



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-3/10-10-III
Дана: 11.02.2010. године
З р е њ а н и н

СКУПШТИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

На основу члана 48. став 1. тачка 1. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 21/08) и члана 6. и 10. Пословника Градског већа града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 22/08, 25/08, 30/08 и 14/09) Градско веће града Зрењанина је дана 11.02.2010. године разматрало **Информацију о оствареним јавним приходима и извршеним јавним расходима у периоду јануар – децембар 2009. године**, на исту нема примедби и утврдило је Предлог Закључка о прихватању наведене Информације и упућује Скупштини града Зрењанина на разматрање и предлаже да донесе Закључак у датом тексту.

За известиоца по овој тачки одређује се Бесу Еуђенија.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Др Милета Михајлов

ДВ/

На основу члана 31. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 21/08), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана _____ 2010. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

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

2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА

Број:

Дана:

ЗРЕЊАНИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон

КС/

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

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.

Остварење јавних прихода и извршење јавних расхода у 2009. години се вршило у складу са Одлуком о буџету града Зрењанина за 2009. годину. Ова Одлука је три пута претрпела измене на основу Одлука о именама и допунама Одлуке о буџету града Зрењанина за 2009. годину и то: прва измена 10.06.2009. године – Први ребаланс, друга измена 08.10.2009. године – Други ребаланс и трећа измена 17.12.2009. године – Трећи ребаланс. Поменуте измене Одлуке о буџету града Зрењанина су усвојене од стране Скупштине града.

По извештају Т-трезор на територији града Зрењанина у периоду јануар-децембар 2009. године, наплаћени су укупни јавни приходи у износу од 10.729.622.764 динара.

Од овог износа распоређено је 10.601.440.607 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 и то на следећи начин:

БУЏЕТ	ИЗНОС	СТРУКТУРА У %
Буџет Републике	1.769.238.201	16,5
Буџет Аутономне Покрајине	520.199.382	4,8
Буџет града	2.529.431.775	23,6
ОО социјалног осигурања нивоа Републике, АП и филијала	5.752.972.772	53,6
Други корисници	29.598.477	0,3
Нераспоређено	0	-
Повраћај	128.182.157	1,2
Укупно	10.729.622.764	100

У периоду 01.01. – 31.12.2009. године у односу на исти период претходне године, смањени су бруто наплаћени јавни приходи за 4,8%, односно у номиналном износу смањени су бруто наплаћени јавни приходи за 546.009.065 динара.

Ако посматрамо структуру расподеле укупно наплаћених јавних прихода, у периоду 01.01.-31.12.2009. године, у односу на исти период претходне године, уочава се смањење учешћа Републике у укупно наплаћеним приходима са 34,5% на 16,5%.

Такође је смањено учешће Покрајине са 33,7%, у периоду јануар – децембар 2008. године на 4,8% у истом периоду 2009. године.

У односу на приходе који су наплаћени претходне године у истом периоду, уочава се смањење наплате за 26,4% у буџету града, у номиналном износу за

907.700.450 динара. Такође је смањено учешће града у укупним наплаћеним јавним приходима и то са 30,5% у 2008. години на 23,6% у 2009. години.

У 2009. години, први пут су распоређени бруто наплаћени јавни приходи на ОО социјалног осигурања нивоа Републике, АП и филијале. За ове намене у току 2009. године распоређено је 5.752.972.772 динара. ОО социјалног осигурања нивоа Републике, АП и филијале у укупним наплаћеним јавним приходима учествује са 53,6%.

У периоду јануар – децембар 2009. године остварени су укупни јавни приходи (прилив у буџету града Зрењанина) у износу од 2.635.467.860 динара, што износи 98% од укупно планираног обима средстава по Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету – Ребаланс III. У односу на исти период 2008. године, дошло је до смањења прилива јавних прихода за 19,6%, а у номиналном износу мање је остварење јавних прихода за 643.052.271 динар. У првом кварталу 2009. године укупни приходи остварени су у износу од 594.258.242 динара, док су у другом кварталу остварени у износу од 701.433.947 динара, што значи да су у другом већи за 18,0% или за 107.175.705 динара. Укупни приходи у трећем кварталу 2009. године износе 565.871.151 динар, што је за 19,3% или номинално за 135.562.796 динара мање у односу други квартал 2009. године. У четвртом кварталу 2009. године остварени су укупни јавни приходи у буџету града Зрењанина у износу од 773.904.519 динара. У односу на трећи квартал 2009. године, у четвртом кварталу је остварен већи прилив у буџету града Зрењанина и то за 36,8% - у номиналном износу остварен је већи прилив за 208.033.368 динара.

