 динара, што чини 10,1% редовног одржавања јавних површина и гробаља и зимске службе, односно 9,0% укупних средстава ЈКП "Чистоћа и зеленило",

- издвајање из буџета на име функционисања прихватилишта за псе и мачке, у номиналном износу од 8.241.851 динар, што износи 10,3% укупних средстава ЈКП "Чистоћа и зеленило".

За функционисање ЈКП "Пијаце и паркинзи" у посматраном периоду укупно је издвојено 80.019.180 динара, што чини 9,8% расхода јавних предузећа, односно 2,6 % укупних буџетских расхода.

У односу на исти период 2010. године издвајања из буџета на име функционисања ЈКП "Пијаце и паркинзи" су повећана за 14,4%, номинално је више издвојено за ове намене за 10.068.747 динара.

У посматраном периоду од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 19.913.667 динара, док је у другом кварталу извршено 21.008.298 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста издвојених расхода за 5,5%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал извршено је више расхода за 1.094.631 динар. У трећем кварталу извршено је 20.243.335 динара расхода намењених ЈКП "Пијаце и паркинзи", што је у односу на претходни квартал мање за 3,6% односно мање за 764.963 динара.

У четвртном кварталу извршено је 18.853.880 динара расхода на име функционисања ЈКП "Пијаце и паркинзи", што у поређењу са извршењем у трећем кварталу представља саћење за 6,9%, односно у номиналном износу мање за 1.389.455 динара.

У оквиру ЈКП "Пијаце и паркинзи" истичу се:

- плате и додаци запослених са социјалним доприносима на терет послодавца у номиналном износу од 59.790.954 динара, што износи 7,3% расхода јавних предузећа и 1,9% укупних буџетских расхода, односно 74,7% укупних расхода ЈКП "Пијаце и паркинзи",

- порези, обавезне таксе и казне – у номиналном износу од 6.357.967 динара, што чини 0,8% расхода јавних предузећа и 7,9% расхода ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин,

- стални трошкови – у номиналном износу од 4.006.927 динара, што износи 0,5% расхода јавних предузећа и 5,0% расхода ЈКП "Пијаце и паркинзи",

- услуге по уговору – у номиналном износу од 2.947.199 динара, што чини 0,4% расхода јавних предузећа и 3,7% расхода ЈКП "Пијаце и паркинзи",

- текуће поправке и одржавање у номиналном износу од 2.062.686 динара, што износи 0,3% расхода јавних предузећа и 0,1% укупних буџетских расхода, односно 2,6% укупних расхода ЈКП "Пијаце и паркинзи",

За Јавно предузеће "Градска стамбена агенција" Зрењанин у периоду јануар – децембар 2011. године, издвојено је 47.455.928 динара, што износи 1,5% укупних буџетских расхода, односно 5,8% расхода јавних предузећа.

У односу на исти период 2010. године издвајања из буџета на име функционисања Јавног предузећа "Градска стамбена агенција" Зрењанин су повећана за 14,9%, номинално је више издвојено за ове намене за 6.185.896 динара.

У посматраном периоду од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 12.583.739 динара, док је у другом кварталу извршено 10.444.362 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција пада издвојених расхода за 17,0%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал извршено је мање расхода за 2.139.377 динара. У трећем кварталу извршено је 10.985.034 динара, што је у односу на претходни квартал више за 5,2%, односно номинално више за 540.672 динара.

У четвртном кварталу извршено је 13.442.793 динара расхода на име функционисања ЈП "Градска стамбена агенција", што у поређењу са извршењем у трећем кварталу представља повећање за 22,4%, односно у номиналном износу више за 2.457.759 динара.

