

На основу члана 31. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 21/08), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана _____ 2011. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

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

2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА

Број:

Дана:

ЗРЕЊАНИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон

КС/

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

Одлука о буџету града Зрењанина за 2011. годину донета је у складу са чланом 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10 и 101/10) - поменути чланом је утврђено да скупштина локалне власти, доноси Одлуку о буџету локалне власти и у складу са чланом 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 127/07) – поменути чланом је одређено да скупштина локалне власти доноси буџет.

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

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

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

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

Остваривање јавних прихода и извршавање јавних расхода у 2011. години се вршило у складу са Одлуком о буџету града Зрењанина за 2011. годину ("Службени лист града Зрењанина", бр. 20/10 и 10/11).

По извештају Т- трезор на територији града Зрењанина у периоду јануар-септембар 2011. године, наплаћени су укупни јавни приходи у износу од 8.368.073.485 динара.

Од овог износа распоређено је 8.311.943.732 динара. То значи да су у бруто наплаћеним јавним приходима са територије града Зрењанина, у поменутом периоду, буџети свих нивоа власти од Републике до града остварили своје учешће на следећи начин:

БУЏЕТ	ИЗНОС	СТРУКТУРА У %
Буџет Републике	1.402.757.923	16,8
Буџет Аутономне Покрајине	363.846.136	4,3
Буџет града	2.044.092.881	24,4
ОО социјалног осигурања нивоа Републике, АП и филијала	4.473.132.174	53,5
Други корисници	28.114.618	0,3
Нераспоређено	561.431	-
Повраћај	55.568.322	0,7
Укупно	8.368.073.485	100

У периоду 01.01. – 30.09.2011. године у односу на исти период претходне године, повећани су бруто наплаћени јавни приходи за 8,0%, односно у номиналном износу повећани су бруто наплаћени јавни приходи за 619.105.540 динара.

Ако посматрамо структуру расподеле укупно наплаћених јавних прихода, у периоду 01.01.-30.09.2011. године, у односу на исти период претходне године, уочава се повећање учешћа Републике у укупно наплаћеним приходима са 15,6% у 2010. години на 16,8% у 2011. години.

Такође је повећано учешће Покрајине са 3,9%, у периоду јануар – септембар 2010. године на 4,3% у истом периоду 2011. године.

У односу на приходе који су наплаћени претходне године у истом периоду, уочава се повећање наплате за 10,9% у буџету града, у номиналном износу за 201.711.327 динара. Такође је повећано учешће града у укупним наплаћеним јавним приходима и то са 23,8% у 2010. години на 24,4% у 2011. години.

Распоређени су бруто наплаћени јавни приходи на ОО социјалног осигурања нивоа Републике, АП и филијале. За ове намене у току периода јануар - септембар 2011. године распоређено је 4.473.132.174 динара. ОО социјалног осигурања нивоа Републике, АП и филијале у укупним наплаћеним јавним приходима учествује са 53,5%. Ако посматрамо структуру расподеле укупно наплаћених јавних прихода у периоду јануар – септембар 2011. године у односу на исти период претходне године, уочава се смањење учешћа ОО социјалног осигурања и то са 54,5% у 2010. години на 53,5% у 2011. години, номинално су повећани бруто наплаћени јавни приходи ОО социјалног осигурања Републике, Покрајине и филијале у 2011. години у односу на 2010. годину за 248.299.390 динара, односно повећани су за 5,9%.

У периоду јануар – септембар 2011. године остварени су укупни јавни приходи буџета града Зрењанина у износу од 2.046.525.372 динара. У односу на исти период 2010. године, када је остварено 1.844.808.519 динара, дошло је до повећања прилива јавних прихода за 11%, односно у номиналном износу остварење јавних прихода веће је за 201.716.853 динара.

У посматраном деветомесечном периоду, од укупно остварених јавних прихода током првог квартала остварено је 617.711.784 динара, током другог квартала остварено је 644.306.070 динара, док је у трећем кварталу остварено 784.507.518 динара. У поређењу ова три квартала уочава се тенденција раста јавних прихода, и то: у другом кварталу у односу на први квартал за 4,3%, односно номинално за 26.594.286 динара, а у трећем у односу на други квартал за 21,7%, номинално за 140.201.448 динара.

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

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

ПРИХОДИ

Кonto	Назив конта	Ребаланс I	Остварење прихода за период I – IX 2011.године	% остварења прихода за период I – IX у односу на Ребаланс I
711000	Порез на доходак добит и капиталне добитке			
711111	Порез на зараде	900,000,000	579,723,283	64%
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	45,000,000	27,213,429	60%
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном нето приходу, по решењу Пореске управе	13,000,000	8,166,212	63%
711143	Порез на приходе од непокретности	40,000,000	22,787,877	57%
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари	5,000,000	2,246,073	45%
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства , по решењу Пореске управе	1,500,000	-134,916	-9%
711147	Порез на земљиште	17,000,000	10,876,677	64%
711148	Порез на приходе од непокретности по решењу Пореске управе	500,000	37,517	8%
711149	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари на основу решења пореског органа	150,000	0	0%
711161	Порез на приходе од осигурања лица	100,000	52,765	53%
711181	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине	80,000,000	48,823,793	61%
711182	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији града	500,000	139,112	28%
711183	Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства	3,000,000	1,088,496	36%
711184	Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	13,000,000	5,414,241	42%
711191	Порез на остале приходе	125,000,000	91,919,360	74%
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	5,000,000	940,174	19%
	УКУПНО: 711000	1,248,750,000	799,294,091	64%
712000	Порез на фонд зарада			

Конто	Назив конта	Ребаланс I	Остварење прихода за период I – IX 2011.године	% остварења прихода за период I – IX у односу на Ребаланс I
712111	Порез на фонд зарада запослених који се финансирају из буџета и фондова обавезног социјалног осигурања	10,000	51	1%
712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	50,000	11,956	24%
712113	Порез на фонд зарада лица која остварују приходе од ауторских права и права индустријске својине	20,000	-392	-2%
	УКУПНО: 712000	80,000	11,615	15%
713000	Порез на имовину			
713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	100,000,000	74,555,823	75%
713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	120,000,000	71,090,337	59%
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	15,000,000	4,886,783	33%
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	100,000,000	59,526,541	60%
713422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности, по решењу Пореске управе	2,960,000	1,620	0%
713423	Порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима, по решењу Пореске управе	20,000,000	13,071,671	65%
713424	Порез на пренос апсолутних права на осталим објектима, по решењу Пореске управе	1,000	0	0%
713611	Порез на акције на име и уделе	150,000	43,681	29%
	УКУПНО: 713000	358,111,000	223,176,456	62%
714000	Порез на добра и услуге			
714421	Комунална такса за држање музичких уређаја и приређивање музичког програма у угоститељским објектима	1,500,000	862,198	57%
714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	7,000,000	4,477,848	64%
714441	Средства за противпожарну заштиту од 6% наплаћене премије осигурања од пожара у општини на чијој се територији налази осигурана имовина	500,000	0	0%
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	75,000,000	37,757,314	50%

Конто	Назив конта	Ребаланс I	Остварење прихода за период I – IX 2011.године	% остварења прихода за период I – IX у односу на Ребаланс I
714514	Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила	35,000,000	16,927,673	48%
714531	Такса за приказивање филмова на телевизији и у средствима јавног превоза	50,000	0	0%
714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	1,000,000	166,427	17%
714547	Накнада за загађивање животне средине	8,000,000	6,586,874	82%
714549	Накнада за емисије SO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја и одложеног отпада	500,000	104,002	21%
714552	Боравишна такса	5,000,000	2,026,005	41%
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	55,000,000	52,382,705	95%
714572	Комунална такса за држање средстава за игру (“забавне игре”)	1,000,000	264,500	26%
714573	Комунална такса за коришћење витрина ради излагања робе ван пословне просторије	100,000	21,637	22%
	УКУПНО: 714000	189,650,000	121,577,184	64%
716000	Други порези			
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	70,000,000	27,816,477	40%
	УКУПНО: 716000	70,000,000	27,816,477	40%
733000	Трансфери од других нивоа власти			
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике	10,000,000	3,490,200	35%
733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводине у корист нивоа градова	100,000,000	23,844,296	24%
733148	Ненаменски трансфети од АП Војводине у корист нивоа градова	370,000,000	271,825,623	73%
733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нова града	150,000,000	5,780,000	4%
	УКУПНО: 733000	630,000,000	304,940,119	48%
741000	Приходи од имовине			
741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	30,000,000	21,251,022	71%
741511	Накнада за коришћење минералних сировина	120,000,000	88,934,105	74%

Конто	Назив конта	Ребаланс I	Остварење прихода за период I – IX 2011.године	% остварења прихода за период I – IX у односу на Ребаланс I
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	60,000,000	16,174,424	27%
741526	Накнада за коришћење шума и шумских земљишта	2,000,000	817,682	41%
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	25,000,000	8,053,429	32%
741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	75,000,000	28,646,909	38%
741533	Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења	600,000	432,840	72%
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	200,000,000	116,525,375	58%
741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалном	1,500,000	630,529	42%
	УКУПНО: 741000	514,100,000	281,466,315	55%
742000	Приходи од продаје добара и услуга			
742142	Приходи од давање у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	150,000,000	89,106,325	59%
742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	100,000,000	48,877,005	49%
742144	Накнада за конверзију права коришћења у право својине у корист нивоа градова	1,000,000	435,929	44%
742241	Градске административне таксе	20,000,000	5,713,796	29%
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	263,395,000	66,342,283	25%
742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова	17,000,000	12,902,090	76%
	УКУПНО: 742000	551,395,000	223,377,428	41%
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист			

Конто	Назив конта	Ребаланс I	Остварење прихода за период I – IX 2011.године	% остварења прихода за период I – IX у односу на Ребаланс I
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	20,000,000	13,763,281	69%
743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	2,000,000	951,250	48%
743342	Приходи од мандатних казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	3,000,000	938,000	31%
743352	Приходи од новчаних казни за прекршаје прописа из области заштите од пожара	300,000	70,000	23%
	УКУПНО: 743000	25,300,000	15,722,531	62%
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			
744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	15,000,000	13,642,046	91%
744241	Капитални добровољни трансфери од физичких и павних лица	0	883,000	0%
	УКУПНО: 744000	15,000,000	14,525,046	97%
745000	Мешовити и неодређени приходи			
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	8,574,821	19,654,316	229%
	У К У П Н О: 745000	8,574,821	19,654,316	229%
771000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода			
771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	6,000,000	2,432,462	41%
	УКУПНО: 771000	6,000,000	2,432,462	41%
811000	Примања од продаје непокретности			
811122	Примања од откупа становау државној својини	30,000,000	0	0%
	УКУПНО 811000	30,000,000	0	0%
812000	Примања од продаје покретне имовине			
812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	100,000	66,481	66%
	У К У П Н О: 812000	100,000	66,481	66%
911000	Примања од домаћих задуживања			
911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	111,000,000	11,000,001	10%
	У К У П Н О:911000	111,000,000	11,000,001	10%

Конто	Назив конта	Ребаланс I	Остварење прихода за период I – IX 2011.године	% остварења прихода за период I – IX у односу на Ребаланс I
921000	Примања од продаје домаће финансијске имовине			
921641	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова	20,000	9,722	49%
921941	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова	5,000,000	1,455,129	29%
	УКУПНО: 921000	5,020,000	1,464,851	29%
	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	3,763,080,821	2,046,525,372	54%
321000	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА			
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	175,904,179	175,904,179	100%
	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	3,938,985,000	2,222,429,551	56%

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

Ред. Бр	Економска класификација	Врста прихода	% Остварења у односу на годишњи план
1.	745000	Мешовити и неодређени приходи	229
2.	744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	97
3.	812000	Примања од продаје покретне имовине	66
4.	711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	64
5.	714000	Порез на добра и услуге	64
6.	743000	Новчане казне и одузета имовинска корист	62
7.	713000	Порез на имовину	62
8.	741000	Приходи од имовине	55
9.	733000	Трансфери од других нивоа власти	48
10.	771000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	41
11.	742000	Приходи од продаје добара и услуга	41
12.	716000	Други порези	40
13.	921000	Примања од продаје домаће финансијске имовине	29

Из претходне табеле се може закључити да је остварена неједнака реализација годишњег плана. Проценат остварења годишњег плана се креће од 29% до 229%, 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.

Номинално посматрано, највеће остварење буџетских прихода представља порез на доходак, добит и капиталне добитке у оквиру групе уплатних рачуна 711000, и он износи 799.294.091 динар. У укупним буџетским приходима учествује са 39,1%, са процентом остварењем плана од 64,0%.

Највеће учешће у укупно оствареним приходима за посматрани период имају приходи од пореза. Поменути приходи учествују у укупно оствареним приходима са 57,3% са номиналним износом од 1.171.875.823 динара. У односу на исти период 2010. године, учешће прихода од пореза у укупно оствареним приходима је повећано и то са 56,7% у 2010. години на 57,3% у 2011. години, а у номиналном износу остварен је раст, и то за 125.486.082 динара.

У посматраном деветомесечном периоду, од укупно остварених прихода од пореза током првог квартала остварено је у износу од 368.260.480 динара, док је у другом кварталу остварено 374.815.376 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста прихода од пореза за 1,8%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал остварено је више прихода од пореза за 6.554.896 динара. У трећем кварталу остварено је 428.799.967

динара, што је у поређењу са претходним кварталом више за 14,4%, односно номинално више за 53.984.591 динар.

Приказ структуре прихода од пореза:

Ред. бр	Економска класификација	Врста прихода од пореза	ИЗНОС	% учешћа у приходима од пореза
1.	711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	799.294.091	68,21
2.	713000	Порез на имовину	223.176.456	19,05
3.	714000	Порез на добра и услуге	121.577.184	10,37
4.	716000	Други порези	27.816.477	2,37
5.	712000	Порез на фонд зарада	11.615	-
	710000	У К У П Н О :	1.171.875.823	100,00

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ

Порез на доходак, добит и капиталне добитке учествују са 39,1% у укупно оствареним приходима, а у приходима од пореза учествују са 68,2% са номиналним износом од 799.294.091 динар.

Ако посматрамо прилив пореза на доходак, добит и капиталне добитке у приказаном периоду у односу на исти период претходне године, може се уочити повећање прилива за 5,0%, у номиналном износу наплаћено је више прихода од поменутог пореза за 37.970.158 динара.

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

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

- Порез на зараде – учествује са 28,3% у укупно оствареним приходима, у приходима од пореза учествује са 49,5%, односно са 72,5% у порезима на доходак, добит и капиталне добитке, са номиналним износом од 579.723.283 динара.

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

други квартал више за 1,64%, односно номинално је више остварено у трећем у односу на други квартал 3.239.782 динара.

- Порез на остале приходе је други по значају у оквиру ове групе прихода, остварен је у износу од 91.919.360 динара и чини 4,5% укупно остварених прихода, 7,8% остварених прихода од пореза и 11,5% оствареног пореза на доходак, добит и капиталне добитке.

У односу на исти период претходне године прилив од пореза на остале приходе у периоду јануар – септембар 2011. године је повећан за 25,0%, номинално је остварено више прихода од поменутог пореза и то за 18.412.050 динара.

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

- Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине остварен је у номиналном износу од 48.823.793 динара, што чини 2,4% укупних прихода, 4,2% прихода од пореза, односно 6,1% пореза на доходак, добит и капиталне добитке.

Уочава се тенденција пада самодоприноса у периоду јануар – септембар 2011. године у односу на исти период претходне године и то за 28,3% а главни разлог смањења прихода од самодоприноса према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине је престанка важења Одлука о увођењу самодоприноса на територији неких месних заједница, као што су: МЗ "Граднулица", МЗ "Сава Ковачевић", МЗ "Банатски Деспотовац", МЗ "Лазарево", МЗ "Лукино Село", МЗ "Михајлово", МЗ "Тараш", МЗ "Томашевац", МЗ "Чента", МЗ "Книћанин", МЗ "Клек", МЗ "Златица".

Остварење прихода од самодоприноса према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине у првом кварталу 2011. године је износило 15.090.321 динар, у другом кварталу 16.577.033 динара, што је 9,9% више у односу на први квартал, односно номинално више за 1.486.713 динара. У трећем кварталу остварено 17.156.439 динара овог прихода, што је 3,5% више у односу на остварење у другом кварталу, односно номинално је више остварено за 579.406 динара.

Од укупног прилива од самодоприноса према зарадама запослених на територији општине у периоду јануар – септембар 2011. године, 96,4% или 47.089.719 динара односи се на месни самодопринос намењен месним заједницама а 3,6% или 1.734.073 динара односи се на самодопринос за изградњу болнице. Треба напоменути да је и Одлука о увођењу самодоприноса за изградњу болнице престала да важи 30.04.2009. године, међутим у буџет града Зрењанина још увек пристижу средства за ову намену.

- Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном нето приходу, по решењу пореске управе, остварен је у износу од

27.213.429 динара, што чини 1,3% укупно остварених прихода, 2,3% остварених прихода од пореза и 3,4% оствареног пореза на доходак, добит и капиталне добитке.

У односу на исти период претходне године уочава се повећање прилива од пореза на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном нето приходу, по решењу пореске управе и то за 49,5%. Остварено је номинално више прихода од поменутог пореза и то за 9.012.425 динара.

- Порез на приходе од непокретности остварен је у износу од 22.787.877 динара, што чини 1,1% укупно остварених прихода, 1,9% остварених прихода од пореза и 2,8% оствареног пореза на доходак, добит и капиталне добитке.

У односу на исти период претходне године уочава се смањење прилива од пореза на приход од непокретности и то за 13,0%. Остварено је номинално мање прихода од поменутог пореза и то за 3.404.577 динара.

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

Порез на имовину у укупно оствареним приходима учествује са 10,9%, а у приходима од пореза учествује са 19,0%, са номиналним износом од 223.176.456 динара.

Ако посматрамо прилив пореза на имовину у периоду јануар – септембар 2011. године у односу на исти период 2010. године, уочава се повећање прилива за 45,4%, у номиналном износу наплаћено је више прихода од пореза на имовину и то за 69.716.466 динара.

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

У оквиру пореза на имовину истичу се:

- порез на имовину од физичких лица учествује са 3,6% у укупно оствареним приходима, у приходима од пореза учествује са 6,4%, односно са 33,4% у порезу на имовину, са номиналним износом од 74.555.823 динара;

Ако посматрамо прилив пореза на имовину од физичких лица у периоду јануар-септембар 2011. године у односу на исти период претходне године, може се уочити повећање прилива за 101,0%, у номиналном износу остварено је више прихода од пореза на имовину од физичких лица за 37.464.644 динара.

У посматраном деветомесечном периоду, од пореза на имовину од физичких лица, током првог квартала остварено је 25.060.373 динара, док је у другом кварталу остварено 15.467.397 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција пада јавних прихода за 38,3%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011.

године у односу на први квартал остварен је пад прихода од пореза на имовину од физичких лица за 9.592.976 динара. У трећем кварталу остварено је 34.028.053 динара овог јавног прихода, што је у поређењу са претходним кварталом више за 120,0% што је номинално више 18.560.656 динара.

- порез на имовину од правних лица учествује са 3,5% у укупно оствареним приходима, у приходима од пореза учествује са 6,1%, односно са 31,9% у порезу на имовину, са номиналним износом од 71.090.337 динара;

Ако посматрамо прилив пореза на имовину од правних лица у периоду јануар-септембар 2011. године у односу на исти период претходне године, може се уочити повећање прилива за 19,5%, у номиналном износу остварено је више прихода од пореза на имовину од правних лица за 11.576.517 динара.

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

- порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе остварен је у номиналном износу од 59.526.541 динара са учешћем од 2,9% у укупним приходима, са учешћем у приходима од пореза од 5,0%, и са учешћем од 26,7% у порезу на имовину;

Ако посматрамо прилив пореза на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе у периоду јануар – септембар 2011. године у односу на исти период претходне године, може се уочити повећање прилива за 48,9%, у номиналном износу више прихода од пореза на пренос апсолутних права на непокретности за 19.561.740 динара.

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

- порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима учествује са 0,6% у укупно оствареним приходима, у приходима од пореза учествује са 1,1%, односно са 5,9% учествује у порезу на имовину, са номиналним износом од 13.071.671 динар.

Ако посматрамо прилив пореза на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима у периоду јануар – септембар 2011. године у односу на исти период претходне године, може се уочити повећање прилива за 13,8%, у

номиналном износу остварено је више прихода од поменутог пореза за 1.581.659 динара.

У посматраном деветомесечном периоду од пореза на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима, током првог квартала остварено је 3.305.478 динара, док је у другом кварталу остварено 5.156.644 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста јавних прихода за 56,0%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал остварено је више за 1.851.166 динара. У трећем кварталу остварено је 4.609.549 динара овог прихода, што је мање за 10,6% односно у номиналном износу мање за 547.095 динара.

ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

Порез на добра и услуге у укупно оствареним приходима учествује са 5,9%, док у приходима од пореза учествује са 10,4%, са номиналним износом од 121.577.184 динара.

Порез на добра и услуге је у истом периоду 2010. године износио 96.981.733 динара што значи да је овај приход у компарацији истог периода текуће и прошле године већи за 25,4% или за 24.595.451 динара.

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

У оквиру пореза на добра и услуге истичу се:

- посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине, учествује са 2,6% у укупно оствареним приходима, у приходима од пореза учествује са 4,5% односно са 43,1% у порезу на добра и услуге, са номиналним износом од 52.382.705 динара,

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине је у истом периоду 2010. године износила 33.559.485 динара. Проценат повећања прихода од посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине у периоду јануар-септембар 2011. године у односу на исти период 2010. године износи 56,1%, номинално повећање за 18.823.220 динара.

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

- комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, са номиналним износом од 37.757.314 динара. У укупним оствареним буџетским приходима учествује са 1,8%, у приходима од пореза учествује са 3,2% док у порезу на добра и услуге учествује са 31,1%.

Комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила је у истом периоду 2010. године износила 36.467.802 динара. Проценат повећања комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила у периоду јануар-септембар 2011. године у односу на исти период 2010. године износи 3,5%, номинално повећање за 1.289.512 динара.

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

- годишња накнада за друмска моторна возила, тракторе и прикључна возила, са номиналним износом од 16.927.673 динара, у укупно оствареним буџетским приходима учествује са 0,8%, у приходима од пореза учествује са 1,4%, док у порезима на добра и услуге учествује са 13,9%.

Годишња накнада за друмска моторна возила, тракторе и прикључна возила је у истом периоду 2010. године износила 16.811.690 динара. Проценат повећања годишње накнаде за друмска моторна возила, тракторе и прикључна возила у периоду јануар-септембар 2011. године у односу на исти период 2010. године износи 0,7%, номинално повећање за свега 115.983 динара.

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

- накнада за загађивање животне средине са номиналним износом од 6.586.874 динара, што чини 5,4% пореза на добра и услуге, док у приходима од пореза учествује са 0,6%.

Накнада за загађивање животне средине је у истом периоду 2010. године износила 6.203.342 динара. Проценат повећања годишње накнаде за загађивање животне средине у периоду јануар-септембар 2011. године у односу на исти период 2010. године износи 6,2%, номинално повећање за 383.532 динара.

У посматраном периоду, од годишње накнаде за загађивање животне средине, током првог квартала остварено је 1.803.514 динара, док је у другом кварталу остварено 2.376.792 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста јавних

прихода за 31,8%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал остварено је више прилива за 573.278 динара. У трећем кварталу остварено је 2.406.568 динара, што је у односу на други квартал повећање за 1,3%, односно номинално више за свега 29.776 динара.

ДРУГИ ПОРЕЗИ

У оквиру других пореза значајна је комунална такса за истицање фирме на пословном простору. За период јануар-септембар 2011. године укупно је наплаћено за ове намене 27.816.477 динара, што чини 1,4% укупних прихода односно 2,4% прихода од пореза.

Ако посматрамо прилив комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору у периоду јануар – септембар 2011. године у односу на исти период 2010. године уочава се смањење прилива за 19,6%, у номиналном износу наплаћено је мање прихода од комуналне таксе за истицање фирме у 2011. години за 6.778.254 динара.

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

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

Трансфери од других нивоа власти учествују у укупним приходима са 14,9%, са номиналним износом од 304.940.119 динара, што је у односу на исти период 2010. године више за 21,4%, односно у номиналном износу више за 53.783.955 динара.

У оквиру трансфера од других нивоа власти истичу се:

- ненаменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова – остварени су у номиналном износу од 271.825.623 динара, што чини 13,3% укупних буџетских прихода и 89,1% укупних трансфера од других нивоа власти.

У истом периоду претходне године поменути приход је остварен у износу од 219.520.577 динара. Остварење ненаменског трансфера у периоду јануар – септембар 2011. године у односу на исти период претходне године је повећано за 23,8%, номинално у буџет града Зрењанина је трансферисано од АП Војводине више за 52.305.046 динара.

Годишњи износ укупног ненаменског трансфера који се распоређује јединицама локалне самоуправе, утврђен је у складу са чланом 11. Закона о буџету Републике Србије за 2011. годину. Износ укупног ненаменског трансфера који се

распоређује јединицама локалне самоуправе у 2011. години, утврђен је у укупном износу од 31,8 милијарди динара, што је за 23,8% више у односу на 2010. годину. Овакав индекс раста обезбедиће да укупан ненаменски трансфер, који се распоређује јединицама локалне самоуправе у 2011. години, буде номинално ближи нивоу ненаменског трансфера распоређеног јединицама локалне самоуправе у 2008. години. Износи ненаменских трансфера по јединицама локалне самоуправе садржани су у ревидираном меморандуму и обрачунати су линеарном применом увећања за 23,8% у односу на висину ненаменског трансфера који је поједина јединица локалне самоуправе примила у 2010. години. По том основу граду Зрењанину је додељено за 2011. годину 362.434.164 динара.

Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова остварени су у износу од 3.490.200 динара. Целокупан износ трансферисало је Министарство за телекомуникације и информационо друштво на име финансирања пројекта локалне самоуправе намењеног подизању ИКТ капацитета јединица локалне самоуправе.

Текући наменски трансфери, у ужем смислу од АП Војводина у корист нивоа градова – остварени су у износу од 23.844.296 динара, што чини 1,2% укупних буџетских прихода, односно 7,8% укупних трансфера од других нивоа власти. У оквиру текућих наменских трансфера у буџет града Зрењанина трансферисана су средства од стране Покрајинских секретаријата и то:

Покрајински секретаријат за социјалну политику и демографију је трансферисао средства буџету града Зрењанина на име:

- регресирања дела трошкова боравка у предшколској установи у Зрењанину за децу трећег, односно четвртог реда рођења у износу од 6.204.735 динара;

- регресирања дела трошкова за децу предшколског узраста трећег односно четвртог реда рођења која бораве у васпитним групама при основном школама у насељеним местима града Зрењанина у износу од 147.394 динара.

Покрајински секретаријат за образовање је трансферисао средства буџету града Зрењанина на име:

- регресирање трошкова превоза ученика средњих школа у међуградском и међумесном саобраћају у износу од 3.130.756 динара и

- регресирање трошкова превоза студената у међуградском и међумесном саобраћају у износу од 450.811 динара.

Покрајински секретаријат за финансије је трансферисао средства буџету града Зрењанина, која се остварују приређивањем игара на срећу, на име реализације пројекта "Помоћ у кући" у номиналном износу од 2.600.000 динара.

