

На основу члана 31. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 21/08), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана _____ 2009. године, донела је

З А К Љ У Ч А К

1. ПРИХВАТА СЕ Информација о оствареним јавним приходима и извршеним јавним расходима у периоду јануар – септембар 2009. 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:

З Р Е Њ А Н И Н

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон

АМ

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А
О ОСТВАРЕНИМ ЈАВНИМ ПРИХОДИМА
И ИЗВРШЕНИМ ЈАВНИМ РАСХОДИМА
У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2009. ГОДИНЕ

Јавне приходе чине средства која остварује држава ради формирања друштвених потреба. Њима се финансирају расходи државних и других друштвених органа и у јавном су интересу друштва.

По извештају Т-трезор на територији града Зрењанина у периоду јануар-септембар 2009. године, наплаћени су укупни јавни приходи у износу од 7.898.839.811 динара.

Од овог износа распоређено је 7.806.648.576 динара и то на следећи начин:

БУЏЕТ	ИЗНОС	СТРУКТУРА У %
Буџет Републике	1.297.958.871	16,4
Буџет Аутономне Покрајине	371.339.438	4,7
Буџет града	1.855.026.010	23,5
ОО социјалног осигурања нивоа Републике, АП и филијала	4.263.410.019	54,0
Други корисници	18.914.238	0,2
Нераспоређено	83.760	-
Повраћај	92.107.475	1,2
Укупно	7.898.839.811	100

У периоду 01.01. – 30.09.2009. године у односу на исти период претходне године, смањени су укупно наплаћени јавни приходи за 2,5%, односно у номиналном износу смањени су наплаћени јавни приходи за 199.311.300 динара.

Ако посматрамо структуру расподеле укупно наплаћених јавних прихода, у периоду 01.01.-30.09.2009. године, у односу на исти период претходне године, уочава се смањење учешћа Републике у укупно наплаћеним приходима са 34,8% на 16,4%.

Такође је смањено учешће Покрајине са 33,7%, у периоду јануар – септембар 2008. године на 4,7% у истом периоду 2009. године.

У односу на приходе који су наплаћени претходне године у истом периоду, уочава се смањење наплате за 23,4% у буџету града, у номиналном износу за 566.291.292 динара. Такође је смањено учешћа града у укупним наплаћеним јавним приходима и то са 29,9% на 23,5%.

У 2009. години, први пут су распоређени бруто наплаћени јавни приходи на ОО социјалног осигурања нивоа Републике, АП и филијале. За ове намене распоређено је 4.263.410.019 динара. ОО социјалног осигурања нивоа Републике, АП и филијале у укупним наплаћеним јавним приходима учествује са 54,0%.

У периоду јануар – септембар 2009. године остварени су укупни јавни приходи (прилив у буџету града Зрењанина) у износу од 1.861.563.341 динар. У односу на исти период 2008. године, дошло је до смањења прилива јавних прихода за 18,5%, а у номиналном износу мање је остварење јавних прихода за 422.697.730 динара. У првом кварталу 2009. године укупни приходи остварени су у износу од 594.258.242 динара, док су у другом кварталу остварени у износу од 701.433.947 динара, што значи да су у другом већи за 18,0% или за 107.175.705 динара. Укупни приходи у трећем кварталу 2009. године износе 565.871.151 динар, што је за 19,3% или номинално за 135.562.796 динара мање у односу други квартал 2009. године.

Пренета су средства из претходне године у износу од 47.468.000 динара.

Остварени јавни приходи буџета града Зрењанина у периоду 01.01.-30.09.2009. години имали су следећу структуру:

ПРИХОДИ

Кonto	Назив конта	Одлука о буџету за 2009.г.	Остварење прихода јануар – септ. 2009.г.	% остварења у односу на Одлуку о буџету за 2009. г.
1	2	3	4	5
711000	Порез на доходак добит и капиталне добитке			
711111	Порез на зараде	800.000.000	547.100.236	68
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном нето приходу	50.000.000	33.538.097	67
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално одређеном нето приходу	15.000.000	9.188.152	61
711143	Порез на приходе од непокретности	35.000.000	23.008.820	66
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари	5.000.000	2.532.452	51
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства	3.000.000	1.313.417	44
711147	Порез на земљиште	15.000.000	7.724.276	51
711148	Порез на непокретности рес.пор.орг	5.000	3.820	76
711161	Порез на приходе осигурања лица	0	14.260	0
711181	Самодопринос према зарадама запослених на територији општине	217.160.000	164.582.628	76
711182	Самодопринос према зарадама запос.на територ.града	1.000.000	838.311	84
711183	Самодопринос из прихода земљорадника	300.000	118.271	39
711184	Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	10.000.000	6.989.877	70
711191	Порез на друге приходе	85.000.000	70.813.233	83
711193	Порез на приходе професионалних спортиста и спортских стручњака	3.200.000	1.688.775	53
	УКУПНО: 711000	1.239.665.000	869.454.626	70
712000	Порез на фонд зарада			
712111	Порез на фонд зарада запослених који се финансирају из буџета и фондова обавезног социјалног осигурања	10.000	-142	0
712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	1.000.000	334.562	33
712113	Порез на фонд зарада лица која остварују приходе од ауторских права и права индустријске својине	2.000	861	43
	УКУПНО: 712000	1.012.000	335.281	33
713000	Порез на имовину			
713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	60.000.000	33.721.584	56
713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	110.000.000	48.767.251	44
713311	Порез на наслеђе и поклон	9.000.000	5.531.740	61
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности	85.000.000	45.567.275	54
713422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности	1.000.000	2.321.427	232
713423	Порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима	15.000.000	10.172.786	68
713424	Порез на пренос апсолутних права на осталим објектима	10.000	0	0

Кonto	Назив конта	Одлука о буџету за 2009.г.	Остварење прихода јануар – септ. 2009.г.	% остварења у односу на Одлуку о буџету за 2009. г.
713611	Порез на акције на име и уделе	100.000	266.899	267
	УКУПНО: 713000	280.110.000	146.348.963	52
714000	Порез на добра и услуге			
714431	Комунална такса за коришћење рекламних панова	30.000	1.200	4
714441	Сред. За противпожарну заштиту од 6% наплаћене премије осигурања од пожара у општини на чијој се територији налази осигурана имовина	1.500.000	1.016.441	68
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољоприв.возила и машина	47.000.000	32.331.147	69
714514	Годишња накнада за друмска моторна возила, тракторе и прикључна возила	25.000.000	15.980.350	64
714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	300.000	0	0
714547	Накнада за загађивање животне средине	13.000.000	7.569.611	58
714548	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач	200.000	82.080	41
714549	Накнада за емисије SO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја и произведени или одложени отпад	2.000.000	1.190.360	59
714552	Боравишна такса	4.000.000	2.163.945	54
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење живот.средине	36.000.000	23.235.045	64
714574	Комунална такса за држање и коришћење пловних објеката	1.000	0	0
	УКУПНО: 714000	129.031.000	83.570.178	65
716000	Други порези			
716111	Комунална такса за истицање фирме на послов. Простору	50.000.000	32.756.296	65
716112	Комунална такса за истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)	10.000	0	0
	УКУПНО: 716000	50.010.000	32.756.296	65
733000	Трансфери од других нивоа власти			
733141	Текући трансфери од Републике по Закону о трансферним средствима у корист нивоа града	195.129.388	195.129.388	100
733144	Текући наменски трансфери у ужем смислу од Републике	20.000.000	11.510.000	58
733146	Текући наменски трансфери у ужем смислу од АП Војводине у корист нивоа градова	116.870.612	43.529.798	37
733148	Ненаменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова	0	12.195.587	0
733156	Текући наменски трансфери у ужем смислу од АП Војводине у корист нивоа општина	200.000	0	0
733241	Капитални трансфери од Републике у корист нивоа града	10.000.000	0	0
733242	Капитални трансфери од АП Војводина у корист нова града	500.000.000	79.350.453	16
733252	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа општина	6.650.000	0	0
	УКУПНО: 733000	848.850.000	341.715.226	40
741000	Приходи од имовине			
741141	Приходи буџета града од камата на средства укључена у депозит банака	16.000.000	11.966.683	75

Кonto	Назив конта	Одлука о буџету за 2009.г.	Остварење прихода јануар – септ. 2009.г.	% остварења у односу на Одлуку о буџету за 2009. г.
741151	Приходи буџета општина од камата на средства буџета укључена у депозит банака	731.041	0	0
741511	Накнада за коришћење минералних сировина	25.000.000	16.465.317	66
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта односно пољоп.објекта у државној својини	65.000.000	5.344.159	8
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред послов. просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и др. публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	50.000.000	30.470.737	61
741532	Комунална такса за кориш.простора за паркир. друмских, моторних и прикључ. возила на уређе. и обележ. местима	60.000.000	30.640.256	51
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	250.000.000	137.909.141	55
741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалном	1.000.000	0	0
	УКУПНО: 741000	467.731.041	232.796.294	50
742000	Приходи од продаје добара и услуга			
742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	1.000.000	0	0
742142	Приходи од давање у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	95.000.000	63.278.215	67
742143	Приходи од закупнине за грађевинског земљишта у корист нивоа града	10.000.000	6.526.949	65
742152	Прих.од давања у закуп, одн. на кор. непокрет. у држав. својини које користе органи и орган. општ. и индиректни корисници њиховог буџета	20.000.000	-3.714	0
742153	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина	1.000.000	0	0
742241	Градске административне таксе	2.000.000	4.382.520	219
742251	Општинске административне таксе	4.000.000	-960	0
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	277.131.198	63.262.606	23
742341	Приходи Општинских органа управе	1.000.000	378.589	38
742351	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације Градске управе	205.000	-1.950	0
	УКУПНО: 742000	411.336.198	137.822.255	33
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист			
743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	1.000.000	619.600	62
743351	Приходи од новчаних казни изречени у прекршајном поступку	1.000.000	0	0
743352	Приходи од новчаних казни за прекршаје из области заштите од пожара	500.000	182.500	36
	УКУПНО: 743000	2.500.000	802.100	32
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			
744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	0	5.140.000	0

Кonto	Назив конта	Одлука о буџету за 2009.г.	Остварење прихода јануар – септ. 2009.г.	% остварења у односу на Одлуку о буџету за 2009. г.
	УКУПНО: 744000	0	5.140.000	0
745000	Мешовити и неодређени приходи			
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	5.000.000	4.284.811	86
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	3.000.000	0	0
	У К У П Н О: 745000	8.000.000	4.284.811	54
771000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода			
771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	10.000.000	4.068.584	41
	УКУПНО: 771000	10.000.000	4.068.584	41
811000	Примања од продајне непокретности			
811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	20.000.000	0	0
	У К У П Н О: 811000	20.000.000	0	0
812000	Примања од продаје покретне имовине			
812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	100.000	25.000	25
	У К У П Н О: 812000	100.000	25.000	25
911000	Примања од домаћих задуживања			
911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	100.000.000	0	0
	У К У П Н О: 911000	100.000.000	0	0
921000	Примања од продаје домаће финансијске имовине			
921641	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова	40.000	10.095	25
921651	Примања од отплата кредита датим домаћинствима у корист нивоа општина	10.000	0	0
921941	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова	20.000.000	2.433.631	12
	УКУПНО: 921000	20.050.000	2.443.726	12
	УКУПНИ ПРИХОДИ БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	3.588.395.239	1.861.563.341	52
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих године	47.468.000	47.468.000	100
	УКУПНИ ПРИХОДИ:	3.635.863.239	1.909.031.341	52

Посматрајући структуру остварених прихода може се констатовати да је највећи проценат остварења прихода буџетских средстава за период јануар – септембар 2009. године у односу на годишњи план код следеће групе конта:

Ред. Бр	Економска класификација	Врста прихода	% Остварења у односу на годишњи план
1.	711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	70
2.	716000	Други порези	65
3.	714000	Порез на добра и услуге	65
4.	713000	Порез на имовину	52
5.	741000	Приходи од имовине	50
6.	771000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	41

Из претходне табеле се може закључити да је остварена неједнака реализација годишњег плана. Проценат остварења годишњег плана се креће од 70% до 40%, што указује на различит прилив буџетских прихода.

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

Битно је истаћи да прилив средстава у буџет града Зрењанина у периоду јануар – септембар 2009. године није остварен на очекиваном нивоу и да се јавља велика неуједначеност прилива различитих врста буџетских прихода. Остварење укупних прихода у односу на годишњи планирани ниво прихода износи свега 51,8%. Како би по завршетку трећег квартала требало достићи ниво остварења годишњег плана од 75% произилази да постоје велика одступања од плана укупних прихода.

Највеће остварење буџетских прихода представља порез на доходак, добит и капитале добитке у оквиру групе конта 711000 и он износи 70% остварења у односу на годишњи план.

Највеће учешће у укупно оствареним приходима имају приходи од пореза. Поменути приходи учествују у укупно оствареним приходима са 60,8% са номиналним износом од 1.132.465.344 динара. У односу на исти период 2008. године, учешће прихода од пореза у укупно оствареним приходима је повећано и то са 52,8% на 60,8%, а у номиналном износу је остварен пад и то за 74.145.874 динара. У другом кварталу 2009. године остварено је повећање ових прихода за 5% у односу на први квартал, док је трећи квартал незнатно већи у односу на други, номинално за 86.904 динара.

Приказ структуре прихода од пореза:

Ред. бр	Економска класификација	Врста прихода од пореза	ИЗНОС	% учешћа у приходу од пореза
1.	711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	869.454.626	76,8
2.	712000	Порез на фонд зарада	335.281	-
3.	713000	Порез на имовину	146.348.963	12,9
4.	714000	Порез на добра и услуге	83.570.178	7,4
5.	716000	Други порези	32.756.296	2,9
	710000	У К У П Н О :	1.132.465.344	100,00

Порез на доходак, добит и капиталне добитке учествују са 46,7% у укупно оствареним приходима, а у приходима од пореза учествују са 76,8% са номиналним износом од 869.454.626 динара. Посматрано квартално, овај приход се у другом кварталу у односу на први повећао за 3%, номинално за 8.665.667 динара, док је у трећем у односу на други квартал значајно опао и то за 6,6% или за 19.694.818 динара.

Ако посматрамо прилив пореза на доходак, добит и капиталне добитке у приказаном периоду у односу на исти период претходне године, може се уочити смањење прилива за 4,6%, у номиналном износу наплаћено је мање прихода од поменутог пореза за 42.123.969 динара.

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

- Порез на зараде – учествује са 29,4% у укупно оствареним приходима, у приходима од пореза учествује са 48,3%, односно са 62,9% у порезима на доходак, добит и капиталне добитке, са номиналним износом од 547.100.236 динара. Током 2009. године овај приход је имао тенденцију раста. У другом кварталу у односу на први порез на зараде је већи за 5,3% односно за 9.018.363 динара. У трећем кварталу у односу на други ова врста пореза већа је за 8,4% или за 15.130.024 динара.