У оквиру расхода поменутог предузећа посебно се истичу:

- плате и додаци запослених са социјалним доприносима на терет послодавца у износу од 19.101.126 динара, што износи 0,6% укупних буџетских расхода или 2,3% расхода јавних предузећа, односно 40,2% укупних расхода јавног предузећа ЈП "Градска стамбена агенција",

- поред ових расхода истичу се порези, обавезне таксе и казне у износу од 13.970.993 динара, што чини 0,5% укупних буџетских расхода, односно 1,7% расхода јавних предузећа и 29,4% расхода Јавног предузећа "Градска стамбена агенција" Зрењанин и представља расход на име ПДВ-а на приход од закупнине пословног простора,

- стални трошкови – у номиналном износу од 4.079.459 динара, што чини 0,1% укупних буџетских расхода, односно 0,5% расхода јавних предузећа и 8,6% расхода Јавног предузећа "Градска стамбена агенција",

- услуге по уговору у номиналном износу од 2.849.085 динара што чини 0,1% укупних буџетских расхода, односно 0,4% расхода јавних предузећа и 6,0% расхода Јавног предузећа "Градска стамбена агенција".

За функционисање јавног предузећа "Туристички центар града Зрењанина" у периоду јануар – децембар 2011. године издвојено је укупно 48.777.748 динара, што чини 6,0% расхода јавних предузећа, односно 1,6% укупних буџетских расхода.

У односу на исти период 2010. године издвајања из буџета на име функционисања Јавног предузећа "Туристички центар града Зрењанина" су повећана и то за 7,9%, номинално је више издвојено за ове намене за 3.563.172 динара.

У периоду јануар – јун укупно је извршено расхода у износу од 16.853.148 динара. У трећем кварталу извршено је 21.117.779 динара, што је у односу на претходни период више за 25,3%, односно номинално више за 4.264.631 динар.

У четвртном кварталу извршено је 10.806.821 динар расхода на име функционисања Јавног предузећа "Туристички центар града Зрењанина", што у

поређењу са извршењем у трећем кварталу представља смањење за 48,8%, односно у номиналном износу мање за 10.310.958 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 21.611.875 динара, што износи 44,3% расхода Јавног предузећа "Туристички центар града Зрењанина", односно 2,6% расхода јавних предузећа;

- услуге по уговору - у номиналном износу од 7.869.205 динара, што износи 16,1% расхода Јавног предузећа "Туристички центар града Зрењанина", односно 1,0% расхода јавних предузећа;

- специјализоване услуге – у номиналном износу од 10.734.232 динара, што износи 22,0% расхода Јавног предузећа "Туристички центар града Зрењанина", односно 1,3% расхода јавних предузећа. Од наведеног износа, у циљу реализације манифестације "Дани пива", износ од 3.000.000 динара односи се на наменска средства трансферисана од стране Покрајинског секретаријата за привреду док је износ од 500.000 динара дониран од стране Јавног предузећа "Србијагас" Нови Сад;

- стални трошкови (трошкови грејања, електричне енергије, осигурања, услуге комуникације) – у номиналном износу од 4.369.458 динара, што износи 9,0% расхода Јавног предузећа "Туристички центар града Зрењанина", односно 0,5% расхода јавних предузећа;

- накнаде трошкова за запослене – превоз на посао и са посла – у номиналном износу од 1.422.477 динара, што износи 2,9% расхода Јавног предузећа "Туристички центар града Зрењанина", односно 0,2% расхода јавних предузећа.

За ЈКП "Градска топлана" у периоду јануар – децембар 2011. године из буџета града Зрењанина издвојена су средства у износу од 11.000.000 динара, што чини 0,4% укупних буџетских расхода, односно 1,3% расхода јавних предузећа. Средства су издвојена одмах по пуштању средстава кредита у течај а по уговору о наменском кредиту бр. 56-420-1303593,8 закљученог 2010. године између града Зрењанина и банка Интеса АД Београд. Кредит је наменски и одобрен је искључиво за потребе финансирања пројекта изградње нове котларнице у ЈКП "Градска топлана" Зрењанин. Поменута средства су утрошена за плаћање трошкова непредвиђених и накнадних грађевинских радова на основу Одлуке Управног одбора ЈКП "Градска топлана" и на основу закљученог споразума о регулисању међусобних односа између ЈКП "Градска топлана" и конзорцијума "Енерготехника" Јужна Бачка ДОО Нови Сад, "Реминг" ДОО Србобран и "Peter Thems GMBH FR OF Germanx".