Покрајински секретаријат за спорт и омладину је трансферисао средства буџету на име организације и учешћа на спортским такмичењима и спортским манифестацијама од интереса за АП Војводину – суфинансирање трошкова организације Европског првенства у одбојци за сениорке, у номиналном износу од 1.500.000 динара. Исти секретаријат је на име суфинансирања пројекта "Санација отвореног спортског купалишта" уплатио номинални износ од 1.500.000 динара.

Покрајински секретаријат за финансије трансферисао је средства буџету града Зрењанина у износу од 2.500.000 динара на име трошкова појачаног одржавања коловоза у Тамишкој улици у Ченти.

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање је трансферисао средства буџету на име:

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

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

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

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

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

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

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

- суфинансирање набавке књига јавне општинске библиотеке – Градска народна библиотека “Жарко Зрењанин”, у номиналном износу од 53.600 динара;

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

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

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

- суфинансирање издавања часописа “Улазница” - Градска народна библиотека "Жарко Зрењанин", у номиналном износу од 80.000 динара;

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

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

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

Покрајински секретаријат за привреду је трансферисао новчана средства у износу од 3.000.000 динара на име суфинансирања трошкова манифестације “Дани пива”.

Капитални наменски трансфери, у ужем смислу од АП Војводина у корист нивоа градова – остварени су у износу од 5.780.000 динара, што чини 0,3% укупних буџетских прихода, односно 1,9% укупних трансфера од других нивоа власти. У оквиру капиталних наменских трансфера у буџет града Зрењанина трансферисана су средства од стране Покрајинских секретаријата и то:

- Покрајински секретаријат за спорт и омладину је трансферисао средства буџету на име:

- суфинансирања пројекта "опремање фискултурних сала у школама и клубовима" у номиналном износу од 300.000 динара. Од тога за О.Ш. “Соња Маринковић” Михајлово 150.000 динара и О.Ш. “Бранко Ћопић” Лукићево такође 150.000 динара;

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

- Покрајински секретаријат пољопривреду, водопривреду и шумарство трансферисао је средства у износу од 3.000.000 динара на име суфинансирања пројекта фекалне канализације у Стајићеву.

- Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање је трансферисао средства буџета на име:

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

- суфинансирање трошкова набавке опреме- фотографска опрема и намештај – Савременој галерији уметничке колоније Ечка – Зрењанин, у номиналном износу од 180.000 динара.

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

Са учешћем од 13,8% у укупно оствареним приходима истичу се приходи од имовине, са номиналним износом од 281.466.315 динара, што у односу на исти период 2010. године представља повећање за 23,5% односно у номиналном износу повећање за 53.563.315 динара.

У посматраном периоду, у оквиру прихода од имовине у буџет града Зрењанина, током првог квартала остварено је 85.852.595 динара, док је у другом кварталу остварено 85.519.440 динара. У поређењу ова два квартала примећена је незнатна тенденција пада јавних прихода за 0,4%, односно у номиналном износу у другом

кварталу 2011 године у односу на први квартал остварено је мање прихода за свега 333.155 динара. У трећем кварталу остварено је 110.094.280 динара, што је у односу на други квартал више за 28,7%, односно номинално више за 24.574.840 динара.

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

- Накнада за коришћење грађевинског земљишта, са учешћем од 5,7% у укупно оствареним приходима и са учешћем од 41,4% у приходима од имовине, са номиналним износом од 116.525.375 динара.

У односу на исти период претходне године прилив од накнаде за коришћење грађевинског земљишта је повећан за 15,3%, номинално је остварено више прихода од поменутих накнаде за 15.454.153 динара.

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

- У оквиру прихода од имовине истиче се и накнада за коришћење минералних сировина, као други приход по значају у оквиру прихода од имовине, у номиналном износу од 88.934.105 динара. Ови приходи учествују у укупним буџетским приходима са 4,3% а у приходима од имовине са 31,6%.

У односу на исти период претходне године прилив од накнаде за коришћење минералних сировина је повећан за 173,3%, номинално је у буџет града Зрењанина од стране НИС Нафтагас Нови Сад пренето више средстава за 56.396.116 динара, као резултат повећане експлоатације минералних сировина у земљи и на њеној површини, на територији града Зрењанина, као и на територији месних заједница где се и врши експлоатација минералних сировина (нафте и гаса). Битно је напоменути да су ова средства одмах по пристизању пренета месним заједницама на име реализације програма за спречавање и отклањање штетних последица од отварања експлоатационих поља.

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

- Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских, моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима остварена је у износу од 28.646.909 динара, што чини 1,4% укупних прихода и 10,2% прихода од имовине.

У односу на исти период претходне године уочава се смањење прилива од комуналне таксе за коришћење простора за паркирање друмских, моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима за 13,4%. Остварено је номинално мање прихода од поменутих таксе и то за 4.418.924 динара.

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

- Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака, остварени су у износу од 21.251.022 динара, што представља 1,0% укупних прихода и 7,5% прихода од имовине.

У односу на исти период претходне године уочава се повећање прихода буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака и то за 33,9%. Остварено је номинално више прихода за 5.377.541 динара.

- Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно, пољопривредног објекта у државној својини остварена су у износу од 16.174.424 динара, са учешћем од 0,8% у укупним приходима и са 5,7% у приходима од имовине. Закуп пољопривредног земљишта се спроводи на основу Закона о пољопривредном земљишту, односно по годишњем програму заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Зрењанина. Буџету града припадају средства у износу од 40% остварених прихода од закупа.

Ако посматрамо прилив средстава остварених од закупа пољопривредног земљишта, односно пољопривредних објеката у државној својини у приказаном периоду 2011. године у односу на исти период претходне године, може се уочити смањење прилива за 16,7%, у номиналном износу наплаћено је мање прихода по овом основу за 3.243.489 динара.

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

- Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности, остварена је у номиналном износу од 8.053.429 динара, што чини 0,4% укупних прихода и 2,9% прихода од имовине.

У односу на исти период претходне године уочава се смањење прилива од поменуте таксе и то за 30,1%. Остварено је мање прихода од поменуте таксе у номиналном износу мање за 3.469.306 динара.

У посматраном деветомесечном периоду од комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности, током првог квартала остварено је 2.010.381 динар, док је у другом кварталу остварено 2.377.953 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста јавних прихода за 18,3%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал остварено је више прихода за 367.572 динара. У трећем кварталу остварено је 3.665.095 динара, што је у поређењу са остварењем у другом кварталу више за 54,1%, односно номинално више за 1.287.142 динара.

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА

Приходи од продаје добара и услуга у укупно оствареним приходима учествују са 10,9% са номиналним износом од 223.377.428 динара, што у односу на исти период 2010. године представља остварење већег прилива за 38,9%, односно у номиналном износу веће остварење прихода за 62.469.589 динара.

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

У оквиру прихода од продаје добара и услуга истичу се:

- Приходи од давања у закуп односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета – остварен највећи прилив у оквиру прихода од продаје добара и услуга са учешћем од 4,4% у укупно оствареним приходима, односно са учешћем од 39,9% у приходима од продаје добара и услуга, са номиналним износом од 89.106.325 динара;

Ако посматрамо прилив прихода од давања у закуп односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета у приказаном периоду 2011. године у односу на исти период претходне године, може се уочити повећање прилива за 23,9%, у номиналном износу наплаћено је више прихода од давања у закуп односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета за 17.215.624 динара.

У посматраном периоду, од прихода од давања у закуп односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници

њиховог буџета, током првог квартала остварено је 29.880.603 динара, док је у другом кварталу остварено 28.302.221 динар. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција пада јавних прихода за 5,3%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал остварено је мање прихода за 1.578.382 динар. У трећем кварталу остварено је 30.923.501 динар што је у односу на остварење у другом кварталу више за 9,3%, односно номинално више за 2.621.280 динара.

- Накнада за уређивање грађевинског земљишта – остварен прилив са учешћем од 3,2% у укупним приходима, док у приходима од продаје добара и услуга учествује са 29,7%, са номиналним износом од 66.342.283 динара. У поређењу са истим периодом претходне године ова накнада је остварена у већем номиналном износу за 24.413.499 динара, односно раст за 58,2%;

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

- Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова остварени су у износу од 48.877.005 динара и учествују са 2,4% у укупним буџетским приходима док у приходима од продаје добара и услуга учествују са 21,9%.

У поређењу периода јануар – септембар 2011. године са истим периодом претходне године може се приметити раст прихода од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова за 30,8%, односно номинално је остварено више поменутог прихода за 11.508.961 динар.

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

- Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова, учествују у укупним буџетским приходима са 0,6%, док у приходима од продаје добара и услуга учествују са 5,8%, са номиналним износом од 12.902.090 динара.

Ако посматрамо прилив прихода које својом делатношћу остваре органи и организације градова у приказаном периоду 2011. године, у односу на исти период претходне године, може се уочити повећање прилива у номиналном износу за 12.435.850 динара.

У посматраном деветомесечном периоду од прихода које својом делатношћу остваре органи и организације градова, током првог квартала остварено је 2.932.979 динара, док је у другом кварталу остварено 4.955.333 динара. У поређењу ова два

квартала примећена је тенденција раста и то за 69,0%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал остварено је више за 2.022.354 динара. У трећем кварталу остварено је 5.013.778 динара, што је у односу на други квартал више за 1,2%, односно номинално више за 58.445 динара.

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ

Новчане казне и одузета имовинска корист у укупним буџетским приходима учествују са 0,8%, са номиналним износом од 15.722.531 динар.

Ако посматрамо прилив прихода од новчаних казни у приказаном периоду 2011. године у односу на исти период претходне године, може се уочити повећање прилива за 15,6%, у номиналном износу више је остварено прихода за 2.118.791 динара.

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

У оквиру прихода од новчаних казни и одузете имовинске користи истичу се приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима са оствареним приливом у периоду јануар – септембар 2011. године у износу од 13.763.281 динар. Новчане казне за саобраћајне прекршаје су наплаћене у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима. Учествоју у приходима од новчаних казни и одузете имовинске користи са 87,5%.

Ако посматрамо прилив прихода од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима у приказаном периоду 2011. године, у односу на исти период претходне године, може се уочити повећање прилива за 5,8%, у номиналном износу више је остварено прихода за 757.341 динар.

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

ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА

Добровољни трансфери од физичких и правних лица у укупним буџетским приходима учествују са 0,7%, са номиналним износом од 14.525.046 динара.

Од добровољних трансфера од физичких и правних лица у корист нивоа градова истиче се трансфер у износу од 8.040.000 динара уплаћен на рачуну буџета града Зрењанина од стране НИС-ад "Компанија" а по основу допунског споразума о сарадњи између града и компаније за 2011. годину.

Износ од 5.102.046 динара уплаћен је по основу Уговора о донацији од стране АД «Викторија групе» ради пружања помоћи избеглим и интерно расељеним лицима и породицама који бораве у неформалном колективном центру Бараке код Термотоплане у Зрењанину.

У структури добровољних трансфера од физичких и правних лица у корист нивоа градова налази се и износ од 883.000 динара, уплаћен по основу Уговора о донацији од стране АД «Радијатор» из Зрењанина, а у сврху реализације Идејног пројекта за инвестиционо одржавање школске зграде Основне и средње школе «9.мај» у Зрењанину.

Износ од 500.000 динара уплаћен је по основу Уговора о донаторству између Јавног предузећа “Србијагас” Нови Сад и Града Зрењанина као донација у циљу реализације пројекта забавно туристичко привредне манифестације “Дани пива”.

МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ

Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа града у укупним приходима учествују са 1,0% са номиналним износом од 19.654.316 динара. У односу на исти период претходне године наведени приходи су повећани за 208,8%, односно номинално је више остварено прихода за 13.288.462 динара.

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

Од мешовитих и неодређених прихода истичу се:

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

- Приходи од годишње претплате на службени лист града Зрењанина у износу од 144.000 динара;

- Рефундација материјалних трошкова (електрична енергија, грејање, ПТТ и др.) од стране Средњобанатског управног округа у износу од 396.003 динара;

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

- Уплате по судском решењу у износу од 330.947 динара;

- Рефундација штете од стране Дунав осигурања у износу од 39.774 динара.

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

- Рефундација материјалних трошкова (електрична енергија, грејање, ПТТ и др.) од стране Службе за катастар непокретности у износу од 1.885.272 динара;

- Повраћај средстава у износу од 264.000 динара по основу Решења број: 401-2-36/10-II поводом реализације пројекта «Брира».

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

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА

Меморандумске ставке за рефундацију расхода – обрачунате и исплаћене, накнаде зарада у укупно оствареним приходима учествују са 0,1%, са номиналним износом од 2.432.462 динара.

Ако посматрамо прилив прихода од меморандумских ставки за рефундацију расхода у приказаном периоду 2011. године у односу на исти период претходне године може се уочити незнатно повећање прилива за 0,4%, у номиналном износу је остварено прихода више за 9.636 динара.

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

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

Примања од продаје домаће финансијске имовине у укупно оствареним приходима учествују са 0,08%, са номиналним износом од 1.464.851 динар, што је у односу на исти период 2010. године мање за 38,0%, односно у номиналном износу мање је остварено прихода по овом основу за 897.829 динара.

У посматраном периоду, од примања од продаје домаће финансијске имовине, током првог квартала остварено је 610.123 динара, док је у другом кварталу остварено 247.982 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција пада јавних прихода за 59,4%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал остварено је мање прихода за 362.141 динар. У трећем кварталу остварено је 606.746 динара, што је у односу на други квартал више за 144,7%, односно номинално више за 358.764 динара.

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 износу од 1.455.129 динара, што чини 99,3% укупних примања од продаје домаће финансијске имовине. У том смислу су пристигла средства од приватизације следећих предузећа:

Ред. Бр.	НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА	ИЗНОС У ДИНАРИМА
1.	Графичко предузеће "Будућност" Зрењанин	29.127
2.	Огрев – Зрењанин	577.939
3.	А.Д. "Минел"	3.952
4.	Ветеринарска станица – Зрењанин	71.625
5.	Циглана "Славко Рељин" Перлез	169.374
6.	НИЈП	603.112
	У К У П Н О	1.455.129

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 28,3%, са номиналним износом од 579.723.283 динара. У периоду јануар – септембар 2011. године учешће ове врсте јавних прихода у укупним приходима је смањено у односу на исти период 2010. године, и то са 40,6% у 2010. години на 28,3% у 2011. години.

У оквиру прихода од уступљених накнада истиче се накнада за коришћење минералних сировина. У укупним буџетским приходима учествује са 4,3%, са номиналним износом од 88.934.105 динара. У 2011. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним буџетским приходима је повећано у односу на 2010. годину, и то са 1,8% у 2010. години на 4,3% у 2011. години.

У оквиру прихода од уступљених пореза истиче се порез на пренос апсолутних права на непокретности. У укупним буџетским приходима учествује са 2,9%, са номиналним износом од 59.526.541 динар. У 2011. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним буџетским приходима је повећано у односу на 2010. годину и то са 2,2% у 2010. години на 2,9% у 2011. години.

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

- приходи од пореза на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких и правних лица са учешћем у укупним приходима од 7,1%, са номиналним

износом од 145.646.160 динара. У 2011. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним приходима је повећано у односу на 2010. годину, и то са 5,2% у 2010. години на 7,1% у 2011. години;

- накнада за коришћење грађевинског земљишта у укупним приходима учествује са 5,7%, са номиналним износом од 116.525.375 динара. У 2011. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним приходима је повећано у односу на 2010. годину, и то са 5,5% у 2010. години на 5,7% у 2011. години;

- локалне комуналне таксе у укупним приходима учествују са 5,3%, са номиналним износом од 108.963.681 динар. У 2011. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним приходима је смањено у односу на 2010. годину, и то са 6,4% у 2010. години на 5,3% у 2011. години;

- приходи од давања у закуп односно на коришћење непокретности у државној својини које користе јединице локалне самоуправе, са учешћем од 4,4% у укупним приходима, са номиналним износом од 89.106.325 динара. У 2011. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним приходима је повећано у односу на 2010. годину, и то са 3,9% у 2010. години на 4,4% у 2011. години.

- порез на остале приходе учествује у укупним буџетским приходима са 4,5%, са номиналним износом од 91.919.360 динара. У 2011. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним буџетским приходима је повећано у односу на 2010. годину, и то са 4,0% у 2010. години на 4,5% у 2011. години.

- приходи по основу самодоприноса учествују са 2,7% у укупним приходима, са номиналним износом од 55.465.642 динара. У 2011. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним приходима је смањено у односу на 2010. годину, и то са 3,8% у 2010. години на 2,7% у 2011. години;

- накнада за уређивање грађевинског земљишта учествује у укупним приходима са 3,2%, са номиналним износом од 66.342.283 динара. У 2011. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним приходима је повећано у односу на 2010. годину, и то са 2,3% у 2010. години на 3,2% у 2011. години;

- посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине у укупним приходима учествује са 2,6%, са номиналним износом од 52.382.705 динара. У 2011. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним приходима је повећано у односу на 2010. годину, и то са 1,8% у 2010. години на 2,6% у 2011. години.

Следећи по значају, су ненаменски трансфери од АП Војводина у корист нивоа градова. Ова врста прихода у укупним приходима учествује са 13,3%, са номиналним износом од 271.825.623 динара. У 2011. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним приходима је повећано у односу на 2010. годину, и то са 11,9% у 2010. години на 13,3% у 2011. години. Битно је напоменути повећање учешћа укупних трансфера од других нивоа власти у укупним приходима у 2011. години у односу на 2010. годину, и то са 13,6% у 2010. години на 14,9% у 2011. години.

Расходи буџета града Зрењанина у периоду јануар – септембар 2011. године извршени су у износу од 2.198.926.844 динара, што износи 55,8% од укупно планираног обима средстава по Одлуци о буџету града Зрењанина за 2011. годину. Извршење је у поређењу са истим периодом 2010. године повећано и то за 16,2%.

Средства буџета у износу од 2.198.926.844 динара распоређују се по корисницима и наменама:

РАСХОДИ

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	Извршење расхода за период I - IX 2011.године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I
1					СКУПШТИНА ГРАДА			
		110			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
			411	1	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5,530,000	4,021,932	73%
			412	2	Социјални доприноси на терет послодавца	995,000	719,925	72%
			414	3	Социјална давања запосленима	10,000	0	0%
			415	4	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	37,000	26,899	73%
			416	5	Награде запосленима и остали посебни расходи	700,000	95,238	14%
			417	6	Посланички додатак	22,000,000	19,322,883	88%
			421	7	Стални трошкови	600,000	410,863	68%
			422	8	Трошкови путовања	950,000	580,641	61%
			423	9	Услуге по уговору	14,000,000	12,111,255	87%
			424	10	Специјализоване услуге	100,000	0	0%
			426	11	Материјал	400,000	214,928	54%
			481	12	Дотације невладиним организацијама - финансирање политичких странака	3,350,000	1,748,823	52%
			482	13	Порези, обавезне таксе и казне	10,000	0	0%
					Извори финансирања за Скупштину града			
			01		Приходи из буџета	48,682,000		
					Укупно Скупштина града	48,682,000	39,253,387	81%
	1.01				ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА			
			411	14	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,950,000	2,805,212	71%
			412	15	Социјални доприноси на терет послодавца	705,000	502,120	71%
			413	16	Накнаде у натури	111,000	55,134	50%
			414	17	Социјална давања запосленима	202,000	131,158	65%
			415	18	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	58,000	35,065	60%
			421	19	Стални трошкови	40,000	27,860	70%
			422	20	Трошкови путовања	50,000	0	0%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	Извршење расхода за период I - IX 2011.године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I
			426	21	Материјал	30,000	0	0%
					Извори финансирања за главу 1.01 Заштитник грађана			
			01		Приходи из буџета	5,146,000		
					Укупно за главу 1.01 Заштитник грађана	5,146,000	3,556,549	69%
					Извори финансирања за функцију 110			
			01		Приходи из буџета	53,828,000		
					Укупно за функционалну класификацију 110 Извршни и законодавни органи	53,828,000	42,809,936	80%
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1 СКУПШТИНА ГРАДА И ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	53,828,000	42,809,936	80%
2					ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ			
		110			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
			411	22	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	20,400,000	16,316,102	80%
			412	23	Социјални доприноси на терет послодавца	3,080,000	2,498,886	81%
			414	24	Социјална давања запосленима	100,000	0	0%
			415	25	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	149,000	128,375	86%
			421	26	Стални трошкови	9,500,000	2,447,658	26%
			422	27	Трошкови путовања	1,800,000	743,610	41%
			423	28	Услуге по уговору	27,632,000	26,375,256	95%
			423	28 1	Наменска средства	66,000	623,449	945%
			424	29	Специјализоване услуге	2,200,000	2,105,234	96%
			424	29 1	Наменска средства	0	11,328	0%
			426	30	Материјал	1,500,000	583,007	39%
			426	30 1	Наменска средства	22,000	510,955	2323%
			482	31	Порези, обавезне таксе и казне	50,000	715	1%
			499	32	Средства резерве – стална резерва	2,000,000	0	0%
			499	33	Средства резерве – текућа резерва	20,971,710	0	0%
			512	33/1	Машине и опрема-наменска средства	0	46,798	0%
					Извори финансирања за функцију 110			
			01		Приходи из буџета	97,541,917		

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	Извршење расхода за период I - IX 2011.године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I
			07		Донације од осталих нивоа власти	88,000		
					Укупно за функционалну класификацију 110 Извршни и законодавни органи	89,470,710	52,391,372	59%
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2 ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ	89,470,710	52,391,372	59%
3					ГРАДСКА УПРАВА			
		130			Опште услуге			
			411	34	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	188,400,000	145,983,162	77%
			412	35	Социјални доприноси на терет послодавца	33,750,000	25,926,282	77%
			413	36	Накнаде у натури	1,500,000	446,804	30%
			414	37	Социјална давања запосленима	43,000,000	30,927,902	72%
			415	38	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	9,650,000	8,524,562	88%
			421	39	Стални трошкови	33,000,000	31,224,999	95%
			421	39/1	Наменска средства опште удруж.предузетника	20,000	20,000	100%
			422	40	Трошкови путовања	2,500,000	2,540,610	102%
			423	41	Услуге по уговору	8,300,000	6,007,299	72%
			423	41/1	Услуге по уговору	316,000	315,823	100%
			424	42	Специјализоване услуге	5,000,000	2,108,953	42%
			425	43	Текуће поправке и одржавање	6,000,000	4,733,806	79%
			426	44	Материјал	20,000,000	15,867,141	79%
			426	44/1	Наменска средства материјал	5,000	4,463	89%
			482	45	Порези,обавезне таксе и казне	600,000	571,013	95%
			483	46	Новчане казне и пенали по решењу судова	13,000,000	5,580,554	43%
			512	47	Машине и опрема	8,000,000	6,142,900	77%
			512	47/1	Наменска средства машине и опрема	1,233,000	1,957,006	159%
			513	48	Остале некретнине и опрема	1,000	0	0%
			515	49	Нематеријална имовина	2,000,000	945,047	47%
			515	49/1	Нематеријална имовина - наменска средства	0	1,661,440	0%
					Извори финансирања за функцију 130			
			01		Приходи из буџета	374,701,000		
			07		Донације од осталих нивоа власти	1,574,000		

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	Извршење расхода за период I - IX 2011.године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I
					Укупно за функционалну класификацију 130 Опште услуге	376,275,000	291,489,766	77%
					ТРАНСАКЦИЈЕ ЈАВНОГ ДУГА			
		170			Трансакције јавног дуга			
			441	50	Отплата домаћих камата	15,200,000	9,730,701	64%
			444	51	Пратећи трошкови задуживања	500,000	33,000	7%
			611	52	Отплата главнице домаћим кредиторима	40,518,000	20,603,246	51%
					Извори финансирања за функцију 170			
			01		Приходи из буџета	56,218,000		
					Укупно за функционалну класификацију 170 Трансакције везане за јавни дуг	56,218,000	30,366,947	54%
					СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА			
		090			Социјална заштита неklasификована на другом месту			
			463	53	Трансфери осталим нивоима власти - Центар за социјални рад	25,713,000	17,242,882	67%
					Средства ове апропријације намењена су за:			
				53/1	Средства за једнократне новчане помоћи и трошкове сахране социјално угроженим лицима, трошкове опремања за смештај корисника у установе и друго	7,580,000	6,294,520	83%
				53/2	Средства за набавку огрева социјално угроженим лицима	2,000,000	0	0%
				53/3	Средства за редован рад Центра за социјални рад града Зрењанина	8,400,000	8,365,221	100%
				53/4	Сигурна женска кућа	2,969,000	1,000,000	34%
				53/5	Дневни центар за децу и омладину са инвалидитетом - Алтернатива	2,462,000	900,000	37%
				53/6	Остало	2,302,000	683,141	30%
			472	54	Свратиште за бескућнике	3,000,000	1,629,600	54%
			463	55	Геронтолошки центар - служба ванинституционалне заштите	8,553,000	5,385,932	63%
					Средства ове апропријације намењена су за:			
				55/1	Помоћ у кући	3,040,000	1,926,706	63%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	Извршење расхода за период I - IX 2011.године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I
				55/2	Помоћ у кући - наменска средства	1,966,000	722,628	37%
				55/3	Клуб за стара и одрасла лица	947,000	136,598	14%
				55/4	Прихватна станица	2,600,000	2,600,000	100%
			472	56	Утврђивање права на материјално обезбеђење	2,500,000	325,436	13%
			463	57	Трансфери осталим нивоима власти – Црвени крст	2,400,000	1,635,342	68%
			472	58	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - помоћ породицама погинулих бораца и умрлих војника	900,000	852,303	95%
			472	59	Средства за функционисање народне кухиње	10,000,000	6,923,712	69%
			472	60	Накнаде породиљама за новорођенчад (закључно са трећерођеним дететом)	40,000,000	20,868,666	52%
			472	61	Пакети за новорођенчад	7,500,000	3,840,000	51%
					Извори финансирања за функцију 090			
			01		Приходи из буџета	97,966,000		
			07		Донације од осталих нивоа власти	2,600,000		
					Укупно за функционалну класификацију 090 Социјална заштита	100,566,000	58,703,873	58%
					ЗДРАВСТВО			
		700			Здравство			
			463	62	Трансфери осталим нивоима власти – Средства за делатност примарне здравствене заштите	30,000,000	1,424,405	5%
			463	63	Утврђивање времена и узрока смрти ван здравствене установе	1,000,000	785,625	79%
					Извори финансирања за функцију 700			
			01		Приходи из буџета	31,000,000		
					Укупно за функционалну класификацију 700 Здравство	31,000,000	2,210,030	7%
					ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
		912			Основно образовање			
			463	64	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) са социјалним доприносима на терет послодавца	36,100,000	25,259,588	70%
			463	65	Социјална давања запосленима	300,000	0	0%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	Извршење расхода за период I - IX 2011.године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I
			463	66	Стални трошкови	80,000,000	71,949,864	90%
			463	67	Накнаде трошкова запосленима и ђацима	57,000,000	43,958,820	77%
					Средства ове апропријације намењена су за:			
				67/1	Накнаде трошкова превоза за запослене	40,000,000	31,376,382	78%
				67/2	Накнаде трошкова превоза за ђаке	15,000,000	11,022,832	73%
				67/3	Накнаде трошкова превоза за ученике ометене у развоју	2,000,000	1,559,606	78%
			463	68	Услуге по уговору	8,500,000	6,203,861	73%
					Средства ове апропријације намењена су за:			
				68/1	Стручно усавшавање	1,500,000	696,408	46%
				68/2	Такмичење ученика	1,500,000	579,005	39%
				68/3	Смештај ученика ометених у развоју	4,000,000	3,043,117	76%
				68/4	Остало	1,500,000	1,885,331	126%
			463	69	Текуће поправке и одржавање	7,693,932	8,098,799	105%
			463	70	Материјал	43,000,000	37,317,300	87%
			463	71	Накнада за социјалну заштиту из буџета	21,300,000	19,382,213	91%
					Средства ове апропријације намењена су за:			
				71/1	Ужина и боравак за социјално угрожену децу	9,000,000	9,319,080	104%
				71/2	Храна за ОСШ " 9 мај"	6,000,000	4,414,863	74%
				71/3	Уџбеници за социјално угрожену децу	6,000,000	5,442,887	91%
				71/4	Треће дете - наменска средства	300,000	205,383	68%
			463	72	Машине и опрема	1,000,000	257,041	26%
			463	72 / 1	Зграде и грађевински објекти	40,000,000	888,699	2%
			463	72 / 2	Зграде и грађевински објекти - наменска средства	0	450,436	0%
					Извори финансирања за функцију 912			
			01		Приходи из буџета	293,900,000		
			07		Донације од осталих нивоа власти	300,000		
					Укупно за функционалну класификацију 912 Основно образовање	294,893,932	213,766,621	72%
					СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	Извршење расхода за период I - IX 2011.године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I
		920			Средње образовање			
			463	73	Стални трошкови	53,100,000	49,043,646	92%
			463	74	Накнаде трошкова запосленима и ђацима	35,400,000	22,931,209	65%
					Средства ове апропријације намењена су за:			
				74/1	Накнаде трошкова превоза за запослене	18,500,000	13,050,471	71%
				74/2	Накнаде трошкова превоза за ђаке	15,400,000	8,792,833	57%
				74/3	Накнаде трошкова превоза за ученике ометене у развоју	1,500,000	1,087,905	73%
			463	75	Расходи за регресирани превоз	4,891,000	849,036	17%
					Средства ове апропријације намењена су за:			
				75/1	Регресирани превоз ученока	4,277,000	849,036	20%
				75/2	Регресирани превоз студената	614,000	0	0%
			463	76	Услуге по уговору	4,500,000	2,612,197	58%
					Средства ове апропријације намењена су за:			
				76/1	Стручно усавшавање	1,500,000	354,500	24%
				76/2	Такмичење ученика	1,000,000	143,500	14%
				76/3	Манифестација- плес матураната	1,000,000	945,547	95%
				76/4	Остало	1,000,000	1,168,650	117%
			463	77	Текуће поправке и одржавање	4,185,000	987,511	24%
			463	77/1	Текуће поправке и одржавање - наменска средства	0	150,000	0%
			463	78	Материјал	33,000,000	30,909,700	94%
			463	79	Машине и опрема	1,000,000	0	0%
			463	79 / 1	Зграде и грађевински објекти	15,000,000	0	0%
					Извори финансирања за функцију 920			
				01	Приходи из буџета	143,085,000		
				07	Донације од осталих нивоа власти	4,891,000		
					Укупно за функционалну класификацију 920 Средње образовање	151,076,000	107,483,298	71%
					КУЛТУРА			
		820			Услуге културе			
	3.01				НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ "ТОША ЈОВАНОВИЋ"			