- Самодопринос према зарадама запослених на територији општине је други по значају у оквиру ове групе прихода. Самодопринос је остварен у номиналном износу од 164.582.628 динара, што чини 8,8% укупних прихода, 14,5% прихода од пореза, односно 18,9% пореза на доходак, добит и капиталне добитке. Тенденција пада самодоприноса током 2009. године је очекивана и остварена због престанка важења Одлуке о проглашењу одлуке о увођењу самодоприноса за период 01.05.2005. – 30.04.2009. године за завршетак изградње нове болнице у Зрењанину. Остварење у другом кварталу у односу на први мање је за 12,5% или за 9.020.385 динара, док је трећи мањи у односу на други квартал за 54,5% или за 34.554.123 динара.

Од овог износа, 44,8% или 73.701.885 динара односи се на самодопринос за изградњу болнице, 47,8% или 78.721.173 динара на месни самодопринос намењен месним заједницама и износ од 12.159.570 динара или 7,4% на име заостале уплате самодоприноса ради изградње објеката канализације на подручју града Зрењанина.

- Порез на друге приходе остварен је у износу од 7.813.233 динара и чини 3,8% укупно остварених прихода, 6,2% остварених прихода од пореза и 8,1% остварених пореза на доходак, добит и капиталне добитке. Квартално посматрано, овај порез је имао тенденцију раста, други је већи у односу на први квартал за 17,9% или за 3.433.820 динара, док је трећи већи у односу на други квартал за 28,5% или за 6.434.770 динара.

Порез на имовину у укупно оствареним приходима учествује са 7,9%, а у приходима од пореза учествује са 12,9%, са номиналним износом од 146.348.963 динара. Квартално повећање овог пореза у другом у односу на први квартал износи 27,3% или 10.336.495 динара више, док је у трећем у односу на други остварен раст за 25,1% или за 12.081.180 динара.

Ако посматрамо прилив пореза на имовину у периоду јануар-септембар 2009. године у односу на исти период 2008. године, уочава се смањење прилива за 8,4%, у номиналном износу наплаћено је мање прихода од пореза на имовину и то за 13.452.132 динара.

У оквиру пореза на имовину истичу се:

- порез на имовину од правних лица учествује са 2,6% у укупно оствареним приходима, у приходима од пореза учествује са 4,3%, односно са 33,3% у порезу на имовину, са номиналним износом од 48.767.251 динар;

- порез на имовину од физичких лица учествује са 1,8% у укупно оствареним приходима, у приходима од пореза учествује са 3%, односно са 23% у порезу на имовину, са номиналним износом од 33.721.584 динара;

- порез на пренос апсолутних права на непокретности. Остварен је у номиналном износу од 45.567.275 динара са учешћем од 2,4% у укупним приходима, са учешћем у приходима од пореза од 4%, и са учешћем од 31,1% у порезу на имовину;

- порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима учествује са 0,5% у укупно оствареним приходима, у приходима од пореза учествује са 0,9%, односно са 6,9% учествује у порезу на имовину, са номиналним износом од 10.172.786 динара.

Порез на добра и услуге у укупно оствареним приходима учествује са 4,5 %, док у приходима од пореза учествује са 7,4%, са номиналним износом од 83.570.178 динара. Исти порез је, квартално посматрано, већи у другом кварталу 2009. године за 18,6% у односу на први квартал, односно у номиналном износу већи је за 4.472.418 динара, док је у трећем кварталу у односу на други већи за 8,6% или за 2.467.768 динара.

Порез на добра и услуге је у истом периоду 2008. године износио 88.692.735 динара што значи да је овај приход у компарацији истог периода текуће и прошле године смањен за 5,8% или за 5.122.557 динара.

У оквиру пореза на добра и услуге истичу се:

- комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, са номиналним износом од 32.331.147 динара, што чини 38,7% пореза на добра и услуге;
- посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине, са номиналним износом од 23.235.045 динара, што чини 27,8% пореза на добра и услуге;
- годишња накнада за друмска моторна возила, тракторе и прикључна возила, са номиналним износом од 15.980.350 динара, што чини 19,1% пореза на добра и услуге;
- накнада за загађивање животне средине са номиналним износом од 7.569.611 динара, што чини 9% пореза на добра и услуге.

У оквиру других пореза у буџет града Зрењанина пристиже комунална такса за истицање фирме на пословном простору. За период јануар-септембар 2009. године укупно је наплаћено за ове намене 32.756.296 динара, што чини 1,8% укупних прихода односно 2,9% прихода од пореза. У односу на исти период претходне године остварено је 28% мање или 12.769.291 динар.

Трансфери од других нивоа власти учествују у укупним приходима са 18,4%, са номиналним износом од 341.715.226 динара, што је у односу на исти период 2008. године мање за 29,5%, односно у номиналном износу мање за 143.111.718 динара. Исти приход је у поређењу прва два квартала 2009. године имао тенденцију раста за 71,6%, односно приход је већи у другом кварталу у односу на први, у номиналном износу за 78.064.913 динара, док је трећи квартал значајно мање остварен у односу на други, и то за 75,5% или за 141.283.416 динара.

Годишњи износ укупног ненаменског трансфера који се распоређује јединицама локалне самоуправе, утврђен је у складу са чланом 37. Закона о финансирању локалне самоуправе. У складу са неопходним смањењем јавних расхода у 2009. години, предузетих ради ублажавања последица светске економске кризе и рецесије, Законом о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2009. годину, између осталог умањен је и годишњи износ укупног ненаменског трансфера из буџета Републике Србије јединицама локалне самоуправе за 15,0 милијарди динара, тако да у 2009. години годишњи ненаменски трансфер уместо 40,7 милијарди динара износи 25,7 милијарди динара. По том основу граду Зрењанину је додељено за 2009. годину 292.694.081 динар. Битно је истаћи да по доношењу одлуке о неопходном смањењу јавних расхода, односно смањењу ненаменског трансфера граду Зрењанину, Влада је Закључком прописала и то да се ненаменски трансфери градовима и општинама АП Војводине убудуће трансферишу преко уплатног рачуна - текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа градова. Из наведеног разлога у прва четири

месеца је трансфер уплаћен преко уплатног рачуна “Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова” у укупном износу од 195.129.388 динара. У складу са Закључком преко уплатног рачуна “Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводине у корист нивоа градова” уплаћено је укупно 36.586.761 динар. Од августа месеца трансфер се врши преко уплатног рачуна “Ненаменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова” и уплаћен је у износу од 12.195.587 динара. Дакле, укупан трансфер или тзв. “грант” је у периоду јануар – септембар 2009. године остварен у износу од 243.911.736 динара. Овај приход учествује у укупно оствареним приходима са 13,1% и у укупним трансферима од других нивоа власти са 71,4%. У истом периоду претходне године овог прихода је остварено у износу од 382.197.888 динара. То указује да је у компарацији остварено за 36,2% или за 138.286.152 динара мање у периоду јануар-септембар 2009. године у односу на исти период 2008. године.

У оквиру трансфера од других нивоа власти - у буџет града Зрењанина од Републике - Министарства животне средине и просторног планирања пристигла су средства у износу од 10.000.000 динара на име финансијске помоћи граду Зрењанину, ради реализације пројекта санације градске депоније. Циљ овог пројекта је затрпавање базена насталих вишегодишњим депоновањем биљног талога из фабрике уља а.д. "Дијамант" Зрењанин.

У првом полугодишту 2009. године добијена су и средства од Републике у износу од 1.728.000 динара намењена пројекту “Пегаз – специјализовани превоз”, у оквиру пројекта “Подршка спровођењу Стратегије развоја социјалне заштите фаза II”.

Од Комесеријата за избеглице добијено је 1.500.000 динара на име помоћи породицама избеглица и интерно расељених лица на територији града Зрењанина.

У оквиру трансфера од других нивоа власти од Покрајине су пристигла трансферна средства у укупном износу од 43.529.798 динара. Део ових средстава односи се на већ поменути “грант”, који је пренет по Закључку Владе у износу од 36.586.761 динар. Део средстава у износу од 522.743 динара односи се на регресирање трошкова превоза студената, а на регресирање трошкова превоза ученика износ од 1.892.203 динара. Пристигла су средства за децу претшколског узраста трећег односно четвртог реда рођења која бораве у васпитним групама при основним школама у насељеним местима града Зрењанина у износу од 142.115 динара.

За реализацију пројекта “Осмех за старе” пристигла су средства у износу од 2.557.976 динара.

Такође су пристигла средства од АП Војводине – Покрајинског секретаријата за спорт и омладину у износу од 100.000 динара на име суфинансирања организације светског купа – стар куп "Флорет – жене", по решењу о додели средстава за организацију и учешће на спортским такмичењима и спортским манифестацијама од интереса за АП Војводину.

Укупни капитални трансфери од АП Војводина износе 79.350.453 динара што чини 23,2% укупних трансфера од других нивоа власти. Ова средства су наменски опредељена:

- за изградњу пута Лукино Село – Мужља, износ од 28.458.844 динара,
- изградњу и појачано одржавање коловоза у насељеним местима у Општини Зрењанин, износ од 41.541.156 динара,
- за санацију пешачког моста на Житном тргу у Зрењанину, износ од 2.868.483 динара,
- за изградњу водоводне мреже у МЗ “Сава Ковачевић”, Зрењанин, износ од 4.831.970 динара,
- за суфинансирање “Пројекта енергетске ефикасности” у О.Ш. “Др Бошко Вребалов” Меленци, износ од 1.650.000 динара.

Са учешћем од 12,5% у укупно оствареним приходима истичу се приходи од имовине, са номиналним износом од 232.796.294 динара, што је у односу на исти период 2008. године повећање за 35,9% односно у номиналном износу повећање за 61.478.695 динара. Посматрајући однос прва два квартала 2009. године, уочава се раст наведеног прихода за 13,8%, односно у другом кварталу је у односу на први квартал остварено номинално више за 10.054.614 динара, док је трећи квартал карактерисан падом у односу на други, и то за 6,2% или за 5.145.091 динар.

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

- Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта, са учешћем од 7,4% у укупно оствареним приходима и са учешћем од 59,2% у приходима од имовине, са номиналним износом од 137.909.141 динар, што је у односу на исти период 2008. године повећање за 50,4%, односно у номиналном износу повећање за 46.191.382 динара. У поређењу прва два квартала 2009. године, примећује се повећање овог прихода за 31,8% односно повећање у другом у односу на први квартал за номинални износ од 12.798.443 динара, док је у трећем кварталу остварен пад у односу на други за 16% или номинално за 8.500.325 динара.

Од 01. јануара 2009. године утврђивање, контролу и наплату поменутог прихода врши новоформирана служба за пореску управу. Контролом и ажурнијом наплатом накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта - значајног изворног прихода служба за пореску управу ће допринети остваривању већег прилива буџету јединице локалне самоуправе.

- Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских, моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима остварена је у износу од 30.640.256 динара, што чини 1,6% укупних прихода и 13,2% прихода од имовине. У односу на исти период 2008. године прилив средстава од поменуте таксе је повећан за 28%, у номиналном износу повећање је за 6.704.554 динара;

- Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама остварена је у номиналном износу од 30.470.737 динара, што чини 1,6% укупних прихода и 13,1% прихода од имовине;

- У оквиру прихода од имовине истиче се и накнада за коришћење минералних сировина, у номиналном износу од 16.465.317 динара. Ови приходи учествују у укупним приходима са 0,9% а у приходима од имовине са 7,1%;

- Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно, пољопривредних објеката у државној својини остварена су у износу од 5.344.159 динара, са учешћем од 0,3% у укупним приходима и са 2,3% у приходима од имовине;

- Приходи буџета од камата на средства буџета укључена у депозит банака, остварена су у износу од 11.966.683 динара, што представља 0,6% укупних прихода и 5,1% прихода од имовине.

Приходи од продаје добара и услуга у укупно оствареним приходима учествују са 7,4% са номиналним износом од 137.822.255 динара, што је у односу на исти период 2008. године мање за 59,5%, односно у номиналном износу мање за 202.128.634 динара. Повећање од 5% остварено је у другом кварталу 2009. године у односу на први квартал, односно остварено је номинално више за 2.104.396 динара, и у трећем кварталу настављен је раст овог прихода и то у односу на други квартал за 14,7% или номинално више за 6.519.354 динара.

У оквиру прихода од продаје добара и услуга истичу се:

- Накнада за уређивање грађевинског земљишта – остварен највећи прилив са учешћем од 3,4% у укупним приходима, док у приходима од продаје добара и услуга учествује са 45,9%, са номиналним износом од 63.262.606 динара. У поређењу са истим периодом претходне године ова накнада је остварена у мањем номиналном износу за 201.164.404 динара, односно мање за 76,1%. Квартално посматрано накнада је у другом кварталу у односу на први мања за 19,3% или за 4.449.146 динара, док је у трећем у односу на други већа за 16,5% или за 3.064.397 динара;

- Приходи од давања у закуп односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета, са учешћем од 3,4% у укупно оствареним приходима, односно са учешћем од 45,9% у приходима од продаје добара и услуга, са номиналним износом од 63.278.215 динара;

- Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова износе 6.526.949 динара и учествују у укупним приходима 0,3% или 4,7% у приходима од продаје добара и услуга;

- У оквиру добровољних трансфера од физичких и правних лица остварен је износ од 5.140.000 динара на основу допунског споразума о сарадњи између града Зрењанина и НИС А.Д. за 2009. годину. Споразум је потписан на укупан износ од 15.700.000 динара.

Меморандумске ставке за рефундацију расхода – обрачунате и исплаћене, накнаде зарада у укупно оствареним приходима учествују са 0,2%, са номиналним износом од 4.068.584 динара, што је у односу на исти период 2008. године мање за 12,3%, односно у номиналном износу за 572.903 динара. У другом кварталу

остварено је мање овог прихода у односу на први за 6,1% или номинално за 119.457 динара. У трећем кварталу је остварено мање у односу на други за 84,2% или номинално мање за 1.541.442 динара.

Примања од продаје домаће финансијске имовине у укупно оствареним приходима учествују са 0,1%, са номиналним износом од 2.443.726 динара, што је у односу на исти период 2008. године мање за 92,4%, односно у номиналном износу мање за 29.691.211 динара. Остварење у другом кварталу 2009. године у односу на први квартал мање је за 93,3%, односно номинално је мање за 1.563.354 динара, док је у трећем остварен раст у односу на други за 542.228 динара.

Прилив средстава у оквиру ове групе остварен је на име примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоa града, такозвани приватизациони приходи. У том смислу су пристигла средства од приватизације следећих предузећа:

Ред. Бр.	НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА	ИЗНОС У ДИНАРИМА
1.	Минел Фепо	991.518
2.	НИП-Зрењанин	509.576
3.	Циглана Перлез	157.798
4.	Фабрика каблова	13.962
5.	Војводина пут	3
6.	Уни прес	30.986
7.	Аранжер продукт	9.030
8.	Ветеринарска станица	69.256
9.	Огрев	518.821
10.	Биро 54	132.680
	УКУПНО	2.433.631

Мешовити и неодређени приходи у корист нивоa града у укупним приходима учествују са 0,2% са номиналним износом од 4.284.811 динара. У односу на исти период претходне године наведени приходи су смањени за 82,2%, односно номинално за 19.742.987 динара. Упоредивањем прва два квартала 2009. године, примећује се раст у другом кварталу у односу на први за 30,7%, у номиналном износу за 363.993 динара, док је раст трећег у односу на други квартал за свега 0,2% или за 3.469 динара.