За Јавно предузеће "Радио Зрењанин" Зрењанин издвојено је 25.709.343 динара, што чини 0,8% укупних буџетских расхода, односно 3,2% расхода јавних предузећа.

У односу на исти период предходне године издвајања из буџета на име функционисања Јавног предузећа "Радио Зрењанин" су повећана за 58,9% номинално је у 2011. години издвојено за ове намене више и то за 9.531.343 динара.

У посматраном периоду од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 5.430.210 динара, док је у другом кварталу извршено 7.599.980 динара. У

поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста издвојених расхода за 39,9%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал извршено је више расхода за 2.168.770 динара. У трећем кварталу извршено је 4.399.980 динара расхода Јавног предузећа "Радио Зрењанин", што је у поређењу са другим кварталом за 42,1% мање, односно у номиналном износу мање за 3.200.000 динара.

У четвртном кварталу извршено је 8.279.173 динара расхода на име функционисања ЈП "Радио Зрењанин", што у поређењу са извршењем у трећем кварталу представља знатно повећање и то за 88,2%, односно у номиналном износу више за 3.879.193 динара.

ИЗДВОЈЕНА СРЕДСТВА ЗА ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА

Издвојена средства за подстицај развоја – аграрни буџет - раздео 3 –функција 421- у укупним буџетским расходима учествује са 3,1%, са номиналним износом од 96.447.969 динара, док у издвојеним средствима за подстицај развоја учествују са 96,9%.

У односу на исти период 2010. године издвајања из буџета на име издвојених средстава за подстицај развоја – аграрни буџет су повећана и то за 22,1%, номинално повећање за 17.444.012 динара. Учешће у укупним расходима је повећано и то са 3,0% у 2010. години на 3,1% у 2011. години.

У посматраном периоду од укупно извршених расхода током првог квартала на име аграрног буџета извршено је 14.877.171 динар, док је у другом кварталу извршено 16.271.820 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста издвојених расхода за 9,4%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал извршено је више расхода за 1.394.649 динара. У трећем кварталу извршено је 26.708.881 динар расхода, што је у поређењу са претходним кварталом за 64,1% више, односно номинално више за 10.437.061 динар.

У четвртном кварталу извршено је 38.590.097 динара расхода на име издвојених средстава за подстицај – аграрни буџет, што у поређењу са извршењем у трећем кварталу представља знатно повећање и то за 44,5%, односно у номиналном износу више за 11.881.216 динара.

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

1. Финансирање радова на уређењу атарских путева, у номиналном износу од 41.693.514 динара, што чини 43,2% средстава аграрног буџета. Поменути радови се односе на:

- наставак уређења атарских путева на територији Месне заједнице "Лукићево" у износу од 1.799.541 динар;

- уређењу атарских путева на територији Месне заједнице "Орловат" у износу од 2.699.865 динара;

- уређењу атарских путева на територији Месне заједнице "Бело Блато" у износу од 941.115 динара;

- уређењу атарских путева на територији Месне заједнице "Лукино Село" у износу од 1.089.869 динара;
- уређењу атарских путева на територији Месне заједнице "Томашевац" у износу од 699.965 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 899.999 динара;
- уређењу атарских путева на територији Месне заједнице "Мужља" у износу од 1.948.947 динара;
- уређењу атарских путева на територији Месне заједнице "Елемир" у износу од 2.899.976 динара;
- уређењу атарских путева на територији Месне заједнице "Клек" у износу од 1.800.000 динара;
- уређењу атарских путева на територији Месне заједнице "Доља Црни шор" у износу од 1.299.212 динара;
- уређењу атарских путева на територији Месне заједнице "Чента" у износу од 1.486.800 динара;
- уређењу атарских путева на територији Месне заједнице "Граднулица" у износу од 1.732.007 динара;
- уређењу атарских путева на територији Месне заједнице "Перлез" у износу од 2.899.974 динара;
- уређењу атарских путева на територији Месне заједнице "Книћанин" у износу од 2.899.623 динара;
- уређењу атарских путева на територији Месне заједнице "Меленци" у износу од 2.898.352 динара;
- уређењу атарских путева на територији Месне заједнице "Жарко Зрењанин" у износу од 1.199.992 динара;
- уређењу атарских путева на територији Месне заједнице "Арадац" у износу од 1.799.470 динара;
- уређењу атарских путева на територији Месне заједнице "Јанков Мост" у износу од 599.074 динара;
- уређењу атарских путева на територији Месне заједнице "Банатски Деспотовац" у износу од 1.499.287 динара;