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	Извршење расхода за период I - IX 2011.године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I
			411	80	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	50,524,000	36,150,194	72%
			412	81	Социјални доприноси на терет послодавца	9,044,000	6,472,574	72%
			413	82	Накнаде у натури	215,000	184,599	86%
			414	83	Социјална давања запосленима	1,632,000	1,565,115	96%
			415	84	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	2,500,000	1,881,317	75%
			421	85	Стални трошкови	6,950,000	5,728,812	82%
			422	86	Трошкови путовања	350,000	48,627	14%
			423	87	Услуге по уговору	7,000,000	6,287,360	90%
			423	87/1	Наменска средства	355,000	354,108	100%
			424	88	Специјализоване услуге	300,000	297,818	99%
			424	88/1	Наменска средства	379,000	378,500	100%
			425	89	Текуће поправке и одржавање	700,000	435,896	62%
			425	89/1	Наменска средства	45,000	44,392	99%
			426	90	Материјал	1,500,000	1,085,680	72%
			441	91	Отплата домаћих камата	0	0	0%
			482	92	Порези, обавезне таксе и казне	200,000	70,015	35%
			483	93	Новчане казне и пенали по решењу судова	7,150,000	4,414,731	62%
			512	94	Машине и опрема	200,000	186,558	93%
			611	95	Отплата главнице домаћим кредиторима	0	0	0%
					Извори финансирања за функцију 820			
			01		Приходи из буџета	88,265,000		
			04		Сопствени приходи буџетских корисника			
			07		Донације од осталих нивоа власти	779,000		
					Укупно за главу 3.01	89,044,000	65,586,296	74%
	3.02				ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН"			
			411	96	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	22,000,000	15,112,910	69%
			412	97	Социјални доприноси на терет послодавца	4,000,000	2,705,072	68%
			413	98	Накнаде у натури	200,000	130,908	65%
			414	99	Социјална давања запосленима	1,273,000	699,570	55%
			415	100	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	1,200,000	836,603	70%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	Извршење расхода за период I - IX 2011.године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I
			421	101	Стални трошкови	2,500,000	1,036,011	41%
			422	102	Трошкови путовања	400,000	32,040	8%
			423	103	Услуге по уговору	3,080,000	1,990,527	65%
			424	104	Специјализоване услуге	800,000	162,143	20%
			424	104/1	Наменска средства	0	633,600	0%
			425	105	Текуће поправке и одржавање	300,000	192,492	64%
			426	106	Материјал	600,000	148,808	25%
			431	107	Амортизација некретнина и опреме	0	0	0%
			482	108	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0%
			483	109	Новчане казне и пенали по решењу судова	2,992,000	1,494,596	50%
			512	110	Машине и опрема	50,000	0	0%
			512	110/1	Наменска средства	0	300,000	0%
			515	111	Нематеријална имовина	1,500,000	90,734	6%
			522	112	Залихе материјала	400,000	269,217	67%
			522	112/1	Наменска средства - залихе материјала	0	130,000	0%
			523	113	Залихе робе за даљу продају	0	0	0%
					Извори финансирања за функцију 820			
			01		Приходи из буџета	41,295,000	25,965,231	
			04		Сопствени приходи буџетских корисника			
					Укупно за главу 3.02	41,295,000	25,965,231	63%
	3.03				НАРОДНИ МУЗЕЈ			
			411	114	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	28,500,000	19,528,327	69%
			412	115	Социјални доприноси на терет послодавца	5,100,000	3,495,570	69%
			413	116	Накнаде у натури	125,000	125,310	100%
			414	117	Социјална давања запосленима	63,000	29,300	47%
			415	118	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	1,361,000	1,034,939	76%
			421	119	Стални трошкови	6,309,000	3,986,406	63%
			422	120	Трошкови путовања	20,000	0	0%
			423	121	Услуге по уговору	2,300,000	1,227,038	53%
			424	122	Специјализоване услуге	150,000	81,342	54%
			424	122/1	Наменска средства	200,000	400,000	200%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	Извршење расхода за период I - IX 2011.године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I
			425	123	Текуће поправке и одржавање	642,000	386,517	60%
			426	124	Материјал	550,000	369,232	67%
			482	125	Порези, обавезне таксе и казне	59,000	38,340	65%
			483	126	Новчане казне и пенали по решењу судова	4,058,000	2,317,214	57%
			512	127	Машине и опрема	240,000	99,500	41%
					Извори финансирања за функцију 820			
			01		Приходи из буџета	49,477,000		
			04		Сопствени приходи буџетских корисника			
			07		Донације од осталих нивоа власти	200,000		
					Укупно за главу 3.03	49,677,000	33,119,035	67%
	3.04				САВРЕМЕНА ГАЛЕРИЈА			
			411	128	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9,750,000	7,227,888	74%
			412	129	Социјални доприноси на терет послодавца	1,750,000	1,293,796	74%
			413	130	Накнаде у натури	40,000	36,000	90%
			414	131	Социјална давања запосленима	556,000	555,536	100%
			415	132	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	519,000	422,207	81%
			421	133	Стални трошкови	500,000	403,356	81%
			422	134	Трошкови путовања	135,000	125,900	93%
			423	135	Услуге по уговору	1,200,000	543,080	45%
			424	136	Специјализоване услуге	1,400,000	997,695	71%
			424	136/1	Наменска средства	0	90,000	0%
			425	137	Текуће поправке и одржавање	200,000	56,318	28%
			426	138	Материјал	600,000	270,771	45%
			482	139	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0%
			483	140	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,338,000	738,937	55%
			512	141	Машине и опрема	0	0	0%
			512	141/1	Наменска средства	0	180,000	0%
			515	142	Нематеријална имовина	250,000	0	0%
					Извори финансирања за функцију 820			
			01		Приходи из буџета	18,238,000		
			04		Сопствени приходи буџетских корисника			

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	Извршење расхода за период I - IX 2011.године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I
					Укупно за главу 3.04	18,238,000	12,941,485	71%
	3.05				КУЛТУРНИ ЦЕНТАР			
			411	143	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	20,700,000	13,525,057	65%
			412	144	Социјални доприноси на терет послодавца	3,705,000	2,423,463	65%
			413	145	Накнаде у натури	110,000	85,702	78%
			414	146	Социјална давања запосленима	453,000	451,662	100%
			415	147	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	1,272,000	931,012	73%
			416	148	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0%
			421	149	Стални трошкови	5,400,000	4,943,797	92%
			422	150	Трошкови путовања	0	0	0%
			423	151	Услуге по уговору	1,280,000	680,760	53%
			424	152	Специјализоване услуге	3,100,000	850,000	27%
			424	152/1	Наменска средства	0	200,000	0%
			424	152/2	Наменска средства - издавање часоп. стриполис	0	0	0%
			425	153	Текуће поправке и одржавање	290,000	269,690	93%
			426	154	Материјал	0	0	0%
			441	155	Отплата домаћих камата	0	0	0%
			483	156	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,863,000	1,352,331	73%
			512	157	Машине и опрема	0	0	0%
					Извори финансирања за функцију 820			
			01		Приходи из буџета	38,173,000		
			04		Сопствени приходи буџетских корисника			
					Укупно за главу 3.05	38,173,000	25,713,474	67%
	3.06				САВЕЗ АМАТЕРСКИХ КУД			
			411	158	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2,249,000	1,602,521	71%
			412	159	Социјални доприноси на терет послодавца	409,000	286,847	70%
			415	160	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	75,000	56,160	75%
			421	161	Стални трошкови	1,722,000	133,948	8%
			424	162	Специјализоване услуге	3,176,000	1,825,000	57%
			426	163	Материјал	133,000	0	0%
			483	164	Новчане казне и пенали по решењу судова	322,000	165,288	51%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	Извршење расхода за период I - IX 2011.године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I
					Извори финансирања за функцију 820			
			01		Приходи из буџета	8,086,000		
			04		Сопствени приходи буџетских корисника			
					Укупно за главу 3.06	8,086,000	4,069,764	50%
	3.07				ПОЗОРИШТЕ "МАДАЧ"			
			411	165	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2,489,000	1,823,240	73%
			412	166	Социјални доприноси на терет послодавца	446,000	326,361	73%
			413	167	Накнаде у натури	5,000	4,840	97%
			415	168	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	120,000	93,850	78%
			421	169	Стални трошкови	100,000	69,455	69%
			424	170	Специјализоване услуге	1,000,000	500,000	50%
			426	171	Материјал	126,000	31,871	25%
			483	172	Новчане казне и пенали по решењу судова	313,000	169,801	54%
			512	173	Машине и опрема	70,000	21,113	30%
					Извори финансирања за функцију 820			
			01		Приходи из буџета	4,669,000		
			04		Сопствени приходи буџетских корисника			
					Укупно за главу 3.07	4,669,000	3,040,531	65%
	3.08				ИСТОРИЈСКИ АРХИВ			
			411	174	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13,716,000	10,047,593	73%
			412	175	Социјални доприноси на терет послодавца	2,455,000	1,798,397	73%
			413	176	Накнаде у натури	24,000	24,000	100%
			414	177	Социјална давања запосленима	144,000	0	0%
			415	178	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	614,000	515,810	84%
			421	179	Стални трошкови	400,000	303,521	76%
			423	180	Услуге по уговору	1,080,000	480,760	45%
			424	181	Специјализоване услуге	100,000	80,000	80%
			424	181/1	Наменска средства	0	300,000	0%
			425	182	Текуће поправке и одржавање	60,000	0	0%
			426	183	Материјал	70,000	9,409	13%
			483	184	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,852,000	932,463	50%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	Извршење расхода за период I - IX 2011.године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I
			512	184/1	Машине и опрема	203,000	202,263	100%
			513	185	Остале некретнине и опрема	0	0	0%
					Извори финансирања за функцију 820			
			01		Приходи из буџета	20,718,000		
			04		Сопствени приходи буџетских корисника			
					Укупно за главу 3.08	20,718,000	14,694,216	71%
	3.09				ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ			
			411	186	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9,700,000	7,018,236	72%
			412	187	Социјални доприноси на терет послодавца	1,736,000	1,256,256	72%
			413	188	Накнаде у натури	36,000	24,000	67%
			414	189	Социјална давања запосленима	50,000	22,000	44%
			415	190	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	386,000	250,380	65%
			421	191	Стални трошкови	688,000	402,527	59%
			422	192	Трошкови путовања	45,000	44,950	100%
			423	193	Услуге по уговору	2,049,000	861,852	42%
			424	194	Специјализоване услуге	0	0	0%
			424	194/1	Наменска средства	0	150,000	0%
			425	195	Текуће поправке и одржавање	50,000	0	0%
			426	196	Материјал	215,000	49,850	23%
			482	197	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0%
			483	198	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,200,000	586,659	49%
			512	199	Машине и опрема	450,000	450,000	100%
					Извори финансирања за функцију 820			
			01		Приходи из буџета	16,605,000		
			04		Сопствени приходи буџетских корисника			
					Укупно за главу 3.09	16,605,000	11,116,710	67%
					Извори финансирања за функцију 820			
			01		Приходи из буџета	285,276,000		
			04		Сопствени приходи буџетских корисника			
			07		Донације од осталих нивоа власти	979,000		

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	Извршење расхода за период I - IX 2011.године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I
					Укупно за функционалну класификацију 820	286,505,000	196,246,741	68%
					УСЛУГЕ КУЛТУРЕ – УКУПНО КУЛТУРА	286,505,000	196,246,741	68%
					ФИЗИЧКА КУЛТУРА			
		810			Услуге рекреације и спорта			
	3.10				СПОРТСКИ САВЕЗ			
			481	200	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4,780,000	3,529,255	74%
			481	201	Социјални доприноси на терет послодавца	847,000	622,374	73%
			481	202	Накнаде у натури	8,000	0	0%
			481	202/1	Социјална давања запосленима	365,323	364,540	100%
			481	203	Накнаде трошкова за запослене	90,000	78,577	87%
			481	204	Стални трошкови	850,000	718,499	85%
			481	205	Услуге по уговору	979,541	981,546	100%
			481	206	Специјализоване услуге	450,000	194,304	43%
			481	207	Текуће поправке и одржавање	300,000	0	0%
			481	208	Материјал	400,000	255,561	64%
					Извори финансирања главу 3.10			
			01		Приходи из буџета	9,069,864		
			04		Сопствени приходи буџетских корисника			
					Укупно за главу 3.10	9,069,864	6,744,656	74%
	3.11				ЈАВНА УСТАНОВА "СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ" ЗРЕЊАНИН			
			411	209	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	26,296,000	19,281,592	73%
			412	210	Социјални доприноси на терет послодавца	4,712,000	3,453,907	73%
			412	211	Накнаде у натури	92,000	0	0%
			414	211/1	Социјална давања запосленима	150,000	120,632	80%
			415	212	Накнаде трошкова за запослене	1,100,000	1,005,397	91%
			421	213	Стални трошкови	30,000,000	15,485,405	52%
			423	214	Услуге по уговору	1,700,000	796,492	47%
			424	215	Специјализоване услуге	500,000	422,768	85%
			425	216	Текуће поправке и одржавање	5,000,000	1,523,602	30%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	Извршење расхода за период I - IX 2011.године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I
			426	217	Материјал	1,500,000	1,576,956	105%
			482	217/1	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0%
			483	217/2	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0%
			512	218	Машине и опрема	1,500,000	663,838	44%
			512	218/1	Наменска средства	0	306,100	0%
					Извори финансирања главу 3.11			
			01		Приходи из буџета	72,550,000	44,636,690	
			04		Сопствени приходи буџетских корисника			
					Укупно за главу 3.11	72,550,000	44,636,690	62%
	3.12				СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТСКИХ КЛУБОВА			
			481	219	Средства за финансирање спортских клубова	51,497,000	36,026,930	70%
			481	219/1	Средства за финансирање организације спортских манифестација	1,350,656	1,350,000	100%
			481	219/2	Наменска средства	527,000	1,580,000	300%
					Извори финансирања главу 3.12			
			01		Приходи из буџета	50,792,272		
			07		Донације од осталих нивоа власти	527,000		
					Укупно за главу 3.12	53,374,656	38,956,930	73%
					Извори финансирања за функцију 810			
			01		Приходи из буџета	131,291,000		
			04		Сопствени приходи буџетских корисника			
			07		Донације од осталих нивоа власти	527,000		
					Укупно за функционалну класификацију 810	134,994,519	90,338,275	67%
					УКУПНО ФИЗИЧКА КУЛТУРА	134,994,519	90,338,275	67%
		911			Предшколско образовање			
	3.13				ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ			
			411	220	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	169,860,000	126,401,009	74%
			412	221	Социјални доприноси на терет послодавца	30,413,000	22,649,673	74%
			413	222	Накнаде у натури	1,250,000	1,013,003	81%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	Извршење расхода за период I - IX 2011.године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I
			414	223	Социјална давања запосленима	1,280,000	164,844	13%
			415	224	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	7,625,000	5,375,965	71%
			421	225	Стални трошкови	87,000	52,674	61%
			421	226	Стални трошкови - наменска средства	7,300,000	5,712,581	78%
			422	227	Трошкови путовања	0	0	0%
			423	228	Услуге по уговору	0	0	0%
			424	229	Специјализоване услуге	0	0	0%
			425	230	Текуће поправке и одржавање	780,000	0	0%
			426	231	Материјал	300,000	0	0%
			482	232	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0%
			483	233	Новчане казне и пенали по решењу судова	17,583,000	17,583,000	100%
			512	234	Машине и опрема	2,900,000	0	0%
					Извори финансирања за функцију 911			
			01		Приходи из буџета	232,078,000		
			04		Сопствени приходи буџетских корисника			
			07		Донације од осталих нивоа власти	7,300,000		
					Укупно за функционалну класификацију 911 и главу 3.13	239,378,000	178,952,749	75%
					УКУПНО ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ	239,378,000	178,952,749	75%
		110			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
	3.14				САВЕЗ СЛЕПИХ, ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ, ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ И ПАРАПЛЕГИЧАРИ			
			481	235	Плате, додаци и накнаде запослених	3,500,000	2,525,750	72%
			481	236	Социјална давања запосленима	150,000	0	0%
			481	237	Специјализоване услуге	250,000	101,000	40%
			481	238	Материјал	250,000	86,110	34%
					Извори финансирања за функцију 110			
			01		Приходи из буџета	4,150,000		
					Укупно за главу 3.14	4,150,000	2,712,860	65%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	Извршење расхода за период I - IX 2011.године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I
	3.15				СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА			
			481	239	Средства за финансирање пројекта невладиних организација	7,822,500	3,922,500	50%
					Извори финансирања за функцију 110			
			01		Приходи из буџета	7,822,500		
					Укупно за главу 3.15	7,822,500	3,922,500	50%
					Извори финансирања за функцију 110			
			01		Приходи из буџета	11,972,500		
					Укупно за функционалну класификацију 110 извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	11,972,500	6,635,360	55%
		500			Заштита животне средине			
	3.16				ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
			424	240	Фонд за заштиту животне средине	101,981,000	9,660,497	9%
			423	241	Сузбијање зоонозе - третирање комараца	7,105,000	384,680	5%
			423	242	Сузбијање зоонозе - Уништавање крпеља	301,000	135,700	45%
					Извори финансирања за функцију 500			
			01		Приходи из буџета	109,387,000		
					Укупно за функционалну класификацију 500 Заштита животне средине и главу 3.16	109,387,000	10,180,877	9%
		320			Услуге противпожарне заштите			
	3.17				ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА			
			423	243	Средства за финансирање противпожарне заштите	4,000,000	2,800,000	70%
					Извори финансирања за функцију 320			
			01		Приходи из буџета	4,000,000		
					Укупно за функционалну класификацију 320 Услуге противпожарне заштите и главу 3.17	4,000,000	2,800,000	70%
		950			Образовање које није дефинисано нивоом			
	3.18				СТИПЕНДИРАЊЕ			