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

Остварени јавни приходи буџета града Зрењанина у периоду 01.01.-31.12.2009. године су имали следећу структуру:

ПРИХОДИ

Кonto	Назив конта	Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2009. Ребаланс III	Остварење прихода за период I - XII 2009.год.	% остварења прихода за период I-XII 2009. год. у односу на Ребаланс III
711000	Порез на доходак добит и капиталне добитке			
711111	Порез на зараде	730.000.000	734.058.479	101%
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном нето приходу	43.000.000	38.219.740	89%
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално одређеном нето приходу	12.500.000	12.426.864	99%
711143	Порез на приходе од непокретности	32.000.000	32.969.640	103%
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари	3.150.000	3.518.358	112%
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства	1.400.000	1.162.710	83%
711147	Порез на земљиште	10.400.000	11.561.567	111%
711148	Порез на непокретности на основу решења пореског органа	180.000	127.646	71%
711161	Порез на приходе од осигурања лица	25.000	14.260	57%
711181	Самодопринос према зарадама запослених на територији општине	195.000.000	193.894.361	99%
711182	Самодопринос према зарадама запос.на територ.града	1.150.000	1.111.471	97%
711183	Самодопринос из прихода земљорадника	120.000	120.018	100%
711184	Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	9.300.000	10.690.421	115%
711191	Порез на друге приходе	95.000.000	97.947.822	103%
711193	Порез на приходе професионалних спортиста и спортских стручњака	2.100.000	2.083.966	99%
	УКУПНО: 711000	1.135.325.000	1.139.907.323	100%

Кonto	Назив конта	Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2009. Ребаланс III	Остварење прихода за период I - XII 2009.год.	% остварења прихода за период I-XII 2009. год. у односу на Ребаланс III
712000	Порез на фонд зарада			
712111	Порез на фонд зарада запослених који се финансирају из буџета и фондова обавезног социјалног осигурања	30.000	23.146	77%
712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	450.000	387.451	86%
712113	Порез на фонд зарада лица која остварују приходе од ауторских права и права индустријске својине	2.000	1.615	81%
	УКУПНО: 712000	482.000	412.212	86%
713000	Порез на имовину			
713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	45.400.000	45.927.913	101%
713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	72.000.000	68.274.570	95%
713311	Порез на наслеђе и поклон	8.000.000	7.836.982	98%
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности	65.000.000	63.564.121	98%
713422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности	2.500.000	2.319.401	93%
713423	Порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима	13.700.000	13.816.899	101%
713424	Порез на пренос апсолутних права на осталим објектима	10.000	0	0%
713611	Порез на акције на име и уделе	300.000	280.658	94%
	УКУПНО: 713000	206.910.000	202.020.544	98%
714000	Порез на добра и услуге			
714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	3.200	1.200	38%
714441	Сред. За противпожарну заштиту од 6% наплаћене премије осигурања од пожара у општини на чијој се територији налази осигурана имовина	1.300.000	1.154.703	89%

Кonto	Назив конта	Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2009. Ребаланс III	Остварење прихода за период I - XII 2009.год.	% остварења прихода за период I-XII 2009. год. у односу на Ребаланс III
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољоприв.возила и машина	44.200.000	44.160.839	100%
714514	Годишња накнада за друмска моторна возила, тракторе и прикључна возила	22.000.000	22.107.613	100%
714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	133.000	236.083	178%
714547	Накнада за загађивање животне средине	12.000.000	9.658.421	80%
714548	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач	200.000	82.080	41%
714549	Накнада за емисије SO2, NO2, прашкастих материја и произведени или одложени отпад	2.000.000	1.720.469	86%
714552	Боравишна такса	3.300.000	3.141.915	95%
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење живот.средине	31.900.000	34.011.256	107%
714574	Комунална такса за држање и коришћење пловних објеката	1.000	0	0%
	УКУПНО: 714000	117.037.200	116.274.579	99%
716000	Други порези			
716111	Комунална такса за истицање фирме на послов. Простору	54.180.000	56.150.611	104%
716112	Комунална такса за истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)	10.000	0	0%
	УКУПНО: 716000	54.190.000	56.150.611	104%
733000	Трансфери од других нивоа власти			
733141	Текући трансфери од Републике по Закону о трансферним средствима у корист нивоа града	195.129.388	195.129.388	100%
733144	Текући наменски трансфери у ужем смислу од Републике	11.510.000	15.635.000	136%