Анализирајући јавне приходе по врстама може се констатовати да најзначајнији приход буџета града Зрењанина представља порез на зараде. Као уступљени јавни приход у укупним приходима учествује са 29,4%, са номиналним износом од 547.100.236 динара.

Следећи по значају, су текући трансфери од других нивоa власти. Ова врста прихода у укупним приходима учествује са 15,9%, са номиналним износом од 295.977.457 динара.

У оквиру уступљених јавних прихода треба споменути и порез на пренос апсолутних права на непокретности. У укупним приходима поменути порез учествује са 2,4%, са номиналним износом од 45.567.275 динара.

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

- приходи по основу самодоприноса и то 9,3% у укупним приходима, са номиналним износом од 172.529.087 динара;
- накнада за коришћење градског грађевинског земљишта у укупним приходима учествује са 7,4%, са номиналним износом од 137.909.141 динар;
- локалне комуналне таксе у укупним приходима учествују са 6,8%, са номиналним износом од 126.199.636 динара;
- приходи од пореза на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких и правних лица са учешћем у укупним приходима од 4,4%, са номиналним износом од 82.488.834 динара;
- накнада за уређивање грађевинског земљишта учествује у укупним приходима са 3,4%, са номиналним износом од 63.262.606 динара;
- приходи од давања у закуп односно на коришћење непокретности у државној својини које користе јединице локалне самоуправе, са учешћем од 3,4% у укупним приходима, са номиналним износом од 63.278.215 динара.

Расходи буџета града Зрењанина у периоду јануар – септембар 2009. године извршени су у износу од 1.898.687.485 динара, што износи 52,2% од укупно планираног обима средстава по Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету града Зрењанина за 2009. годину.

Средства буџета у износу од 1.898.687.485 динара распоређују се по корисницима и наменама:

РАСХОДИ

Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2009. годину Ребаланс I	Извршење расхода за период I - IX 2009.године	% извршења расхода за период I-IX 2009.год.у односу на Ребаланс I
				СКУПШТИНА ГРАДА			
	110			ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ			
		411	1	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.400.000	5.693.886	77
		412	2	Социјални доприноси на терет послодавца	1.325.000	1.015.857	77
		413	3	Накнаде у натури	25.000	2.115	8
		414	4	Социјална давања запосленима	150.000	0	0
		415	5	Накнаде трошкова за запослене	150.000	116.747	78
		416	6	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000	0	0
		417	7	Посланички додатак	21.000.000	16.110.151	77
		421	8	Стални трошкови	600.000	517.704	86
		422	9	Трошкови путовања	1.000.000	504.366	50
		423	10	Услуге по уговору	15.000.000	10.329.015	69
		424	11	Специјализоване услуге	300.000	17.360	6
		426	12	Материјал	400.000	124.473	31
		481	13	Дотације невладиним организацијама	2.500.000	1.395.846	56
		482	14	Порези, обавезне таксе и казне	40.000	1.560	4
				Укупно за функционалну класификацију 110 Извршни и законодавни органи	50.890.000	35.829.080	70
				УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1 СКУПШТИНА ГРАДА	50.890.000	35.829.080	70
				ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ			
	110			ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ			
		411	15	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	19.879.000	14.043.189	71
		412	16	Социјални доприноси на терет послодавца	2.897.000	2.147.801	74
		413	17	Накнаде у натури	1.000	240	24
		414	18	Социјална давања запосленима	500.000	318.672	64
		415	19	Накнаде трошкова за запослене	62.000	86.797	140
		416	20	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000	0	0
		421	21	Стални трошкови	17.000.000	10.199.770	60
		422	22	Трошкови путовања	1.400.000	920.813	66
		423	23	Услуге по уговору	13.000.000	8.513.097	65

Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2009. годину Ребаланс I	Извршење расхода за период I - IX 2009. године	% извршења расхода за период I-IX 2009. год. у односу на Ребаланс I
		424	24	Специјализоване услуге	1.300.000	990.175	76
		426	25	Материјал	1.200.000	769.023	64
		472	26	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.400.000	1.032.724	43
		482	27	Порези, обавезне таксе и казне	40.000	39.000	97
		499	28	Средства резерве – стална резерва	6.000.000	0	0
		499	29	Средства резерве – текућа резерва	6.456.894	0	0
				Укупно за функционалну класификацију 110 Извршни и законодавни органи	72.136.894	39.061.301	54
				УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2 ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ	72.136.894	39.061.301	54
				ГРАДСКА УПРАВА			
	130			ОПШТЕ УСЛУГЕ			
		411	30	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	160.000.000	121.413.069	76
		412	31	Социјални доприноси на терет послодавца	28.640.000	21.737.793	76
		413	32	Накнаде у натури	1.200.000	736.618	61
		414	33	Социјална давања запосленима	23.000.000	12.396.705	54
		415	34	Накнаде трошкова за запослене	7.000.000	5.984.576	85
		416	35	Награде запосленима и остали посебни расходи	24.571.000	24.570.899	100
		421	36	Стални трошкови	25.000.000	16.096.376	64
		422	37	Трошкови путовања	2.500.000	1.786.891	71
		423	38	Услуге по уговору	3.500.000	2.229.455	64
		424	39	Специјализоване услуге	2.400.000	1.854.778	77
		425	40	Текуће поправке и одржавање	7.500.000	2.852.567	38
		426	41	Материјал	13.000.000	8.617.628	66
		482	42	Порези, обавезне таксе и казне	800.000	330.565	41
		483	43	Новчане казне и пенали по решењу судова	9.000.000	5.651.733	63
		512	44	Машине и опрема	10.000.000	5.292.127	53
		513	45	Остале некретнине и опрема	100.000	0	0
		515	46	Нематеријална имовина	1.500.000	1.293.598	86
				Укупно за функционалну класификацију 130 Опште услуге	319.711.000	232.845.378	73
	170			ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ			
		441	47	Отплата домаћих камата	1.600.000	1.223.272	76

Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2009. годину Ребаланс I	Извршење расхода за период I - IX 2009. године	% извршења расхода за период I-IX 2009. год. у односу на Ребаланс I
		444	48	Пратећи трошкови задуживања	2.000.000	0	0
		611	49	Отплата главнице домаћим кредиторима	23.000.000	16.582.524	72
				Укупно за функционалну класификацију 170 Трансакције везане за јавни дуг	26.600.000	17.805.796	67
	090			Социјална заштита			
		463	50	Трансфери осталим нивоима власти – Центар за социјални рад	26.121.140	12.687.609	49
		463	51	Трансфери осталим нивоима власти – Геронтолошки центар	7.787.000	3.771.736	48
		463	52	Трансфери осталим нивоима власти – Црвени крст	1.200.000	800.000	67
		463	53	Трансфери осталим нивоима власти – остало	5.000.000	0	0
		463	53/1	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	900.000	894.000	99
				Укупно за функционалну класификацију 090 Социјална заштита	41.008.140	18.153.345	44
	700			Здравство			
		463	54	Трансфери осталим нивоима власти – Средства за делатност примарне здравствене заштите	14.500.000	7.338.350	51
				Укупно за функционалну класификацију 700 Здравство	14.500.000	7.338.350	51
	912			ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
		463	55	Стални трошкови	85.000.000	46.222.976	54
		463	56	Накнаде трошкова запосленима и ђацима	39.000.000	30.593.795	78
		463	57	Услуге по уговору	10.000.000	6.181.313	62
		463	58	Текуће поправке и одржавање	6.000.000	3.383.846	56
		463	59	Материјал	45.000.000	24.374.733	54
		463	60	Машине и опрема	1.000.000	349.720	35
				Укупно за функционалну класификацију 912 Основно образовање	186.000.000	111.106.383	60
	920			СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			
		463	61	Стални трошкови	38.000.000	27.824.803	73
		463	62	Накнаде трошкова запосленима и ђацима	44.000.000	32.527.219	74
		463	63	Услуге по уговору	6.694.000	5.171.522	77
		463	64	Текуће поправке и одржавање	5.000.000	2.294.787	46
		463	65	Материјал	36.000.000	20.108.440	56
		463	66	Машине и опрема	1.000	0	0
				Укупно за функционалну класификацију 920 Средње образовање	129.695.000	87.926.771	68
				КУЛТУРА			

Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2009. годину Ребаланс I	Извршење расхода за период I - IX 2009.године	% извршења расхода за период I-IX 2009.год.у односу на Ребаланс I
	820			УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
3.01				НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ "ТОША ЈОВАНОВИЋ"			
		411	67	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	55.880.000	40.822.791	73
		412	68	Социјални доприноси на терет послодавца	10.020.000	7.307.964	73
		413	69	Накнаде у натури	170.000	74.768	44
		414	70	Социјална давања запосленима	200.000	44.950	22
		415	71	Накнаде трошкова за запослене	1.040.000	1.039.004	100
		416	72	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000	0	0
		421	73	Стални трошкови	6.380.000	5.122.542	80
		422	74	Трошкови путовања	1.100.000	663.080	60
		423	75	Услуге по уговору	7.900.000	5.568.012	70
		424	76	Специјализоване услуге	1.000.000	308.222	31
		425	77	Текуће поправке и одржавање	500.000	201.453	40
		426	78	Материјал	2.400.000	1.272.532	53
		441	79	Отплата домаћих камата	0	0	0
		482	80	Порези, обавезне таксе и казне	180.000	16.106	9
		483	80/1	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0
		511	81	Зграде и грађевински објекти	3.300.000	3.172.591	96
		512	82	Машине и опрема	2.500.000	28.084	1
		611	83	Отплата главнице домаћим кредиторима	0	0	0
				Укупно за главу 3.01	92.571.000	65.642.099	71
3.02				ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН"			
		411	84	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	17.400.000	12.458.394	72
		412	85	Социјални доприноси на терет послодавца	3.120.000	2.233.290	72
		413	86	Накнаде у натури	250.000	124.640	50
		414	87	Социјална давања запосленима	690.000	256.647	37
		415	88	Накнаде трошкова за запослене	251.000	250.450	100
		416	89	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000	0	0
		421	90	Стални трошкови	1.500.000	1.013.797	68
		422	91	Трошкови путовања	200.000	93.353	47
		423	92	Услуге по уговору	2.500.000	1.496.659	60

Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2009. годину Ребаланс I	Извршење расхода за период I - IX 2009.године	% извршења расхода за период I-IX 2009.год.у односу на Ребаланс I
		424	93	Специјализоване услуге	1.640.000	826.404	50
		425	94	Текуће поправке и одржавање	300.000	160.384	53
		426	95	Материјал	900.000	547.782	61
		431	96	Амортизација некретнина и опреме	0	0	0
		482	97	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0
		512	98	Машине и опрема	200.000	135.348	68
		515	99	Нематеријална имовина	900.000	100.237	11
		522	100	Залихе материјала	600.000	381.499	64
		523	101	Залихе робе за даљу продају	0	0	0
				Укупно за главу 3.02	30.452.000	20.078.884	66
3.03				НАРОДНИ МУЗЕЈ			
		411	102	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	24.625.000	18.107.348	74
		412	103	Социјални доприноси на терет послодавца	4.408.000	3.243.275	74
		413	104	Накнаде у натури	39.000	0	0
		414	105	Социјална давања запосленима	700.000	404.583	58
		415	106	Накнаде трошкова за запослене	490.000	481.242	98
		416	107	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000	0	0
		421	108	Стални трошкови	4.641.000	3.030.803	65
		422	109	Трошкови путовања	75.000	73.420	98
		423	110	Услуге по уговору	2.769.000	1.833.171	66
		424	111	Специјализоване услуге	775.000	391.907	51
		425	112	Текуће поправке и одржавање	700.000	372.814	53
		426	113	Материјал	1.000.000	347.053	35
		482	114	Порези, обавезне таксе и казне	100.000	0	0
		512	115	Машине и опрема	400.000	182.565	46
				Укупно за главу 3.03	40.723.000	28.468.181	70
3.04				САВРЕМЕНА ГАЛЕРИЈА			
		411	116	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9.624.000	7.188.425	75
		412	117	Социјални доприноси на терет послодавца	1.728.000	1.286.741	74
		413	118	Накнаде у натури	20.000	0	0
		414	119	Социјална давања запосленима	1.000	0	0

Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2009. годину Ребаланс I	Извршење расхода за период I - IX 2009.године	% извршења расхода за период I-IX 2009.год.у односу на Ребаланс I
		415	120	Накнаде трошкова за запослене	158.000	157.760	100
		416	121	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000	0	0
		421	122	Стални трошкови	660.000	379.426	57
		422	123	Трошкови путовања	150.000	102.305	68
		423	124	Услуге по уговору	2.060.000	1.471.073	71
		424	125	Специјализоване услуге	600.000	359.234	60
		425	126	Текуће поправке и одржавање	1.300.000	1.236.183	95
		426	127	Материјал	650.000	450.599	69
		482	128	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0
		512	129	Машине и опрема	200.000	87.431	44
		515	130	Нематеријална имовина	600.000	272.261	45
				Укупно за главу 3.04	17.752.000	12.991.438	73
3.05				КУЛТУРНИ ЦЕНТАР			
		411	131	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	18.000.000	13.105.426	73
		412	132	Социјални доприноси на терет послодавца	3.260.000	2.347.851	72
		413	133	Накнаде у натури	14.000	0	0
		414	134	Социјална давања запосленима	0	0	0
		415	135	Накнаде трошкова за запослене	600.000	534.753	89
		416	136	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000	0	0
		421	137	Стални трошкови	8.000.000	5.285.251	66
		422	138	Трошкови путовања	0	0	0
		423	139	Услуге по уговору	1.200.000	572.400	48
		424	140	Специјализоване услуге	5.399.000	3.124.470	58
		425	141	Текуће поправке и одржавање	300.000	116.573	39
		426	142	Материјал	250.000	186.463	75
		441	142/1	Отплата домаћих камата	0	0	0
		482	143	Порези, обавезне таксе и казне	300.000	13.831	5
		512	144	Машине и опрема	100.000	89.323	89
				Укупно за главу 3.05	37.424.000	25.376.341	68
3.06				САВЕЗ АМАТЕРСКИХ КУД			
		411	145	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.457.000	1.817.694	74

Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Одлука о изменама и допунaма Одлуке о буџету за 2009. годину Ребаланс I	Извршење расхода за период I - IX 2009.године	% извршења расхода за период I-IX 2009.год.у односу на Ребаланс I
		412	146	Социјални доприноси на терет послодавца	440.000	325.361	74
		415	147	Накнаде трошкова за запослене	35.000	34.240	98
		416	148	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000	0	0
		421	149	Стални трошкови	950.000	321.066	34
		424	150	Специјализоване услуге	3.200.000	1.915.000	60
		426	151	Материјал	145.000	72.600	50
		512	152	Машине и опрема	1.000	0	0
				Укупно за главу 3.06	7.229.000	4.485.961	62
3.07				ПОЗОРИШТЕ "МАДАЧ"			
		411	153	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.231.976	1.586.909	71
		412	154	Социјални доприноси на терет послодавца	399.528	284.057	71
		413	155	Накнаде у натури	1.000	0	0
		414	156	Социјална давања запосленима	175.000	130.059	74
		415	157	Накнаде трошкова за запослене	35.000	34.240	98
		416	158	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000	0	0
		421	159	Стални трошкови	61.600	55.453	90
		422	160	Трошкови путовања	200.000	200.000	100
		424	161	Специјализоване услуге	751.000	677.880	90
		426	162	Материјал	95.200	64.570	68
		512	163	Машине и опрема	1.000	0	0
				Укупно за главу 3.07	3.952.304	3.033.168	77
3.08				ИСТОРИЈСКИ АРХИВ			
		411	164	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13.015.000	9.475.444	73
		412	165	Социјални доприноси на терет послодавца	2.745.000	1.878.850	68
		413	166	Накнаде у натури	10.560	0	0
		414	167	Социјална давања запосленима	1.000	0	0
		415	168	Накнаде трошкова за запослене	171.000	170.290	100
		416	169	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000	0	0
		421	170	Стални трошкови	320.000	159.220	50
		423	171	Услуге по уговору	812.000	742.119	91
		424	172	Специјализоване услуге	594.000	109.429	18

Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2009. годину Ребаланс I	Извршење расхода за период I - IX 2009.године	% извршења расхода за период I-IX 2009.год.у односу на Ребаланс I
		425	173	Текуће поправке и одржавање	1.000	0	0
		426	174	Материјал	490.000	121.679	25
		512	175	Машине и опрема	100.000	0	0
		515	176	Нематеријална имовина	0	0	
				Укупно за главу 3.08	18.260.560	12.657.031	69
3.09				ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ			
		411	177	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.550.000	5.732.320	67
		412	178	Социјални доприноси на терет послодавца	1.532.000	1.026.084	67
		413	179	Накнаде у натури	14.000	0	0
		414	180	Социјална давања запосленима	0	0	0
		415	181	Накнаде трошкова за запослене	61.200	61.200	100
		416	182	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000	0	0
		421	183	Стални трошкови	377.000	45.407	12
		422	184	Трошкови путовања	35.000	0	0
		423	185	Услуге по уговору	1.500.000	972.658	65
		424	186	Специјализоване услуге	16.000	0	0
		425	187	Текуће поправке и одржавање	220.000	123.574	56
		426	188	Материјал	300.000	142.783	48
		482	189	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0
		512	190	Машине и опрема	150.000	119.551	80
				Укупно за главу 3.09	12.756.200	8.223.577	64
				Укупно за функционалну класификацију 820 УСЛУГЕ КУЛТУРЕ – УКУПНО КУЛТУРА	261.120.064	180.956.680	69
	810			Услуге рекреације и спорта			
3.10				ФИЗИЧКА КУЛТУРА			
		411	191	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	38.520.000	27.331.061	71
		412	192	Социјални доприноси на терет послодавца	6.578.000	4.665.679	71
		413	193	Накнаде у натури	34.000	0	0
		414	194	Социјална давања запосленима	756.000	253.014	33
		415	195	Накнаде трошкова за запослене	1.000.000	1.000.000	100
		416	196	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000	0	0

Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Одлука о изменама и допунaма Одлуке о буџету за 2009. годину Ребаланс I	Извршење расхода за период I - IX 2009.године	% извршења расхода за период I-IX 2009.год.у односу на Ребаланс I
		421	197	Стални трошкови	35.200.000	30.043.262	85
		423	198	Услуге по уговору	2.000.000	1.253.800	63
		424	199	Специјализоване услуге	41.067.900	33.620.376	82
		425	200	Текуће поправке и одржавање	6.000.000	3.472.913	58
		426	201	Материјал	2.250.000	1.430.449	64
		472	202	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0	0	0
		482	203	Порези, обавезне таксе и казну	0	0	0
				Укупно за функционалну класификацију 810 и Главу 3.10 Услуге рекреације и спорта – Физичка култура	133.406.900	103.070.554	77
	911			Предшколско образовање			
3.11				ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ			
		411	204	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	156.257.000	118.346.656	76
		412	205	Социјални доприноси на терет послодавца	27.950.000	21.166.360	76
		413	206	Накнаде у натури	0	0	0
		414	207	Социјална давања запосленима	1.520.000	392.610	26
		415	208	Накнаде трошкова за запослене	2.400.000	1.310.757	55
		416	209	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.122.000	632.642	30
		421	210	Стални трошкови	86.000	46.200	54
		422	211	Трошкови путовања	0	0	0
		423	212	Услуге по уговору	0	0	0
		424	213	Специјализоване услуге	185.000	103.200	56
		425	214	Текуће поправке и одржавање	3.400.000	580.000	17
		426	215	Материјал	600.000	241.500	40
		482	216	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0
		483	217	Новчане казне и пенали	0	0	0
		512	218	Машине и опрема	0	0	0
				Укупно за функционалну класификацију 911 и Главу 3.11 Предшколско образовање	194.520.000	142.819.925	73
	910			Предшколско и основно образовање			
3.12				ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ-ОСТАЛО			
		411	219	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	28.075.000	21.236.010	76
		412	220	Социјални доприноси на терет послодавца	5.030.000	3.850.014	77

Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2009. годину Ребаланс I	Извршење расхода за период I - IX 2009.године	% извршења расхода за период I-IX 2009.год.у односу на Ребаланс I
		414	220/1	Социјална давања запосленима	0	0	0
		416	221	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000	0	0
		472	222	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	25.000.000	19.028.222	76
				Укупно за функционалну класификацију 910 Предшколско и основно образовање и Главу 3.12 Друштвена брига о деци – остало	58.106.000	44.114.246	76
	110			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
3.13				САВЕЗ СЛЕПИХ, ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ, ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ, ПАРАПЛЕГИЧАРИ И ИНВАЛИДИ РАДА			
		481	223	Плате, додаци и накнаде запослених	3.370.000	2.442.960	72
		481	224	Специјализоване услуге	250.000	197.000	79
		481	225	Материјал	200.000	54.020	27
				Укупно за главу 3.13	3.820.000	2.693.980	71
3.14				СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТЕ ДРУШТВЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА САВЕЗА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЗА 2009.ГОДИНУ			
		481	226	Специјализоване услуге	6.165.000	2.027.250	33
				Укупно за главу 3.14	6.165.000	2.027.250	33
				Укупно за функционалну класификацију 110 Извршни и законодавни органи, фискални послови и спољни послови	9.985.000	4.721.230	47
	830			Јавно информисање			
3.15				УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ИЗДАВАШТВА			
		423	227	Услуге по уговору	6.500.000	5.244.000	81
		451	228	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	16.804.000	13.177.101	78
				Укупно за функционалну класификацију 830 Јавно информисање и Главу 3.15 Услуге емитовања и издаваштва	23.304.000	18.421.101	79
3.16				БУЏЕТСКИ ФОНДОВИ			
	620			РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		425	229	Фонд за коришћење добара од општег интереса у производњи електричне енергије и производњи нафте и гаса	25.000.000	12.228.783	49
				Укупно за економску класификацију 620 Развој заједнице	25.000.000	12.228.783	49
	320			УСЛУГЕ ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ			

Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2009. годину Ребаланс I	Извршење расхода за период I - IX 2009.године	% извршења расхода за период I-IX 2009.год.у односу на Ребаланс I
		423	230	Фонд противпожарне заштите	1.500.000	385.000	26
				Укупно за економску класификацију 320 Услуге противпожарне заштите	1.500.000	385.000	26
	090			СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
		472	231	Фонд за стипендирање талентованих ученика	6.324.999	5.513.999	87
				Укупно за економску класификацију 090 Социјална заштита некласификована на другом месту	6.324.999	5.513.999	87
				Укупно за главу 3.16 Буџетски фондови	32.824.999	18.127.782	55
3.17				МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	160			Опште јавне услуге			
				МЗ АРАДАЦ			
		425	232	Средства за решавање комуналних проблема	964.150	407.194	42
		425	233	Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности	146.300	66.169	45
		463	234	Месни самодопринос	6.100.000	3.319.367	54
				УКУПНО МЗ АРАДАЦ	7.210.450	3.792.730	53
				МЗ БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ			
		425	235	Средства за решавање комуналних проблема	544.900	230.190	42
		425	236	Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности	77.000	21.644	28
		463	237	Месни самодопринос	4.200.000	2.076.059	49
				УКУПНО МЗ БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ	4.821.900	2.327.893	48
				МЗ БЕЛО БЛАТО			
		425	238	Средства за решавање комуналних проблема	456.250	192.761	42
		425	239	Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности	77.000	30.093	39
		463	240	Месни самодопринос	3.200.000	1.559.144	49
				УКУПНО МЗ БЕЛО БЛАТО	3.733.250	1.781.998	48
				МЗ БОТОШ			
		425	241	Средства за решавање комуналних проблема	705.700	298.078	42
		425	242	Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности	30.800	14.680	48
		463	243	Месни самодопринос	1.760.000	820.815	47
				УКУПНО МЗ БОТОШ	2.496.500	1.133.573	45

Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2009. годину Ребаланс I	Извршење расхода за период I - IX 2009. године	% извршења расхода за период I-IX 2009. год. у односу на Ребаланс I
				МЗ ЕЛЕМИР			
		425	244	Средства за решавање комуналних проблема	1.083.250	457.473	42
		425	245	Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности	107.800	43.709	41
		463	246	Месни самодопринос	9.400.000	5.680.575	60
				УКУПНО МЗ ЕЛЕМИР	10.591.050	6.181.757	58
				МЗ ЕЧКА			
		425	247	Средства за решавање комуналних проблема	881.350	372.240	42
		425	248	Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности	149.800	69.000	46
		463	249	Месни самодопринос	7.000.000	4.482.826	64
				УКУПНО МЗ ЕЧКА	8.031.150	4.924.066	61
				МЗ ЈАНКОВ МОСТ			
		425	250	Средства за решавање комуналних проблема	316.150	133.594	42
		425	251	Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности	4.340	1.930	44
		463	252	Месни самодопринос	500.000	223.189	45
				УКУПНО МЗ ЈАНКОВ МОСТ	820.490	358.713	44
				МЗ КЛЕК			
		425	253	Средства за решавање комуналних проблема	653.200	275.911	42
		425	254	Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности	70.000	34.130	49
		463	255	Месни самодопринос	8.000.000	4.622.483	58
				УКУПНО МЗ КЛЕК	8.723.200	4.932.524	57
				МЗ КНИЋАНИН			
		425	256	Средства за решавање комуналних проблема	615.850	260.140	42
		425	257	Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности	53.900	19.499	36
		463	258	Месни самодопринос	2.000.000	937.026	47
				УКУПНО МЗ КНИЋАНИН	2.669.750	1.216.665	46
				МЗ ЛАЗАРЕВО			
		425	259	Средства за решавање комуналних проблема	648.850	274.073	42
		425	260	Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности	215.600	94.775	44
		463	261	Месни самодопринос	7.900.000	4.865.747	62
				УКУПНО МЗ ЛАЗАРЕВО	8.764.450	5.234.595	60
				МЗ ЛУКИНО СЕЉО			

Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2009. годину Ребаланс I	Извршење расхода за период I - IX 2009.године	% извршења расхода за период I-IX 2009.год.у односу на Ребаланс I
		425	262	Средства за решавање комуналних проблема	414.550	175.149	42
		425	263	Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности	23.100	8.918	39
		463	264	Месни самодопринос	700.000	255.201	36
				УКУПНО МЗ ЛУКИНО СЕЛО	1.137.650	439.268	39
				МЗ ЛУКИЋЕВО			
		425	265	Средства за решавање комуналних проблема	506.650	214.028	42
		425	266	Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности	70.000	31.970	46
		463	267	Месни самодопринос	4.000.000	2.345.084	59
				УКУПНО МЗ ЛУКИЋЕВО	4.576.650	2.591.082	57
				МЗ МЕЛЕНЦИ			
		425	268	Средства за решавање комуналних проблема	1.698.100	717.078	42
		425	269	Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности	77.000	14.246	18
		463	270	Месни самодопринос	300.000	91.449	30
				УКУПНО МЗ МЕЛЕНЦИ	2.075.100	822.773	40
				МЗ МИХАЈЛОВО			
		425	271	Средства за решавање комуналних проблема	354.250	149.694	42
		425	272	Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности	9.240	3.954	43
		463	273	Месни самодопринос	1.400.000	659.747	47
				УКУПНО МЗ МИХАЈЛОВО	1.763.490	813.395	46
				МЗ ОРЛОВАТ			
		425	274	Средства за решавање комуналних проблема	551.350	232.906	42
		425	275	Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности	14.000	2.952	21
		463	276	Месни самодопринос	7.000	2.351	34
				УКУПНО МЗ ОРЛОВАТ	572.350	238.209	42
				МЗ ПЕРЛЕЗ			
		425	277	Средства за решавање комуналних проблема	1.069.150	451.528	42
		425	278	Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности	189.000	53.586	28
		463	279	Месни самодопринос	3.300.000	2.055.368	62
				УКУПНО МЗ ПЕРЛЕЗ	4.558.150	2.560.482	56
				МЗ СТАЈИЋЕВО			
		425	280	Средства за решавање комуналних проблема	755.500	319.099	42

Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2009. годину Ребаланс I	Извршење расхода за период I - IX 2009.године	% извршења расхода за период I-IX 2009.год.у односу на Ребаланс I
		425	281	Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности	127.050	54.990	43
		463	282	Месни самодопринос	3.300.000	1.882.749	57
				УКУПНО МЗ СТАЈИЋЕВО	4.182.550	2.256.838	54
				МЗ ТАРАШ			
		425	283	Средства за решавање комуналних проблема	498.850	210.740	42
		425	284	Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности	44.800	11.497	26
		463	285	Месни самодопринос	1.500.000	809.224	54
				УКУПНО МЗ ТАРАШ	2.043.650	1.031.461	50
				МЗ ТОМАШЕВАЦ			
		425	286	Средства за решавање комуналних проблема	635.200	268.311	42
		425	287	Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности	107.800	22.938	21
		463	288	Месни самодопринос	1.500.000	681.643	45
				УКУПНО МЗ ТОМАШЕВАЦ	2.243.000	972.892	43
				МЗ ФАРКАЖДИН			
		425	289	Средства за решавање комуналних проблема	480.100	237.472	49
		425	290	Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности	35.000	7.245	21
		463	291	Месни самодопринос	1.050.000	341.491	33
				УКУПНО МЗ ФАРКАЖДИН	1.565.100	586.208	37
				МЗ ЧЕНТА			
		425	292	Средства за решавање комуналних проблема	890.200	375.978	42
		425	293	Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности	385.000	89.791	23
		463	294	Месни самодопринос	3.250.000	1.878.053	58
				УКУПНО МЗ ЧЕНТА	4.525.200	2.343.822	52
				МЗ ЗЛАТИЦА			
		425	295	Средства за решавање комуналних проблема	268.450	113.449	42
		425	296	Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности	16.940	4.444	26
		463	297	Месни самодопринос	1.400.000	653.584	47
				УКУПНО МЗ ЗЛАТИЦА	1.685.390	771.477	46
				МЗ МУЖЉА			
		425	298	Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности	96.250	34.769	36

Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2009. годину Ребаланс I	Извршење расхода за период I - IX 2009.године	% извршења расхода за период I-IX 2009.год.у односу на Ребаланс I
		463	299	Самодопринос за каналисање	1.000	0	0
		463	300	Месни самодопринос	7.100.000	4.096.367	58
				УКУПНО МЗ МУЖЉА	7.197.250	4.131.136	57
				МЗ ГРАДНУЛИЦА			
		425	301	Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности	9.240	1.071	12
		463	302	Самодопринос за каналисање	1.000	0	0
		463	303	Месни самодопринос	8.250.000	4.815.771	58
				УКУПНО МЗ ГРАДНУЛИЦА	8.260.240	4.816.842	58
				МЗ "ЗЕЛЕНО ПОЉЕ "			
		425	304	Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности	2.310	367	16
		463	305	Самодопринос за каналисање	1.000	0	0
		463	306	Месни самодопринос	543.000	115.712	21
				УКУПНО МЗ "ЗЕЛЕНО ПОЉЕ"	546.310	116.079	21
				МЗ "В. ВЛАХОВИЋ"			
		425	307	Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности	1.400	231	16
		463	308	Самодопринос за каналисање	1.000	0	0
		463	309	Месни самодопринос	11.440.000	6.846.913	60
				УКУПНО МЗ "В. ВЛАХОВИЋ"	11.442.400	6.847.144	60
				МЗ "ШУМИЦА"			
		425	310	Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности	1.155	122	11
		463	311	Самодопринос за каналисање	1.000	0	0
				УКУПНО МЗ "ШУМИЦА"	2.155	122	6
				МЗ "ЦЕНТАР"			
		463	312	Самодопринос за каналисање	1.000	0	0
				УКУПНО МЗ "ЦЕНТАР"	1.000	0	0
				МЗ "НИКОЛА ТЕСЛА"			
		463	313	Самодопринос за каналисање	1.000	0	0
				УКУПНО МЗ "НИКОЛА ТЕСЛА"	1.000	0	0
				МЗ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН"			
		463	314	Самодопринос за каналисање	1.000	0	0
				УКУПНО МЗ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН"	1.000	0	0

Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2009. годину Ребаланс I	Извршење расхода за период I - IX 2009.године	% извршења расхода за период I-IX 2009.год.у односу на Ребаланс I
				МЗ "СОЊА МАРИНКОВИЋ"			
		463	315	Самодопринос за каналисање	1.000	0	0
				УКУПНО МЗ "СОЊА МАРИНКОВИЋ"	1.000	0	0
				МЗ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ"			
		463	316	Самодопринос за каналисање	1.000	0	0
		463	317	Месни самодопринос	13.300.000	8.235.533	62
				УКУПНО МЗ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ"	13.301.000	8.235.533	62
				МЗ "ДОЉА-ЦРНИ ШОР"			
		463	318	Самодопринос за каналисање	1.000	0	0
		463	319	Месни самодопринос	4.200.000	2.489.425	59
				УКУПНО МЗ "ДОЉА-ЦРНИ ШОР"	4.201.000	2.489.425	59
				МЗ "БЕРБЕРСКО-БОЛНИЦА"			
		463	320	Самодопринос за каналисање	1.000	0	0
				УКУПНО МЗ "БЕРБЕРСКО-БОЛНИЦА"	1.000	0	0
				МЗ "САВА КОВАЧЕВИЋ"			
		425	321	Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталних делатности	2.695	804	30
		463	322	Самодопринос за каналисање	1.000	0	0
		463	323	Месни самодопринос	3.400.000	1.843.559	54
				УКУПНО МЗ "САВА КОВАЧЕВИЋ"	3.403.695	1.844.363	54
				МЗ "МАЛА АМЕРИКА"			
		463	324	Самодопринос за каналисање	1.000	0	0
				УКУПНО МЗ "МАЛА АМЕРИКА"	1.000	0	0
				ЗРЕЊАНИН – САМОДОПРИНОС			
		425	325	Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности	3.000.000	0	0
		421	325/1	Средства за функционисање месних заједница	0	0	0
				СРЕДСТВА ЗА РАЗВОЈ ГРАДСКИХ И СЕОСКИХ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА			
		424	326	Средства за програме и пројекте, асоцијације месних заједница града Зрењанина	1.000.000	111.200	11
		425	327	Средства за развој градских и сеоских месних заједница	5.880.000	5.775.780	98
				Укупно за функционалну класификацију 160 Опште јавне услуге и Главу 3.17 Месне заједнице	147.030.520	81.680.045	56

Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2009. годину Ребаланс I	Извршење расхода за период I - IX 2009. године	% извршења расхода за период I-IX 2009. год. у односу на Ребаланс I
				ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА			
	620			Развој заједнице			
3.18				ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА			
		411	328	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	58.626.000	44.831.972	76
		412	329	Социјални доприноси на терет послодавца	10.494.000	8.025.765	76
		413	330	Накнаде у натури	85.000	0	0
		414	331	Социјална давања запосленима	600.000	0	0
		415	332	Накнаде трошкова за запослене	750.000	515.255	69
		421	333	Стални трошкови	8.970.000	5.747.982	64
		422	334	Трошкови путовања	50.000	0	0
		423	335	Услуге по уговору	6.980.000	3.936.946	56
		424	336	Специјализоване услуге	8.860.000	1.775.776	20
		425	337	Текуће поправке и одржавање	244.631.000	65.659.695	27
		426	338	Материјал	1.300.000	432.290	33
		451	339	Субвенције	28.370.000	10.372.450	37
		481	340	Донације осталим непрофитним организацијама	10.000	0	0
		482	341	Порези, обавезне таксе и казне	3.700.000	1.716.383	46
		483	342	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	3.450.000	1.767.929	51
		485	342/1	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	24.000.000	16.329.980	68
		511	343	Зграде и грађевински објекти	320.984.090	110.664.220	34
		512	344	Машине и опрема	1.750.000	71.309	4
		523	345	Залихе робе за даљу продају	0	0	0
		541	346	Земљиште	4.850.000	51.430	1
				Укупно за функционалну класификацију 620 и Главу 3.18	728.460.090	271.899.382	37
3.19	630			ВОДОСНАБДЕВАЊЕ			
		451	347	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	125.500.000	45.106.468	36
				Укупно за функционалну класификацију 630 и Главу 3.19	125.500.000	45.106.468	36
3.20	510			УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ			
		451	348	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	101.868.000	71.065.806	70
				Укупно за функционалну класификацију 510 и Главу 3.20	101.868.000	71.065.806	70
	660			Стамбени развој и развој заједнице неklasификован на другом месту			

Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2009. годину Ребаланс I	Извршење расхода за период I - IX 2009.године	% извршења расхода за период I-IX 2009.год.у односу на Ребаланс I
3.21				ЈКП ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ ЗРЕЊАНИН			
		411	349	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	49.533.503	37.086.372	75
		412	350	Социјални доприноси на терет послодавца	8.866.497	6.640.421	75
		413	351	Накнаде у натури	0	0	0
		414	352	Социјална давања запосленима	0	0	0
		415	353	Накнаде трошкова за запослене	174.000	174.000	100
		421	354	Стални трошкови	5.165.000	1.980.739	38
		422	355	Трошкови путовања	15.000	0	0
		423	356	Услуге по уговору	9.880.000	5.425.407	55
		424	357	Специјализоване услуге	350.000	41.300	12
		425	358	Текуће поправке и одржавање	2.120.000	14.278	1
		426	359	Материјал	2.535.000	494.265	19
		431	359/1	Амортизација	0	0	0
		441	360	Отплата домаћих камата	0	0	0
		444	361	Пратећи трошкови задуживања	0	0	0
		481	362	Дотације невладиним организацијама	0	0	0
		482	363	Порези, обавезне таксе и казне	6.000.000	4.318.319	72
		483	364	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0
		511	365	Зграде и грађевински објекти	0	0	0
		512	366	Машине и опрема	340.000	0	0
		523	367	Залихе робе за даљу продају	0	0	0
		611	368	Отплата главнице домаћим кредиторима	0	0	0
				Укупно за функционалну класификацију 660 и Главу 3.21	84.979.000	56.175.101	66
	610			Стамбени развој			
3.22				ЈАВНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ			
		411	369	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	15.546.198	11.881.125	76
		412	370	Социјални доприноси на терет послодавца	2.782.770	2.127.030	76
		413	371	Накнаде у натури	0	0	0
		414	372	Социјална давања запосленима	600.000	600.000	100
		415	373	Накнаде трошкова за запослене	160.000	138.680	87
		416	374	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000	0	0

Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2009. годину Ребаланс I	Извршење расхода за период I - IX 2009. године	% извршења расхода за период I-IX 2009. год. у односу на Ребаланс I
		421	375	Стални трошкови	3.900.000	1.929.193	49
		422	376	Трошкови путовања	100.000	0	0
		423	377	Услуге по уговору	4.500.000	1.668.508	37
		424	378	Специјализоване услуге	460.000	359.931	78
		425	379	Текуће поправке и одржавање	2.500.000	1.226.697	49
		426	380	Материјал	850.000	407.024	48
		481	381	Донације осталим непрофитним организацијама	0	0	0
		482	382	Порези, обавезне таксе и казне	16.000.000	9.748.567	61
		483	383	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.400.000	28.934	2
		510	384	Зграде и грађевински објекти	8.000.000	1.737.609	22
		512	385	Машине и опрема	500.000	273.323	55
				Укупно за функционалну класификацију 610 и Главу 3.22	57.299.968	32.126.621	56
	473			Туризам			
3.23				ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТУРИЗАМ			
		411	386	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	15.197.150	10.913.655	72
		411	386/1	Плате, додаци и накнаде за запослених (зараде) обавеза из 2008. год.	4.466.000	4.466.000	100
		412	387	Социјални доприноси на терет послодавца	2.720.447	1.953.647	72
		412	387/1	Социјални доприноси на терет послодавца – обавеза из 2008. год.	798.000	798.000	100
		413	388	Накнаде у натури	50.000	0	0
		414	388/1	Социјална давања запосленима	200.000	173.528	87
		415	389	Накнаде трошкова за запослене	1.100.000	753.941	69
		416	390	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000	0	0
		421	391	Стални трошкови	8.107.000	1.733.389	21
		422	392	Трошкови путовања	350.000	158.036	45
		423	393	Услуге по уговору	16.934.000	4.568.144	27
		424	394	Специјализоване услуге	16.826.000	3.045.177	18
		425	395	Текуће поправке и одржавање	3.500.000	91.513	3
		426	396	Материјал	1.753.000	370.593	21
		441	396/1	Отплата домаћих камата	0	0	0
		482	397	Порези, обавезне таксе и казне	350.000	32.159	9
		511	398	Зграде и грађевински објекти	12.000.000	3.458.130	29

Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2009. годину Ребаланс I	Извршење расхода за период I - IX 2009.године	% извршења расхода за период I-IX 2009.год.у односу на Ребаланс I
		512	399	Машине и опрема	500.000	0	0
		523	400	Залихе робе за даљу продају	0	0	0
				Укупно за функционалну класификацију 473 и Главу 3.23	84.852.597	32.515.912	38
	490			ЈП ГРАДСКА ТОПЛАНА			
3.24		451	401	ЈП ГРАДСКА ТОПЛАНА	40.000.000	1.884.764	5
				Укупно за функционалну класификацију 490 и Главу 3.24	40.000.000	1.884.764	5
				УКУПНО ЗА ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ	1.222.959.655	510.774.053	42
3.25				ИЗДВОЈЕНА СРЕДСТВА ЗА ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА			
	421			Пољопривреда			
		451	402	Аграрни буџет	65.000.000	9.903.089	15
	620			Укупно за функционалну класификацију 421 Развој заједнице	65.000.000	9.903.089	15
		451	403	Средства за подстицај и развој малих и средњих предузећа и приватног предузетништва	4.500.000	1.527.294	34
		451	404	Средства за техничко опремање и оспособљавање јавних предузећа за пословање на тржишним принципима	9.508.000	7.658.798	81
				Укупно за функционалну класификацију 620	14.008.000	9.186.092	66
				Укупно за главу 3.25	79.008.000	19.089.181	24
	560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
3.26		424	405	Средства за реализацију програма заштите животне средине	51.400.000	7.537.679	15
				Укупно за функционалну класификацију 560 и Главу 3.26	51.400.000	7.537.679	15
3.27	490			Економски послови неklasификовани на другом месту			
		421	406	Улична јавна расвета	45.000.000	24.469.163	54
		451	407	Средства за реализацију програма солидарне стамбене изградње	20.000.000	0	0
		463	408	Самодопринос за изградњу болнице	85.000.000	70.643.752	83
		511	409	Изградња канализације у граду- самодопринос и пројектно техничка документација по насељеним местима	14.500.000	12.159.570	84
				Укупно за функционалну класификацију 490 и Главу 3.27	164.500.000	107.272.485	65
3.28	470			Остале делатности			
		463	410	Иницијална средства за реализацију донаторских програма-мега пројекат	2.500.000	1.080.000	43
		463	411	Штаб за заштиту од елементарних непогода	300.000	0	0
		463	412	Иницијална средства за реализацију донаторских програма-остало	5.373.067	1.552.158	29

Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2009. годину Ребаланс I	Извршење расхода за период I - IX 2009. године	% извршења расхода за период I-IX 2009. год. у односу на Ребаланс I
		463	413	Стратегија одрживог развоја-акциони планови	1.000	0	0
		463	414	Трансферна средства – остало	400.000.000	101.904.239	25
		463	415	Учешће града Зрењанина у финансирању јавних радова	1.000	0	0
				Укупно за функционалну класификацију 470	408.175.067	104.536.397	26
	860			Рекреација, култура и вере неklasификовано на другом месту			
		463	416	Средства за одржавање и обнову верских објеката	1.500.000	350.000	23
				Укупно за функционалну класификацију 860	1.500.000	350.000	23
				Укупно за главу 3.28	409.675.067	104.886.397	26
				УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3 ГРАДСКА УПРАВА	3.505.354.345	1.818.647.381	52
				ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗРЕЊАНИНА			
	330			Судови			
		411	417	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.450.000	3.813.844	70
		412	418	Социјални доприноси на терет послодавца	980.000	685.844	70
		413	419	Накнаде у натури	25.000	0	0
		414	420	Социјална давања запосленима	346.000	206.369	60
		415	421	Накнаде трошкова за запослене	190.000	163.820	86
		416	422	Награде запосленима и остали посебни расходи	240.000	239.846	100
		421	423	Стални трошкови	100.000	0	0
		423	424	Услуге по уговору	0	0	0
		425	425	Текуће поправке и одржавање	0	0	0
		426	426	Материјал	150.000	40.000	27
		512	427	Машине и опреме	1.000	0	0
				Укупно за функционалну класификацију 330	7.482.000	5.149.723	69
				УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4 ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	7.482.000	5.149.723	69
				УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	3.635.863.239	1.898.687.485	52

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 33,0%, извршене су у износу од 626.099.264 динара.