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	Извршење расхода за период I - IX 2011.године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I
			472	244	Средства за стипендирање талентованих ученика и студената	11,112,097	10,234,146	92%
			472	245	Наменска средства за стипендирање талентованих ученика и студената	1,000	0	0%
					Извори финансирања за функцију 950			
			01		Приходи из буџета	10,546,619		
			08		Донације од невладиних организација и појединаца	1,000		
					Укупно за функционалну класификацију 950	11,113,097	10,234,146	92%
					Образовање које није дефинисано нивоом и главу 3.18			
	3.19				МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ			
		430			Гориво и енергија			
			425	246	Накнада од експлоатације минералних сировина	120,000,000	87,338,636	73%
					Извори финансирања за функцију 430			
			01		Приходи из буџета	120,000,000		
					Укупно за функционалну класификацију 430 Развој заједнице и главу 3.19	120,000,000	87,338,636	73%
	3.20				МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		160			Опште јавне услуге			
					МЗ АРАДАЦ			
			411	247	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	491,000	288,568	59%
			412	248	Социјални доприноси на терет послодавца	88,000	51,655	59%
			414	248/1	Социјална давања запосленима	0	35,350	0%
			421	249	Стални трошкови	384,000	170,651	44%
			421	249/1	Стални трошкови - самодопринос	140,000	0	0%
			425	250	Текуће поправке и одржавање	533,000	79,371	15%
			426	251	Материјал	200,000	62,276	31%
					УКУПНО МЗ АРАДАЦ	1,836,000	687,870	37%
					МЗ БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ			
			411	252	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	694,000	477,910	69%
			412	253	Социјални доприноси на терет послодавца	125,000	85,547	68%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	Извршење расхода за период I - IX 2011.године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I
			421	254	Стални трошкови	240,000	138,766	58%
			423	254/1	Услуге по уговору - самодопринос	100,000	82,662	83%
			425	255	Текуће поправке и одржавање	292,000	252,408	86%
			425	255/1	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	200,000	0	0%
			426	256	Материјал	100,000	60,930	61%
			426	256/1	Материјал - самодопринос	100,000	0	0%
					УКУПНО МЗ БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ	1,851,000	1,098,223	59%
					МЗ БЕЛО БЛАТО			
			411	257	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	631,000	432,258	69%
			411	257/1	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - самодопринос	217,000	90,005	41%
			412	258	Социјални доприноси на терет послодавца	113,000	77,374	68%
			412	258/1	Социјални доприноси на терет послодавца - самодопринос	59,000	10,754	18%
			421	259	Стални трошкови	300,000	147,436	49%
			423	259/1	Услуге по уговору - самодопринос	250,000	103,689	41%
			425	260	Текуће поправке и одржавање	245,000	195,168	80%
			425	260/1	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	184,000	0	0%
			426	261	Материјал	100,000	94,890	95%
			426	261/2	Материјал - самодопринос	100,000	0	0%
			481	261/3	Дотације невладиним организацијама - самодопринос	90,000	10,000	11%
			511	261/1	Наменска средства	400,000	400,000	100%
					УКУПНО МЗ БЕЛО БЛАТО	2,689,000	1,561,575	58%
					МЗ БОТОШ			
			411	262	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	379,000	243,998	64%
			412	263	Социјални доприноси на терет послодавца	68,000	43,676	64%
			415	264	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	0	0	0%
			421	265	Стални трошкови	380,000	226,939	60%
			422	266	Трошкови путовања	60,000	30,184	50%
			423	267	Услуге по уговору	200,000	175,338	88%
			424	268	Специјализоване услуге	65,000	0	0%
			425	269	Текуће поправке и одржавање	341,000	188,423	55%
			426	270	Материјал	150,000	77,472	52%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	Извршење расхода за период I - IX 2011.године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I
			426	270/1	Материјал - самодопринос	17,000	16,036	94%
			481	271	Дотације невладиним организацијама	225,000	160,000	71%
			482	272	Порези, обавезне таксе и казне	3,000	0	0%
			511	273	Зграде и грађевински објекти	550,000	59,000	11%
					УКУПНО МЗ БОТОШ	2,438,000	1,221,064	50%
					МЗ ЕЛЕМИР			
			411	274	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	590,000	379,949	64%
			411	274/1	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - самодопринос	1,649,000	1,052,787	64%
			412	275	Социјални доприноси на терет послодавца	106,000	68,011	64%
			412	275/1	Социјални доприноси на терет послодавца - самодопринос	295,000	188,447	64%
			421	276	Стални трошкови	700,000	634,501	91%
			422	277	Трошкови путовања	60,000	0	0%
			423	278	Услуге по уговору	220,000	175,678	80%
			423	278/1	Наменска средства	0	100,000	0%
			424	279	Специјализоване услуге	600,000	597,985	100%
			425	280	Текуће поправке и одржавање	582,000	313,451	54%
			425	280/1	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	66,000	5,184	8%
			426	281	Материјал	200,000	49,027	25%
			481	282	Дотације невладиним организацијама	3,760,000	2,932,226	78%
			482	282/1	Порези, обавезне таксе и казне - самодопринос	50,000	0	0%
			511	283	Зграде и грађевински објекти	1,500,000	0	0%
			511	283/1	Наменска средства	3,000,000	3,000,000	100%
			512	283/2	Машине и опрема - самодопринос	100,000	3,580	4%
					УКУПНО МЗ ЕЛЕМИР	13,478,000	9,500,826	70%
					МЗ ЕЧКА			
			411	284	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	379,000	243,998	64%
			411	284/1	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - самодопринос	1,527,000	1,135,432	74%
			412	285	Социјални доприноси на терет послодавца	68,000	43,676	64%
			412	285/1	Социјални доприноси на терет послодавца - самодопринос	273,000	203,242	74%
			421	286	Стални трошкови	870,000	708,967	81%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	Извршење расхода за период I - IX 2011.године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I
			422	287	Трошкови путовања	60,000	34,560	58%
			423	288	Услуге по уговору	730,000	552,763	76%
			424	289	Специјализоване услуге	150,000	95,867	64%
			425	290	Текуће поправке и одржавање	494,000	205,001	41%
			425	290/1	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	255,000	241,216	95%
			426	291	Материјал	188,000	33,771	18%
			426	291/1	Материјал - самодопринос	515,000	338,229	66%
			481	292	Дотације невладиним организацијама	1,240,000	825,000	67%
			482	292/1	Порези обаветне таксе и казне - самодопринос	40,000	0	0%
			511	293	Зграде и грађевински објекти	500,000	0	0%
			511	293/1	Наменска средства	3,000,000	3,000,000	100%
			512	293/2	Машине и опрема - самодопринос	40,000	0	0%
					УКУПНО МЗ ЕЧКА	10,329,000	7,661,721	74%
					МЗ ЈАНКОВ МОСТ			
			411	294	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	379,000	182,920	48%
			412	295	Социјални доприноси на терет послодавца	68,000	32,688	48%
			421	295/1	Стални трошкови - самодопринос	300,000	0	0%
			423	295/2	Услуге по уговору - самодопринос	50,000	0	0%
			425	296	Текуће поправке и одржавање	153,000	0	0%
			425	296/1	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	350,000	0	0%
			426	297	Материјал	61,000	6,005	10%
			512	297/1	Материјал и опрема - самодопринос	100,000	0	0%
					УКУПНО МЗ ЈАНКОВ МОСТ	1,461,000	221,614	15%
					МЗ КЛЕК			
			411	298	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	495,000	447,363	90%
			411	298/1	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - самодопринос	879,000	70,656	8%
			412	299	Социјални доприноси на терет послодавца	89,000	80,080	90%
			412	299/1	Социјални доприноси на терет послодавца - самодопринос	157,000	12,647	8%
			421	300	Стални трошкови	300,000	98,410	33%
			421	300/2	Стални трошкови - самодопринос	200,000	14,948	7%
			423	300/1	Услуге по уговору - самодопринос	1,000,000	1,003,851	100%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	Извршење расхода за период I - IX 2011.године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I
			424	300/3	Специјализоване услуге - самодопринос	150,000	0	0%
			425	301	Текуће поправке и одржавање	347,000	172,706	50%
			425	301/1	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	403,000	344.133	85%
			426	302	Материјал	135,000	116,687	86%
			426	302/1	Материјал - самодопринос	425,000	105,068	25%
			472	302/2	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - самодопринос	286,000	0	0%
			481	302/3	Дотације невладиним организацијама - самодопринос	3,000,000	691,000	23%
					УКУПНО МЗ КЛЕК	7,866,000	3,157,549	40%
					МЗ КНИЋАНИН			
			411	303	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	424,000	259,133	61%
			411	303/1	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - самодопринос	230,000	111,350	48%
			412	304	Социјални доприноси на терет послодавца	76,000	46,385	61%
			412	304/1	Социјални доприноси на терет послодавца - самодопринос	40,000	19,932	50%
			421	305	Стални трошкови	240,000	68,941	29%
			421	305/1	Стални трошкови - самодопринос	200,000	3,785	2%
			422	305/2	Трошкови путовања - самодопринос	50,000	0	0%
			423	305/3	Услуге по уговору - самодопринос	150,000	74,451	50%
			424	305/4	Специјализоване услуге - самодопринос	50,000	42,669	85%
			425	306	Текуће поправке и одржавање	326,000	108,233	33%
			425	306/1	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	150,000	15,321	10%
			426	307	Материјал	111,000	40,372	36%
			426	307/2	Материјал - самодопринос	200,000	16,572	8%
			481	307/3	Дотације невладиним организацијама - самодопринос	300,000	0	0%
			482	307/4	Порези, обавезне таксе и казне - самодопринос	30,000	0	0%
			511	307/1	Наменска средства	3,300,000	3,300,000	100%
			511	307/5	Зграде и грађевински објекти - самодопринос	100,000	0	0%
			512	307/6	Машине и опрема - самодопринос	100,000	0	0%
					УКУПНО МЗ КНИЋАНИН	6,077,000	4,107,144	68%
					МЗ ЛАЗАРЕВО			
			411	308	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	586,000	410,733	70%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	Извршење расхода за период I - IX 2011.године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I
			412	309	Социјални доприноси на терет послодавца	105,000	73,521	70%
			421	310	Стални трошкови	540,000	301,054	56%
			425	311	Текуће поправке и одржавање	430,000	165,844	39%
			426	312	Материјал	133,000	94,087	71%
			511	312/1	Зграде и грађевински објекти - самодопринос	870,000	0	0%
					УКУПНО МЗ ЛАЗАРЕВО	2,664,000	1,045,238	39%
					МЗ ЛУКИНО СЕЛО			
			411	313	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	392,000	244,008	62%
			411	313/1	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - самодопринос	25,446	0	0%
			412	314	Социјални доприноси на терет послодавца	70,000	43,680	62%
			412	314/1	Социјални доприноси на терет послодавца - самодопринос	4,554	0	0%
			421	315	Стални трошкови	180,000	46,195	26%
			425	316	Текуће поправке и одржавање	188,000	42,344	23%
			426	317	Материјал	100,000	18,569	19%
					УКУПНО МЗ ЛУКИНО СЕЛО	960,000	394,796	41%
					МЗ ЛУКИЋЕВО			
			411	318	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	138,000	137,481	100%
			411	318/1	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - самодопринос	263,000	142,941	54%
			412	319	Социјални доприноси на терет послодавца	25,000	24,526	98%
			412	319/1	Социјални доприноси на терет послодавца - самодопринос	48,000	25,613	53%
			421	320	Стални трошкови	739,000	386,929	52%
			423	321	Услуге по уговору	900,000	914,275	102%
			425	322	Текуће поправке и одржавање	144,000	118,649	82%
			426	323	Материјал	238,000	217,382	91%
			426	323/1	Материјал - самодопринос	150,000	111,299	74%
			472	324	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	300,000	256,000	85%
			481	325	Дотације невладиним организацијама	1,100,000	986,107	90%
					УКУПНО МЗ ЛУКИЋЕВО	4,045,000	3,321,201	82%
					МЗ МЕЛЕНЦИ			
			411	326	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	379,000	118,108	31%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	Извршење расхода за период I - IX 2011.године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I
			412	327	Социјални доприноси на терет послодавца	68,000	21,141	31%
			421	328	Стални трошкови	500,000	27,726	6%
			425	329	Текуће поправке и одржавање	819,000	157,711	19%
			426	330	Материјал	332,000	14,577	4%
					УКУПНО МЗ МЕЛЕНЦИ	2,098,000	339,263	16%
					МЗ МИХАЈЛОВО			
			411	331	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	530,000	137,263	26%
			412	332	Социјални доприноси на терет послодавца	95,000	24,570	26%
			421	333	Стални трошкови	300,000	65,686	22%
			425	334	Текуће поправке и одржавање	165,000	0	0%
			426	335	Материјал	76,000	13,159	17%
					УКУПНО МЗ МИХАЈЛОВО	1,166,000	240,678	21%
					МЗ ОРЛОВАТ			
			411	336	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	424,000	289,738	68%
			412	337	Социјални доприноси на терет послодавца	76,000	51,863	68%
			421	338	Стални трошкови	180,000	145,410	81%
			423	338/1	Услуге по уговору	23,500	23,500	100%
			425	339	Текуће поправке и одржавање	204,000	188,676	92%
			426	340	Материјал	168,000	92,902	55%
					УКУПНО МЗ ОРЛОВАТ	1,075,500	792,089	74%
					МЗ ПЕРЛЕЗ			
			411	341	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	379,000	275,081	73%
			411	341/1	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - самодопринос	419,000	240,784	57%
			412	342	Социјални доприноси на терет послодавца	68,000	52,787	78%
			412	342/1	Социјални доприноси на терет послодавца - самодопринос	75,000	43,100	57%
			421	343	Стални трошкови	700,000	500,562	72%
			422	343/2	Трошкови путовања - самодопринос	10,000	0	0%
			423	343/1	Услуге по уговору	350,000	347,190	99%
			424	344	Специјализоване услуге	150,000	108,908	73%
			425	345	Текуће поправке и одржавање	585,000	380,928	65%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	Извршење расхода за период I - IX 2011.године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I
			425	345/1	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	155,000	146,385	94%
			426	346	Материјал	200,000	95,276	48%
			426	346/1	Материјал - самодопринос	210,000	225,848	108%
			481	347	Дотације невладиним организацијама	576,000	476,492	83%
			482	347/2	Порези, обавезне таксе и казне - самодопринос	9,000	3,000	33%
			511	347/1	Наменска средства	4,000,000	4,000,000	100%
			511	347/3	Зграде и грађевински објекти - самодопринос	146,000	0	0%
			512	347/4	Машине и опрема - самодопринос	200,000	0	0%
					УКУПНО МЗ ПЕРЛЕЗ	8,232,000	6,896,339	84%
					МЗ СТАЈИЋЕВО			
			411	348	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	379,000	181,831	48%
			411	348/1	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - самодопринос	738,000	362,677	49%
			412	349	Социјални доприноси на терет послодавца	68,000	32,548	48%
			412	349/1	Социјални доприноси на терет послодавца - самодопринос	132,000	64,919	49%
			421	350	Стални трошкови	350,000	295,043	84%
			422	351	Трошкови путовања	20,000	0	0%
			423	352	Услуге по уговору	160,000	159,462	100%
			424	353	Специјализоване услуге	200,000	0	0%
			425	354	Текуће поправке и одржавање	429,000	215,071	50%
			425	354/1	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	300,000	229,973	77%
			426	355	Материјал	150,000	51,961	35%
			426	355/1	Материјал - самодопринос	100,000	95,684	96%
			481	356	Дотације невладиним организацијама	200,000	200,000	100%
			511	357	Зграде и грађевински објекти	300,000	125,248	42%
			511	357/1	Наменска средства - фекална канализација	0	3,000,000	0%
					УКУПНО МЗ СТАЈИЋЕВО	3,526,000	5,014,417	142%
					МЗ ТАРАШ			
			411	358	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	415,000	279,752	67%
			412	359	Социјални доприноси на терет послодавца	75,000	50,077	67%
			421	360	Стални трошкови	280,000	42,270	15%
			422	360/1	Трошкови путовања	20,000	16,420	82%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	Извршење расхода за период I - IX 2011.године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I
			425	361	Текуће поправке и одржавање	200,000	10,200	5%
			425	361/1	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	170,000	0	0%
			426	362	Материјал	148,000	45,400	31%
					УКУПНО МЗ ТАРАШ	1,308,000	444,119	34%
					МЗ ТОМАШЕВАЦ			
			411	363	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	516,000	382,527	74%
			412	364	Социјални доприноси на терет послодавца	92,000	68,472	74%
			421	365	Стални трошкови	240,000	146,266	61%
			421	365/1	Стални трошкови - самодопринос	140,000	0	0%
			425	366	Текуће поправке и одржавање	330,000	200,000	61%
			426	367	Материјал	124,000	73,285	59%
					УКУПНО МЗ ТОМАШЕВАЦ	1,442,000	870,550	60%
					МЗ ФАРКАЖДИН			
			411	368	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	440,000	281,232	64%
			412	369	Социјални доприноси на терет послодавца	79,000	50,341	64%
			421	370	Стални трошкови	180,000	40,014	22%
			421	370/1	Стални трошкови - самодопринос	30,000	0	0%
			425	371	Текуће поправке и одржавање	209,000	94,940	45%
			426	372	Материјал	120,000	11,000	9%
					УКУПНО МЗ ФАРКАЖДИН	1,058,000	477,527	45%
					МЗ ЧЕНТА			
			411	373	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	518,000	370,798	72%
			412	374	Социјални доприноси на терет послодавца	93,000	66,373	71%
			421	375	Стални трошкови	400,000	302,090	76%
			422	375/1	Трошкови путовања	80,000	0	0%
			424	375/2	Специјализоване услуге	100,000	0	0%
			425	376	Текуће поправке и одржавање	416,000	58,681	14%
			426	377	Материјал	194,000	33,297	17%
			511	377/1	Наменска средства	3,400,000	3,400,000	100%
					УКУПНО МЗ ЧЕНТА	5,201,000	4,231,238	81%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	Извршење расхода за период I - IX 2011.године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I
					МЗ ЗЛАТИЦА			
			411	378	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	300,000	173,391	58%
			411	378/1	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - самодопринос	162,000	126,873	78%
			412	379	Социјални доприноси на терет послодавца	54,000	31,037	57%
			412	379/1	Социјални доприноси на терет послодавца - самодопринос	29,000	22,710	78%
			421	380	Стални трошкови	180,000	121,809	68%
			423	380/1	Услуге по уговору	74,000	73,795	100%
			423	380/2	Услуге по уговору - самодопринос	259,000	95,906	37%
			425	381	Текуће поправке и одржавање	126,000	37,169	29%
			425	381/1	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	500,000	0	0%
			426	382	Материјал	59,000	56,764	96%
			426	382/1	Материјал - самодопринос	150,000	112,087	75%
					УКУПНО МЗ ЗЛАТИЦА	1,893,000	851,541	45%
					МЗ МУЖЉА			
			411	383	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	428,000	234,691	55%
			412	384	Социјални доприноси на терет послодавца	76,000	42,008	55%
			421	385	Стални трошкови	180,000	0	0%
			421	385/1	Стални трошкови - самодопринос	25,000	0	0%
			423	385/2	Услуге по уговору - самодопринос	37,000	0	0%
			425	386	Текуће поправке и одржавање	97,000	0	0%
			425	386/1	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	15,000	0	0%
			426	387	Материјал	50,000	0	0%
			426	387/1	Материјал - самодопринос	20,000	0	0%
			481	387/2	Дотације невладиним организацијама - самодопринос	53,000	0	0%
					УКУПНО МЗ МУЖЉА	981,000	276,699	28%
					МЗ ГРАДНУЛИЦА			
			411	388	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	379,000	244,066	64%
			412	389	Социјални доприноси на терет послодавца	68,000	43,688	64%
			421	390	Стални трошкови	285,000	147,676	52%
			421	390/2	Стални трошкови - самодопринос	100,000	87,749	88%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	Извршење расхода за период I - IX 2011.године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I
			423	390/3	Услуге по уговору - самодопринос	120,000	110,119	92%
			425	390/4	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	500,000	0	0%
			511	390/5	Зграде и грађевински објекти - самодопринос	80,000	0	0%
			426	390/1	Материјал	15,000	6,338	42%
					УКУПНО МЗ ГРАДНУЛИЦА	1,547,000	639,635	41%
					МЗ "ЗЕЛЕНО ПОЉЕ "			
			411	391	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	496,000	317,382	64%
			412	392	Социјални доприноси на терет послодавца	89,000	56,811	64%
			421	393	Стални трошкови	420,000	171,924	41%
			421	393/1	Стални трошкови - самодопринос	70,000	0	0%
			425	393/2	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	100,000	73,135	73%
			512	393/3	Машине и опрема - самодопринос	150,000	0	0%
					УКУПНО МЗ "ЗЕЛЕНО ПОЉЕ"	1,325,000	619,253	47%
					МЗ "В. ВЛАХОВИЋ"			
			411	394	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	590,000	379,949	64%
			411	394/1	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - самодопринос	441,000	367,154	83%
			412	395	Социјални доприноси на терет послодавца	106,000	68,011	64%
			412	395/1	Социјални доприноси на терет послодавца - самодопринос	80,000	65,721	82%
			415	396	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	45,000	15,600	35%
			421	397	Стални трошкови	380,000	179,278	47%
			423	398	Услуге по уговору	190,000	176,955	93%
			424	399	Специјализоване услуге	800,000	738,300	92%
			425	400	Текуће поправке и одржавање	1,000,000	104,099	10%
			426	401	Материјал	314,000	49,812	16%
			481	402	Дотације невладиним организацијама	250,000	155,404	62%
			511	403	Зграде и грађевински објекти	6,500,000	1,702,382	26%
					УКУПНО МЗ "В. ВЛАХОВИЋ"	10,696,000	4,002,666	37%
					МЗ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ"			
			411	404	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	590,000	556,454	94%
			411	404/1	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - самодопринос	655,000	525,394	80%
			412	405	Социјални доприноси на терет послодавца	106,000	85,485	81%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	Извршење расхода за период I - IX 2011.године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I
			412	405/1	Социјални доприноси на терет послодавца - самодопринос	117,000	108,166	92%
			423	406	Услуге по уговору	414,000	222,399	54%
			425	407	Текуће поправке и одржавање	6,479,000	5,291,946	82%
			426	408	Материјал	2,040,000	16,608	1%
			481	409	Дотације невладиним организацијама	260,000	65,000	25%
			511	410	Зграде и грађевински објекти	1,785,000	348,867	20%
			512	411	Машине и опрема	1,250,000	1,047,797	84%
					УКУПНО МЗ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ"	13,696,000	8,268,116	60%
					МЗ "ДОЉА-ЦРНИ ШОР"			
			411	412	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	590,000	385,274	65%
			411	412/1	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - самодопринос	411,000	218,272	53%
			412	413	Социјални доприноси на терет послодавца	106,000	62,685	59%
			412	413/1	Социјални доприноси на терет послодавца - самодопринос	80,000	39,071	49%
			421	414	Стални трошкови	350,000	137,948	39%
			423	415	Услуге по уговору	300,000	65,333	22%
			424	416	Специјализоване услуге	700,000	312,355	45%
			425	417	Текуће поправке и одржавање	1,609,000	495,807	31%
			426	418	Материјал	100,000	50,723	51%
			481	419	Дотације невладиним организацијама	250,000	25,000	10%
			512	419/1	Машине и опрема - самодопринос	200,000	0	0%
					УКУПНО МЗ "ДОЉА-ЦРНИ ШОР"	4,696,000	1,792,467	38%
					МЗ "САВА КОВАЧЕВИЋ"			
			411	420	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	424,000	282,226	67%
			412	421	Социјални доприноси на терет послодавца	76,000	50,519	66%
			421	422	Стални трошкови	240,000	174,385	73%
			425	422/1	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	30,000	11,797	39%
					УКУПНО МЗ "САВА КОВАЧЕВИЋ"	770,000	518,927	67%
					МЗ "ШУМИЦА"			
			411	423	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	424,000	264,568	62%
			412	424	Социјални доприноси на терет послодавца	76,000	47,362	62%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	Извршење расхода за период I - IX 2011.године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I
			421	425	Стални трошкови	288,000	78,707	27%
					УКУПНО МЗ ""ШУМИЦА""	788,000	390,636	50%
					МЗ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН"			
			411	426	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	379,000	242,441	64%
			412	427	Социјални доприноси на терет послодавца	68,000	43,396	64%
			421	428	Стални трошкови	420,000	280,988	67%
					УКУПНО МЗ ""ЖАРКО ЗРЕЊАНИН"	867,000	566,826	65%
					МЗ "ЦЕНТАР"			
			411	429	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	590,000	382,523	65%
			412	430	Социјални доприноси на терет послодавца	106,000	68,473	65%
			421	431	Стални трошкови	180,000	107,207	60%
					УКУПНО МЗ "ЦЕНТАР"	876,000	558,202	64%
					МЗ "НИКОЛА ТЕСЛА"			
			411	432	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	379,000	245,237	65%
			412	433	Социјални доприноси на терет послодавца	68,000	43,664	64%
			421	434	Стални трошкови	300,000	166,073	55%
					УКУПНО МЗ "НИКОЛА ТЕСЛА"	747,000	454,974	61%
					МЗ "СОЊА МАРИНКОВИЋ"			
			411	435	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	590,000	383,160	65%
			412	436	Социјални доприноси на терет послодавца	106,000	68,851	65%
			421	437	Стални трошкови	180,000	120,000	67%
					УКУПНО МЗ "СОЊА МАРИНКОВИЋ"	876,000	572,010	65%
					МЗ "БЕРБЕРСКО - БОЛНИЦА"			
			411	438	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	392,000	252,904	65%
			412	439	Социјални доприноси на терет послодавца	70,000	41,726	60%
			421	440	Стални трошкови	240,000	167,847	70%
					УКУПНО МЗ "БЕРБЕРСКО - БОЛНИЦА"	702,000	462,477	66%
					МЗ "МАЛА АМЕРИКА"			
			411	441	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	496,000	353,940	71%
			412	442	Социјални доприноси на терет послодавца	89,000	63,355	71%
			421	443	Стални трошкови	240,000	81,382	34%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	Извршење расхода за период I - IX 2011.године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I
					УКУПНО МЗ "МАЛА АМЕРИКА"	825,000	498,677	60%
			424	444	Средства за програме и пројекте, асоцијације месних заједница града Зрењанина	1,500,000	638,042	43%
			425	445	Средства за развој месних заједница	20,200,000	5,271,074	26%
			423	445/1	Накнада члановима изборне комисије	400,000	400,000	100%
			423	445/2	Средства за развој месних заједница - одржавање комуналне хигијене	2,982,000	1,162,181	39%
					Извори финансирања за функцију 160			
			01		Приходи из буџета	130,044,000		
			07		Донације од осталих нивоа власти	17,100,000		
					Укупно за функционалну класификацију 160 Опште јавне услуге и Главу 3.20 Месне заједнице	147,167,500	81,229,449	55%
					ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА			
		620			Развој заједнице			
	3.21				ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА"			
			411	446	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	62,250,000	45,518,385	73%
			412	447	Социјални доприноси на терет послодавца	11,143,000	8,148,790	73%
			413	448	Накнаде у натури	300,000	0	0%
			414	449	Социјална давања запосленима	500,000	0	0%
			415	450	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	500,000	215,156	43%
			421	451	Стални трошкови	23,150,000	12,661,799	55%
			422	452	Трошкови путовања	200,000	0	0%
			423	453	Услуге по уговору	9,250,000	3,616,690	39%
			424	454	Специјализоване услуге	27,710,000	10,602,296	38%
			425	455	Текуће поправке и одржавање	328,100,000	134,770,425	41%
			426	456	Материјал	5,850,000	3,494,851	60%
			451	457	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	18,500,000	1,861,524	10%
			481	458	Дотације невладиним организацијама	0	0	0%
			482	459	Порези, обавезне таксе и казне	12,100,000	6,212,595	51%
			483	460	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	6,500,000	5,672,431	87%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	Извршење расхода за период I - IX 2011.године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I
			511	461	Зграде и грађевински објекти	272,848,741	76,678,946	28%
			512	462	Машине и опрема	2,750,000	956,388	35%
			523	463	Залихе робе за даљу продају	0	0	0%
			541	464	Земљиште	15,000,000	5,257,036	35%
					Извори финансирања за функцију 620			
			01		Приходи из буџета	796,651,741		
			04		Сопствени приходи буџетских корисника	04		Сопствени приходи буџетских корисника
					Укупно за функционалну класификацију 620 и Главу 3.21	796,651,741	315,667,312	40%
		630			Водоснабдевање			
	3.22				ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"			
			451	465	ЈКП "Водовод и канализација"	100,000,000	47,772,202	48%
					Средства ове апропријације обухватају:			
				465/1	Текуће субвенције	32,400,000	31,863,904	98%
				465/2	Капиталне субвенције	67,600,000	15,908,297	24%
					Извори финансирања за функцију 630			
			01		Приходи из буџета	100,000,000		
					Укупно за функционалну класификацију 630 и Главу 3.22	100,000,000	47,772,202	48%
		510			Управљање отпадом			
	3.23				ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО"			
			451	466	ЈКП "Чистоћа и зеленило"	98,054,000	49,356,659	50%
					Средства ове апропријације намењена су за:			
				466/1	Одржавање јавно прометних површина	53,390,000	25,691,889	48%
				466/2	Одржавање зелених површина	26,164,000	12,195,355	47%
				466/3	Одржавање гробалја	8,000,000	5,502,679	69%
				466/4	Зимска служба	5,000,000	5,076,308	102%
				466/5	Остало	5,500,000	890,428	16%
			451	467	Прихватилиште за псе и мачке	20,000,000	6,271,127	31%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	Извршење расхода за период I - IX 2011.године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I
					Средства ове апропријације намењена су за:			
				467/1	Функционисање прихватилиште за псе и мачке	8,000,000	5,299,102	66%
				467/2	Опремање прихватилиште за псе и мачке	12,000,000	972,025	8%
					Извори финансирања за функцију 510			
			01		Приходи из буџета	118,054,000		
					Укупно за функционалну класификацију 510 и Главу 3.23	118,054,000	55,627,786	47%
		660			Стамбени развој и развој заједнице неklasификован на другом месту			
	3.24				ЈКП "ПИЈАЦЕ И ПАРКИНИ ЗРЕЊАНИН"			
			411	468	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	52,724,000	38,410,665	73%
			412	469	Социјални доприноси на терет послодавца	9,438,000	6,875,504	73%
			413	470	Накнаде у натури	0	0	0%
			414	471	Социјална давања запосленима	0	0	0%
			415	472	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	3,180,000	1,428,209	45%
			416	472/1		0	0	0%
			421	473	Стални трошкови	7,900,000	2,973,683	38%
			422	474	Трошкови путовања	0	0	0%
			423	475	Услуге по уговору	7,110,000	2,537,661	36%
			424	476	Специјализоване услуге	600,000	136,843	23%
			425	477	Текуће поправке и одржавање	5,870,000	2,062,686	35%
			426	478	Материјал	5,170,000	1,998,506	39%
			431	479	Амортизација	0	0	0%
			441	480	Отплата домаћих камата	0	0	0%
			444	481	Пратећи трошкови задуживања	0	0	0%
			465	482	Остале донације, дотације и трансфери	800,000	0	0%
			481	483	Дотације невладиним организацијама	0	0	0%
			482	484	Порези, обавезне таксе и казне	6,950,000	4,634,879	67%
			483	485	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0%
			511	486	Зграде и грађевински објекти	363,000	0	0%
			512	487	Машине и опрема	600,000	106,665	18%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	Извршење расхода за период I - IX 2011.године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I
			523	488	Залихе робе за даљу продају	0	0	0%
					Извори финансирања за функцију 660			
			01		Приходи из буџета	100,705,000		
			04		Сопствени приходи буџетских корисника			
					Укупно за функционалну класификацију 660 и Главу 3.24	100,705,000	61,165,300	61%
		610			Стамбени развој			
	3.25				ЈП "ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА" ЗРЕЊАНИН			
			411	489	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	18,021,000	12,385,555	69%
			412	490	Социјални доприноси на терет послодавца	3,226,000	2,217,125	69%
			413	491	Накнаде у натури	0	0	0%
			414	492	Социјална давања запосленима	2,000,000	718,450	36%
			415	493	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	498,000	289,619	58%
			416	494	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0%
			421	495	Стални трошкови	5,000,000	2,312,887	46%
			422	496	Трошкови путовања	0	0	0%
			423	497	Услуге по уговору	9,100,000	2,275,655	25%
			424	498	Специјализоване услуге	600,000	208,717	35%
			425	499	Текуће поправке и одржавање	11,305,000	1,367,258	12%
			426	500	Материјал	1,700,000	609,712	36%
			481	501	Дотације невладиним организацијама	0	0	0%
			482	502	Порези, обавезне таксе и казне	15,000,000	10,695,946	71%
			483	503	Новчане казне и пенали по решењу судова	550,000	15,199	3%
			511	504	Зграде и грађевински објекти	6,000,000	375,964	6%
			512	505	Машине и опрема	1,000,000	541,047	54%
					Извори финансирања за функцију 610			
			01		Приходи из буџета	74,000,000		
			04		Сопствени приходи буџетских корисника			
					Укупно за функционалну класификацију 610 и Главу 3.25	74,000,000	34,013,135	46%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	Извршење расхода за период I - IX 2011.године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I
		473			Туризам			
	3.26				ЈП "ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР ГРАДА ЗРЕЊАНИНА"			
			411	506	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	19,500,000	13,853,743	71%
			412	507	Социјални доприноси на терет послодавца	3,500,000	2,479,820	71%
			413	508	Накнаде у натури	70,000	0	0%
			414	509	Социјална давања запосленима	150,000	0	0%
			415	510	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	2,000,000	1,245,675	62%
			421	511	Стални трошкови	3,250,000	2,701,195	83%
			422	512	Трошкови путовања	600,000	320,952	53%
			423	513	Услуге по уговору	7,860,000	6,405,264	81%
			424	514	Специјализоване услуге	8,270,000	5,914,852	72%
			424	514/1	Наменска средства	0	3,500,000	0%
			425	515	Текуће поправке и одржавање	1,500,000	118,804	8%
			426	516	Материјал	1,300,000	638,093	49%
			441	517	Отплата домаћих камата	300,000	0	0%
			482	518	Порези, обавезне таксе и казне	500,000	17,316	3%
			483	519	Новчане казне и пенали по решењу судова	400,000	227,384	57%
			511	520	Зграде и грађевински објекти	14,200,000	5,000	0%
			512	521	Машине и опрема	600,000	542,829	90%
			523	522	Залихе робе за даљу продају	0	0	0%
					Извори финансирања за функцију 473			
			01		Приходи из буџета	64,000,000		
			04		Сопствени приходи буџетских корисника			
					Укупно за функционалну класификацију 473 и Главу 3.26	64,000,000	37,970,927	59%
		436			Остала енергија			
	3.27				ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА"			
			451	523	ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА"	11,000,000	11,000,000	100%
					Извори финансирања за функцију 436			
			01		Приходи из буџета	11,000,000		