Кonto	Назив конта	Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2009. Ребаланс III	Остварење прихода за период I - XII 2009.год.	% остварења прихода за период I-XII 2009. год. у односу на Ребаланс III
733146	Текући наменски трансфери у ужем смислу од АП Војводине у корист нивоа градова	59.000.000	61.448.962	104%
733148	Ненаменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова	60.977.935	60.977.931	100%
733156	Текући наменски трансфери у ужем смислу од АП Војводине у корист нивоа општина	10.000	0	0%
733242	Капитални трансфери од АП Војводина у корист нова града	160.000.000	98.210.453	61%
733252	Капитални наменски трансфери у ужем смислу од АП Војводина у корист нивоа општина	10.000	0	0%
	УКУПНО: 733000	486.637.323	431.401.734	89%
741000	Приходи од имовине			
741141	Приходи буџета града од камата на средства укључена у депозит банака	17.300.000	16.795.116	97%
741151	Приходи буџета општина од камата на средства буџета укључена у депозит банака	10.000	0	0%
741511	Накнада за коришћење минералних сировина	22.800.000	22.700.922	100%
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта односно пољоп.објекта у државној својини	65.000.000	52.764.854	81%
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред послов. просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и др. публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	45.700.000	42.857.627	94%
741532	Комунална такса за кориш.простора за паркир. друмских, моторних и прикључ. возила на уређе. и обележ. местима	47.500.000	46.967.349	99%
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	175.262.000	183.266.438	105%

Кonto	Назив конта	Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2009. Ребаланс III	Остварење прихода за период I - XII 2009.год.	% остварења прихода за период I-XII 2009. год. у односу на Ребаланс III
741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалном	10.000	0	0%
	УКУПНО: 741000	373.582.000	365.352.306	98%
742000	Приходи од продаје добара и услуга			
742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	10.000	0	0%
742142	Приходи од давање у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	89.000.000	86.574.047	97%
742143	Приходи од закупнине за грађевинског земљишта у корист нивоа града	7.200.000	7.510.910	104%
742152	Прих.од давања у закуп, одн. на кор. непокрет. у држав. својини које користе органи и орган. општ. и индиректни корисници њиховог буџета	10.000	-3.714	-37%
742153	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина	10.000	0	0%
742241	Градске административне таксе	8.000.000	10.143.726	127%
742251	Општинске административне таксе	1.000	-960	-96%
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	76.500.000	74.797.627	98%
742341	Приходи Градских органа управе	440.000	575.631	131%
	УКУПНО: 742000	181.171.000	179.597.267	99%
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист			
743324	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	0	1.005.723	0%
743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	950.000	893.600	94%

Кonto	Назив конта	Одлука о изменама и допунама Одлуке о будету за 2009. Ребаланс III	Остварење прихода за период I - XII 2009.год.	% остварења прихода за период I-XII 2009. год. у односу на Ребаланс III
743351	Приходи од новчаних казни изречени у прекршајном поступку	10.000	0	0%
743352	Приходи од новчаних казни за прекршаје из области заштите од пожара	203.000	191.500	94%
	УКУПНО: 743000	1.163.000	2.090.823	180%
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			
744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	8.700.000	8.700.000	100%
744241	Капитални добровољни трансфери о физичких и правних лица у корист нивоа градова	7.000.000	7.000.000	100%
	УКУПНО: 744000	15.700.000	15.700.000	100%
745000	Мешовити и неодређени приходи			
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	21.500.000	20.526.346	95%
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	1.000		0%
	У К У П Н О: 745000	21.501.000	20.526.346	95%
771000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода			
771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	4.950.000	5.552.233	112%
	УКУПНО: 771000	4.950.000	5.552.233	112%
812000	Примања од продаје покретне имовине			
812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	25.000	25.000	100%
	У К У П Н О: 812000	25.000	25.000	100%
911000	Примања од домаћих задуживања			
911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	100.000.000	98.004.349	98%
	У К У П Н О: 911000	100.000.000	98.004.349	98%