- уређењу атарских путева на територији Месне заједнице "Лазарево" у износу од 1.773.452 динара;

- уређењу атарских путева на територији Месне заједнице "Златица" у износу од 895.623 динара;

- уређењу атарских путева на територији Месне заједнице "Ечка" у износу од 1.799.491 динар;

- уређењу атарских путева на територији Месне заједнице "Стајићево" у износу од 1.299.536 динара;

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

- уређењу атарских путева на територији Месне заједнице "Фаркаждин" у износу од 991.607 динара;

2. Финансирање рада пољочуварске службе – редован рад у износу од 11.541.038 динара, што чини 12,0% средстава аграрног буџета;

3. Финансирање рада пољочуварске службе – опремање пољочуварске службе – у номиналном износу од 6.007.780 динара, што чини 6,2% средстава аграрног буџета. Битно је напоменути да су од стране Покрајинског Секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство буџету града Зрењанина трансферисана средства у износу од 4.000.000 динара на име опремања пољочуварске службе, а све у склопу Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта;

4. Радови на побољшању функционалности система за одводњавање на подручју града Зрењанина, по уговору потписаном између ЈВП "Воде Војводине" и града Зрењанина у номиналном износу од 19.473.606 динара, што чини 20,2% средстава аграрног буџета;

5. Заштита пољопривредног земљишта – ветрозаштитни појасеви (саднице црног бора, оморице и смрче), у номиналном износу од 6.279.070 динара, што чини 6,5% средстава аграрног буџета. Битно је напоменути да су из буџета града Зрењанина издвојена средства на име подизања ветрозаштитних појасева и трансферисана:

- Србијашуме – у номиналном износу од 4.979.070 динара,
- месне заједнице – у номиналном износу од 1.300.000 динара и то следећим месним заједницама

НАЗИВ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА	ИЗНОС У ДИН.
МЗ "ЛУКИЋЕВО"	50.000,00
МЗ "БЕЛО БЛАТО"	50.000,00
МЗ "ОРЛОВАТ"	50.000,00
МЗ "ЛУКИНО СЕЛО"	50.000,00
МЗ "ТОМАШЕВАЦ"	50.000,00
МЗ "МИХАЈЛОВО"	50.000,00
МЗ "ТАРАШ"	50.000,00
МЗ "ДОЉА ЦРНИ ШОР"	50.000,00
МЗ "БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ"	50.000,00

НАЗИВ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА	ИЗНОС У ДИН.
МЗ "МУЖЉА"	50.000,00
МЗ "ЛАЗАРЕВО"	50.000,00
МЗ "КНИЋАНИН"	50.000,00
МЗ "ЧЕНТА"	50.000,00
МЗ "МЕЛЕНЦИ"	50.000,00
МЗ "ЗЛАТИЦА"	50.000,00
МЗ "ЕЧКА"	50.000,00
МЗ "СТАЈИЋЕВО"	50.000,00
МЗ "ПЕРЛЕЗ"	50.000,00
МЗ "АРАДАЦ"	50.000,00
МЗ "КЛЕК"	50.000,00
МЗ "ЕЛЕМИР"	50.000,00
МЗ "ГРАДНУЛИЦА"	50.000,00
МЗ "ЈАНКОВ МОСТ"	50.000,00
МЗ "БОТОШ"	50.000,00
МЗ "ФАРКАЖДИН"	50.000,00
МЗ "ЗЕЛЕНО ПОЉЕ"	50.000,00
"СРБИЈАШУМЕ"	4.979.070,00

6. Текуће субвенције за водопривреду – у номиналном износу од 10.000.000 динара, што износи 10,4% средства аграрног буџета.