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	Извршење расхода за период I - IX 2011.године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I
					Укупно за функционалну класификацију 436 Остала енергија и Главу 3.27	11,000,000	11,000,000	100%
		830			Јавно информисање			
	3.28				ЈП "РАДИО" ЗРЕЊАНИН			
			451	524	ЈП "Радио" Зрењанин	18,150,000	17,430,170	96%
					Извори финансирања за функцију 830			
			01		Приходи из буџета	18,150,000		
					Укупно за функционалну класификацију 830 Јавно информисање и Главу 3.28 Услуге емитовања и издаваштва	18,150,000	17,430,170	96%
					Извори финансирања за функције: 620, 630, 510, 660, 610, 473, 436, 830			
			01		Приходи из буџета	1,282,560,741		
			04		Сопствени приходи буџетских корисника			
					УКУПНО ЗА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА	1,282,560,741	580,646,832	45%
	3.29				ИЗДВОЈЕНА СРЕДСТВА ЗА ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА			
		421			Пољопривреда			
			451	525	Аграрни буџет	175,696,000	57,857,871	33%
					Средства ове апропријације намењена су за:			
				525/1	Финансирање радова на заштити, уређивању и коришћењу пољопривредног земљишта	147,096,000	33,614,933	23%
				525/2	Финансирање рада пољочиварске службе	11,000,000	9,761,697	89%
				525/3	Финансирање противградне одбране	1,500,000	0	0%
				525/4	Унапређење пољопривредне производње	10,000,000	10,000,000	100%
				525/5	Остало	2,100,000	270,000	13%
				525/6	Наменска средства - финасирање рада пољочуварске службе	4,000,000	4,211,241	105%
					Извори финансирања за функцију 421			
			01		Приходи из буџета	171,696,000		
			07		Донације од осталих нивоа власти	4,000,000		
					Укупно за функционалну класификацију 421	175,696,000	57,857,871	33%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	Извршење расхода за период I - IX 2011.године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I
		620			Развој заједнице			
			451	526	Средства за подстицај и развој малих и средњих предузећа и регионална сарадња	6,000,000	2,236,735	37%
					Средства ове апропријације намењена су за:			
				526/1	Подстицај и развој малих и средњих предузећа	3,000,000	681,613	23%
				526/2	Регионална сарадња	3,000,000	1,555,122	52%
					Извори финансирања за функцију 620			
			01		Приходи из буџета	6,000,000		
					Укупно за функционалну класификацију 620	6,000,000	2,236,735	37%
					Извори финансирања за главу 3.29			
			01		Приходи из буџета	181,696,000		
					Укупно за главу 3.29	181,696,000	60,094,606	33%
		640			Улична расвета			
	3.30				УЛИЧНА ЈАВНА РАСВЕТА			
			421	527	Улична јавна расвета	60,000,000	47,713,025	80%
					Извори финансирања за главу 3.29			
			01		Приходи из буџета	60,000,000		
					Укупно за функционалну класификацију 640 и Главу 3.30	60,000,000	47,713,025	80%
		490			Економски послови неklasификовани на другом месту			
	3.31				ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ НЕКЛАСИФИКОВАНИ НА ДРУГОМ МЕСТУ			
			451	528	Средства за спровођење локалне стамбене изградње - стални трошкови	4,000,000	0	0%
			423	528/1	Средства за спровођење локалне стамбене изградње - услуге по уговору	5,000,000	0	0%
			424	528/2	Средства за спровођење локалне стамбене изградње - специјализоване услуге	6,000,000	54,280	1%
			482	528/3	Средства за спровођење локалне стамбене изградње - порези, обавезне таксе и казне	5,000,000	0	0%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	Извршење расхода за период I - IX 2011.године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I
			511	528/4	Средства за спровођење локалне стамбене изградње - зграде и грађевински објекти	10,000,000	0	0%
			463	529	Самодопринос за изградњу болнице	3,000,000	3,000,000	100%
					Извори финансирања за функцију 490			
			01		Приходи из буџета	33,000,000		
					Укупно за функционалну класификацију 490 и Главу 3.31	33,000,000	3,054,280	9%
		470			Остале делатности			
	3.32				ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ			
			463	530	Штаб за заштиту од елементарних непогода	100,000	0	0%
			463	531	Средства за финансирање матичне службе	500,000	0	0%
			463	532	Иницијална средства за учешће у реализацији пројеката и програма и израду пројектно техничке документације	101,100,000	27,374,946	27%
					Средства ове апропријације обухватају следеће пројекте:			
					532/1 БРИРА	3,400,000	3,255,597	96%
					532/2 Програм мера за заштиту реке Тамиш - КОРАК 2	1,183,000	0	0%
					532/3 БУДУЋНОСТ - "BACK TO THE FUTURE"	7,600,000	0	0%
					532/4 Каритасова кућна нега	1,500,000	1,125,000	75%
					532/5 Израда акционог плана за развој омладинског предузетништва	410,000	0	0%
					532/6 Санација депоније	40,000,000	0	0%
					532/7 Пројеат прекограничне сарадње: Спорт као комуникација међу народима	1,000,000	1,000,000	100%
					532/8 Остали пројекти	46,007,000	14,585,505	32%
					532/9 Изградња отвореног спортског игралишта наменска средства	0	2,306,799	0%
					532/10 Наменска средства - пројекат "Викторија груп"	0	5,102,046	0%
			463	533	Средства за учешће у финансирању мера активне политике запошљавања за 2011. годину путем локалног акционог плана	5,100,000	5,100,000	100%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	Извршење расхода за период I - IX 2011.године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I
			463	534	Средства за учешће у реализацији пројеката- помоћ избеглим и интерно расељеним лицима на територији града Зрењанина	1,000,000	0	0%
			463	534/1	Наменска средства помоћ породицама избеглица	1,875,000	1,875,000	100%
			463	535	Имплементација локалног акционог плана за младе за град Зрењанин и насељена моста	1,828,000	0	0%
			463	536	Средства за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Зрењанина	40,000,000	290,001	1%
					Извори финансирања за функцију 470			
			01		Приходи из буџета	148,828,000		
			07		Донације од осталих нивоа власти	1,875,000		
					Укупно за функционалну класификацију 470	151,503,000	34,639,947	23%
		860			Рекреација, спорт, култура и вере неklasификовано на другом месту			
			481	537	Средства за одржавање и обнову верских објеката	4,000,000	3,748,000	94%
					Извори финансирања за функцију 470			
			01		Приходи из буџета	4,000,000		
					Укупно за функционалну класификацију 860	4,000,000	3,748,000	94%
					Извори финансирања за функцију 470 и 860			
			01		Приходи из буџета	155,503,000		
					Укупно за главу 3.32	155,503,000	38,387,947	25%
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3 ГРАДСКА УПРАВА	3,787,306,290	2,097,873,458	55%
4					ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗРЕЊАНИНА			
		330			Судови			
			411	538	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,280,000	4,548,416	72%
			412	539	Социјални доприноси на терет послодавца	1,125,000	814,164	72%
			413	540	Накнаде у натури	200,000	100,957	50%
			414	541	Социјална давања запосленима	450,000	266,633	59%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Ребаланс I	Извршење расхода за период I - IX 2011.године	% извршења расхода за период I-IX у односу на Ребаланс I
			415	542	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	100,000	68,028	68%
			421	543	Стални трошкови	65,000	53,880	83%
			423	544	Услуге по уговору	0	0	0%
			425	545	Текуће поправке и одржавање	0	0	0%
			426	546	Материјал	60,000	0	0%
			512	547	Машине и опреме	100,000	0	0%
					Извори финансирања за функцију 330			
			01		Приходи из буџета	8,380,000		
			04		Сопствени приходи буџетских корисника			
					Укупно за функционалну класификацију 330	8,380,000	5,852,078	70%
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4 ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	8,380,000	5,852,078	70%
					УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	3,938,985,000	2,198,926,844	56%

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 29,8%, извршене су у износу од 655.869.497 динара. У периоду јануар – септембар 2011. године у односу на исти период 2010. године издвајања из буџета за ову групу расхода су повећана за 8,5%.

Битно је нагласити да је учешће плата и додатака запослених које се финансирају из буџета, са социјалним доприносима на терет послодавца у укупним буџетским расходима у односу на исти период претходне године смањено и то са 31,9% у 2010. години на 29,8% у 2011. години.

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

2. Трансфери осталим нивоима власти – група конта 463 – у укупним буџетским расходима учествују са 17,5%, у номиналном износу од 385.271.253 динара. У поређењу са истим периодом 2010. године у 2011. години издвојено је више средстава из буџета за ове намене за 17,9%. Повећан је незнатно проценат учешћа са 17,3% у 2010. години на 17,5% у 2011. години. У оквиру ових средстава, за функционисање образовања (основно и средње) издвојено је укупно 321.249.919 динара, што чини 14,6% укупних буџетских расхода, односно 83,4% трансфера осталим нивоима власти. Издвајање средстава из буџета за функционисање образовања повећано је у 2011. години у односу на исти период 2010. године за 72,1%, номинално је више издвојено у 2011. години за ове намене за 134.592.991 динар.

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

3. Текуће поправке и одржавање – група конта 425 – у укупним буџетским расходима учествују са 11,3%, са номиналним износом од 248.771.335 динара. Из буџета града Зрењанина у периоду јануар – септембар 2011. године знатно је повећано издвајање за ове намене у односу на исти период 2010. године и то за 96,4%. Учешће расхода за текуће поправке је такође повећано и то са 6,7% у 2010. години на 11,3% у 2011. години.

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

4. Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – група конта 451 – у укупним буџетским расходима учествује са 8,8%, са номиналним износом од 193.786.288 динара.

Учешће субвенција у укупним буџетским расходима у 2011. години у односу на 2010. годину, је смањено са 16,3% у 2010. години на 8,8% у 2011. години. Мање је издвојено средстава из буџета за ове намене за 37,0%, номинално мање за 113.867.588 динара.

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

5. Стални трошкови (трошкови платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације, трошкови осигурања) – група конта 421 – у укупним буџетским расходима учествују са 6,7%, са номиналним износом од 147.362.678 динара.

У 2011. години у односу на 2010. годину издвајање из буџета за ову групу расхода је повећано за 2,5%. Учешће сталних трошкова у укупним буџетским расходима у 2011. години у односу на 2010. годину је смањено са 7,6% у 2010. години на 6,7% у 2011. години.

У посматраном периоду, од укупно извршених расхода за сталне трошкове – група конта 421, током првог квартала извршено је 58.559.098 динара, док је у другом кварталу извршено 43.391.965 динара. У поређењу ова два квартала

примећена је тенденција пада издвајања на име сталних трошкова за 25,9%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал извршено је мање за ове намене за 15.167.133 динара. У трећем кварталу извршено је 45.411.615 динара сталних трошкова, што је у поређењу са извршењем у другом кварталу више за 4,5 %, односно номинално више за 2.019.650 динара.

6. Издаци за нефинансијску имовину, расходи на име зграда и грађевинских објеката, машина и опреме и нематеријалне имовине - расходи групе конта 500, у периоду јануар – септембар 2011. године, реализовани су у износу од 121.503.261 динар, у укупним буџетским расходима учествују са 5,5%.

У периоду јануар – септембар 2011. године у односу на исти период 2010. године, расходи класе 5, су номинално доста повећани и то за 73.116.263 динара, такође је и учешће у укупним буџетским расходима повећано и то са 2,6% у 2010. години на 5,5% у 2011. години.

У посматраном периоду, од укупно извршених расхода на име издатака за нефинансијску имовину, расходи на име зграда и грађевинских објеката, машина и опреме – расходи групе конта 500, током првог квартала извршено је 54.731.619 динара, док је у другом кварталу извршено 5.388.910 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција пада издвајања на име расхода – издаци за нефинансијску имовину, расходи на име зграда и грађевинских објеката, машина и опреме за 90,1%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал извршено је мање за ове намене за 49.342.709 динара. У трећем кварталу извршено је укупно 61.382.732 динара расхода класе 5, што је у односу на претходни квартал више за 55.993.822 динара.

7. Услуге по уговору – група конта 423 – у укупним буџетским расходима учествују са 3,8%, са номиналним износом од 82.747.354 динара.

Из буџета града Зрењанина у периоду јануар-септембар 2011. године повећано је издвајање за ове намене у односу на исти период 2010. године и то за 40,4%. Учешће расхода за услуге по уговору је такође повећано и то са 3,1% у 2010. години на 3,8% у 2011. години.

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

8. Специјализоване услуге – група конта 424 – у укупним буџетским расходима учествују са 2,0%, са номиналним износом од 44.251.693 динара.

Из буџета града Зрењанина у периоду јануар-септембар 2011. године смањено је издвајање за ове намене у односу на исти период 2010. године и то за 26,9%. Учешће расхода на име специјализованих услуга је такође смањено и то са 3,2% у 2010. години на 2,0% у 2011. години.

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

9. Материјал – група конта 426 – у укупним буџетским расходима учествује са 1,4%, са номиналним износом од 30.138.137 динара.

У периоду јануар-септембар 2011. године повећано је издвајање за ове намене у односу на исти период 2010. године и то за 23,1%. Учешће расхода за материјал је незнатно повећано и то са 1,3% у 2010. години на 1,4% у 2011. години.

У посматраном периоду, од укупно извршених расхода за материјал – група конта 426, током првог квартала извршено је 9.359.680 динара, док је у другом кварталу извршено 9.669.749 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста издвајања на име услуга по уговору за 3,3%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал извршено је више за ове намене за 310.069 динара. У трећем кварталу извршено је 11.108.708 динара за материјал, што је у поређењу са претходним кварталом више за 14,9%, односно номинално више за 1.438.959 динара.

Буџетски суфицит, односно буџетски дефицит је дефинисан чланом 2. став 1. тачка 24. Закона о буџетском систему. Представља разлику између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине. У периоду јануар-септембар 2011. године остварен је буџетски дефицит у износу од 144.263.079 динара, што износи 57,88% укупног плана за 2011. годину.

Укупан фискални суфицит, односно укупан фискални дефицит дефинисан је чланом 2. став 1. тачка 25. Закона о буџетском систему. Представља буџетски суфицит, односно буџетски дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика; примања остварена приватизацијом која имају третман финансијске имовине и укључују се у рачун финансирања; субвенције дате у форми кредита, или набавке финансијске имовине које се сматрају расходима. У периоду јануар-септембар 2011. године

остварен је укупан фискални дефицит у износу од 144.272.801 динара, што износи 57,89% укупног плана за 2011. годину.

Значи приликом утврђивања буџетског суфицита, односно дефицита као и укупног фискалног суфицита или дефицита не узимају се у обзир неутрошена средства из претходне године а пренета у текућу годину на приходној страни, а иста су коришћена за покриће расхода у текућој години и отуда и исказивање буџетског дефицита односно укупног фискалног дефицита у периоду јануар-септембар 2011. године.

**УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ
КОРИГОВАН ЗА ТРАНСАКЦИЈЕ У ИМОВИНИ И ОБАВЕЗАМА КОЈЕ СУ
ИЗВРШЕНЕ У ЦИЉУ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА) ЗА ПЕРИОД
ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2011. ГОДИНЕ**

Ред. бр.	Назив	План 2011.	Остварење I – IX 2011.	Разлика %
1.	2.	3.	4.	5. (4x100/3)
I	Текући приходи (класа 7)	3.616.960.821	2.033.994.040	56,2
II	Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)	30.100.000	66.481	0,2
III	Укупно (I + II)	3.647.060.821	2.034.060.521	55,8
IV	Текући расходи (класа 4)	3.523.504.000	2.056.820.337	58,4
V	Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5)	372.831.000	121.503.261	32,6
VI	Укупно (IV + V)	3.896.335.000	2.178.323.598	55,9
VII	Буџетски дефицит (III - VI)	-249.274.179	-144.263.077	57,9
VIII	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) (категорија 62)	0	0	0
IX	Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	20.000	9.722	48,6
X	Укупни фискални дефицит (VII+(IX - VIII)) Буџетски дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика и за субвенције дате у форми кредита или набавке финансијске имовине	-249.254.179	-144.253.355	57,9

Рачун финансирања је дефинисан чланом 2. став 1. тачка 32. Закона о буџетском систему. Обухвата примања од продаје финансијске имовине и задуживања и издатака за набавку финансијске имовине и за отплату кредита и зајмова. У периоду јануар-септембар 2011. године остварено је нето финансирање у износу од 166.300.933 динара, што износи 68,09% укупног плана за 2011. годину.

**РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2011.
ГОДИНЕ**

Ред. бр.	Назив	План 2011.	Остварење I – IX 2011.	Разлика %
1.	2.	3.	4.	5. (4x100/3)
I	Примања од задуживања (категорија 91)	111.000.000	11.000.000	9,9
II	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	5.000.000	1.455.129	29,1
III	Неутрошена средства из претходних година	175.904.179	175.904.179	100,0
IV	Укупно (I + III)	286.904.179	186.904.179	65,1
V	Издаци за отплату главнице дуга (део категорије 61)	40.518.000	20.603.246	50,8
VI	Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)	0	0	0
VII	Укупно (V + VI)	40.518.000	20.603.246	50,8
VIII	Нето финансирање (IV - VII)	246.386.179	166.300.933	68,1

Ако посматрамо извршење годишњег плана расхода буџетских средстава у периоду јануар – септембар 2011. године у односу на буџетске кориснике, може се констатовати да је проценат извршења плана следећи:

Ред. Бр.	О П И С	% остварења годишњег плана
1.	Скупштина града и заштитник грађана Извршни и законодавни органи	79,53
2.	Градоначелник и Градско веће	58,55
3.	Градска управа	74,41
4.	Социјална заштита	58,37
5.	Здравство – примарна здравствена заштита	7,13
6.	Основно образовање	72,49
7.	Средње образовање	71,15
8.	Култура	68,50
9.	Физичка култура	66,92
10.	Предшколско образовање	74,75
11.	Друштвене организације и савези	65,37
12.	Противпожарна заштита	70,00
13.	Стипендирање	92,09
14.	Минералне сировине	72,78
15.	Месне заједнице	55,20
16.	Јавна предузећа	45,28
17.	Издвојена средства за подстицај развоја	33,07
18.	Улична јавна расвета	79,52
19.	Остале делатности	24,68
20.	Јавно правобранилаштво	69,83

СКУПШТИНА ГРАДА И ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА

За функционисање раздела 1, Скупштина града и Заштитник грађана, Извршни и законодавни органи – функција 110 – укупно је издвојено 42.809.936 динара, што износи 1,9% укупних буџетских расхода. У поређењу са истим периодом 2010. године може се констатовати да је у 2011. години више издвојено средстава из буџета на име финансирања раздела 1 – Скупштина града и Заштитник грађана и то више за 13, 6%, номинално више за 5.109.900 динара. Учешће у укупним буџетским расходима у односу на исти период 2010. године се незнатно смањило и то са 2,0% у 2010. години на 1,9% у 2011. години.

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

У оквиру расхода раздела 1 за плате и додатке запослених као и за социјалне доприносе на терет послодавца издвојено је укупно 8.049.189 динара, што износи 18,8% расхода раздела 1 – Скупштина града и Заштитника грађана.

У односу на исти период 2010. године смањена су издвајања из буџета на име плата и додатака запослених као и на име социјалних доприноса на терет послодавца и то за 5,6%, номинално је издвојено мање средстава у 2011. години у односу на 2010. годину за 476.579 динара.

Накнаде трошкова за запослене извршене су у износу од 61.964 динара и односе се на накнаде за превоз на посао и са посла.

У оквиру раздела 1 – Скупштина града и Заштитник грађана – на име посланичког додатка из буџета града Зрењанина издвојено је укупно 19.322.883 динара, што износи 45,1% расхода раздела 1. Одлуком о платама, додацима, накнадама и осталим примањима изабраних, постављених и именованих лица регулисано је да одборници и чланови радних тела који учествују у раду Скупштине и радним телима имају право на месечну накнаду у висини 50% од просечне зараде на територији града Зрењанина без пореза и доприноса према последњем објављеном податку Републичког органа надлежног за статистику. Просечна зарада на територији града Зрењанина за месец август 2011. године је износила 35.666 динара.

Стални трошкови у оквиру раздела 1 – Скупштина града и Заштитник грађана износе 438.723 динара, што износи 1,0% расхода раздела 1, а односе се на услуге комуникација.

Трошкови путовања су остварени у износу од 580.641 динар, што чини 1,4% расхода – раздела 1. Од трошкова путовања истичу се дневнице за службени пут у иностранство у износу од 411.973 динара што чини 71,0% трошкова путовања. У оквиру трошкова путовања истичу се и дневнице у земљи, смештај и остали трошкови путовања у земљи у износу од 165.425 динара, што чини 28,5% трошкова путовања.

Услуге по уговору у оквиру раздела 1 – Скупштина града и Заштитника грађана износе 12.111.255 динара, што чини 28,3% расхода раздела 1.

У оквиру услуга по уговору истичу се:

- накнаде члановима Скупштинских комисија у износу од 4.709.722 динара, што чини 38,9% услуга по уговору;

- накнаде члановима Савета за стратешки развој града Зрењанина у износу од 3.117.216 динара, што чини 25,7% услуга по уговору у оквиру раздела 1.

- исплате на име уговора о делу у износу од 965.680 динара, што чини 8,0% услуга по уговору;

- накнада секретарима одборничких група у износу од 1.835.221 динар, што чини 15,2% услуга по уговору;

- протокол и угоститељске услуге чине 3,9% услуга по уговору у оквиру раздела Скупштине града, са номиналним износом од 476.388 динара;

У оквиру расхода раздела 1 – Скупштина града и заштитника грађана, битно је споменути издвајање на име дотација невладиним организацијама (по Закону о финансирању политичких странака) у укупном износу од 1.748.823 динара, што чини 4,0% раздела 1 – Скупштина града и Заштитник грађана.

Издавања за материјал у оквиру раздела 1 – Скупштина града и Заштитника грађана износе 214.928 динара, што чини 0,5% расхода раздела 1.

У оквиру материјала истичу се:

- издвајања за куповину цвећа и зеленила – у номиналном износу од 76.200 динара, што чини 35,5% материјала;

- стручна литература за редовне потребе запослених – у номиналном износу од 116.755 динара, што чини 54,3% материјала;

ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ

У оквиру расхода Градоначелника и Градског већа – раздео 2 – функција 110 – издвојено је 52.391.372 динара, што чини 2,4% укупних буџетских расхода.

У односу на исти период 2010. године издвајања из буџета за поменути раздео су повећана за 10,4%, номинално је издвојено више средстава у 2011. години у односу на 2010. годину за 4.943.153 динара. Смањено је учешће у укупним буџетским расходима и то са 2,5% у 2010. години на 2,4% у 2011. години.

У посматраном деветомесечном периоду, од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 16.054.146 динара, док је у другом кварталу извршено 18.504.194 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста расхода за 15,3%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал извршено је више расхода за 2.450.048 динара. У трећем кварталу извршено је за раздео 2 укупан износ од 17.833.032 динара, што је у поређењу са извршењем другог квартала мање за 3,6%, односно номинално мање за 671.162 динара.

За плате и додатке као и за социјалне доприносе на терет послодавца запослених у оквиру раздела 2, издвојено је 18.814.988 динара, што чини 35,9% расхода Градоначелника и Градског већа.

Стални трошкови у оквиру раздела 2 – Градоначелник и Градско веће извршени су у износу од 2.447.658 динара, што чини 4,7% расхода раздела 2. У оквиру сталних трошкова раздела 2 на име услуга утрошене електричне енергије издвојено је 680.470 динара, што чини 27,8% сталних трошкова раздела 2; за услуге комуникације издвојено је укупно 807.730 динара, што чини 33,0% сталних трошкова Градоначелника и Градског већа.

Трошкови путовања су извршени у износу од 743.610 динара, што чини 1,4% расхода раздела 2. У оквиру ових трошкова истичу се дневнице и остали трошкови на име службених путовања у иностранству у износу од 474.204 динара, што износи 63,8% трошкова путовања. Дневнице и остали трошкови путовања у земљи чине 36,2% укупних трошкова путовања са номиналним износом од 269.406 динара.

Услуге по уговору и специјализоване услуге у оквиру раздела 2 извршене су у износу од 29.115.266 динара, што чини 55,6 % расхода Градоначелника и Градског већа. У оквиру услуга по уговору и специјализованих услуга истичу се издвајања по основу:

- медијских услуга радија и телевизије – у номиналном износу од 6.055.000 динара, што чини 20,8% услуга по уговору и специјализованих услуга;

- услуга сузбијања комараца на територији града Зрењанина – обавеза из 2010. године – у номиналном износу од 3.713.814 динара, што чини 12,8% услуга по уговору и специјализованим услугама;

- израда претходне студије оправданости експлоатације транспортних авиона на аеродрому "Ечка" – у номиналном износу од 885.000 динара, што чини 3,0% услуга по уговору и специјализованих услуга;

- поклона у износу од 1.796.934 динара, што чини 6,2% услуга по уговору и специјализованих услуга;

- протокола и угоститељских услуга у износу од 1.994.327 динара, што чини 6,8% услуга по уговору и специјализованих услуга.