Кonto	Назив конта	Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2009. Ребаланс III	Остварење прихода за период I - XII 2009.год.	% остварења прихода за период I-XII 2009. год. у односу на Ребаланс III
921000	Примања од продаје домаће финансијске имовине			
921641	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова	18.585	14.433	78%
921651	Примања од отплата кредита датим домаћинствима у корист нивоа општина	1.000	0	0%
921941	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова	2.600.000	2.438.100	94%
	УКУПНО: 921000	2.619.585	2.452.533	94%
	УКУПНИ ПРИХОДИ БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	2.701.293.108	2.635.467.860	98%
	Нераспоређени вишак прихода и примања из претходне године	47.467.741	47.467.741	100%
	УКУПНИ ПРИХОДИ:	2.748.760.849	2.682.935.601	98%

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

Ред. Бр	Економска класификација	Врста прихода	% Остварења у односу на годишњи план
1.	743000	Новчане казне и одузета имовинска корист	180
2.	771000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	112
3.	716000	Други порези	104
4.	711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	100
5.	714000	Порез на добра и услуге	99
6.	742000	Приходи од продаје добара и услуга	99
7.	713000	Порез на имовину	98
8.	741000	Приходи од имовине	98

Из претходне табеле се може закључити да је остварена неједнака реализација годишњег плана. Проценат остварења годишњег плана се креће од 98% до 180%, што указује на неуједначеност прилива различитих врста 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.

Највеће учешће у укупно оствареним приходима имају приходи од пореза. Поменути приходи учествују у укупно оствареним приходима са 57,5% са номиналним износом од 1.514.765.269 динара. У односу на исти период 2008. године, учешће прихода од пореза у укупно оствареним приходима је повећано и то са 50,6% на 57,5%, а у номиналном износу је остварен пад и то за 145.558.941 динар. У другом кварталу 2009. године остварено је повећање ових прихода за 5% у односу на први квартал, док је трећи квартал незнатно већи у односу на други, номинално за 86.904 динара. У четвртм кварталу 2009. године остварен је прилив од пореза у износу од 382.299.923 динара, што представља смањење за 0,3%, номинално за 1.333.262 динара у односу на трећи квартал 2009. године.

Приказ структуре прихода од пореза:

Ред. бр	Економска класификација	Врста прихода од пореза	ИЗНОС	% учешћа у приходима од пореза
1.	711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	1.139.907.323	75,3
2.	712000	Порез на фонд зарада	412.212	-
3.	713000	Порез на имовину	202.020.544	13,3
4.	714000	Порез на добра и услуге	116.274.579	7,7
5.	716000	Други порези	56.150.611	3,7
	710000	У К У П Н О :	1.514.765.269	100,00

Порез на доходак, добит и капиталне добитке учествују са 43,3% у укупно оствареним приходима, а у приходима од пореза учествују са 75,3% са номиналним износом од 1.139.907.323 динара. Посматрано квартално, овај приход се у другом кварталу у односу на први повећао за 3%, номинално за 8.665.667 динара, док је у трећем у односу на други квартал значајно опао и то за 6,6% или за 19.694.818 динара. У четвртном кварталу је остварено прихода од пореза на доходак, добит и капиталне добитке у износу од 270.452.697 динара, што представља смањење прилива у односу на трећи квартал за 3,3%, номинално је остварен мањи прилив за 9.124.189 динара.

Ако посматрамо прилив пореза на доходак, добит и капиталне добитке у приказаном периоду у односу на исти период претходне године, може се уочити смањење прилива за 10,0%, у номиналном износу наплаћено је мање прихода од поменутог пореза за 126.618.622 динара.

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

- Порез на зараде – учествује са 27,9% у укупно оствареним приходима, у приходима од пореза учествује са 48,5%, односно са 64,4% у порезима на доходак, добит и капиталне добитке, са номиналним износом од 734.058.479 динара. Током 2009. године овај приход је имао тенденцију раста. У другом кварталу у односу на први порез на зараде је већи за 5,3% односно за 9.018.363 динара. У трећем кварталу у односу на други ова врста пореза већа је за 8,4% или за 15.130.024 динара. У четвртном кварталу остварено је прилива од пореза на зараде у износу од 186.958.242 динара, што представља смањење прилива у односу на трећи квартал за 4,4%, номинално је остварено мање прихода од пореза на зараде за 8.501.307 динара.