2. Трансфери осталим нивоима власти - група конта 463 – у укупним буџетским расходима учествују са 24,6%, у номиналном износу од 467.854.680 динара.

У оквиру ових средстава, за функционисање образовања (основно и средње) издвојено је укупно 199.033.153 динара, што чини 10,5% укупних буџетских расхода, односно 42,5% трансфера осталим нивоима власти.

У оквиру ове групе конта издвојена су средства из буџета на име самодоприноса за завршетак изградње Нове болнице у Зрењанину у износу од 70.643.752 динара, са учешћем у укупним буџетским расходима од 3,7%, и са учешћем у трансферима осталим нивоима власти са 15,1%.

Такође је битно поменути да су у оквиру ове групе конта издвојена средства из буџета на име месног самодоприноса и трансферисана месним заједницама у износу од 68.686.455 динара, што чини 3,6% укупних буџетских расхода, односно 14,7% трансфера осталим нивоима власти.

За ову групу расхода можемо констатовати да је дошло до њиховог смањења у 2009.год. у односу на 2008.годину и то: у номиналном износу за 163.302,005 динара, такође је и процентуално учешће у укупним буџетским расходима смањено и то са 26,9% у претходној години на 24,6% у 2009.години у посматраном периоду.

3. Издаци за нефинансијску имовину, расходи на име зграда и грађевинских објеката, машина и опреме - расходи групе конта 500, у периоду јануар – септембар 2009. године, реализовани су у износу од 139.570.199 динара, у укупним буџетским расходима учествују са 7,3%.

4. Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – група конта 451 - у укупним буџетским расходима учествује са 8,5%, са номиналним износом од 160.695.766 динара.

Учешће субвенција у укупним буџетским расходима у 2009. години у односу на 2008. годину, је смањено са 13,6% на 8,5%.

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 5,7%, са номиналним износом од 108.176.734 динара.

6. Текуће поправке и одржавање – група конта 425 – у укупним буџетским расходима учествују са 5,3%, са номиналним износом од 101.211.766 динара.

7. Специјализоване услуге – група конта 424 – у укупним буџетским расходима учествују са 3,0%, са номиналним износом од 57.169.496 динара.

8. Услуге по уговору – група конта 423 – у укупним буџетским расходима учествују са 3,0%, са номиналним износом од 56.209.459 динара.

9. Материјал – група конта 426 – у укупним буџетским расходима учествује са 0,9%, са номиналним износом од 16.133.303 динара.

Ако посматрамо извршење годишњег плана расхода буџетских средстава у периоду јануар-септембар 2009. године може се констатовати да је проценат извршења плана следећи:

Ред. Бр.	О П И С	% остварења годишњег плана
1.	Скупштина града	
	Извршни и законодавни органи	70,4
2.	Градоначелник и Градско веће	54,1
3.	Градска управа	72,4
4.	Социјална заштита	44,2
5.	Здравство – примарна здравствена заштита	50,6
6.	Основно образовање	59,7
7.	Средње образовање	67,8
8.	Култура	69,3
9.	Физичка култура	77,2
10.	Предшколско образовање	73,4
11.	Друштвена брига о деци	75,9
12.	Друштвене организације и савези	47,3
13.	Јавно информисање	79,0
14.	Буџетски фондови	55,2
15.	Месне заједнице	55,5
16.	Јавна предузећа	41,8
17.	Издвојена средства за подстицај развоја	24,1
18.	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	14,6
19.	Економски послови неklasификовани на другом месту	65,2
20.	Остале делатности	25,6
21.	Јавно правобранилаштво	68,8

За функционисање раздела 1, Скупштина града, Извршни и законодавни органи – функција 110 - укупно је издвојено 35.829.080 динара, што износи 1,9% укупних буџетских расхода.

У оквиру расхода раздела 1 за плате и додатке запослених као и за социјалне доприносе на терет послодавца издвојено је укупно 6.709.742 динара, што износи 18,7% расхода раздела 1.

Посматрано у односу на исти период 2008. године, маса за плате и додатке са социјалним доприносима на терет послодавца је смањена за 52,7%. Овакав тренд имамо пре свега због рашчлањивања раздела Градоначелник, Градско веће и Скупштина града – (функционисао у 2008. години) у 2009. години на два раздела:

- Скупштина града и
- Градоначелник и Градско веће

Накнаде трошкова за запослене извршене су у износу од 116.747 динара и односе се на накнаде за превоз на посао и са посла.

У оквиру раздела 1 – Скупштина града – на име посланичког додатка из буџета града Зрењанина издвојено је укупно 16.110.151 динар, што износи 45,0% 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 радних тела 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. По последњем објављеном податку просечна зарада на територији града Зрењанина је износила 31.260 динар.

Стални трошкови за раздео 1 износе 517.704 динара. Од овог износа за услуге комуникације издвојено је 513.793 динара, што чини 99% сталних трошкова раздела 1.

Трошкови путовања су остварени у износу од 504.366 динара. Од трошкова путовања истичу се дневнице за службени пут у иностранство у износу од 180.330 динара што чини 35,8% трошкова путовања. Поред тога истичу се и трошкови смештаја у иностранство у износу од 81.793 динара, што чини 16,2% поменутих трошкова. У оквиру трошкова путовања истичу се и дневнице у земљи, смештај и остали трошкови путовања у земљи у износу од 163.770 динара, што чини 32,5% трошкова путовања.

Услуге по уговору у оквиру раздела 1 износе 10.329.014 динара, што износи 28,9% расхода раздела 1.

У оквиру услуга по уговору истичу се:

- накнаде члановима Савета за стратешки развој града Зрењанина у износу од 2.779.976 динара, што чини 26,9% услуга по уговору у оквиру раздела 1.

- накнаде члановима Скупштинских комисија у износу од 3.082.316 динара, што чини 29,8% услуга по уговору; исплате на име уговора о делу у износу од 1.433.250 динара, што чини 13,9% услуга по уговору; објављивање тендера и огласа у износу од 275.530 динара, што чини 2,7% услуга по уговору; репрезентација и угоститељске услуге чине 8,8% услуга по уговору у оквиру раздела Скупштине града, са номиналним износом од 905.260 динара.

У оквиру расхода раздела 1, битно је споменути издвајање на име дотација невладиним организацијама (по Закону о финансирању политичких странака) у укупном износу од 1.395.846 динара, што чини 3,9% раздела 1.

У оквиру расхода Градоначелника и Градског већа – раздео 2 – функција 110 - издвојено је свега 39.061.300 динара, што чини 2% укупних буџетских расхода.

За плате и додатке као и за социјалне доприносе на терет послодавца запослених у оквиру раздела 2, издвојено је 16.190.989 динара, што чини 41,5% расхода Градоначелника и Градског већа.

Стални трошкови у оквиру раздела 2 извршени су у износу од 10.199.770 динара, што чини 26,1% расхода раздела 2. У оквиру сталних трошкова раздела 2 на име накнаде за одводњавање по споразуму о условима продужења рока плаћања доспелих накнада из буџета града издвојено је јавном водопривредном предузећу "Воде Војводине" укупно 8.698.028 динара, што чини 85,3% сталних трошкова раздела 2; за услуге комуникација издвојено је 1.416.115 динара, што чини 13,9% сталних трошкова раздела 2.

Трошкови путовања су извршени у износу од 920.812 динара, што чини 2,4% расхода раздела 2. У оквиру ових трошкова истичу се дневнице и остали трошкови на име службених путовања у иностранству у износу од 833.650 динара, што износи 90,5% трошкова путовања.

Услуге по уговору и специјализоване услуге у оквиру раздела 2 извршене су у износу од 9.503.271 динар, што чини 24,3% расхода Градоначелника и Градског већа. У оквиру услуга по уговору и специјализованих услуга истичу се издвајања по основу:

- склопљеног уговора између града Зрењанина и месне заједнице "Ечка" за извођење радова на адаптацији зграде Месне заједнице. За ове намене из буџета града Зрењанина је издвојено 1.200.000 динара, што чини 12,6% услуга по уговору и специјализованих услуга;

- котизације за стручна саветовања у укупном износу од 482.904 динара, што чини 5,0% услуга по уговору и специјализованих услуга;

- репрезентације и угоститељских услуга у износу од 1.454.848 динара, што чини 16% 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 предузетник, и за пројекат "Дани толеранције и добре воље". За ове намене издвојено је у периоду јануар – септембар 2009. године укупно 1.000.000 динара, што чини 10,5% услуга по уговору.

- објављених огласа и тендера у износу од 1.018.458 динара, што чини 10,7% услуга по уговору и специјализованих услуга.

- услуге рекламе и пропаганде у услугама по уговору и специјализованим услугама учествују са 7,6% са номиналним износом од 437.600 динара.

Расходи за материјал у оквиру раздела 2 извршени су у износу од 769.023 динара, што чини 2,0% раздела 2. У оквиру материјала истичу се издвајања на име:

- стручне литературе у износу од 291.746 динара, што чини 37,9% расхода за материјал;

- канцеларијског материјала – у номиналном износу од 173.435 динара, што чини 22,6% расхода за материјал;

- издатака за гориво – у номиналном износу од 98.125 динара, што чини 12,8% расхода за материјал.

Издавања на име накнаде за социјалну заштиту из буџета у оквиру расхода Градоначелника и Градског већа учествују са 2,6%, са номиналним

износом од 1.032.724 динара, а односе се на материјално обезбеђење породицама које немају никаква примања а храниоци се налазе на одслужењу војног рока.

На име текуће буџетске резерве издвојено је 17.082.303 динара. Средства текуће буџетске резерве су решењем Градског већа распоређена на трошкове у оквиру буџетских позиција.

Табеларни приказ распоређених средстава текуће буџетске резерве по позицијама за период јануар – септембар 2009.године.

Позиција	О п и с	Износ у динарима
21/0	СТАЛНИ ТРОШАК - НАКНАДА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ	2.646.290,30
50/0	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	486.859,04
53/1	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	900.000,00
58/0	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.000.000
62/0	НАКНАДА ТРОШКОВА ЋАЦИМА	150.000
63/0	НАКНАДА ТРОШКОВА ЋАЦИМА	194.400
93/0	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	99.520
105/0	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	50.000
140/0	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	614.470
150/0	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200.000
199/0	ФИЗИЧКА КУЛТУРА – СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.754.876
224/0	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	175.000
226/0	СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТЕ ДРУШТ. ОРГАНИЗАЦИЈА САВЕЗА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА – СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.886.750
228/0	УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ИЗДАВАШТВА	1.167.101
231/0	ФОНД ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА	624.999
327/0	СРЕДСТВА ЗА РАЗВОЈ СЕОСКИХ И ГРАДСКИХ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	1.635.875
412/0	ИНИЦИЈАЛНА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ДОНАТОРСКИХ ПРОГРАМА – ОСТАЛО	506.162
УКУПНО:		17.092.303

У оквиру расхода Градске управе – раздео 3 – функција 130 и 170 - издвојено је укупно 250.651.174 динара, што чини 13,2% укупних буџетских расхода.

За плате и додатке као и за социјалне доприносе на терет послодавца запослених у оквиру Градске управе, издвојено је 143.150.062 динара, што чини 7,5% укупних буџетских расхода, односно 57,1% расхода Градске управе.

Накнаде у натури извршене су у износу од 736.618 динара, што износи 0,3% расхода Градске управе. У оквиру ових расхода истичу се расходи:

- за пакетиће за децу запослених у износу од 528.000 динара, што чини 71,7% накнада у натури, као и трошкови маркица за превоз радника у износу од 183.490 динара, што чини 24,9% накнада у натури.

Социјална давања запосленима извршена су у износу од 12.396.705 динара, што чини 4,9% 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 1.157.252 динара, што чини 9,3% социјалних давања запосленима. Расходи за породично боловање износе 763.093 динара, што чини 6,2% поменутих расхода. На име разних помоћи радницима у оквиру социјалних давања издвојено је 9.482.368 динара, што чини 76,5% социјалних давања. Отпремнине приликом одласка у пензију извршене су из градског буџета у износу од 816.756 динара, што чини 6,6% социјалних давања.

Накнаде трошкова за запослене, извршене су у износу од 5.984.576 динара, односе се на накнаде за превоз на посао и са посла запослених и чине 2,4% расхода Градске управе.

Награде запосленима и остали посебни расходи извршени су у износу од 24.570.899 динара, што чини 9,8% расхода Градске управе. Ова врста издвајања се односи на исплату стимулације и дела зарада запослених у Градској управи на основу протокола потписаног између Владе Републике Србије и синдиката запослених у Управи, правосуђу и друштвеним организацијама Србије.

Стални трошкови у оквиру Градске управе остварени су у износу од 16.096.376 динара, што чини 0,8% укупних буџетских расхода и 6,4% расхода Градске управе. У оквиру сталних трошкова истичу се:

- трошкови грејања у износу од 4.657.129 динара или 28,9% сталних трошкова;
- услуге комуникације и поштанске услуге 4.171.799 динара или 25,9% сталних трошкова;
- трошкови електричне енергије у износу од 3.277.909 динара или 20,4% сталних трошкова;
- трошкови осигурања у износу од 1.528.829 динара или 9,5% сталних трошкова;
- трошкови платног промета и банкарских услуга у износу од 1.993.534 динара, што чини 12,4% издатака за сталне трошкове Градске управе.

Трошкови путовања у оквиру Градске управе извршени су у износу од 1.781.478 динара, што чини 0,7% расхода Градске управе. У оквиру ових трошкова истичу се:

- дневнице за службена путовања у земљи у износу од 658.788 динара или 37,0% трошкова путовања;
- трошкови дневница за службена путовања у иностранству у износу од 570.662 динара или 32,0% трошкова путовања;
- трошкови преноћишта у земљи и иностранству у износу од 343.079 динара или 19,2% трошкова путовања.

Услуге по уговору у оквиру Градске управе извршене су у износу од 2.229.454 динара и учествују са 0,9% у укупним расходима Градске управе. У оквиру услуга по уговору истичу се:

- котизација за семинаре издвојена су средства у износу од 284.965 динара, што чини 12,8% услуга по уговору;
- остале стручне услуге у износу 486.038 динара и оне чине 21,8% услуга по уговору Градске управе а односе се на услуге превозијења, услуге одржавања рачунара, накнада за полагање стручних испита и стручног образовања, услуге вештачења;
- услуге штампања – у номиналном износу од 336.581 динар, што износи 15,1% услуга по уговору;
- расходи на име објављивања тендера и информативних огласа – у номиналном износу од 311.098 динара, што износи 14,0% услуга по уговору.

Специјализоване услуге су извршене у вредности од 1.854.778 динара, што чини 0,7% расхода Градске управе. У оквиру ових расхода истичу се:

- услуге здравствене заштите – мртвозорство у износу од 678.750 динара, што чини 36,6% специјализованих услуга;
- остале специјализоване услуге у укупним специјализованим услугама учествују са 63,4% са номиналним износом од 1.176.028 динара, а односе се на: услуге културе, стаклорезачке услуге, услуге агенције за привредне регистре, услуге ауто перионице, услуге хемијског чишћења, израда печата, услуге фризерске задруге, геодетске услуге, грађевинарске радове на осигураном објекту и др.