- објављених информативних огласа и тендера у износу од 1.254.607 динара, што чини 4,5% услуга по уговору и специјализованих услуга;

- закљученог уговора између града Зрењанина и пословног удружења "Зона унапређеног пословања" (БИД) из Зрењанина у циљу реализације програмских активности, а ради ефикаснијег уређења и одржавања јавних површина и добара у општој употреби у првој пословној зони Зрењанина, и то све путем јавних комуналних предузећа, или путем других предузетника. За ове намене издвојено је у периоду јануар – септембар 2011. године укупно 1.300.000 динара, што чини 3,8% услуга по уговору и специјализованих услуга;

- финансирања рада "Регионалног центра за друштвено-економски развој-Банат" Д.О.О. Зрењанин, оперативни трошкови друштва – у номиналном износу од 2.480.255 динара, што чини 8,5% услуга по уговору и специјализованих услуга;

- услуга рекламе и пропаганде у услугама по уговору и специјализованим услугама учествују са 3,8% са номиналним износом од 1.100.300 динара;

- услуга сузбијања крпеља на територији насељеног места Зрењанин – обавеза из 2010. године – у номиналном износу од 314.658 динара, што чини 1,1% услуга по уговору и специјализованих услуга;

- услуга информисања јавности у номиналном износу од 1.870.000 динара, што чини 6,4% услуга по уговору и специјализованих услуга;

- услуга адвокатској комори – бесплатна правна помоћ у номиналном износу од 320.000 динара, што чини 1,1% услуга по уговору и специјализованих услуга;

- услуга друштвеног предузећа за спољну и унутрашњу трговину "СТОГРАН" на име опремања ВИП салона за потребе Европског првенства у одбојци за сениорке у номиналном износу од 217.103 динара, што чини 0,7% услуга по уговору и специјализованих услуга. Битно је напоменути да су средства за поменуте намене трансферисана на рачун буџета од стране Покрајинског Секретаријата за спорт и омладину;

- чланарине – стална конференција градова и општина у номиналном износу од 411.137 динара, што чини 1,4% услуга по уговору и специјализованих услуга;

- услуга штампе у износу од 277.960 динара, што чини 1,0% услуга по уговору и специјализованих услуга;

- котизација за стручна саветовања у номиналном износу од 209.531 динар, што чини 0,7% услуга по уговору и специјализованих услуга.

Расходи за материјал у оквиру раздела 2 извршени су у износу од 1.093.962 динара, што чини 2,1% раздела 2. У оквиру материјала истичу се издвајања на име:

- набавке и монтаже застакљених фолија стакла за нову Халу спортова у номиналном износу од 489.450 динара, што чини 44,7% расхода за материјал. За поменућу намену средства су трансферисана од стране Покрајинског Секретаријата за спорт и омладину;

- цвећа и зеленила – у номиналном износу од 176.310 динара, што чини 16,1% расхода за материјал;

- издвајање на име материјала за посебне намене – пратећа рачунарска опрема – у номиналном износу од 186.833 динара, што чини 17,1% расхода за материјал;

- стручне литературе за редовне потребе запослених у износу од 92.045 динара, што чини 8,4% расхода за материјал;

- издатака за гориво – у номиналном износу од 84.870 динара, што чини 7,8% расхода за материјал;

- канцеларијског материјала – у номиналном износу од 17.199 динара, што чини 1,6% расхода за материјал.

На име текуће буџетске резерве издвојено је 26.055.485 динара. Средства текуће буџетске резерве су решењем Градског већа и решењем Градоначелника распоређена на трошкове у оквиру буџетских позиција.

ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

Позиција	Опис	Износ у динарима
53/1	ПОМОЋ ЗА ШКОЛОВАЊЕ ДЕЦЕ	59.520
53/6	САНИРАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ПОЖАРА	178.571
53/6	ПОМОЋ ЗБОГ ТЕШКОГ МАТЕРИЈАЛНОГ СТАЊА	23.810
69/0	ЗАМЕНА ПРОЗОРА НА ОШ "С.М.ТОЗА" ЕЛЕМИР	693.932
73	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗГРАДЕ СТАРЕ МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ ЗА СРЕДЊУ ПОЉОПРИВРЕДНУ ШКОЛУ	3.100.000
77	АДАПТАЦИЈА СТАРЕ МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ- ВМ- CODEX	184.165
83	ПОМОЋ ЗА СМРТ УЖЕГ ЧЛАНА ПОРОДИЦЕ-НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ	28.619
89	ТРОШКОВИ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА СА УГРАДЊОМ МАТЕРИЈАЛА НА САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА-РАДИОНИЦА-СЛИКАРНИЦА-НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ	291.244
104	ПОКРИЋЕ ТРОШКОВА ШТАМПАЊА КЊИГЕ "ИМПРЕСИЈЕ ТРЕНУТКА" А . ХАЈДИН-ГРАД. БИБЛИОТЕКА	59.524
136	ТРОШКОВИ ИЗЛОЖБЕ БАРОШ МИРЈАНЕ – САВРЕМЕНА ГАЛЕРИЈА	100.000
152	ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГИТАР АРТ ФЕСТИВАЛА-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	100.000
153	УРЕЂЕЊЕ АМФИТЕАТРА – КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	150.000
184/1	ТРОШКОВИ НАБАВКЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ ОПРЕМЕ – ИСТОРИЈСКИ АРХИВ	202.262
192	ЗА ИСПЛАТУ ДНЕВНИЦА ПО РЕШЕЊУ О ПРОМЕНИ НАМЕНЕ ПРЕОСТАЛОГ ДЕЛА ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА- ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ	44.950
193	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ ПО РЕШЕЊУ О ПРОМЕНИ НАМЕНЕ ПРЕОСТАЛОГ ДЕЛА ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА- ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ	99.000
196	ЗА НАБАВКУ АДМИНИСТРАТИВНО МАТЕРИЈАЛА ПО РЕШЕЊУ О ПРОМЕНИ НАМЕНЕ ПРЕОСТАЛОГ ДЕЛА ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА- ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ	49.850
202/1	СУДСКО РЕШЕЊЕ – СПОРТСКИ САВЕЗ	329.848
202/1	ИСПЛАТА ПОРОЂАЈНОГ БОЛОВАЊА –СПОРТСКИ САВЕЗ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	34.692
205	НАКНАДА ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ ОДБОРА-СПОРТСКИ САВЕЗ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	428.670
206	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ VII МОТО СКУПА У МУЖЉИ- СПОРТСКИ САВЕЗ	50.000
211/1	ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ ЗА СМРТ РАДНИКА ЈУ " СПОРТСКИ САВЕЗ	59.490
219	УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНОМ ТУРНИРУ –СТРЕЉАЧКИ КЛУБ ОСИ " ОЛИМП"	45.000
219	ПРИВОЂЕЊЕ КРАЈУ ИЗГРАДЊЕ ТЕРЕНА ЗА РУКОМЕТ, НАМЕЊЕН ДЕЦИ И ПОСТАВЉАЊЕ ЗАШТИТНЕ ОГРАДЕ- ОРК "ТРАДНУЛИЦА"	30.000
219	ПРЕВОЗ ВАТЕРОЛИСТА НА ТРЕНИНГ –ВАТЕРПОЛО КЛУБ ПРОЛЕТЕР	214.000
219	ОРГАНИЗАЦИЈА ПРВЕНСТАВА ЕВРОПЕ У РВАЊУ ЗА ЈУНИОРЕ –РВАЧКИ КЛУБ "ПРОЛЕТЕР"	7.000.000
219	ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРИПРЕМА И ТРЕНИНГА – ПЛИВАЧКИ КЛУБ ПРОЛЕТЕР	950.000
219	ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ – АТЛЕТСКИ КЛУБ ПРОЛЕТЕР	262.500
219	ТРОШКОВИ ПРИПРЕМА И ОДЛАСКА НА ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ –ЖТАК "БАНАТ"	50.000
219	ТРОШКОВИ ОДИГРАВАЊА УТАКМИЦА ЧЕЛЕНЦ КУПА- "KNIGHTS" КЛЕК	150.000

Позиција	Опис	Износ у динарима
219	ТРОШКОВИ УЧЕШЋА НА ПРВЕНСТВУ - КИК БОКС КЛУБ " FIGHTER" ЗРЕЊАНИН	50.000
219/1	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЕВРОПСКОГ ПРВЕНСТВА У ОДБОЛЦИ ЗА СЕНИОРКЕ	1.000.000
219	ТРОШКОВИ УЧЕШЋА НА РЕГИОНАЛНОМ ШАМПИОНАТУ ЕВРОПЕ У ТУРСКОЈ- КАРАТЕ КЛУБ "КЛЕК"	20.000
219	ТРОШКОВИ КОТИЗАЦИЈЕ АТЛЕТСКОМ САВЕЗУ ВОЈВОДИНЕ –АК "БАНАТ" ЗРЕЊАНИН	12.000
219	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ МАЈСТОРСКОГ ШАХОВСКОГ ТУРНИРА «ТОМ ЦЕНТАР – А 2011» - ШАХОВСКИ КЛУБ “АРАДАЦ”	35.000
219	ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ , ОПРЕМЕ И ПУТА ТАКМИЧАРА ДАРКА МАГДЕ НА КАДЕТСКО СВЕТКО ПРВЕНСТВО - САВАТЕ КЛУБ “БАНАТ”	50.000
219	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 57. НАЦИОНАЛНОГ ОТВОРЕНОГ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ У ВАЗДУХОПЛОВНОМ ЈЕДРИЛИЧАРСТВУ – АЕРОКЛУБ «ЗРЕЊАНИН»	300.000
219	АЕРОКЛУБ «ЗРЕЊАНИН»	50.000
219	ТРОШКОВИ ОДЛАСКА НА МЕЃУНАРОДНИ ТУРНИР У ЛОНДОН ПОУЧКИ ЗОРАНА - СТРЕЉАЧКИ КЛУБ «ОЛИМП»	70.000
219	ТРОШКОВИ ИСХРАНЕ И СМЕШТАЈА УЧЕСНИКА ТАКМИЧЕЊА - САВЕЗ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ И ОЛИМПИЈСКО ВАСПИТАЊЕ	130.000
219	ИЗМИРЕЊА ОБАВЕЗА ПРЕМА ФУДБАЛСКОМ САВЕЗУ СРБИЈЕ - ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	50.000
219	ТРОШКОВИ НАБАВКЕ СПОРТСКЕ ОПРЕМЕ И СПОРТСКИХ РЕКВИЗИТА – ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ПОДРУЧЈА ЗРЕЊАНИНА	15.000
219	ТРОШКОВИ ФУНКЦИОНИСАЊА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ «БАНАТ»	207.000
219	ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ, ОПРЕМЕ И ПУТА ТАКМИЧАРКЕ ИВАНЕ ПОПАДИЋ – САВАТЕ КЛУБ «БАНАТ»	50.000
219	ТРОШКОВИ ПУТА ТАКМИЧАРКЕ ТАПАВИЧКИ БИЉАНЕ НА СВЕТСКО ПРВЕНСТВО У СПЛИТ – НИЊУТСУ КЛУБ «БУЈИНКАН»	15.000
237	ЈЕДНОКРАТНА НОВЧАНА ПОМОЋ ЗБОГ ТЕШКЕ МАТЕРИЈАЛНЕ СИТУАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА- УДРУЖЕЊЕ ПАРАПЛЕГИЧАРА БАНАТА	20.000
239	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ТРАДИЦИОНАЛНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ " SOUND LOVERS" "КРЕАТИВНА РАСКРСНИЦА" УДРУЖЕЊЕ САВРЕМЕНИХ УМЕТНИКА	413.000
239	РЕФУНДАЦИЈА III МЕЃУНАРОДНОГ ВОЛОНТЕРСКОГ КАМПА- ЦЕНТАР ЗА МЕЃУНАРОДНУ САРАДЊУ	49.500
239	ТРОШКОВИ МАНИФЕСТАЦИЈЕ "ВЕЧЕ НАЈСПРЕМНИЈИХ БОРАЦА" КЛУБ БОРИЛАЧКИХ СПОРТОВА "СОКОЛОВИ"	30.000
239	ОРГАНИЗАЦИЈА СУСРЕТА ВИНОГРАДА ПЕСКАРА –УДРУЖЕЊЕ ВИНОГРАДАРА	30.000
239	ОРГАНИЗАЦИЈА ОТВОРЕНОГ ЕВРОПСКОГ ПРВЕНСТВА У МОДЕРНОМ ПЛЕСУ- "FREE DANCE"	100.000
239	ТРОШКОВИ ОБЕЛЕЖАВАЊА ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА 6 И 9 МАЈ-СУБНОР ЗРЕЊАНИН	60.000
239	ТРОШКОВИ ПРОЈЕКТА ОСНИВАЊА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ ПРОДАВНИЦЕ ПРОИЗВОДА ЗА ДИЈАБЕТИЧАРЕ	500.000
239	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА У СОЛУН НА ГОДИШЊИ СКУПШТИНУ АСОЦИЈАЦИЈА ЖЕНА БАЛКАНСКИХ ЗЕМАЉА	20.000
239	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ УСКРШЊЕ ВРАГОЛИЈЕ	40.000
239	ТРОШКОВИ УЧЕШЋА НА ТАКМИЧЕЊУ MIS I MISTER UNIVERSUM FITENESA У АУСТРИЈИ	20.000
239	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА " КОРЗО ФЕСТ"	600.000

Позиција	Опис	Износ у динарима
239	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНОГ МОТО СКУПА – МОТО КЛУБ «МУЖЉА»	50.000
239	ТРОШКОВИ ОБЕЛЕЖАВАЊА СЕДАМДЕСЕТ ГОДИНА ОД ДЕПОРТАЦИЈЕ ЈЕВРЕЈА ЗРЕЊАНИНА И ОКОЛИНЕ – ЈЕВРЕЈСКОЈ ОПШТИНИ ЗРЕЊАНИН	40.000
239	ТРОШКОВИ ПРОЈЕКТА «СРПСКЕ ЦРКВЕ И МАНАСТИРИ У РУМУНИЈИ» - ЦЕКОМ	150.000
239	ТРОШКОВИ БЕРБЕ ГРОЖЉА – МЗ «АРАДАЦ»	50.000
239	ТРОШКОВИ МЕЂУНАРОДНОГ СИМПОЗИЈУМА У ОКВИРУ НАУЧНО – КУЛТУРНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ «МЕМОРИЈАЛ РАДУ ФЛОРА» - ДРУШТВО ЗА РУМУНСКИ ЈЕЗИК	70.000
239	ТРОШКОВИ МАНИФЕСТАЦИЈЕ «ПУДАРСКО ВИНОГРАДАРСКИ ДАНИ» - МЗ «МЕЛЕНЦИ»	30.000
239	ТРОШКОВИ КУПОВИНЕ ШКОЛСКОГ ПРИБОРА ЗА ДЕЦУ ПАЛИХ БОРАЦА И РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА – УДРУЖЕЊЕ РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА ЗРЕЊАНИНА	40.000
239	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА У БОХУМ НА СВЕТСКО ПРВЕНСТВО - ГПК «ФРЕЕ ДАНЦЕ»	20.000
239	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ХОРОВА ЦАНТЕМУС - ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ МУЗИЧКИ ЦЕНТАР	250.000
239	ТРОШКОВИ ОБЕЛЕЖАВАЊА И ОТКРИВАЊА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА ЖРТВАМА РАТОВА 90-ТИХ - УДРУЖЕЊЕ РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА	60.000
239	ТРОШКОВИ ИНФОРМАТИВНО – ЕДУКАТИВНОГ ЦЕНТРА У 2011. ГОДИНИ - ДРУШТВО ПРОТИВ ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ	100.000
244	ПОМОЋ ЗА СТРУЧНО УСВРШАВАЊЕ	1.082.146
300/1	ТРОШКОВИ РЕФЕРЕНДУМА И ПОВРЕМЕНИХ ТРОШКОВА МЗ "КЛЕК"	354.282
338/1	ТРОШКОВИ УРАМЉИВАЊА УМЕТНИЧКИХ СЛИКА - МЗ «ОРЛОВАТ»	23.500
444	ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ МЗ "КНИЋАНИН"	90.000
445	ОРГАНИЗАЦИЈА МЕЂУНАРОДНЕ ЛИКОВНЕ КОЛОНИЈЕ МЗ "БЕЛО БЛАТО"	160.000
445	ТРОШКОВИ ЗАВРШТЕКА ПРОЈЕКТА ХИБРИДНОГ СИСТЕМА ГРЕЈАЊА У ОБЈЕКТУ МЕЂУНАРОДНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ ЦЕНТРА У БЕЛОМ БЛАТУ	200.000
445	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ МЕМОРИЈАЛНОГ ТУРНИРА У МЗ "САВА КОВАЧЕВИЋ"	30.000
445/1	ЗА ПОТРЕБЕ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА САВЕТЕ И НАДЗОРНЕ ОДБОРЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	400.000
461	ТРОШКОВИ ИЗГРАДЊЕ СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА ЗА ПАЛЕ БОРЦЕ УЧЕСНИКЕ У РАТОВИМА 90-99 – ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАДА	1.299.410
524	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРОСЛАВЕ 32 ГОДИНЕ ЈП "РАДИО ЗРЕЊАНИН"	200.000
524	НАКНАДА СУДСКИХ ТРОШКОВА – ЈП "РАДИО ЗРЕЊАНИН"	350.000
532/8	ТРОШКОВИ ИЗМЕШТАЊА ПОДЗЕМНОГ ЕЛЕКТРО КАБЛА СА КВАЛИТЕТНИМ РЕШЕЊЕМ СНАБДЕВАЊЕМ – ДОМ АНГЕЛИНА КОЛИЋ – ГИНА	1.000.000
532/8	ЗА ПРОЈЕКАТ «НОЋ ИСТРАЖИВАЧА» - ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА	100.000
537	ИЗГРАДЊА ХРАМА НА БАГЉАШУ –СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА ОПШТИНА	1.000.000
	УКУПНО:	26.055.485

ГРАДСКА УПРАВА

У оквиру расхода Градске управе – раздео 3 – функција 130 и 170 - издвојено је укупно 321.856.713 динара, што чини 14,6% укупних буџетских расхода.

У односу на исти период 2010. године издвајања из буџета на име функције 130 и 170 – у оквиру градске управе су повећања и то за 9,5%, што је у номиналном износу 27.889.970 динара. Смањено је учешће у укупним буџетским расходима и то са 15,5% у 2010. години на 14,6% у 2011. години.

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

За плате и додатке као и за социјалне доприносе на терет послодавца запослених у оквиру Градске управе, издвојено је 171.909.444 динара, што чини 7,8% укупних буџетских расхода, односно 53,4% расхода Градске управе.

Накнаде у натури извршене су у износу од 446.804 динара, што износи 0,1% расхода Градске управе, а односе се поклоне за нову годину за децу запослених у износу од 411.838 динара и накнаде на име паркирања возила у износу од 34.966 динара.

Социјална давања запосленима извршена су у износу од 30.927.902 динара, што чини 9,6% 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 332.258 динара, што чини 1,0% социјалних давања запосленима. Расходи за породично боловање износе 2.138.638 динара, што чини 6,9% поменутих расхода. На име разних помоћи радницима у оквиру социјалних давања по закључку Градског већа издвојено је 26.210.311 динар, што чини 84,7% социјалних давања.

Накнаде трошкова за запослене, извршене су у износу од 8.524.562 динара, односе се на накнаде за превоз на посао и са посла запослених и чине 2,6% расхода Градске управе.

Стални трошкови у оквиру Градске управе остварени су у износу од 31.244.999 динара, што чини 1,4% укупних буџетских расхода и 9,7% расхода Градске управе. У оквиру сталних трошкова истичу се:

- трошкови електричне енергије у износу од 7.713.733 динара или 24,7% сталних трошкова;

- услуге комуникације и поштанске услуге у износу од 9.603.212 динара или 30,7% сталних трошкова;

- трошкови грејања у износу од 7.178.899 динара или 23,0% сталних трошкова;

- трошкови платног промета и банкарских услуга у износу од 3.352.464 динара, што чини 10,7% издатака за сталне трошкове Градске управе.

- услуге одвоза отпада у износу од 868.001 динар, што чини 2,8% сталних трошкова.

- трошкови осигурања у износу од 1.165.722 динара или 3,7% сталних трошкова;

Трошкови путовања у оквиру Градске управе извршени су у износу од 2.540.610 динара, што чини 0,8% расхода Градске управе. У оквиру ових трошкова истичу се:

- дневнице за службена путовања у земљи у износу од 1.124.856 динара или 44,3% трошкова путовања;

- трошкови дневница за службена путовања у иностранству у износу од 1.115.817 динара или 43,9% трошкова путовања;

Услуге по уговору у оквиру Градске управе извршене су у износу од 6.323.122 динара и учествују са 2,0% у укупним расходима Градске управе. У оквиру услуга по уговору истичу се:

- накнада Комисије за технички преглед објеката – у номиналном износу од 766.249 динара, што износи 12,1% услуга по уговору у оквиру Градске управе;

- котизација за стручно усавршавање - издвојена су средства у износу од 284.710 динара, што чини 4,5% услуга по уговору;

- остале услуге у износу 1.887.288 динара и оне чине 29,8% услуга по уговору Градске управе а односе се на услуге превођења, услуге одржавања рачунара, накнада за полагање стручних испита и стручног образовања, услуге вештачења, одржавање програма, компјутерске услуге и др;

- услуге штампања – у номиналном износу од 374.405 динара, што износи 5,9% услуга по уговору;

- услуге одржавања хигијене за потребе Градске управе града Зрењанина у номиналном износу 749.380 динара, што износи 11,9% услуга по уговору;

- уговор о делу – реализација пројекта "Консолидација базе података предузетника и занатлија града Зрењанина и њено геолокацијско презентовање" – у номиналном износу од 40.000 динара, што износи 0,6% услуга по уговору;

- расходи на име објављивања тендера и информативних огласа – у номиналном износу од 535.398 динара, што износи 8,5% услуга по уговору;

- репрезентација – протокол – у номиналном износу од 47.815 динара, што чини 0,8% услуга по уговору.

Специјализоване услуге су извршене у вредности од 2.108.953 динара, што чини 0,7% расхода Градске управе. У оквиру ових расхода истичу се:

- услуге одржавања хигијене за потребе Градске управе града Зрењанина – у номиналном износу од 712.179 динара, што износи 33,8% специјализованих услуга;

- услуге очувања животне средине – у номиналном износу од 321.429 динара, што износи 15,2% специјализованих услуга;

- Геодетске услуге – у номиналном износу од 493.059 динара, што износи 23,4% специјализованих услуга;

- остале специјализоване услуге у укупним специјализованим услугама учествују са 27,6% са номиналним износом од 582.286 динара, а односе се на: услуге културе, стаклорезачке услуге, услуге ауто перионице, услуге хемијског чишћења, израда печата, услуге изношења смећа, сервис ватрогасних апарата, израда кључева, услуге испитивања буке у комуналној средини.

Текуће поправке и одржавање у оквиру Градске управе извршене су у вредности од 4.733.806 динара, што износи 1,5% расхода Градске управе.

У оквиру расхода за текуће поправке и одржавање истичу се:

- радови на крову у укупном износу од 744.240 динара, што чини 15,7% текућих поправки;

- механичке поправке извршене су у вредности од 1.008.656 динара, што чини 21,3% текућих поправки;

- одржавање биротехничке, рачунарске опреме и опреме за комуникацију у износу од 549.205 динара, што чини 11,6% текућих поправки;

- поправка електроинсталација и комуникациских инсталација у износу од 534.642 динара, што чини 11,3% текућих поправки;

- поправка електричне и електро опреме, као и одржавање опреме за саобраћај - у номиналном износу од 485.665 динара, што износи 10,3% текућих поправки и одржавања;

- молерски и столарски радови – у номиналном износу од 146.851 динар, што износи 3,1% текућих поправки и одржавања;

- остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање – у номиналном износу од 1.264.547 динара, што износи 26,7% текућих поправки и одржавања.

Расходи за материјал у оквиру Градске управе извршени су у износу од 15.871.604 динара, што чини 4,9% расхода Градске управе. У оквиру ових расхода истичу се:

- издаци за гориво у вредности од 4.122.291 динар, што износи 26,0% расхода за материјал;

- трошкови канцеларијског материјала у вредности од 4.453.200 динара, што чини 28,1% расхода за материјал;

- расходи за стручну литературу за редовне потребе запослених у вредности од 993.882 динара или 6,3% расхода за материјал;

- потрошни материјал и материјал за превозна средства – у номиналном износу од 2.818.392 динара, што чини 17,8% расхода за материјал;

- материјал за одржавање хигијене у износу од 1.369.022 динара, односно 8,6% расхода за материјал Градске управе;

- пратећи материјал за функционисање рачунарске опреме – у номиналном износу од 1.388.405 динара, што чини 8,7% расхода за материјал;

- издаци за набавку униформи за потребе комуналне полиције – у номиналном износу од 663.502 динара, што чини 4,2% расхода за материјал.

Расходи за порезе, обавезне таксе и казне извршени су у износу од 571.013 динара, што чини 0,2% расхода градске управе.

Расходи за новчане казне и пенале по решењу судова извршени су у износу од 5.580.554 динара и учествују са 1,7% у расходима Градске управе, а представљају расходе који се извршавају по налогу Јавног правобраниоца града Зрењанина, а на основу правноснажног судског решења.

Расходи за набавку машина и опреме извршени су у износу од 8.099.905 динара и учествују са 2,5% у укупним расходима Градске управе. У оквиру ових расхода истичу се:

- расходи за набавку електронске, рачунарске опреме и опреме за јавну безбедност у износу од 3.498.628 динара, што чини 43,2% поменутих расхода;

- расходи за набавку опреме за саобраћај у износу од 3.614.125 динара, што чини 44,6% расхода за набавку машина и опреме;

- расходи за набавку телефонске централе и телефонских уређаја – у номиналном износу од 277.750 динара, што чини 3,4% расхода за набавку машина и опреме;

- расходи за набавку намештаја – у номиналном износу од 428.789 динара, што чини 5,3% расхода за набавку машина и опреме.

Отплата главнице, камата и пратећи трошкови задуживања домаћим пословним банкама извршени су у вредности од 30.366.947 динара или 9,4% расхода Градске управе.

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Социјална заштита – раздео 3 – функција 090- у укупним буџетским расходима учествује са 2,7%, - у номиналном износу од 58.703.873 динара.

У односу на исти период 2010. године издвајања из буџета на име социјалне заштите су повећана и то за 91,6%, такође је повећано и учешће у укупним буџетским расходима и то са 1,6% у 2010. године на 2,7% у 2011. години.

У посматраном деветомесечном периоду, од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 25.197.494 динара, док је у другом кварталу извршено 14.391.902 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција пада расхода за 42,9%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2010. године у односу на први квартал извршено је мање расхода за 10.805.592 динара. У трећем кварталу извршено је 19.114.477 динара на име социјалне заштите, што је у односу на други квартал за 32,8% више, односно номинално више за 4.722.575 динара.