7. Накнада стрелцима противградне одбране – у номиналном износу од 1.095.261 динар, што чини 1,1% средстава аграрног буџета;

8. Текуће субвенције за пољопривреду – у номиналном износу од 200.000 динара, што чини 0,2% средстава аграрног буџета;

9. Текуће субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима – у номиналном износу од 110.000 динара, што чини 0,1% средстава аграрног буџета;

10. Комасација пољопривредног земљишта (оглас у службеном гласнику) – у номиналном износу од 47.700 динара.

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 3,1%, у номиналном износу од 3.058.735 динара.

У односу на исти период 2010. године, издвајања из буџета на име подстицаја и развоја малих и средњих предузећа и регионална сарадња су повећана за 9,3%, номинално је више издвојено за ове намене за 260.166 динара.

У посматраном периоду од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 531.613 динара, док је у другом кварталу извршено 180.000 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција пада издвојених расхода за 66,1%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал извршено је мање расхода за 351.613 динара. У трећем кварталу извршено је

1.525.122 динара, што је у односу на претходни квартал у номиналном износу више за 1.345.122 динара.

У четвртном кварталу извршено је 822.000 динара расхода на име подстицаја и развоја малих и средњих предузећа и регионална сарадња, што у поређењу са извршењем у трећем кварталу представља смањење за 46,1%, односно у номиналном износу мање за 703.122 динара.

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

- средства за подстицај и развој малих и средњих предузећа – финансирање трошкова закупа пословног простора за активности пословног инкубатора, у номиналном износу од 931.613 динара, што износи 30,5% средстава за подстицај и развој малих и средњих предузећа и регионална сарадња;

- средства издвојена на име регионалне сарадње - у номиналном износу од 2.127.122 динара, што чини 69,5% 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 2011. године издвојено је 67.200.000 динара, што чини 2,2% укупних буџетских расхода.

Издавање из буџета на име уличне јавне расвете у односу на исти период претходне године су повећана за 53,0%. Такође је повећано и учешће у укупним буџетским расходима и то са 1,7% у 2010. години на 2,2% у 2011. години.

У посматраном периоду од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 28.390.409 динара, док је у другом кварталу извршено 12.980.210 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција пада издвојених расхода за 54,3%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал извршено је мање расхода за 15.410.199 динара. У трећем кварталу извршено је 6.342.406 динара што је у односу на претходни квартал мање за 51,1%, односно номинално мање за 6.637.804 динара.

У четвртном кварталу извршено је 19.486.975 динара расхода на име уличне јавне расвете што у поређењу са извршењем у трећем кварталу представља знатно повећање, у номиналном износу издвојено је за ове намене више за 13.144.569 динара.

ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ НЕКЛАСИФИКОВАНИ НА ДРУГОМ МЕСТУ

Економски послови неклассификовани на другом месту – раздео 3 – функција 490 – у укупним буџетским расходима учествују са 0,1%, у номиналном износу од 3.056.252 динара.

У односу на исти период 2010. године издвајања из буџета на име економских послова неklasификованих на другом месту су повећана у 2011. години за 22,2%, номинално је више издвојено за ове намене за 556.252 динара.

У оквиру економских послова неklasификованих на другом месту истиче се издвајање средстава из буџета града Зрењанина на име самодоприноса за изградњу болнице – у номиналном износу од 3.000.000 динара, што чини 98,2% економских послова неklasификованих на другом месту.

ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ

Остале делатности – раздео 3 – функција 470 - у укупним буџетским расходима учествују са 1,6%, у номиналном износу од 48.107.704 динара.