Текуће поправке и одржавање у оквиру Градске управе извршене су у вредности од 2.852.567 динара, што износи 1,2% расхода Градске управе.

У оквиру расхода за текуће поправке и одржавање истичу се:

- радови на крову у укупном износу од 546.493 динара, што чини 19,2% текућих поправки;
- механичке поправке извршене су у вредности од 717.146 динара, што чини 25,1% текућих поправки;
- одржавање биротехничке, рачунарске опреме и опреме за комуникацију у износу од 626.218 динара, што чини 22,0% текућих поправки;
- поправка електроинсталација и електричне опреме у износу од 421.626 динара, што чини 14,8% текућих поправки;
- текуће поправке и одржавање осталих објеката у износу од 131.261 динар, што чини 4,6% текућих поправки;

Расходи за материјал у оквиру Градске управе извршени су у износу од 8.617.627 динара, што чини 3,4% расхода Градске управе. У оквиру ових расхода истичу се:

- издаци за гориво у вредности од 3.464.700 динара, што износи 40,2% расхода за материјал;
- трошкови канцеларијског материјала у вредности од 2.832.465 динара, што чини 32,9% расхода за материјал;

- расходи за стручну литературу у вредности од 332.992 динара или 3,9% расхода за материјал;
- материјал за одржавање хигијене у износу од 711.895 динара, односно 8,3% расхода за материјал Градске управе.

Расходи за порезе, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другоме извршени су у износу од 330.565 динара.

Расходи за новчане казне и пенале по решењу судова извршени су у износу од 5.651.733 динара и учествују са 23% у расходима Градске управе, а представљају расходе који се извршавају по налогу Јавног правобраниоца града Зрењанина, а на основу правноснажног судског решења за одузето градско грађевинско земљиште.

Расходи за набавку машина и опреме извршени су у износу од 5.292.126 динара и учествују са 2,1% у укупним расходима Градске управе. У оквиру ових расхода истичу се:

- расходи за набавку електронске и рачунарске опреме у износу од 2.498.969 динара, што чини 47,2% поменутих расхода;
- расходи везани за набавку намештаја у износу од 1.085.784 динара, што чини 20,5% расхода за набавку машина и опреме;
- расходи за набавку опреме за саобраћај у износу од 1.654.399 динара, што чини 31,3% расхода за набавку машина и опреме.

Отплата главнице и камата домаћим пословним банкама извршена је у вредности од 17.805.796 динара или 7,1% расхода Градске управе.

Социјална заштита – раздео 3 – функција 090- у укупним буџетским расходима учествује са 1,0%, - у номиналном износу од 18.153.344 динара.

У оквиру социјалне заштите истичу се:

- расходи за утврђивање права и једнократне помоћи социјално угроженом грађанству које се остварују путем Центра за социјални рад – у номиналном износу од 12.687.609 динара, што износи 69,9% расхода социјалне заштите;
- расходи за кућну негу који се остварују путем Геронтолошког центра – у номиналном износу од 3.771.736 динара, што износи 20,8% расхода за социјалну заштиту;
- расходи усмерени на помоћ социјалним институцијама и организацијама цивилног друштва које се баве социјалним услугама у циљу 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 – у номиналном износу од 800.000 динара, што износи 4,4% расхода за социјалну заштиту.

Треба споменути да су у оквиру средстава за социјалну заштиту пренета средства на име разних врста помоћи по решењу Градског већа и Градоначелника из текуће буџетске резерве и то у износу од 1.386.859 динара. На име помоћи породицама палих бораца и умрлих војника, са ове буџетске

позиције издвојено је 894.000 динара што чини 4,9% расхода за социјалну заштиту.

Анализирајући расходе за основно образовање – раздео 3 – функција 912 може се закључити да основно образовање у укупним буџетским расходима учествује са 6,0%, - у номиналном износу од 111.106.383 динара.

У оквиру расхода основног образовања истичу се стални трошкови у номиналном износу од 46.222.976 динара, са учешћем у укупним буџетским расходима од 2,4% и са учешћем у расходима основног образовања од 41,6%.

У оквиру сталних трошкова основног образовања истичу се:

- расходи за грејање - у номиналном износу од 30.560.926 динара, што чини 66,1% сталних трошкова основног образовања;
- расходи за утрошену ел. енергију – у номиналном износу од 6.877.662 динара, што чини 14,9% сталних трошкова основног образовања;
- комуналне услуге – у номиналном износу од 5.208.665 динара, што чини 11,3% сталних трошкова основног образовања;
- расходи за осигурање – у номиналном износу од 1.743.323 динара, што чини 3,8% сталних трошкова основног образовања.

У оквиру расхода основног образовања истичу се и накнаде за запослене и ђацима, путни трошкови и ђачке месечне карте – у номиналном износу од 30.593.795 динара, са учешћем од 27,5% у расходима основног образовања и са учешћем од 1,6% у укупним буџетским расходима. У оквиру накнада трошкова запосленима и ђацима – на име путних трошкова запосленима из буџета је издвојено укупно 19.926.214 динара, што чини 65,1% накнада трошкова запосленима и ђацима. Расходи ђачких месечних карата и превоза ученика ометених у развоју у накнадама трошкова запослених и ђацима учествују са 34,9%, са номиналним износом од 10.667.581 динар.

Услуге по уговору (стручно усавршавање, такмичење ученика, смештај ученика) у расходима основног образовања учествују са 5,6%, са номиналним износом од 6.181.313 динара.

Текуће поправке и одржавање у расходима основног образовања учествују са 3,0%, са номиналним износом од 3.383.846 динара.

Расходи за материјал (проценат на бруто зараде– настава) – у расходима основног образовања учествују са 21,9% док у укупним буџетским расходима учествују са 1,3% - у номиналном износу од 24.374.733 динара.

Средње образовање – раздео 3 – функција 920 - у укупним буџетским расходима учествује са 4,6%, у номиналном износу од 87.926.771 динар.

Стални трошкови у оквиру средњег образовања извршени су у номиналном износу од 27.824.803 динара и учествују са 31,6% у расходима за средње образовање.

Од сталних трошкова средњег образовања истичу се:

- расходи за грејање – у номиналном износу од 20.161.122 динара, што чини 72,5% сталних трошкова средњег образовања, односно 22,9% расхода средњег образовања;

- расходи за утрошену ел. енергију – у номиналном износу од 2.863.382 динара, што чини 10,3% сталних трошкова средњег образовања, односно 3,3% расхода средњег образовања;

- комуналне услуге – у номиналном износу до 2.521.553 динара, што чини 9,1% сталних трошкова средњег образовања;

- расходи за осигурање – у номиналном износу од 1.655.592 динара, што чини 5,9% сталних трошкова средњег образовање.

Накнаде за запослене и ђацима (путни трошкови и ђачке месечне карте) исплаћене су у износу од 32.527.219 динара, са учешћем од 37,0% у расходима за средње образовање. У оквиру накнаде трошкова запосленима и ђацима на име ђачких месечних карата из буџета је издвојено укупно 25.304.166 динара, што чини 77,8% накнаде трошкова запосленима и ђацима. Путни трошкови запослених су извршени у износу од 7.316.651 динар, што чини 22,2% накнада трошкова запослених и ђацима.

Услуге по уговору у оквиру раздела средњег образовања извршене су у износу од 5.171.522 динара или 5,9% расхода средњег образовања.

Текуће поправке и одржавање у оквиру средњег образовања финансиране су у износу од 2.294.787 динара, што чини 2,6% расхода за средње образовање.

У оквиру расхода за средње образовање истиче се и материјал (проценат на бруто зараде). Ови расходи учествују у расходима средњег образовања са 22,9% у номиналном износу од 20.108.440 динара.

Култура – у оквиру раздела 3 – функција 820 - у укупним буџетским расходима учествује са 9,5%, са номиналним износом од 180.956.677 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 72,0% у расходима за културу, а са 6,9% учествују у укупним буџетским расходима, са номиналним износом од 130.228.224 динара.

Накнаде трошкова за запослене - накнаде за превоз на посао и са посла, извршене су у износу од 2.763.179 динара, што чини 1,5% расхода за културу.

Стални трошкови у расходима културе учествују са 8,5% - у номиналном износу од 15.412.963 динара. Од сталних трошкова истичу се:

- расходи за грејање – у номиналном износу од 8.122.085 динара, што износи 52,7% сталних трошкова;

- расходи за утрошену ел. енергију – у номиналном износу од 4.457.294 динара, што износи 28,9% сталних трошкова културе;

- комуналне услуге – у номиналном износу од 612.149 динара, што износи 4,0% сталних трошкова културе;

- услуге комуникације – у номиналном износу од 842.732 динара, што износи 5,5% сталних трошкова културе;

- расходи за осигурање – у номиналном износу од 776.188 динара, што износи 5,0% сталних трошкова културе.

У оквиру расхода за културу истичу се услуге по уговору са учешћем од 7,0% у расходима културе, са номиналним износом од 12.656.092 динара. Од услуга по уговору истичу се:

- остале стручне услуге (услуге студентских задруга, ауторски хонорари, услуге рекламе и пропаганде) - у номиналном износу од 4.123.974 динара, што износи 32,6% услуга по уговору;
- накнаде члановима Управних одбора – у номиналном износу од 4.058.300 динара, што износи 32,0% услуга по уговору;
- штампарске услуге – у номиналном износу од 1.384.585 динара, што износи 10,9% услуга по уговору;
- услуге репрезентације – у номиналном износу од 717.513 динара, што износи 5,7% услуга по уговору;
- услуге рекламе и пропаганде – у номиналном износу од 666.134 динара, што износи 5,3% услуга по уговору;
- услуге информисања – у номиналном износу од 465.441 динар, што износи 3,7% услуга по уговору.

У оквиру расхода за културу значајно место заузимају и специјализоване услуге – програмске активности установа културе – са номиналним износом од 7.712.545 динара. У укупним буџетским расходима учествују са 0,5%, док у расходима културе учествују са 4,3%.

Текуће поправке на установама културе су извршене у номиналном износу од 2.210.980 динара, што износи 1,2% расхода за културу. У оквиру текућих поправки истичу се радови на текућем одржавању и поправци зграде Савремене галерије у номиналном износу од 1.161.469 динара, што износи 52,5% издатака за текуће поправке на установама културе.

Трошкови путовања, (дневнице и остали трошкови службених путовања) у оквиру установа културе су извршени у номиналном износу од 1.132.158 динара, што износи 0,6% расхода за културу.

У расходима културе значајно место заузима и материјал. Из буџетских средстава на име материјала установама културе издвојено је укупно 3.206.061 динара, што износи 1,8% расхода за културу.

У оквиру културе истичу се и зграде и грађевински објекти – адаптација помоћних објекта Народног позоришта "Тоша Јовановић" (радионице, заједничких просторија, гардеробе, шминкернице и санитарних чворова) - у номиналном износу од 3.172.590 динара, са учешћем у расходима културе од 1,8%.

Физичка култура – раздео 3 – функција 810 - у укупним буџетским расходима учествује са 5,4% - у номиналном износу од 103.070.554 динара.

У оквиру физичке културе истичу се: плате, додаци и накнаде запослених са социјалним доприносима на терет послодавца – у номиналном износу од 31.996.740 динара, што износи 31,0% средстава физичке културе и 1,7% укупних буџетских расхода.

Значајно место у расходима физичке културе заузимају стални трошкови са учешћем од 29,1% у расходима физичке културе, у номиналном износу од 30.043.262 динара. У укупним буџетским расходима учествују са 1,6%. Од сталних трошкова истичу се:

- расходи за грејање – у номиналном износу од 20.268.353 динара, што чини 67,5% сталних трошкова физичке културе. Битно је напоменути да расходи за грејање базена од стране Термоплане у расходима грејања учествују са 72,6%, са номиналним износом од 14.711.000 динара;

- расходи за утрошену електричну енергију - у номиналном износу од 5.742.504 динара, што чини 19,1% сталних трошкова физичке културе;

- комуналне услуге - у номиналном износу од 3.493.074 динара, што чини 11,6% сталних трошкова физичке културе;

- расходи за осигурање – у номиналном износу од 351.259 динара што чини 1,2% сталних трошкова физичке културе;

- услуге комуникације – у номиналном износу од 188.071 динар, што износи 0,6% сталних трошкова физичке културе.

У оквиру расхода за физичку културу битно је споменути расходе за програмске активности са номиналним износом од 33.620.376 динара, са учешћем у укупним буџетским расходима од 1,8% и са учешћем у расходима физичке културе од 32,6%. Поред редовних програма са учешћем у специјализованим услугама од 14,1% - са номиналним износом од 4.754.876 динара, заступљени су и програми из текуће буџетске резерве одобрени од стране Градског већа и Градоначелника града Зрењанина.

Расходи за текуће поправке и одржавање у расходима физичке културе учествују са 3,4% - са номиналним износом од 3.472.913 динара.

Расходи за материјал у расходима физичке културе учествују са 1,4%, са номиналним износом од 1.430.449 динара.

Предшколско образовање – раздео 3 – функција 911 - у укупним буџетским расходима учествује са 7,5% са номиналним износом од 142.819.924 динара.

У оквиру Предшколског образовања истичу се:

- плате, додаци и накнаде запослених са социјалним доприносима на терет послодавца – у номиналном износу од 139.513.015 динара, што износи 97,7% укупних расхода предшколског образовања, са учешћем од 7,3% у укупним буџетским расходима. Ови расходи се односе на запослене у Предшколској установи;

- накнаде трошкова за запослене – накнаде за превоз на посао и са посла у расходима предшколског образовања учествују са 0,9% са номиналним износом од 1.310.757 динара.

Друштвена брига о деци – остало у оквиру раздела – 3 – функција 910 - у укупним буџетским расходима учествује са 2,3%, са номиналним износом од 44.114.245 динара.

У оквиру друштвене бриге о деци – остало истичу се:

- плате, додаци и накнаде запослених са социјалним доприносима на терет послодавца – у номиналном износу од 25.086.022 динара, што чини 56,9% укупних расхода друштвене бриге о деци – остало, односно 1,3% укупних буџетских расхода. Ови расходи се односе на плате запослених у забавиштима при основним школама у насељеним местима;

- накнаде за социјалну заштиту из буџета у оквиру друштвене бриге о деци – остало- учествују са 43,1% са номиналним износом од 19.028.222 динара. У оквиру накнаде за социјалну заштиту издвојена су средства за:

- ужину за социјално угрожену децу и децу палих бораца – у номиналном износу од 7.028.404 динара, што чини 37,0% накнаде за социјалну заштиту;

- храну – специјална школа "9. Мај" - у номиналном износу од 2.044.000 динара, што чини 10,7 % накнаде за социјалну заштиту;

- накнаду незапосленим породиљама – накнада за прворођено дете по 10.000 динара - у номиналном износу од 2.950.000 динара, што чини 15,5% накнаде за социјалну заштиту;

- пакете за новорођенчад – у номиналном износу од 2.000.000 динара, што чини 10,5% накнаде за социјалну заштиту, у оквиру друштвене бриге о деци – остало.