- Самодопринос према зарадама запослених на територији општине је други по значају у оквиру ове групе прихода. Самодопринос је остварен у номиналном износу од 193.894.361 динар, што чини 7,4% укупних прихода, 12,8% прихода од пореза, односно 17,1% пореза на доходак, добит и капиталне добитке. Тенденција пада самодоприноса током 2009. године је очекивана и остварена због престанка важења Одлуке о проглашењу одлуке о увођењу самодоприноса за период 01.05.2005. – 30.04.2009. године за завршетак изградње нове болнице у Зрењанину. Остварење у другом кварталу у односу на први мање је за 12,5% или за 9.020.385 динара, док је трећи мањи у односу на други квартал за 54,5% или за 34.554.123 динара. У четвртном кварталу је остварено више прилива од самодоприноса према зарадама запослених на територији општине за 1,7%, номинално више за 493.733 динара, у односу на трећи квартал.

Од укупног прилива од самодоприноса према зарадама запослених на територији општине у 2009. години, 38,9% или 75.359.773 динара односи се на самодопринос за изградњу болнице, 54,9% или 106.375.018 динара на месни самодопринос намењен месним заједницама и износ од 12.159.570 динара или 6,2% на име уплате самодоприноса ради изградње објеката канализације на подручју града Зрењанина.

- Порез на друге приходе остварен је у износу од 97.947.822 динара и чини 3,7% укупно остварених прихода, 6,5% остварених прихода од пореза и 8,6% оствареног пореза на доходак, добит и капиталне добитке. Квартално посматрано, овај порез је имао тенденцију раста у другом и трећем кварталу, што значи да је други већи у односу на први квартал за 17,9% или за 3.433.820 динара, док је трећи већи у односу на други квартал за 28,5% или за 6.434.770 динара. У четвртном кварталу остварено је прилива од пореза на друге приходе у износу од 27.134.589 динара, што представља смањење

прилива у односу на трећи квартал за 6,6%, номинално је остварено мање прихода од пореза на друге приходе за 1.904.275 динара.

Порез на имовину у укупно оствареним приходима учествује са 7,7%, а у приходима од пореза учествује са 13,3%, са номиналним износом од 202.020.544 динара. Квартално повећање овог пореза у другом у односу на први квартал износи 27,3% или 10.336.495 динара више, док је у трећем у односу на други остварен раст за 25,1% или за 12.081.180 динара. У четвртном кварталу остварен је прилив од пореза на имовину у износу од 55.671.581 динар, што представља смањење прилива у односу на трећи квартал за 7,6%, номинално је остварено мање прихода од пореза на имовину за 4.611.025 динара.

Ако посматрамо прилив пореза на имовину у периоду јануар-децембар 2009. године у односу на исти период 2008. године, уочава се смањење прилива за 5,4%, у номиналном износу наплаћено је мање прихода од пореза на имовину и то за 11.508.402 динара.

У оквиру пореза на имовину истичу се:

- порез на имовину од правних лица учествује са 2,6% у укупно оствареним приходима, у приходима од пореза учествује са 4,5%, односно са 33,8% у порезу на имовину, са номиналним износом од 68.274.570 динара;

- порез на имовину од физичких лица учествује са 1,7% у укупно оствареним приходима, у приходима од пореза учествује са 3%, односно са 22,7% у порезу на имовину, са номиналним износом од 45.927.913 динара;

- порез на пренос апсолутних права на непокретности. Остварен је у номиналном износу од 63.564.121 динар са учешћем од 2,4% у укупним приходима, са учешћем у приходима од пореза од 4,2%, и са учешћем од 31,5% у порезу на имовину;

- порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима учествује са 0,5% у укупно оствареним приходима, у приходима од пореза учествује са 0,9%, односно са 6,8% учествује у порезу на имовину, са номиналним износом од 13.816.899 динара.

Порез на добра и услуге у укупно оствареним приходима учествује са 4,4 %, док у приходима од пореза учествује са 7,7%, са номиналним износом од 116.274.579 динара. Исти порез је, квартално посматрано, већи у другом кварталу 2009. године за 18,6% у односу на први квартал, односно у номиналном износу већи је за 4.472.418 динара, док је у трећем кварталу у односу на други већи за 8,6% или за 2.467.768 динара. У четвртном кварталу остварено је прилива од пореза на добра и услуге у износу од 32.704.400 динара, што представља повећање прилива у односу на трећи квартал за 5,5%, номинално је остварено више прихода од пореза на добра и услуге за 1.711.689 динара.