У односу на исти период претходне године издвајања из буџета за ове намене су повећана за 10,8% номинално за 4.670.194 динара. Смањено је учешће у укупним буџетским расходима и то са 1,7% у 2010. години на 1,6% у 2011. години.

У посматраном периоду од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 6.275.091 динар, док је у другом кварталу извршено 8.828.604 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста издвојених расхода за 40,7%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал извршено је више расхода за 2.553.513 динара. У трећем кварталу извршено је 19.536.252 динара, што је у поређењу са претходним кварталом више за 121,3%, односно номинално више за 10.707.648 динара.

У четвртном кварталу извршено је 13.467.757 динара расхода на име финансирања осталих делатности, што у поређењу са извршењем у трећем кварталу представља смањење за 31,1%, односно у номиналном износу мање је издвојено за ове намене за 6.068.495 динара.

У оквиру осталих делатности истичу се:

Иницијална средства за учешће у реализацији пројеката и програма и израду пројектно техничке документације, реализована у износу од 39.479.835 динара, што чини 82,1% расхода осталих делатности, односно 1,3% укупних буџетских расхода. У оквиру поменуте позиције битно је истаћи издвајања на име:

- учешћа у реализацији пројеката и програма и израду пројектно техничке документације – пројекат "Брира" – пројектне активности које ће се спроводити имају за циљ јачање двојезичности, очување и неговање културних, традиционалних и уметничких вредности мађарске националне мањине - у номиналном износу од 3.255.597 динара, што чини 8,2% иницијалних средстава за учешће у реализацији пројеката и програма и израду пројектно техничке документације;

- учешћа у реализацији пројеката и програма и израду пројектно техничке документације – пројекат Степ II – програм мера за заштиту реке Тамиш – у номиналном износу од 345.000 динара, што чини 0,9% иницијалних средстава за учешће у реализацији пројеката и програма и израду пројектно – техничке документације;

- учешће о реализацији пројеката и програма и израду пројектно техничке документације – пројекат каритасова кућна нега – пројекат кућне неге и помоћи у кући – збрињавање остарелих и болесних особа на територији општине Зрењанин и граду Зрењанину – у номиналном износу од 1.500.000 динара што чини 3,8% иницијалних средстава за учешће у реализацији пројеката и програма и израду пројектно техничке документације;

- учешћа у реализацији пројеката и програма и израду пројектно техничке документације – пројекат спорт као комуникација међу народима – у номиналном износу од 1.000.000 динара што чини 2,5% иницијалних средстава за учешће у реализацији пројеката и програма и израду пројектно техничке документације.

Остали пројекти – у номиналном износу од 26.027.196 динара, што чини 65,9% иницијалних средстава за учешће у реализацији пројеката и програма и израду пројектно техничке документације.

У овину осталих пројеката истичу се:

- учешће у пројекту за финансирање трошкова припрема пливачког клуба "Пролетер" – у номиналном износу од 600.000 динара;

- суфинансирање пројекта "NOT SO DIFFERENT" у оквиру предшколске установе одобреном од стране ИПА – укључивање деце са посебним потребама у редовне васпитне групе – у номиналном износу од 4.865.388 динара;

- финансирање трошкова превоза Ватерполо клуба "Пролетер" – у номиналном износу од 143.000 динара;

- учешће у пројекту за израду пројектно – техничке документације дигитализације објекта Основне школе "др Јован Цвијић" у Зрењанину – у номиналном износу од 116.300 динара;

- учешће у пројекту за финансирање електро радова на изградњи напојних водова камера – у номиналном износу до 115.876 динара;

- суфинансирање пројекта оспособљавања лифта у згради Водоторња и адаптације улазног простора – у номиналном износу од 504.407 динара;

- финансирање пројекта – радови комплетирања санитарног чвора у објекту спортске хале "Кристална дворана" у Зрењанину – у номиналном износу од 447.761 динар;

- финансирање пројекта измештања подземног електро кабла са квалитетним решењем снабдевања – Дом ученика Ангелина Којић – Гина - у номиналном износу од 1.000.000 динара;