У оквиру социјалне заштите истичу се:

- накнаде породиљама за новорођенчад – у номиналном износу од 20.868.666 динара, што износи 0,9% укупних буџетских расхода, односно 35,5% расхода социјалне заштите. Решењем Градског већа одређује се исплата једнократне новчане помоћи мајкама за прворођено, другорођено и трећерођено дете по редоследу рођења у износу од 30.000 динара;

- трансфери осталим нивоима власти – Центар за социјални рад – у номиналном износу од 17.242.882 динара, што износи 0,8% укупних буџетских расхода, односно 29,4% расхода социјалне заштите. У оквиру Центра за социјални рад истичу се:

- средства за редован рад Центра за социјални рад града Зрењанина – у номиналном износу од 8.365.221 динар, што износи 14,2% укупних средстава социјалне заштите, односно 48,5% средстава Центра за социјални рад;

- средства за једнократне новчане помоћи и трошкове сахране социјално угроженим лицима, трошкове опремања за смештај корисника у установе и друго –

у номиналном износу од 6.294.520 динара, што чини 10,7% укупних средстава за социјалну заштиту, односно 36,5% средстава Центра за социјални рад;

- свратиште за бескућнике – у номиналном износу од 1.629.600 динара што чини 2,8% укупних средстава за социјалну заштиту, односно 9,4% средстава Центра за социјални рад;

- сигурна женска кућа – у номиналном износу од 1.000.000 динара што чини 1,7% укупних средстава за социјалну заштиту, односно 5,8% средстава Центра за социјални рад;

- дневни центар за децу и омладину ометену у развоју «Алтернатива» - у номиналном износу од 900.000 динара што чини 1,5% укупних средстава за социјалну заштиту, односно 5,2% средстава Центра за социјални рад;

- Геронтолошки центар – Служба ванинституцијалне заштите – у номиналном износу од 5.385.932 динар, што износи 0,2% укупних буџетских расхода, односно 9,2% расхода социјалне заштите. У оквиру Геронтолошког центра истичу се: наменска средства добијена од покрајинског Секретаријата за финансије на име финансирања пројекта "Помоћ у кући" – у номиналном износу од 2.600.000 динара, што чини 4,4% укупних средстава социјалне заштите, односно 48,3% средстава Геронтолошког центра; буџетско финансирање "Помоћ у кући" – у номиналном износу од 1.926.706 динара, што чини 3,3% укупних средстава социјалне заштите, односно 35,8% средстава Геронтолошког центра;

- средства за функционисање Народне кухиње по уговору на име набавке намирница за формирање ланч пакета и припремање и кување obroka – у номиналном износу од 6.923.712 динара, што износи 11,8% укупних средстава социјалне заштите;

- пакети за новорођенчад – у номиналном износу од 3.840.000 динара, што износи 6,5% укупних средстава социјалне заштите;

- 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 1.635.342 динара, што износи 2,8% расхода за социјалну заштиту;

- накнаде за социјалну заштиту из буџета – помоћ породицама погинулих бораца и умрлих војника у износу од 852.303 динара, што износи 1,5% расхода за социјалну заштиту.

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Анализирајући расходе за основно образовање – раздео 3 – функција 912 може се закључити да основно образовање у укупним буџетским расходима учествује са 9,7%, - у номиналном износу од 213.766.621 динар.

У односу на исти период 2010. године издвајања из буџета за функционисање основног образовања су повећана за 81,7%, такође је повећано и учешће у укупним буџетским расходима са 6,2% у 2010. години на 9,7% у 2011. години, номинално је више издвојено за 96.091.701 динар.

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

У оквиру расхода основног образовања истичу се стални трошкови у номиналном износу од 71.949.864 динара, са учешћем у укупним буџетским расходима од 3,3% и са учешћем у расходима основног образовања од 33,7%. Издвајања из буџета на име сталних трошкова у оквиру основног образовања у односу на исти период претходне године су повећана и то за 43,1%, номинално је више издвојено за ове намене за 21.676.724 динара.

У оквиру сталних трошкова основног образовања истичу се:

- расходи за грејање - у номиналном износу од 53.922.075 динара, што чини 74,9% сталних трошкова основног образовања;

- расходи за утрошену ел. енергију – у номиналном износу од 10.019.687 динара, што чини 13,6% сталних трошкова основног образовања;

- комуналне услуге – у номиналном износу од 2.481.967 динара, што чини 3,4% сталних трошкова основног образовања;

- услуге интернета – у номиналном износу од 2.638.882 динара, што чини 3,7% сталних трошкова основног образовања;

- расходи за осигурање – у номиналном износу од 2.893.107 динара, што чини 4,0% сталних трошкова основног образовања.

У оквиру расхода основног образовања истичу се и накнаде трошкова запосленима и ђацима, путни трошкови и ђачке месечне карте – у номиналном износу од 43.958.820 динара, са учешћем од 20,6% у расходима основног

образовања и са учешћем од 2,0% у укупним буџетским расходима. У оквиру накнада трошкова запосленима и ђацима – на име путних трошкова запосленима из буџета је издвојено укупно 31.376.382 динара, што чини 71,4% накнада трошкова запосленима и ђацима. Расходи ђачких месечних карата и превоза ученика ометених у развоју у накнадама трошкова запослених и ђацима учествују са 28,6%, са номиналним износом од 12.582.438 динара.

Услуге по уговору (стручно усавршавање, такмичење ученика, смештај ученика ометених у развоју, процена ризика) у расходима основног образовања учествују са 2,9%, са номиналним износом од 6.203.861 динар.

Текуће поправке и одржавање у расходима основног образовања учествују са 3,8%, са номиналним износом од 8.098.799 динара.

Расходи за материјал (проценат на бруто зараде– настава) – у расходима основног образовања учествују са 17,5% док у укупним буџетским расходима учествују са 1,7% - у номиналном износу од 37.317.300 динара.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) са социјалним доприносима на терет послодавца – за раднике забавишта при основним школама – у номиналном износу 25.259.588 динара, што чини 11,8% расхода основног образовања.

Накнада за социјалну заштиту из буџета – у расходима основног образовања учествује са 9,1%, док у укупним буџетским расходима учествује са 0,9% - у номиналном износу од 19.382.213 динара.

У оквиру накнаде за социјалну заштиту из буџета истичу се:

- ужина и боравак за социјално угрожену децу – у номиналном износу од 9.319.080 динара, што чини 48,1% накнаде за социјалну заштиту из буџета;

- храна за Основну школу "9. Мај" – у номиналном износу од 4.414.863 динара, што чини 22,8% накнаде за социјалну заштиту из буџета и

- уџбеници за социјално угрожену децу – у номиналном износу од 5.442.887 динара, што чини 28,1% накнаде за социјалну заштиту из буџета.

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Средње образовање – раздео 3 – функција 920 - у укупним буџетским расходима учествује са 4,9%, у номиналном износу од 107.483.298 динара.

У односу на исти период 2010. године издвајања из буџета за функционисање средњег образовања су повећана за 55,8%. Такође је повећано и учешће са 3,6% у 2010. години на 4,9% у 2011. години, номинално је више издвојено за 38.501.290 динара.

У посматраном периоду, од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 44.473.794 динара, док је у другом кварталу извршено

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

Стални трошкови у оквиру средњег образовања извршени су у номиналном износу од 49.043.646 динара и учествују са 45,6% у расходима за средње образовање.

Издвајања из буџета на име сталних трошкова у оквиру средњег образовања у односу на исти период претходне године су повећана и то за 209,9%, номинално је издвојено више за ове намене за 33.217.712 динара.

Од сталних трошкова средњег образовања истичу се:

- расходи за грејање – у номиналном износу од 38.813.486 динара, што чини 79,1% сталних трошкова средњег образовања, односно 36,1% расхода средњег образовања;

- расходи за утрошену ел. енергију – у номиналном износу од 4.476.276 динара, што чини 9,1% сталних трошкова средњег образовања, односно 4,2% расхода средњег образовања;

- комуналне услуге – у номиналном износу до 2.202.050 динара, што чини 4,5% сталних трошкова средњег образовања;

- расходи за осигурање – у номиналном износу од 2.787.585 динара, што чини 5,7% сталних трошкова средњег образовања.

У оквиру расхода за средње образовање истиче се и материјал (проценат на бруто зараде). Ови расходи учествују у расходима средњег образовања са 28,8% у номиналном износу од 30.909.700 динара.

Накнаде трошкова запосленима и ђацима (путни трошкови и ђачке месечне карте) исплаћене су у износу од 22.931.209 динара, са учешћем од 21,3% у расходима за средње образовање. У оквиру накнаде трошкова запосленима и ђацима на име ђачких месечних карата и превоза ученика ометених у развоју из буџета је издвојено укупно 9.880.738 динара, што чини 43,1% накнаде трошкова запосленима и ђацима. Путни трошкови запослених су извршени у износу од 13.050.471 динар, што чини 56,9% накнада трошкова запосленима и ђацима.

Расходи за регресирани превоз, учествују у расходима средњег образовања са 0,8%, у номиналном износу од 849.036 динара. Превоз ученика и студената је делом регесиран од стране Покрајинског Секретаријата за образовање.

Услуге по уговору (стручно усавршавање, такмичење ученика, манифестације и др.) у оквиру раздела средњег образовања извршене су у износу од 2.612.197 динара, са учешћем од 2,4% у расходима средњег образовања.

Текуће поправке и одржавање у оквиру средњег образовања финансиране су у износу од 1.137.511 динара, што чини 1,1% расхода за средње образовање.

КУЛТУРА

Култура – у оквиру раздела 3 – функција 820 - у укупним буџетским расходима учествује са 8,9%, са номиналним износом од 196.246.742 динара.

У односу на исти период 2010. године издвајања из буџета за функционисање културе су повећана за 12,3%. Смањено је учешће у укупним буџетским расходима и то са 9,2% у 2010. години на 8,9% у 2011. години, номинално је више издвојено за 21.452.524 динара.

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

У оквиру расхода за културу може се констатовати да највеће учешће имају плате, додаци и накнаде запослених са социјалним доприносима на терет послодавца, учествују са 67,3% у расходима за културу, а са 6,0% учествују у укупним буџетским расходима, са номиналним износом од 132.094.302 динара.

Стални трошкови у расходима културе учествују са 8,7% - у номиналном износу од 17.007.833 динара.

Издавања из буџета на име сталних трошкова у оквиру културе у односу на исти период претходне године су повећана и то за 4,8%, номинално је издвојено више за ове намене за 772.014 динара.

Од сталних трошкова истичу се:

- расходи за грејање – у номиналном износу од 9.474.942 динара, што износи 55,7% сталних трошкова;

- расходи за утрошену ел. енергију – у номиналном износу од 4.787.626 динара, што износи 28,1% сталних трошкова културе;

- расходи за осигурање – у номиналном износу од 1.111.230 динара, што износи 6,5% сталних трошкова културе.

- услуге комуникације – у номиналном износу од 807.955 динара, што износи 4,7% сталних трошкова културе;

- трошкови платног промета – у номиналном износу од 492.581 динар, што износи 2,9% сталних трошкова културе;

- комуналне услуге – у номиналном износу од 149.753 динара, што износи 0,9% сталних трошкова културе;

У оквиру расхода за културу истичу се услуге по уговору са учешћем од 6,3% у расходима културе, са номиналним износом од 12.425.485 динара. Од услуга по уговору истичу се:

- остале стручне услуге (услуге студентских задруга, ауторски хонорари, услуге рекламе и пропаганде) - у номиналном износу од 6.126.649 динара, што износи 49,3% услуга по уговору;

- накнаде члановима Управних одбора – у номиналном износу од 3.561.641 динар, што износи 28,7% услуга по уговору;

- штампарске услуге – у номиналном износу од 695.938 динара, што износи 5,6% услуга по уговору;

- наменска средства у оквиру услуга по уговору Народног позоришта "Тоша Јовановић" Зрењанин у износу од 354.108 динара, утрошена су у циљу организовања и реализације 61. фестивала професионалних позоришта Војводине, и ова средства чине 2,8% укупних услуга по уговору.

Накнада трошкова за запослене – превоз на посао и са посла – учествују у укупним расходима за културу у номиналном износу од 6.022.278 динара, што износи 3,1% расхода за културу.

У оквиру расхода за културу значајно место заузимају и специјализоване услуге – програмске активности установа културе – са номиналним износом од 6.946.098 динара. У укупним буџетским расходима учествују са 0,3%, док у расходима културе учествују са 3,5%. Наменска средства у оквиру специјализованих услуга пренета су следећим установама културе:

- Градска народна библиотека "Жарко Зрењанин" Зрењанин - у номиналном износу од 633.600 динара са учешћем од 9,1% у специјализованим услугама. Средства су добијена од Покрајинског секретеријата за културу и јавно информисање, и то износ од 53.600 динара за суфинансирање набавке књига, износ од 80.000 динара за финансирање издавања часописа "Улазница", износ од 150.000 динара за финансирање манифестације "Песничка штафета", износ од 350.000 динара за финансирање манифестације "Дани Тодора Манојловића".

- Народни Музеј Зрењанин - у номиналном износу од 400.000 динара са учешћем од 5,8% у специјализованим услугама. Средства су добијена од

Покрајинског секретеријата за културу и јавно информисање, износ од 200.000 динара за суфинансирање пројекта “Заштитна археолошка ископавања средњовековне некрополе и праисторијског насеља на обали Тамиша у Сечњу – Атар Ц”, износ од 200.000 динара за суфинансирање пројекта рестаурације слика Уметничког одељења.

- Савремена галерија Уметничка колонија "Ечка" Зрењанин - у номиналном износу од 90.000 динара са учешћем од 1,3% у специјализованим услугама;. Средства су добијена од Покрајинског секретеријата за културу и јавно информисање за сусрет акварелиста.

- Културни центар Зрењанин - у номиналном износу од 200.000 динара са учешћем од 2,9% у специјализованим услугама. Средства су добијена од Покрајинског секретеријата за културу и јавно информисање, износ од 80.000 динара за суфинансирање реализације пројекта “Историја/Антологија зрењанинског рокенрола, промоција аудио ЦД-а и видео материјала на ДВД-у”; износ од 70.000 динара за суфинансирање издавања часописа интернационалног и ауторског стрипа “Стриполис”, износ од 50.000 динара за суфинансирање пројекта Графитирање.

- Историјски архив Зрењанин - у номиналном износу од 300.000 динара са учешћем од 4,3% у специјализованим услугама. Средства су добијена од Покрајинског секретеријата за културу и јавно информисање, за суфинансирање изложбе “Градска кућа Зрењанина – стара дама непролазног сјаја”.

- Завод за заштиту споменика културе Зрењанин - у номиналном износу од 150.000 динара са учешћем од 2,2% у специјализованим услугама. Средства су добијена од Покрајинског секретеријата за културу и јавно информисање, за суфинансирање изложбе “Народно градитељство Румуна у селима Средњег Баната”.

Текуће поправке на установама културе су извршене у номиналном износу од 1.385.305 динара, што износи 0,7% расхода за културу. У оквиру текућих поправки истичу се радови на текућем одржавању и поправци зграда у оквиру установа културе.

У расходима културе значајно место заузима и материјал. Из буџетских средстава на име материјала установама културе издвојено је укупно 1.965.622 динара, што износи 1,0% расхода за културу.

Новчане казне и пенали по решењу судова у оквиру установа културе износе 12.172.020 динара, и чине 6,2% укупних расхода установа културе.

Машине и опрема у оквиру установа културе су извршене у номиналном износу од 1.439.434 динара, што износи 0,7% расхода за културу. У оквиру машине и опреме пренета су наменска средства Градској народној библиотеци "Жарко Зрењанин" у износу од 300.000 динара, на име финансирања трошкова набавке рачунарске опреме и намештаја за интернет читаоницу. Средства су добијена од Покрајинског секретеријата за културу и јавно информисање.

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

- Народно позориште "Тоша Јовановић" Зрењанин - у номиналном износу од 65.586.296 динара са учешћем од 3,0% у укупним буџетским расходима и са учешћем од 33,4% у расходима културе;

- Градска народна библиотека "Жарко Зрењанин" Зрењанин - у номиналном износу од 25.965.231 динара са учешћем од 1,2% у укупним буџетским расходима и са учешћем од 13,2% у расходима културе;

- Народни Музеј Зрењанин - у номиналном износу од 33.119.035 динара са учешћем од 1,5% у укупним буџетским расходима и са учешћем од 16,9% у расходима културе;

- Савремена галерија Уметничка колонија "Ечка" Зрењанин - у номиналном износу од 12.941.485 динара са учешћем од 0,6% у укупним буџетским расходима и са учешћем од 6,6% у расходима културе;

- Културни центар Зрењанин - у номиналном износу од 25.713.474 динара са учешћем од 1,2% у укупним буџетским расходима и са учешћем од 13,1% у расходима културе;

- Савез Аматерских КУД - у номиналном износу од 4.069.764 динара са учешћем од 0,2% у укупним буџетским расходима и са учешћем од 2,1% у расходима културе;

- Позориште "МАДАЧ" Зрењанин - у номиналном износу од 3.040.531 динар са учешћем од 0,1% у укупним буџетским расходима и са учешћем од 1,5% у расходима културе;

- Историјски архив Зрењанин - у номиналном износу од 14.694.216 динара са учешћем од 0,7% у укупним буџетским расходима и са учешћем од 7,5% у расходима културе;

- Завод за заштиту споменика културе Зрењанин - у номиналном износу од 11.116.710 динара са учешћем од 0,5% у укупним буџетским расходима и са учешћем од 5,7% у расходима културе.

ФИЗИЧКА КУЛТУРА

Физичка култура – раздео 3 – функција 810 - у укупним буџетским расходима учествује са 4,1% - у номиналном износу од 90.338.275 динара.

У односу на исти период 2010. године издвајања из буџета на име физичке културе су смањена и то за 12,4%, такође је смањено и учешће у укупним буџетским расходима и то са 5,4% у 2010. години на 4,1% у 2011. години.

У посматраном деветомесечном периоду, од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 23.791.473 динара, док је у другом кварталу извршено 32.428.486 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција

повећања расхода за 36,3%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал извршено је више расхода за 8.637.013 динара. У трећем кварталу извршено је 34.118.316 динара расхода за физичку културу, што је у односу на претходни квартал више за 5,2%, односно номинално више за 1.689.830 динара.

У оквиру физичке културе истичу се издвајања на име:

- функционисања Јавне установе – "Спортски објекти" Зрењанин – у номиналном износу од 44.636.690 динара, са учешћем од 2,0% у укупним буџетским расходима и са учешћем од 49,4% у расходима физичке културе.

У оквиру Јавне установе "Спортски објекти" Зрењанин истичу се: плате, додаци и накнаде запослених са социјалним доприносима на терет послодавца – у номиналном износу од 22.735.499 динара, што износи 25,2% средстава физичке културе и 50,9% укупних средстава јавне установе.

У оквиру јавне установе истичу се стални трошкови са учешћем од 34,7% у расходима јавне установе, у номиналном износу од 15.485.405 динара.

Од сталних трошкова истичу се:

- расходи за грејање – у номиналном износу од 7.050.795 динара, што износи 45,5% сталних трошкова, односно 15,8% функционисања Јавне установе "Спортски објекти";

- расходи за утрошену електричну енергију – у номиналном износу од 4.938.415 динара, што износи 31,9% сталних трошкова, односно 11,1% функционисања Јавне установе "Спортски објекти";

- закуп нестамбеног простора – у номиналном износу од 143.840 динара, што износи 0,9% сталних трошкова јавне установе;

- услуге комуникације – у номиналном износу од 147.442 динара, што износи 1,0% сталних трошкова јавне установе.

Значајно место у расходима Јавне установе "Спортски објекти" Зрењанин заузимају накнаде трошкова за запослене (путни трошкови запослених) – у номиналном износу од 1.005.397 динара, са учешћем од 2,3% у расходима јавне установе.

Расходи за материјал у расходима јавне установе учествују са 3,5%, са номиналним износом од 1.576.956 динара.

Текуће поправке и одржавање у расходима јавне установе учествују са 3,4%, са номиналним износом од 1.523.602 динара.

- Средства за финансирање спортских клубова, по решењу о расподели средстава за програмске активности у области спорта у граду Зрењанину за 2011. годину - из буџета града Зрењанина у периоду јануар-септембар 2011. године за ове намене је издвојено 38.956.930 динара, што износи 1,8% укупних буџетских средстава, односно 43,1% укупних средстава физичке културе. Битно је истаћи да је у односу на исти период 2010. године у 2011. години издвајање из буџета за функционисање спортских клубова повећано и то за 48,3%, номинално је издвојено за ове намене више за 12.685.140 динара.

- Расходи за финансирање Спортског савеза у укупним расходима физичке културе учествују са 7,5%, док у укупним буџетским средствима учествују са 0,3%, са номиналним износом од 6.744.656 динара. Значајно место у расходима Спортског савеза заузимају: плате, додаци и накнаде запослених са социјалним доприносима на терет послодавца – у номиналном износу од 4.151.629 динара, што износи 61,6% укупних расхода Спортског савеза; услуге по уговору – у номиналном износу од 981.546 динара, што износи 14,6% расхода Спортског савеза; специјализоване услуге – са номиналним износом од 194.304 динара, што износи 2,9% расхода Спортског савеза, стални трошкови – са номиналним износом од 718.499 динара, што износи 10,7% расхода Спортског савеза.

ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ

Предшколско образовање – раздео 3 – функција 911 - у укупним буџетским расходима учествује са 8,1% са номиналним износом од 178.952.749 динара.

У односу на исти период 2010. године издвајања из буџета на име предшколског образовања су повећана и то за 30,3%. Учешће у укупним расходима је повећано и то са 7,3% у 2010. години на 8,1% у 2011. години.

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

У оквиру Предшколског образовања истичу се:

- плате, додаци и накнаде запослених са социјалним доприносима на терет послодавца – у номиналном износу од 149.050.682 динара, што износи 83,3% укупних расхода предшколског образовања, са учешћем од 6,8% у укупним буџетским расходима. Ови расходи се односе на запослене у Предшколској установи;

- новчане казне и пенали по решењу судова – на основу препоруке агенције за мирно решавање радних спорова постигнуто је судско поравнање, на основу

кога се врши исплата разлике до прописане основице – у номиналном износу од 17.583.000 динара, што износи 9,8% укупних расхода предшколског образовања;

- накнаде трошкова за запослене – накнаде за превоз на посао и са посла у расходима предшколског образовања учествују са 3,0% са номиналним износом од 5.375.965 динара;

- стални трошкови – наменска средства – трансферисана средства од стране Покрајинског Секретаријата за социјалну политику и демографију на име регресирања дела трошкова боравка у предшколској установи у Зрењанину за децу трећег, односно четвртог реда рођења – у номиналном износу од 5.712.581 динар, што износи 3,2% укупних расхода предшколског образовања.

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

Савез слепих, општинска организација глувих и наглувих, пријатељи деце и параплегичари, као и средства за финансирање пројекта невладиних организација, у оквиру раздела – 3 – функционална класификација 110 – у укупним буџетским расходима учествују са 0,3%, - са номиналним износом од 6.635.360 динара.

У односу на исти период 2010. године издвајања из буџета на име Савеза слепих, Општинске организације глувих и наглувих, пријатеља деце и параплегичара и средстава за финансирање пројекта невладиних организација су повећана и то за 32,2%. Учешће у укупним расходима је остало непромењено, у 2010. години, као и у 2011. години, и износи 0,3%.

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

У оквиру Савеза и удружења истичу се:

- расходи на име плата, додатака и накнада запослених са номиналним износом од 2.525.750 динара, што чини 38,1% расхода Савеза и удружења и средстава за финансирање пројекта невладиних организација.

- средства за финансирање пројекта невладиних организација у расходима Савеза и удружења учествују са 59,1%, са номиналним износом од 3.922.500 динара.

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Заштита животне средине у оквиру раздела 3 – функционална класификација 500 у укупним буџетским расходима учествују са 0,5% са номиналним износом од 10.180.877 динара.

У односу на исти период 2010. године издвајања из буџета на име финансирања заштите животне средине, су смањена, и то за 22,9%. Такође је смањено и учешће у укупним буџетским расходима и то са 0,7% у 2010. години на 0,5% у 2011. години, номинално је мање издвојено за 3.020.996 динара.

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

Средства намењена заштити животне средине утрошена су на следећи начин:

- за израду пројекта «Стратешка процена утицаја на животну средину регионалног плана управљања отпадом за град Зрењанин и општине Сечањ, Тител и Ковачица» исплаћен је износ од 401.200 динара,
- за израду касета за одлагање смећа, исплаћен је износ од 1.500.000 динара,
- за мерење комуналне буке исплаћен је износ од 529.122 динара,
- за мерење квалитета ваздуха исплаћен је износ од 2.555.920 динара,
- за мониторинг површинских вода исплаћен је износ од 771.955 динара,
- за информисање о стању аерополена за територију града Зрењанина, израду и достављање извештаја, исплаћен је износ од 257.000 динара,
- за програмске активности и пројекте невладиних организација из области заштите животне средине за 2011. године, исплаћен је удружењу грађана «Локално едукативно еколошки изазов» износ од 187.000 динара, и удружењу грађана «Фото - експо» износ од 113.000 динара,
- за набавку металних контејнера за одлагање смећа исплаћен је износ од 3.345.300 динара,
- за сузбијање комараца на територији града Зрењанина, исплаћен је износ од 384.680 динара,
- за сузбијање крпеља на територији града Зрењанина исплаћен је износ од 135.700 динара.

ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА

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

У односу на исти период 2010. године издвајања из буџета на име противпожарне заштите су повећана за 133,3%. Учешће у укупним расходима је повећано у односу на исти период 2010. године, и то са 0,06% у 2010. години на 0,1% у 2011. године.

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

СТИПЕНДИРАЊЕ

Средства за стипендирање талентованих ученика и студената (на основу Одлуке Управног одбора Фонда додељена су средства – стипендије талентованим ученицима и студентима са подручја града Зрењанина), у оквиру раздела 3 – функционална класификација 950 у укупним буџетским средствима учествују са 0,5%, са номиналним износом од 10.234.146 динара.

У односу на исти период 2010. године издвајања из буџета на име стипендирања талентованих ученика и студената је повећано и то за 42,7%. Учешће у укупним расходима је такође повећано и то са 0,4% у 2010. години на 0,5% у 2011. години.

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

МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ

Минералне сировине – гориво и енергија (пренета средства од стране Нис-Нафтагас Нови Сад и трансферисана корисницима по Уговору о регулисању међусобних односа у вези доделе средстава нафтне ренте), у оквиру раздела 3 –

функционална класификација 430 извршена су номиналном износу од 87.338.636 динара, са учешћем од 4,0% у укупним буџетским расходима.

У односу на исти период 2010. године издвајања из буџета на име минералних сировина је повећано и то за 159,4%. Учешће у укупним расходима је такође повећано и то са 1,8% у 2010. години на 4,0% у 2011. години.

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

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Анализирајући расходе издвојене из буџета града Зрењанина на име финансирања месних заједница може се констатовати да је за те намене издвојено, у периоду јануар – септембар 2011. године, укупно 81.229.449 динара, што износи 3,7% укупних буџетских расхода.

У односу на исти период 2010. године издвајања из буџета на име финансирања месних заједница су повећана и то за 4,0%. Смањено је учешће у укупним буџетским расходима и то са 4,1% у 2010. години на 3,7% у 2011. години.