Порез на добра и услуге је у истом периоду 2008. године износио 118.571.377 динара што значи да је овај приход у компарацији истог периода текуће и прошле године смањен за 1,9% или за 2.296.798 динара.

У оквиру пореза на добра и услуге истичу се:

- комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, са номиналним износом од 44.160.839 динара. У укупним оствареним буџетским приходима учествује са 1,7%, у приходима од пореза учествује са 2,9%, док у порезу на добра и услуге учествује са 38,0%;

- посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине, учествује са 1,3% у укупно оствареним приходима, у приходима од пореза учествује са 2,3%, односно са 29,3% у порезу на добра и услуге, са номиналним износом од 34.011.256 динара;

- годишња накнада за друмска моторна возила, тракторе и прикључна возила, у укупно оствареним буџетским приходима учествује са 0,4%, у приходима од пореза учествује са 1,5%, док у порезу на добра и услуге учествује са 19,0%, са номиналним износом од 22.107.613 динара;

- накнада за загађивање животне средине са номиналним износом од 9.658.421 динар, што чини 8,3% пореза на добра и услуге, док у приходима од пореза учествује са 0,6%.

У оквиру других пореза у буџет града Зрењанина пристиже комунална такса за истицање фирме на пословном простору. За период јануар-децембар 2009. године укупно је наплаћено за ове намене 56.150.611 динара, што чини 2,1% укупних прихода односно 3,7% прихода од пореза. Ако посматрамо прилив комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору у периоду јануар-децембар 2009. године у односу на исти период 2008. године, уочава се смањење прилива за 7,2%, у номиналном износу наплаћено је мање прихода од комуналне таксе за истицање фирме и то за 4.347.563 динара.

Трансфери од других нивоа власти учествују у укупним приходима са 16,4%, са номиналним износом од 431.401.734 динара, што је у односу на исти период 2008. године мање за 49,0%, односно у номиналном износу мање за 415.489.959 динара. Исти приход је у поређењу прва два квартала 2009. године имао тенденцију раста за 71,6%, односно приход је већи у другом кварталу у односу на први, у номиналном износу за 78.064.913 динара, док је трећи квартал значајно мање остварен у односу на други, и то за 75,5% или за 141.283.416 динара. У четвртном кварталу остварено је прилива од трансфера од других нивоа власти у износу 89.686.508 динара, што представља повећање прилива у односу на трећи квартал за 96%, номинално је остварено више прихода од трансфера од других нивоа власи у износу од 43.948.739 динара.

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

наведеног разлога у прва четири месеца је трансфер уплаћен преко уплатног рачуна “Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова” у укупном износу од 195.129.388 динара. У складу са Закључком преко уплатног рачуна “Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводине у корист нивоа градова” уплаћено је укупно 36.586.761 динар. Од августа месеца трансфер се врши преко уплатног рачуна “Ненаменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова” и уплаћен је у износу од 60.977.932 динара. Дакле, укупан трансфер или тзв. “грант” је у периоду јануар – децембар 2009. године остварен у износу од 292.694.081 динар. Овај приход учествује у укупно оствареним приходима са 11,1% и у укупним трансферима од других нивоа власти са 67,8%. У истом периоду претходне године поменути приход је остварен у износу од 424.664.318 динара. То указује да је остварено за 31,0% или за 131.970.237 динара мање у периоду јануар-децембар 2009. године у односу на исти период 2008. године.

У оквиру трансфера од других нивоа власти - у буџет града Зрењанина од Републике - Министарства животне средине и просторног планирања пристигла су:

- средства у износу од 10.000.000 динара ради реализације пројекта санације градске депоније. Циљ овог пројекта је затрпавање базена насталих вишегодишњим депоновањем биљног талога из фабрике уља а.д. "Дијамант" Зрењанин;

- средства у износу од 2.000.000 динара на име суфинансирања акције "очистимо Србију 2009." – суфинансирање извођења радова на санацији одлагалишта отпада на територији града Зрењанина;

- средства у износу од 10.000.000 динара на име суфинансирања набавке возила за одношење смећа на територији града Зрењанина;

- Министарство рада и социјалне политике је буџету града Зрењанина трансферисало износ од 1.728.000 динара на име финансирања реализације локалног пројекта "подршка спровођењу стратегије развоја социјалне заштите – "ПЕГАЗ" – за набавку специјалног комби возила за превоз особа са инвалидитетом.