- финансирање пројекта "Ревизија регионалног плана управљања отпадом" – Факултет техничких наука Нови Сад - у номиналном износу од 1.604.800 динара;

- финансирање пројекта "Покретање поступка за израду пројектно техничке документације" – Основна школа "Братство" Арадац - у номиналном износу од 50.000 динара;

- финансирање пројекта "Консолидација базе података предузетника и занатлија" града Зрењанина и њено гео локацијско презентовање - у номиналном износу од 30.000 динара;

- финансирање пројекта – израда пројектно техничке документације за замену дрвених прозора – Основна школа "Младост" Томашевац - у номиналном износу од 20.000 динара;

- финансирање пројекта "Покретање поступка за израду пројектно техничке документације" у следећим основним школама: ОШ "Серво Михаљ" Мужља - у номиналном износу од 1.064.360 динара; ОШ "Бранко Ћопић" Лукићево - у номиналном износу од 967.400 динара; ОШ "Соња Маринковић" Михајлово – у номиналном износу до 867.600 динара; ОШ "2. Октобар" Зрењанин – у номиналном износу од 562.464 динара; Средње пољопривредне школе у Зрењанину – у номиналном износу од 1.191.500 динара.

- финансирање пројекта санације дворишног платоа, изградње кишне канализације и заштитних тротоара код ОШ "2. Октобар" Зрењанин – у номиналном износу од 531.000 динара.

- финансирање пројекта "Камп за усавршавање немачког језика, Мужља" преко Удружења просветних радника банатских мађара – у номиналном износу од 50.000 динара;

- финансирање соларног постројења за грејање санитарне воде у објектима Спортске хале – у номиналном износу до 150.000 динара;

- финансирање пројекта "Додата вредност кроз повезивање Технолошког парка Вршац, Индустријске зоне Зрењанин и Индустријске зоне Ковин " - у номиналном износу од 1.842.545 динара;

- финансирање пројекта "Мали језикословци" – у номиналном износу од 88.000 динара;

- финансирање пројекта "Ноћ истраживача" Високој техничкој школи струковних студија – у номиналном износу од 100.000 динара.

- ОШ "Братство" Арадац – израда пројектно техничке документације и спољне техничке контроле пројекта фискултурне сале – у номиналном износу од 1.085.200 динара;

Финансирање планираних активности градског ватрогасног савеза Зрењанин на име трошкова припреме ватрогасних возила за прелазак са летњег на зимски режим експлоатације и гашења пожара – у номиналном износу од 1.000.000 динара.

- финансирање пројекта – одржавање спортског терена на локацији у насељу "4. Јул" – Д-3 а у свему према техничкој документацији и прихваћеној понуди, важећим техничким прописима, стандардима и нормативима, а према описима радова, спецификацији и напору надзорног органа – у номиналном износу од 660.800 динара.

- финансирање пројекта – одржавање отвореног спортског игралишта за кошарку и одбојку у насељу "Багљаш" а у свему према техничкој документацији и прихваћеној понуди, важећим техничким прописима, стандардима и нормативима, а према описима радова, спецификацији и напору надзорног органа – у номиналном

износу од 2.000.000 динара. Поменута средства су трансферисана буџету града Зрењанина од стране Покрајинског секретаријата за спорт и омладину решењем бр. 116-454-469/2011-01 од 15.07.2011. године. Учешће буџета града Зрењанина у реализацији радова на текућем одржавању отвореног спортског игралишта за кошарку и одбојку са опремањем у насељу Баглаш решењем Градоначелника бр. 401-2-293/11-II – издвојено је у номиналном износу од 1.000.000 динара.

- финансирање пројекта на име стављања у функцију клизалишта у граду Зрењанину – у номиналном износу од 500.000 динара.

- финансирање пројекта на име спровођења акције "од Божића до Божића" која се састоји у прикупљању средстава за доделу пакетића за децу из социјално угрожених породица – у номиналном износу од 2.209.000 динара.

- финансирања пројекта на име трошкова организације VII конгреса ургентне медицине – у номиналном износу од 260.000 динара.