Савез слепих и слабовидих, организација глувих и наглувих, пријатељи деце, параплегичари и инвалиди рада, као и средства за програмске активности друштвених организација, савеза и удружења у оквиру раздела – 3 – функционална класификација 110 – у укупним буџетским расходима учествују са 0,2%, - са номиналним износом од 4.721.230 динара.

У оквиру Савеза и удружења истичу се:

- расходи на име плата, додатака и накнада запослених са номиналним износом од 2.442.960 динара, што чини 51,7% расхода Савеза и удружења;

- специјализоване услуге – програмске активности Савеза и удружења у расходима Савеза и удружења учествују са 47,1% , са номиналним износом од 2.224.250 динара.

Услуге емитовања и издаваштва - јавно информисање – у оквиру раздела 3 – функција 830, учествују у укупним буџетским расходима са 1,0% - у номиналном износу од 18.421.101 динар.

У оквиру услуга емитовања и издаваштва истичу се:

- текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, односно, програмске активности ЈП "Радио Зрењанин" у износу од 13.177.101 динар, што чини 71,5% издатака за услуге емитовања и издаваштва;

- услуге по уговору – медијска презентација дешавања у граду – информисање јавности о раду и активностима града Зрењанина и услугама емитовања и издаваштва учествују са 28,5%, са номиналним износом од 5.244.000 динара;

Буџетски фондови у укупним буџетским расходима учествују са 1,0% са номиналним износом од 18.127.782 динара. Од буџетских фондова истичу се:

- фонд за коришћење добара од општег интереса у производњи електричне енергије и производњи нафте и гаса (пренета средства од стране Нис-Нафтагас Нови Сад и трансферисана корисницима по Уговору о регулисању међусобних односа у вези доделе средстава нафтне ренте), у номиналном износу од 12.228.783 динара, са учешћем од 67,5% у издацима буџетских фондова;

- фонд за стипендирање талентованих ученика (на основу Одлуке Управног одбора Фонда додељена су средства – стипендије талентованим ученицима и студентима са подручја града Зрењанина), у буџетским фондовима учествује са 30,4% , са номиналним износом од 5.513.999 динара.

Анализирајући расходе издвојене из буџета града Зрењанина на име финансирања месних заједница може се констатовати да је за те намене издвојено, у периоду јануар-септембар 2009. године, укупно 81.680.045 динара, што износи 4,3% укупних буџетских расхода. Од расхода издвојених из буџета града Зрењанина на име финансирања месних заједница истичу се:

- средства за решавање комуналних проблема по насељеним местима – у номиналном износу од 6.367.086 динара, што износи 7,8% укупног финансирања месних заједница;

- средства месног самодоприноса – у номиналном износу од 68.686.455 динара, што чини 84,1% укупног финансирања месних заједница;

- средства самодоприноса из прихода земљорадника и од самосталних делатности пренета су месним заједницама у износу од 739.524 динара, што чини 0,9% укупног финансирања месних заједница.

- средства за развој градских и сеоских месних заједница издвојена су из буџета града Зрењанина и трансферисана месним заједницама у износу од 5.775.780 динара, што чини 7,0% укупних расхода на име финансирања месних заједница.

За јавна предузећа – раздео 3 – функција 620- из буџета града Зрењанина у периоду јануар-септембар 2009. године издвојено је 510.774.053 динара, што чини 26,9% укупних буџетских расхода.

ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" у укупним буџетским расходима учествује са 14,4% док у расходима јавних предузећа учествује са 53,2% у номиналном износу од 271.899.381 динар.

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

- зграде и грађевински објекти у износу од 110.664.219 динара, што износи 5,8% укупних буџетских расхода и 21,7% расхода јавних предузећа, односно 40,7% издатака ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина";

- текуће поправке и одржавање – за ове расходе издвојено је 65.659.695 динара, што износи 3,5% укупних буџетских расхода, 12,9% расхода јавних

предузећа и 24,1% расхода ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина";

- плате и додаци запослених са социјалним доприносима на терет послодавца у износу од 52.857.737 динара, што износи 2,8% укупних буџетских расхода, 10,3% расхода јавних предузећа и 19,4% расхода ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина";

- субвенције у износу од 10.372.450 динара, што износи 0,6% укупних буџетских расхода, 2,0% расхода јавних предузећа, и 3,8% расхода ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина".

За реализацију програма канализације, водоснабдевања и одржавања бегејске петље, изворишта и кишне канализације, издвојено је 45.106.468 динара, што чини 8,8% расхода јавних предузећа, односно 2,4% укупних буџетских расхода.

ЈКП "Чистоћа и зеленило" у периоду јануар – септембар 2009. године из буџета града Зрењанина усмерено је 71.065.806 динара, што износи 13,9% расхода јавних предузећа, односно 3,7% укупних буџетских расхода.

За функционисање ЈКП "Пијаци и паркинзи" у посматраном периоду укупно је издвојено 56.175.101 динара, што чини 11,0% расхода јавних предузећа, односно 3,0 % укупних буџетских расхода.

У оквиру ЈКП "Пијаци и паркинзи" истичу се плате и додаци запослених са социјалним доприносима на терет послодавца у номиналном износу од 43.726.793 динара, што износи 8,7% расхода јавних предузећа и 2,3% укупних буџетских расхода, односно 77,8% укупних расхода ЈКП "Пијаци и паркинзи".

За Јавно стамбено предузеће у периоду јануар – септембар 2009. године, издвојено је 32.126.621 динар, што износи 1,7% укупних буџетских расхода, односно 6,3% расхода јавних предузећа. У оквиру расхода за ово предузеће посебно се истичу плате и додаци запослених са социјалним доприносима на терет послодавца у износу од 14.008.155 динара, што износи 0,7% укупних буџетских расхода или 2,7% расхода јавних предузећа, односно 43,6% расхода јавног стамбеног предузећа. Поред ових расхода истичу се порези, обавезне таксе и казне у износу од 9.748.567 динара, што чини 0,5% укупних буџетских расхода, односно 1,9% расхода јавних предузећа и 30,3% расхода јавног стамбеног предузећа и представља расход на име ПДВ-а на приход од закупнине пословног простора.

Одлуком о буџету за 2009. годину је први пут обухваћено јавно предузеће за туризам (у 2008. години су одлуком о буџету у оквиру средстава за остале потребе планирана средства на име туристичке организације општине Зрењанин) са планираним позицијама. На седници Скупштине 17.12.2008. године донета је Одлука о оснивању ЈП "Туристички центар града Зрењанина". Од стране Скупштине дата је сагласност на Статут ЈП "Туристички центар града Зрењанина". 19.01.2009. године извршена је регистрација поменутог јавног предузећа у Агенцији за привредне регистре.

За функционисање јавног предузећа за туризам у периоду јануар – септембар 2009. године издвојено је укупно 32.515.912 динара, што чини 6,3% расхода јавних предузећа, односно 1,7% укупних буџетских расхода.

У оквиру расхода издвојених за јавно предузећа за туризам истичу се:

- плате и додаци запослених са социјалним доприносима на терет послодавца у износу од 18.131.302 динара, што износи 55,8% расхода од јавног предузећа за туризам, односно 1,0% укупних буџетских расхода. У оквиру овог износа обухваћени су расходи за плате запослених за 2008. годину као и за период јануар - септембар 2009. године;

- услуге по уговору - у номиналном износу од 4.568.144 динара, што износи 14,0% расхода јавног предузећа за туризам;

- зграде и грађевински објекти – у номиналном износу од 3.458.130 динара, што износи 10,6% расхода јавног предузећа за туризам;

- стални трошкови (трошкови грејања, електричне енергије, осигурања, услуге комуникације) – у номиналном износу од 1.733.389 динара, што износи 5,3% расхода јавног предузећа за туризам.

Средства за подстицај развоја – Аграрни буџет - раздео 3 –функција 421- у укупним буџетским расходима учествује са 0,5%, а у издвојеним средствима за подстицај развоја учествује са 51,9% са номиналним износом од 9.903.088 динара. У оквиру ових средстава издвојена су средства на име:

- накнаде пољочуварима у износу од 7.383.218 динара, што чини 74,4% средстава аграрног буџета; (нето 4.178.567)

- набавка опреме за пољочуварску службу, у номиналном износу од 1.590.222 динара, што чини 16,0% средстава аграрног буџета;

- учешћа у изградњи хладњаче у Михајлову у номиналном износу од 800.000 динара, што чини 8,1% средстава аграрног буџета:

Средства за техничко опремање и оспособљавање јавних предузећа за пословање по тржишним принципима у оквиру раздела 3 – функција 620 – извршена су у износу од 7.658.798 динара, што чини 0,4% укупних буџетских расхода и 40,1% издвојених средстава за постицај развоја.

Ова средства су у периоду јануар-септембар 2009. године усмерена:

- ЈКП "Чистоћа и зеленило" за набавку ауто смећара у износу од 2.036.649 динара, што чини 26,6% средстава за техничко опремање и оспособљавање јавних предузећа за пословање по тржишним принципима;

- за набавку аутоперачице у износу од 1.447.860 динара што чини 18,9% средстава за техничко опремање и оспособљавање јавних предузећа за пословање по тржишним принципима;

- ЈКП "Водоводу и канализацији" за набавку утоваривача и самоутоварне бетонаре у износу од 1.806.289 динара, што чини 23,6% средстава за техничко опремање и оспособљавање јавних предузећа за пословање по тржишним принципима и

- ЈКП "Пијаце и паркинзи" – на име унапређења организације паркирања возила и побољшања наплате паркирања у Зрењанину, што ће бити реализовано омогућавањем коришћења информационог система за наплату и контролу паркирања путем СМС порука и карата за паркирање у номиналном износу од 2.367.999 динара, што чини 30,9% средства за техничко опремање и оспособљавање јавних предузећа за пословање по тржишним принципима.

Средства за реализацију програма заштите животне средине у оквиру раздела 3 – функција 560 – извршена су у износу од 7.537.679 динара, што чини 0,4% укупних буџетских расхода.

Поменута средства су у периоду јануар – септембар 2009.године усмерена:

- ДОО Циконизација Нови Сад и ДОО Житохем Зрењанин на име системског сузбијања комараца у номиналном износу од 3.573.217 динара, што чини 47,4% средстава за реализацију програма заштите животне средине,

- ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина на име хортикултурног идејног решења и идејног решења аутоматског заливног система паркова – за парк "Младост" и за парк "Путниково", у номиналном износу од 431.000 динара, што чини 5,7% средстава за реализацију програма заштите животне средине,

- ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин на име санације и рекултивације градске депоније у номиналном износу од 2.506.788 динара, што чини 33,3% средстава за реализацију програма заштите животне средине и

- Заводу за јавно здравље Зрењанин, на име вршења услуга мерења квалитета ваздуха, мерења комуналне буке, у номиналном износу од 925.400 динара, што чини 12,3% средстава за реализацију заштите животне средине.

Из буџета града Зрењанина на име самодоприноса за изградњу Нове болнице издвојено је 70.643.752 динара, што чини 3,7% укупних буџетских расхода.

Из буџета града Зрењанина на име уличне јавне расвете у периоду јануар-септембар издвојено је 24.469.163 динара, што чини 1,3% укупних буџетских расхода.

Остале делатности – раздео 3 – функција 470 - у укупним буџетским расходима учествују са 5,5%, у номиналном износу од 104.536.397 динара.

У оквиру осталих делатности истичу се:

Трансферна средства - остало, реализована су у износу од 101.904.239 динара, што чини 97,5% средстава осталих делатности, односно 5,4% учествују у укупним буџетским расходима а која су пристигла у буџет локалне самоуправе од АП Војводина и Републике Србије и на основу решења трансферисана крајњим корисницима.

Поменутом позицијом су обухваћена:

- Средства која су трансферисана по уговору о асигнацији – град Зрењанин, Фонд за капитална улагања АП Војводина и АД "Војводинапут" на име изградње и појачаног одржавања коловоза у насељеним местима у граду Зрењанину у номиналном износу од 70.000.000 динара, што чини 68,7% трансферних средстава остало;

- средства која су трансферисана на име пројекта Изградња водоводне мреже у МЗ "Сава ковачевић" у износу од 4.831.970 динара;

- средства која су трансферисана на име санације пешачког моста на Житном тргу у Зрењанину у износу од 2.868.483 динара;

- средства пренета од других нивоа власти - у буџет града Зрењанина од Републике - Министарства животне средине и просторног планирања пристигла су средства у износу од 10.000.000 динара на име финансијске помоћи граду Зрењанину, ради реализације пројекта санације градске депоније. Циљ овог пројекта је затрпавање базена насталих вишегодишњим депоновањем биљног талога из фабрике уља а.д. "Дијамант" Зрењанин – средства су трансферисана јавном комуналном предузећу "Чистоћа и зеленило" Зрењанин;

- средства која су пренета од стране АП Војводина – Покрајински секретаријат за образовање а трансферисана медицинској школи на име трошкова пројектног планирања и обезбеђења прикључака на инфраструктури новог објекта Средњој медицинској школи у Зрењанину, у износу од 7.551.105 динара;

- средства пристигла раније године од АП Војводина и трансферисана ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" на име израде пројектно техничке документације атмосферске канализације по улицама, у износу од 1.485.800 динара;

- средства пренета од других нивоа власти – Покрајински секретаријат за спорт и омладину на име суфинансирања организације светског купа "Стар куп" – Флорет жене, у номиналном износу од 100.000 динара;

- средства која су стигла од АП Војводина на име регресирања ужине за треће и четврто дете, а трансферишу се основним школама која пријављују такве случајеве, у укупном износу од 69.572 динара;

- средства која су трансферисана од стране стручне службе за реализацију програма привредних развоја АП Војводине на име суфинансирања замене – модернизације постојећег котловског постојања у ОШ "Бошко Вребалов" Меленци, у номиналном износу од 1.650.000 динара;

- средства која су трансферисана на име припремних радова за изградњу "информативног визиторског центра" у Белом Блату, у номиналном износу од 1.000.000 динара;

- средства која су трансферисана од стране НИС АД Нови Сад по допунском споразуму о сарадњи између града Зрењанина и НИС АД за 2009. годину, а на име финансирања манифестације Кошаркашког клуба "Пролетер" у номиналном износу од 2.000.000 динара.

За функционисање раздела – 3 – Градске управе, у оквиру кога се налазе сви напред набројани буџетски корисници, укупно је издвојено из буџета града Зрењанина у периоду јануар – септембар 2009. године 1.818.647.381 динара, што чини 95,8% укупних буџетских расхода.

Јавно правобранилаштво града Зрењанина – раздео 4 – функција 330 – у укупним буџетским расходима учествује са 0,3%, са номиналним износом од 5.149.723 динара.

У оквиру расхода раздела – 4 – истичу се плате, додаци и накнада запослених са социјалним доприносима на терет послодавца – издвојено је 4.499.688 динара, што чини 87,4% расхода јавног правобранилаштва града Зрењанина.

ОБРАДИЛА:
Гордана Цветић

НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА ЗА ПОСЛОВЕ
ФИНАНСИЈА И РАЧУНОВОДСТВА
Бесу Еуђенија

НАЧЕЛНИК
ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Александра Одавић Мак