Од Комесеријата за избеглице Републике Србије у буџет града Зрењанина трансферисано је на основу решења о исплати новчане помоћи породицама избеглица и интерно расељених лица на територији града Зрењанина на име стварања и побољшања услова за становање и живот, у износу од 5.625.000 динара.

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

- регресирања трошкова превоза студената у међумесном саобраћају у износу од 924.086 динара;

- регресирања трошкова превоза ученика – путника средњих школа у међумесном саобраћају у износу од 3.595.762 динара.

Пренета су средства од стране Покрајинског секретаријата за спорт и омладину на име суфинансирања пројекта набавка опреме и реквизита за Дом спортова "Партизан" Зрењанин у номиналном износу од 1.000.000 динара.

На основу решења Покрајинског секретаријата за финансије трансферисана су средства буџету града Зрењанина у износу од 2.100.000 динара, на име финансирања локалне самоуправе, ради пружања техничке и друге помоћи у циљу модернизације рада јединице локалне самоуправе – модернизације рада месних канцеларија у насељеним местима на територији града Зрењанина.

Министарство за државну управу и локалну самоуправу трансферисало је буџету града Зрењанина износ од 2.557.976 динара из наменских примања буџета Републике која се остварују приређивањем игара на срећу на име пружања помоћи у реализацији различитих облика солидарности граду Зрењанину – реализација пројекта "Осмех за старе".

Од Покрајинског секретаријата за привреду АПВ у буџет града Зрењанина пристигла су средства у износу од 500.000 динара на име реализације пројекта и програма развоја привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа – средства за субвенционисање трошкова пословног инкубатора.

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

Капитални наменски трансфери у ужем смислу од АП Војводине који су трансферисани буџету града Зрењанина од стране Фонда за капитална улагања АПВ у укупним буџетским приходима учествују са 3,7%, са номиналним износом од 98.210.453 динара. Опредељени су за финансирање програма и пројекта:

- за изградњу пута Лукино Село – Мужља, износ од 28.458.844 динара;
- изградњу и појачано одржавање коловоза у насељеним местима у Општини Зрењанин, износ од 41.541.156 динара;
- за санацију пешачког моста на Житном тргу у Зрењанину, износ од 2.868.483 динара;
- за изградњу водоводне мреже у МЗ "Сава Ковачевић" Зрењанин, износ од 4.831.970 динара;
- за суфинансирање "Пројекта енергетске ефикасности" у О.Ш. "Др Бошко Вребалов" Меленци, износ од 1.650.000 динара;
- Покрајински Секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство АП Војводине трансферисао је средства буџету града Зрењанина у износу од 11.000.000 динара, на име суфинансирања трошкова реконструкције моста у Змај Јовиној улици у Зрењанину;
- од Покрајинског Секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у буџет града Зрењанина пристигла су средства у износу од 3.000.000 динара, на име суфинансирања радова на подизању пољозаштитних појасева на територији града Зрењанина;

- Покрајински Секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство АП Војводине трансферисао је средства буџету града Зрењанина на име: суфинансирања трошкова израде главног пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода у насељу Орловат у износу од 2.500.000 динара; суфинансирања трошкова израде главног пројекта канализације комуналних отпадних вода у насељу Орловат у износу од 2.360.000 динара.

Са учешћем од 13,9% у укупно оствареним приходима истичу се приходи од имовине, са номиналним износом од 365.352.306 динара, што је у односу на исти период 2008. године повећање за 40,4% односно у номиналном износу повећање за 105.198.268 динара. Посматрајући однос прва два квартала 2009. године, уочава се раст наведеног прихода за 13,8%, односно у другом кварталу је у односу на први квартал остварено номинално више за 10.054.614 динара, док је трећи квартал карактерисан падом у односу на други, и то за 6,2% или за 5.145.091 динар. У четвртном кварталу остварено је прилива од прихода од имовине у износу од 132.556.013 динара, што представља повећање прилива у односу на трећи квартал за 71%, номинално је остварено више прихода на имовину за 55.035.771 динар.