У оквиру иницијалних средстава за учешће у реализацији пројекта и програма и израду пројектно техничке документације битно је споменути наменска средства остварена донацијом "Викторија групе" а.д. из Зрењанина, средства су намењена за пружање помоћи избеглим и интерно расељеним лицима и породицама које бораве у неформалном колективном центру Бараке, у износу од 5.102.046 динара, што чини 12,9% иницијалних средстава за учешће у реализацији пројекта и програма и израду пројектно техничке документације.

Трансферисана су буџету града Зрењанина наменска средства од стране Покрајинског Секретаријата за здравство и социјалну политику и демографију на име финансирања трошкова израде и постављања табли на језицима и писмима који су у службеној употреби у средњембанатском региону у оквиру Опште болнице "Ђорђе Јоановић" у номиналном износу од 250.000 динара.

Средства за учешће у финансирању мера активне политике запошљавања за 2011. годину, путем локалног акционог плана по споразуму о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања између националне службе за запошљавање и града Зрењанина за 2011. годину – у номиналном износу од 5.100.000 динара, што чини 14,7% расхода осталих делатности.

Средства за учешће у реализацији пројекта – помоћ избеглим и интерно расељеним лицима на територији града Зрењанина – трошкови откупа домаћинства са окућницом – у номиналном износу од 461.000 динара, што чини 1,0% расхода осталих делатности.

Наменска средства – трансферисана од стране Републике – Комесаријата за избеглице – помоћи на име стварања и побољшања услова становања и за живот породицама интерно расељених лица на територији града Зрењанина – у номиналном износу од 1.875.000 динара, што чини 3,9% расхода осталих делатности.

Помоћ породицама избеглица на име помоћи за набавку огрева социјално угроженим породицама које су тренутно настањена на територији општине – у номиналном износу од 300.000 динара, што чини 0,6% расхода осталих делатности.

Средства за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Зрењанина – у номиналном износу од 891.869 динара, што чини 1,9% расхода осталих делатности.

У оквиру осталих делатности из средстава буџета града Зрењанина издвојена су средства на име функције 860 – рекреација, спорт, култура и вера неklasификовано на другом месту – средства за одржавање и обнову верских објеката – у номиналном износу од 3.788.000 динара, што чини 7,3% расхода осталих делатности.

ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

Јавно правобранилаштво града Зрењанина – раздео 4 – функција 330 – у укупним буџетским расходима учествује са 0,3%, са номиналним износом од 7.756.666 динара.

У односу на исти период претходне године издвајања за функционисање јавног правобранилаштва су повећана и то за 16,7%, номинално је издвојено више за ове намене за 1.109.347 динара. Учешће у укупним расходима у 2011. години у односу на 2010. годину је остало непромењено и износи 0,3%.

У посматраном периоду од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 1.903.053 динара, док је у другом кварталу извршено 1.959.404 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста издвојених расхода за 3,0%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал извршено је више расхода за 56.351 динар. У трећем кварталу извршено је 1.989.621 динар, што је у односу на други квартал незнатно више за 1,5%, номинално више за 30.217 динара.

У четвртом кварталу извршено је 1.904.588 динара расхода на име функционисања Јавног правобранилаштва града Зрењанина, што у поређењу са извршењем у трећем кварталу представља незнатно смањење за 4,3%, односно у номиналном износу мање за 85.033 динара.

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

- плате, додаци и накнада запослених са социјалним доприносима на терет послодавца – издвојено је 7.045.086 динара, што чини 90,8% расхода Јавног правобранилаштва града Зрењанина,

- социјална давања запосленима – у номиналном износу од 358.339 динара, што чини 4,6% расхода Јавног правобранилаштва града Зрењанина.

ОБРАДИЛИ:
Гордана Цветић

НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА ЗА ПОСЛОВЕ
ФИНАНСИЈА И РАЧУНОВОДСТВА
Бесу Еуђенија

НАЧЕЛНИК
ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Александра Одавић Мак

ДВ/