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

Од расхода издвојених на име финансирања месних заједница истичу се:

- наменска средства трансферисана од стране Покрајинског Секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство на име финансирања трошкова израде главног пројекта: уличне атмосферске каналске мреже; изградње фекалне канализације; отпадних и атмосферских вода; канализације санитарних отпадних вода. Средства су трансферисана месним заједницама у номиналном износу од 19.700.000 динара, што износи 24,2% укупних средстава за финансирање месних заједница. За те намене су издвојена средства из буџета града Зрењанина и трансферисана следећим месним заједницама:

- Месна заједница "Ечка"	3.000.000 динара
- Месна заједница "Книћанин"	3.300.000 динара
- Месна заједница "Елемир"	3.000.000 динара
- Месна заједница "Перлез"	4.000.000 динара
- Месна заједница "Чента"	3.400.000 динара
- Месна заједница "Стајићево"	3.000.000 динара

- наменска средства трансферисана од стране Покрајинског Секретаријата за енергетику и минералне сировине на име реализације Пројекта загревања алтернативним изворима енергије у објекту међународног истраживачког центра МЗ "Бело Блато" у номиналном износу од 400.000 динара, што износи 0,5% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- наменска средства трансферисана од стране Покрајинског Секретаријата за културу и јавно информисање на име реализације програма 6. бал у Елемиру - Сремчеви дани, у номиналном износу од 100.000 динара, што износи 0,1% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- плате и додаци запослених са социјалним доприносима на терет послодавца - у номиналном износу од 17.917.563 динара, што износи 22,1% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- стални трошкови (утрошена електрична енергија, грејање, услуге комуникације, трошкови платног промета, комуналне услуге и др.) – у номиналном износу од 6.535.561 динар, што износи 8,0% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- средства за развој месних заједница – у номиналном износу од 5.271.074 динара, што износи 6,5% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- дотације невладиним организацијама – у номиналном износу од 6.526.229 динара, што износи 8,0% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- услуге по уговору – у номиналном износу од 6.019.547 динара, што износи 7,4% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- специјализоване услуге – у номиналном износу од 2.534.126 динара, што износи 3,1% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- текуће поправке - у номиналном износу од 10.143.969 динара, што износи 12,5% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- зграде и грађевински објекти – у номиналном износу од 22.335.497 динара, што износи 27,5% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- материјал - у номиналном износу од 2.503.392 динара, што износи 3,1% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- машине и опрема- у номиналном износу од 1.051.377 динара, што износи 1,3% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- средства за програме и пројекте асоцијације месних заједница – у номиналном износу од 638.042 динара, што чини 0,8% укупних средстава за финансирање месних заједница.

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА

За јавна предузећа – раздео 3 – функција 620- из буџета града Зрењанина у периоду јануар-септембар 2011. године издвојено је 580.646.832 динара, што чини 26,4% укупних буџетских расхода.

У односу на исти период 2010. године издвајања из буџета на име функционисања јавних предузећа су незнатно смањена и то за 0,1%, номинално је издвојено мање средстава из буџета у 2011. години у односу на исти период 2010. године и то за свега 563.601 динар, такође је смањено и учешће у укупним расходима и то са 30,7% у 2010. години на 26,4% у 2011. години.

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

ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" у укупним буџетским расходима учествује са 14,4% док у расходима јавних предузећа учествује са 54,4% у номиналном износу од 315.667.312 динара. У односу на исти период претходне године повећана су издвајања из буџета на име функционисања ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" и то за 65,1%, номинално је више издвојено за ове потребе за 124.477.184 динара.

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

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

- текуће поправке и одржавање – за ове расходе издвојено је 134.770.425 динара, што износи 6,1% укупних буџетских расхода, 23,2% расхода јавних предузећа и 42,7% расхода ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" Зрењанин;

- зграде и грађевински објекти у износу од 76.678.946 динара, што износи 3,5% укупних буџетских расхода и 13,2% расхода јавних предузећа, односно 24,3% издатака ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" Зрењанин;

- плате и додаци запослених са социјалним доприносима на терет послодавца у износу од 53.667.175 динара, што износи 2,4% укупних буџетских расхода, 9,2% расхода јавних предузећа и 17,8% расхода ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" Зрењанин;

- стални трошкови – у номиланом износу од 12.661.799 динара, што чини 0,6% укупних буџетских расхода, 2,2% расхода јавних предузећа и 4,0% расхода ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина";

- специјализоване услуге – у номиналном износу од 10.602.296 динара, што чини 3,4% расхода ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" Зрењанин, односно 1,8% расхода јавних предузећа и 0,5% укупних буџетских расхода;

- порези, обавезне таксе и казне – у номиналном износу од 6.212.595 динара, што чини 2,0% расхода ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" Зрењанин, 1,1% расхода јавних предузећа и 0,3% укупних буџетских расхода;

- новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела – у номиналном износу од 5.672.431 динар, што чини 1,8% расхода ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" Зрењанин, 1,0% расхода јавних предузећа и 0,3% укупних буџетских расхода;

- услуге по уговору – у номиналном износу од 3.616.689 динара, што чини 1,1% расхода ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" Зрењанин, 0,6% расхода јавних предузећа и 0,2% укупних буџетских расхода;

- материјал – у номиналном износу од 3.494.851 динар, што чини 1,1% расхода ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" Зрењанин, 0,6% расхода јавних предузећа и 0,2% укупних буџетских расхода.

За реализацију програма канализације, водоснабдевања и одржавања бегејске петље, изворишта и кишне канализације, издвојено је 47.772.202 динара, што чини 8,2% расхода јавних предузећа, односно 2,2% укупних буџетских расхода.

У односу на исти период претходне године смањена су издвајања из буџета на име функционисања ЈКП "Водовод и канализација" и то за 9,2%, номинално је мање издвојено за 4.836.761 динар.

У посматраном деветомесечном периоду од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 23.066.056 динара, док је у другом кварталу извршено 14.501.239 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција пада издвојених расхода за 37,1%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал извршено је мање расхода за 8.564.817 динара. У трећем кварталу извршено је 10.204.907 динара расхода, што је за 29,6% мање у односу на претходни квартал, односно номинално мање за 4.296.332 динара.

У периоду јануар – септембар 2011. године из буџета града Зрењанина на име капиталних субвенција – изградња водоводне мреже и шахтова, пројектовање објеката фекалне канализације, издвојено је 15.908.297 динара, што чини 33,3% укупних средстава ЈКП "Водовод и канализација". На име текућих субвенција – редовно одржавање језера и уличних бунара и јавних чесми из буџета града Зрењанина је издвојено укупно 31.863.904 динара, што чини 66,7% укупних средстава ЈКП "Водовод и канализација".

ЈКП "Чистоћа и зеленило" у периоду јануар – септембар 2011. године из буџета града Зрењанина усмерено је 55.627.786 динара, што износи 9,6% расхода јавних предузећа, односно 2,5% укупних буџетских расхода. У односу на исти период претходне године смањена су издвајања из буџета на име финансирања ЈКП "Чистоћа и зеленило" за 17,6%, номинално је издвојено мање средстава за 11.881.791 динар.

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

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

- редовно одржавање јавних површина и гробаља и зимска служба – у номиналном износу од 48.466.231 динар, што чини 87,1% укупних средстава ЈКП "Чистоћа и зеленило". У оквиру поменутог истиче се: одржавање јавно прометних површина у номиналном износу од 25.691.889 динара што чини 53,0% редовног одржавања јавних површина и гробаља и зимске службе, односно 46,2% укупних средстава ЈКП "Чистоћа и зеленило"; зимска служба – у номиналном износу од 5.076.308 динара, што чини 10,5% редовног одржавања јавних површина и гробаља и зимске службе, односно 9,1% укупних средстава ЈКП "Чистоћа и зеленило"; одржавање зелених површина – у номиналном износу од 12.195.355 динара, што чини 25,2% редовног одржавања јавних површина и гробаља и зимске службе,

односно 21,9% укупних средстава ЈКП "Чистоћа и зеленило"; одржавање гробаља – у номиналном износу од 5.502.679 динара, што чини 11,3% редовног одржавања јавних површина и гробаља и зимске службе, односно 9,9% укупних средстава ЈКП "Чистоћа и зеленило",

- издвајање из буџета на име функционисања прихватишта за псе и мачке, у номиналном износу од 6.271.127 динара, што износи 11,3% укупних средстава ЈКП "Чистоћа и зеленило".

За функционисање ЈКП "Пијаце и паркинзи" у посматраном периоду укупно је издвојено 61.165.300 динара, што чини 10,5% расхода јавних предузећа, односно 2,8 % укупних буџетских расхода.

У односу на исти период 2010. године издвајања из буџета на име функционисања ЈКП "Пијаце и паркинзи" су повећана за 17,7%, номинално је више издвојено за ове намене за 9.196.836 динара.

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

У оквиру ЈКП "Пијаце и паркинзи" истичу се:

- плате и додаци запослених са социјалним доприносима на терет послодавца у номиналном износу од 45.286.169 динара, што износи 7,8% расхода јавних предузећа и 2,1% укупних буџетских расхода, односно 74,0% укупних расхода ЈКП "Пијаце и паркинзи",

- порези, обавезне таксе и казне – у номиналном износу од 4.634.879 динара, што чини 0,8% расхода јавних предузећа и 7,6% расхода ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин,

- стални трошкови – у номиналном износу од 2.973.683 динара, што износи 0,5% расхода јавних предузећа и 4,9% расхода ЈКП "Пијаце и паркинзи",

- услуге по уговору – у номиналном износу од 2.537.661 динар, што чини 0,4% расхода јавних предузећа и 4,1% расхода ЈКП "Пијаце и паркинзи",

- текуће поправке и одржавање у номиналном износу од 2.062.686 динара, што износи 0,4% расхода јавних предузећа и 0,1% укупних буџетских расхода, односно 3,4% укупних расхода ЈКП "Пијаце и паркинзи",

За Јавно предузеће "Градска стамбена агенција" Зрењанин у периоду јануар – септембар 2011. године, издвојено је 34.013.135 динара, што износи 1,5% укупних буџетских расхода, односно 5,9% расхода јавних предузећа.

У односу на исти период 2010. године издвајања из буџета на име функционисања Јавног предузећа "Градска стамбена агенција" Зрењанин су повећана за 12,0%, номинално је више издвојено за ове намене за 3.633.705 динара.

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

У оквиру расхода поменутог предузећа посебно се истичу:

- плате и додаци запослених са социјалним доприносима на терет послодавца у износу од 14.602.680 динара, што износи 0,7% укупних буџетских расхода или 2,5% расхода јавних предузећа, односно 43,0% укупних расхода јавног предузећа ЈП "Градска стамбена агенција",

- поред ових расхода истичу се порези, обавезне таксе и казне у износу од 10.695.946 динара, што чини 0,5% укупних буџетских расхода, односно 1,8% расхода јавних предузећа и 31,5% расхода Јавног предузећа "Градска стамбена агенција" Зрењанин и представља расход на име ПДВ-а на приход од закупнине пословног простора,

- стални трошкови – у номиналном износу од 2.312.887 динара, што чини 0,1% укупних буџетских расхода, односно 0,4% расхода јавних предузећа и 6,8% расхода Јавног предузећа "Градска стамбена агенција",

- услуге по уговору у номиналном износу од 2.275.655 динара што чини 0,1% укупних буџетских расхода, односно 0,4% расхода јавних предузећа и 6,7% расхода Јавног предузећа "Градска стамбена агенција".

За функционисање јавног предузећа "Туристички центар града Зрењанина" у периоду јануар – септембар 2011. године издвојено је укупно 37.970.927 динара, што чини 6,5% расхода јавних предузећа, односно 1,7% укупних буџетских расхода.

У односу на исти период 2010. године издвајања из буџета на име функционисања Јавног предузећа "Туристички центар града Зрењанина" су незнатно повећана и то за 7,0%, номинално је више издвојено за ове намене за 2.472.036 динара.

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

- плате и додаци запослених са социјалним доприносима на терет послодавца у износу од 16.333.563 динара, што износи 43,0% расхода Јавног предузећа "Туристички центар града Зрењанина", односно 2,8% расхода јавних предузећа;

- стални трошкови (трошкови грејања, електричне енергије, осигурања, услуге комуникације) – у номиналном износу од 2.701.195 динара, што износи 7,1% расхода Јавног предузећа "Туристички центар града Зрењанина", односно 0,5% расхода јавних предузећа;

- услуге по уговору - у номиналном износу од 6.405.264 динара, што износи 16,9% расхода Јавног предузећа "Туристички центар града Зрењанина", односно 1,1% расхода јавних предузећа;

- специјализоване услуге – у номиналном износу од 9.414.852 динара, што износи 24,8% расхода Јавног предузећа "Туристички центар града Зрењанина", односно 1,6% расхода јавних предузећа. Од наведеног износа, у циљу реализације манифестације «Дани пива», износ од 3.000.000 динара односи се на наменска средства трансферисана од Покрајинског секретаријата за привреду док је износ од 500.000 динара дониран од стране Јавног предузећа «Србијагас» Нови Сад.

За Јавно предузеће "Радио Зрењанин" Зрењанин издвојено је 17.430.170 динара, што чини 0,8% укупних буџетских расхода, односно 3,0% расхода јавних предузећа.

У односу на исти период предхотне године издвајања из буџета на име функционисања Јавног предузећа "Радио Зрењанин" су повећана за 38,0% номинално је издвојено за ове намене више за 4.803.020 динара.

У посматраном деветомесечном периоду од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 5.430.210 динара, док је у другом кварталу извршено 7.599.980 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста издвојених расхода за 39,9%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал извршено је више расхода за 2.168.770 динара. У трећем кварталу извршено је 4.399.980 динара расхода Јавног предузећа "Радио Зрењанин", што је у поређењу са другим кварталом за 42,1% мање, односно у номиналном износу мање за 3.200.000 динара.

ИЗДВОЈЕНА СРЕДСТВА ЗА ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА

Издвојена средства за подстицај развоја – аграрни буџет - раздео 3 – функција 421- у укупним буџетским расходима учествује са 2,6%, са номиналним износом од 57.857.871 динар, док у издвојеним средствима за подстицај развоја учествују са 96,3%.

У односу на исти период 2010. године издвајања из буџета на име издвојених средстава за подстицај развоја су повећана и то за 80,8%, номинално повећање за 25.862.333 динара. Учешће у укупним расходима је повећано и то са 1,7% у 2010. години на 2,6% у 2011. години.

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

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

- финансирање рада пољоочуварске службе – редован рад у износу од 9.761.697 динара, што чини 16,9% средстава аграрног буџета;

- финансирање рада пољоочуварске службе – опремање пољоочуварске службе – у номиналном износу од 4.211.241 динар, што чини 7,3% средстава аграрног буџета. Битно је напоменути да су од стране Покрајинског Секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство буџету града Зрењанина трансферисана средства у износу од 4.000.000 динара на име опремања пољоочуварске службе, а све у склопу Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта;

- финансирање радова на уређењу атарских путева, у номиналном износу од 17.127.042 динара, што чини 29,6% средстава аграрног буџета. Поменути радови се односе на:

- наставак уређења атарских путева на територији Месне заједнице "Лукићево" у износу од 899.771 динара;

- уређењу атарских путева на територији Месне заједнице "Орловат" у износу од 1.799.867 динара;

- уређењу атарских путева на територији Месне заједнице "Бело Блато" у износу од 244.231 динара;

- уређењу атарских путева на територији Месне заједнице "Лукино Село" у износу од 399.993 динара;

- уређењу атарских путева на територији Месне заједнице "Томашевац" у износу од 299.965 динара;

- уређењу атарских путева на територији Месне заједнице "Михајлово" у износу од 450.000 динара;

- уређењу атарских путева на територији Месне заједнице "Тараш" у износу од 399.999 динара;

- уређењу атарских путева на територији Месне заједнице "Мужља" у износу од 650.000 динара;

- уређењу атарских путева на територији Месне заједнице "Елемир" у износу од 1.476.418 динара;

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

- уређењу атарских путева на територији Месне заједнице "Доља Црни шор" у износу од 649.619 динара;
- уређењу атарских путева на територији Месне заједнице "Чента" у износу од 743.400 динара;
- уређењу атарских путева на територији Месне заједнице "Граднулица" у износу од 866.004 динара;
- уређењу атарских путева на територији Месне заједнице "Перлез" у износу од 1.449.987 динара;
- уређењу атарских путева на територији Месне заједнице "Книћанин" у износу од 1.449.811 динар;
- уређењу атарских путева на територији Месне заједнице "Меленци" у износу од 1.449.176 динара;
- уређењу атарских путева на територији Месне заједнице "Жарко Зрењанин" у износу од 1.199.992 динара;
- уређењу атарских путева на територији Месне заједнице "Арадац" у износу од 1.199.735 динара;
- уређењу атарских путева на територији Месне заједнице "Јанков Мост" у износу од 599.074 динара;
- радове на побољшању функционалности система за одводњавање на подручју града Зрењанина, по уговору потписаном између ЈВП "Воде Војводине" и града Зрењанина у номиналном износу од 13.914.389 динара, што чини 24,0% средства аграрног буџета;
- заштиту пољопривредног земљишта – ветрозаштитни појасеви (саднице црног бора, оморице и смрче), у номиналном износу од 2.554.902 динара, што чини 4,4% средстава аграрног буџета;
- унапређење пољопривредне производње – у номиналном износу од 10.000.000 динара, што износи 17,3% средства аграрног буџета.

РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ

Развој заједнице – средства за подстицај и развој малих и средњих предузећа и регионална сарадња – у укупним издвојеним средствима за подстицај развоја учествује са 3,7%, у номиналном износу од 2.236.735 динара. У односу на исти период претходне године издвајања из буџета за ове намене су повећана за 16,0%.

У посматраном периоду од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 531.613 динара, док је у другом кварталу извршено 180.000 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција пада издвојених расхода за 66,1%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал извршено је мање расхода за 351.613 динара. У трећем кварталу извршено је 1.525.122 динара, што је у односу на претходни квартал у номиналном износу више за 1.345.122 динара.

У оквиру средстава за подстицај и развој малих и средњих предузећа и регионалне сарадње истичу се:

- средства за подстицај и развој малих и средњих предузећа – финансирање трошкова закупа пословног простора за активности пословног инкубатора, у номиналном износу од 681.613 динара, што износи 30,5% средстава за подстицај и развој малих и средњих предузећа и регионалне сарадње;

- средства издвојена на име регионалне сарадње у номиналном износу од 1.555.122 динара, што чини 69,5% средстава за подстицај и развој малих и средњих предузећа и регионалне сарадње.

УЛИЧНА ЈАВНА РАСВЕТА

Из буџета града Зрењанина на име уличне јавне расвете у периоду јануар-септембар 2011. године издвојено је 47.713.025 динара, што чини 2,2% укупних буџетских расхода.

Издавање из буџета на име уличне јавне расвете у односу на исти период претходне године су повећана за 30,0%. Такође је повећано и учешће у укупним буџетским расходима и то са 1,9% у 2010. години на 2,2% у 2011. години.

У посматраном периоду од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 28.390.409 динара, док је у другом кварталу извршено 12.980.210 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција пада издвојених расхода за 54,3%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал извршено је мање расхода за 15.410.199 динара. У трећем кварталу извршено је 6.342.406 динара што је у односу на претходни квартал мање за 51,1%, односно номинално мање за 6.637.804 динара.

ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ

Остале делатности – раздео 3 – функција 470 - у укупним буџетским расходима учествују са 1,6%, у номиналном износу од 34.639.947 динара.

У односу на исти период претходне године издавања из буџета за ове намене су повећана за 1,2% номинално за 406.738 динара. Смањено је и учешће у укупним буџетским расходима и то са 1,8% у 2010. години на 1,6% у 2011. години.

У посматраном деветомесечном периоду од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 6.275.091 динар, док је у другом кварталу извршено 8.828.604 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста издвојених расхода за 40,7%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал извршено је више расхода за 2.553.513 динара. У трећем кварталу извршено је 19.536.252 динара, што је у поређењу са претходним кварталом више за 121,3%, односно номинално више за 10.707.648 динара.

У оквиру осталих делатности истичу се:

- иницијална средства за учешће у реализацији пројеката и програма и израду пројектно техничке документације, реализована у износу од 27.374.946 динара, што чини 79,0% расхода осталих делатности, односно 1,2% укупних буџетских расхода. У оквиру поменуте позиције битно је истаћи издвајања на име:

- учешће у реализацији пројеката и програма и израду пројектно техничке документације – пројекат "Брира" – пројектне активности које ће се спроводити имају за циљ јачање двојезичности, очување и неговање културних, трдиционалних и уметничких вредности мађарске националне мањине - у номиналном износу од 3.255.596 динара, што чини 11,9% иницијалних средстава за учешће у реализацији пројеката и програма и израду пројектно техничке документације;

- каратисова кућна нега – пројекат кућне неге и помоћи у кући – збрињавање остарелих и болесних особа на територији општине Зрењанин и граду Зрењанину – у номиналном износу од 1.125.000 динара што чини 4,1% иницијалних средстава за учешће у реализацији пројеката и програма и израду пројектно техничке документације;

- спорт као комуникација међу народима – у номиналном износу од 1.000.000 динара што чини 3,7% иницијалних средстава за учешће у реализацији пројеката и програма и израду пројектно техничке документације;

- остали пројекти – у номиналном износу од 14.585.505 динара, што чини 53,3% иницијалних средстава за учешће у реализацији пројеката и програма и израду пројектно техничке документације.

У овину осталих пројеката истичу се:

- учешће у пројекту за финансирање трошкова припрема пливачког клуба "Пролетер" – у номиналном износу од 600.000 динара;

- суфинансирање пројекта "NOT SO DIFFERENT" у оквиру предшколске установе одобреном од стране ИПА – укључивање деце са посебним потребама у редовне васпитне групе – у номиналном износу од 4.865.388 динара;

- финансирање трошкова превоза Ватерполо клуба "Пролетер" – у номиналном износу од 143.000 динара;

- учешће у пројекту за израду пројектно – техничке документације дигитализације објекта Основне школе "др Јован Цвијић" у Зрењанину – у номиналном износу од 116.300 динара;

- учешће у пројекту за финансирање електро радова на изградњи напојних водова камера – у номиналном износу до 115.876 динара;

- суфинансирање пројекта оспособљавања лифта у згради Водоторња и адаптације улазног простора – у номиналном износу од 504.407 динара;

- финансирање пројекта – радови комплетирања санитарног чвора у објекту спортске хале "Кристална дворана" у Зрењанину – у номиналном износу од 447.761 динар;

- финансирање пројекта измештања подземног електро кабла са квалитетним решењем снабдевања – Дом ученика Ангелина Којић – Гина - у номиналном износу од 1.000.000 динара;

- Финансирање пројекта "Ревизија регионалног плана управљања отпадом" – Факултет техничких наука Нови Сад - у номиналном износу од 1.604.800 динара;

- финансирање пројекта "покретање поступка за израду пројектно техничке документације" – Основна школа "Братство" Арадац - у номиналном износу од 50.000 динара;

- финансирање пројекта "консолидација базе података предузетника и занатлија" града Зрењанина и њено гео локацијско презентовање - у номиналном износу од 30.000 динара;

- финансирање пројекта – израда пројектно техничке документације за замену дрвених прозора – Основна школа "Младост" Томашевац - у номиналном износу од 20.000 динара;

- финансирање пројекта "Покретање поступка за израду пројектно техничке документације" у следећим основним школама: ОШ "Серво Михаљ" Мужља - у номиналном износу од 50.000 динара; ОШ "Бранко Ћопић" Лукићево - у номиналном износу од 50.000 динара; ОШ "Соња Маринковић" Михајлово – у номиналном износу до 50.000 динара; ОШ "2. Октобар" Зрењанин – у номиналном износу од 25.000 динара; Средње пољопривредне школе у Зрењанину – у номиналном износу од 100.000 динара.

- финансирање пројекта санације дворишног платоа, изградње кишне канализације и заштитних тротоара код ОШ "2. Октобар" Зрењанин – у номиналном износу од 531.000 динара.

- финансирање покретања поступка израде пројектно техничке документације ОШ "2. Октобар" Зрењанин – у номиналном износу од 6.404 динара.

- финансирање пројекта "Камп за усавршавање немачког језика, Мужља" преко Удружења просветних радника банатских мађара – у номиналном износу од 50.000 динара;

- финансирање соларног постројења за грејање санитарне воде у објектима Спортске хале – у номиналном износу до 150.000 динара;

- финансирање пројекта "Додата вредност кроз повезивање Технолошког парка Вршац, Индустријске зоне Зрењанин и Индустријске зоне Ковин " - у номиналном износу од 1.842.545 динара;

- финансирање пројекта "Мали језикословци" – у номиналном износу од 88.000 динара;

- финансирање пројекта "Ноћ истраживача" Високој техничкој школи струковних студија – у номиналном износу од 100.000 динара.

- ОШ "Бранко Ћопић" Лукићево – израда пројектно техничке документације за изградњу фискултурне сале – у номиналном износу од 450.000 динара;

- ОШ "Соња Маринковић" Михајлово – израда пројектно техничке документације за изградњу фискултурне сале – у номиналном износу од 550.000 динара;

- ОШ "Братство" Арадац – израда пројектно техничке документације и спољне техничке контроле пројекта фискултурне сале – у номиналном износу од 600.000 динара;

У оквиру иницијалних средстава за учешће у реализацији пројеката и програма и израду пројекта техничке документације битно је поменути и учешће буџета у изградњи отвореног спортског игралишта – у номиналном износу од 2.306.799 динара, што чини 8,4% иницијалних средстава за учешће у реализацији пројеката и програма и изради пројектно техничке документације. У оквиру отворених спортских терена извршено је:

- финансирање пројекта – одржавање спортског терена на локацији у насељу "4. Јул" – Д-3 а у свему према техничкој документацији и прихваћеној понуди, важећим техничким прописима, стандардима и нормативима, а према описима радова, спецификацији и напору надзорног органа – у номиналном износу од 356.800 динара.

- финансирање пројекта – одржавање отвореног спортског игралишта за кошарку и одбојку у насељу "Баглаш" а у свему према техничкој документацији и прихваћеној понуди, важећим техничким прописима, стандардима и нормативима, а према описима радова, спецификацији и напору надзорног органа – у номиналном износу од 1.949.999 динара.

У оквиру иницијалних средстава за учешће у реализацији пројеката и програма и израду пројекта техничке документације битно је споменути наменска средства остварена донацијом "Викторија групе" а.д. из Зрењанина а средства су намењена за пружање помоћи избеглим и интерно расељеним лицима и породицама која бораве у неформалном колективном центру Бараке, у износу од 5.102.046 динара, што чини 18,6% иницијалних средстава за учешће у реализацији пројеката и програма и израду пројекта техничке документације.

Средства за учешће у финансирању мера активне политике запошљавања за 2011. годину, путем локалног акционог плана по споразуму о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања између националне службе за запошљавање и града Зрењанина за 2011. годину – у номиналном износу од 5.100.000 динара, што чини 14,7% расхода осталих делатности.

Наменска средства – трансферисана од стране Републике – Комесаријата за избеглице – помоћи на име стварања и побољшања услова становања и за живот породицама интерно расељених лица на територији града Зрењанина – у номиналном износу од 1.875.000 динара, што чини 5,4% расхода осталих делатности.

Средства за одржавање и обнову верских објеката – у номиналном износу од 3.748.000 динара, што чини 9,8% расхода осталих делатности.

ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

Јавно правобранилаштво града Зрењанина – раздео 4 – функција 330 – у укупним буџетским расходима учествује са 0,3%, са номиналним износом од 5.852.078 динара.

У односу на исти период претходне године издвајања за функционисање јавног правобранилаштва су повећана и то за 19,2%, номинално је издвојено више за ове намене за 942.073 динара.

У посматраном периоду од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 1.903.053 динара, док је у другом кварталу извршено 1.959.404 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста издвојених расхода за 3,0%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2011. године у односу на први квартал извршено је више расхода за 56.351 динар. У трећем кварталу извршено је 1.989.621 динар, што је у односу на други квартал незнатно више за 1,5%, номинално више за 30.217 динара.

У оквиру расхода раздела – 4 – истичу се:

- плате, додаци и накнада запослених са социјалним доприносима на терет послодавца – издвојено је 5.362.580 динара, што чини 91,6% расхода јавног правобранилаштва града Зрењанина.

ОБРАДИЛИ:

Гордана Цветић

Мирјана Малуцков

НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА ЗА ПОСЛОВЕ
ФИНАНСИЈА И РАЧУНОВОДСТВА
Бесу Еуђенија

НАЧЕЛНИК
ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Александра Одавић Мак