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

- Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта, са учешћем од 7,0% у укупно оствареним приходима и са учешћем од 50,2% у приходима од имовине, са номиналним износом од 183.266.438 динара, што је у односу на исти период 2008. године повећање за 48,8%, односно у номиналном износу повећање за 60.086.903 динара. У поређењу прва два квартала 2009. године, примећује се повећање овог прихода за 31,8% односно повећање у другом у односу на први квартал за номинални износ од 12.798.443 динара, док је у трећем кварталу остварен пад у односу на други за 16% или номинално за 8.500.325 динара. У четвртном кварталу остварено је прилива од накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта у износу од 45.357.297 динара, што представља повећање прилива у односу на трећи квартал за 1,8%, номинално је остварено више прихода од накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта за 788.319 динара.

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

- Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских, моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима остварена је у износу од 46.967.349 динара, што чини 1,8% укупних прихода и 12,9% прихода од имовине. У односу на исти период 2008. године прилив средстава од поменуте таксе је повећан за 36,7%, у номиналном износу повећање је за 12.605.215 динара;

- Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама остварена је у номиналном износу од 42.857.627 динара, што чини 1,6% укупних прихода и 11,7% прихода од имовине;

- У оквиру прихода од имовине истиче се и накнада за коришћење минералних сировина, у номиналном износу од 22.700.922 динара. Ови приходи учествују у укупним приходима са 0,9% а у приходима од имовине са 6,2%;

- Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно, пољопривредних објеката у државној својини остварена су у износу од 52.764.854 динара, са учешћем од 2,0% у укупним приходима и са 14,4% у приходима од имовине. Закуп пољопривредног земљишта се спроводи на основу Закона о пољопривредном земљишту, односно по годишњем програму заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Зрењанина. Буџету града припадају средства у износу од 40% остварених прихода од закупа;

- Приходи буџета од камата на средства буџета укључена у депозит банака, остварена су у износу од 16.795.116 динара, што представља 0,6% укупних прихода и 4,6% прихода од имовине.

Приходи од продаје добара и услуга у укупно оствареним приходима учествују са 6,8% са номиналним износом од 179.597.267 динара, што је у односу на исти период 2008. године остварен мањи прилив за 57,9%, односно у номиналном износу мање за 246.547.111 динара. Повећање од 5% остварено је у другом кварталу 2009. године у односу на први квартал, односно остварено је номинално више за 2.104.396 динара, и у трећем кварталу настављен је раст овог прихода и то у односу на други квартал за 14,7% или номинално више за 6.519.354 динара. У четвртном кварталу остварено је прилива од продаје добара и услуга у износу од 41.773.062 динара, што представља смањење за 18%, номинално смањење за 9.215.391 динар у односу на трећи квартал.

У оквиру прихода од продаје добара и услуга истичу се:

- Приходи од давања у закуп односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета – остварен највећи прилив у оквиру прихода од продаје добара и услуга са учешћем од 3,3% у укупно оствареним приходима, односно са учешћем од 48,2% у приходима од продаје добара и услуга, са номиналним износом од 86.574.047 динара;

- Накнада за уређивање грађевинског земљишта – остварен прилив са учешћем од 2,8% у укупним приходима, док у приходима од продаје добара и услуга учествује са 41,6%, са номиналним износом од 74.797.627 динара. У поређењу са истим периодом претходне године ова накнада је остварена у мањем номиналном износу за 247.951.359 динара, односно мање за 76,8%. Квартално посматрано накнада је у другом кварталу у односу на први мања за 19,3% или за 4.449.146 динара, док је у трећем у односу на други већа за 16,5% или за 3.064.397 динара. У четвртном кварталу остварено је прилива од накнаде за уређивање грађевинског земљишта у износу од 11.535.021 динар, што представља смањење у односу на трећи квартал за 53,3%, номинално смањење за 10.112.397 динара;

- Градске административне таксе учествују у укупним приходима са 0,4%, док у приходима од продаје добара и услуга учествују са 5,6%, са номиналним износом од 10.143.726 динара;

- Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова износе 7.510.910 динара и учествују у укупним приходима 0,3% или 4,2% у приходима од продаје добара и услуга.

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

Мешовити и неодређени приходи у корист нивоa града у укупним приходима учествују са 0,8% са номиналним износом од 20.526.346 динара. У односу на исти период претходне године наведени приходи су смањени за 20,0%, односно номинално за 5.146.980 динара. Упоредивањем прва два квартала 2009. године, примећује се раст у другом кварталу у односу на први за 30,7%, у номиналном износу за 363.993 динара, док је раст трећег у односу на други квартал за свега 0,2% или за 3.469 динара. У четвртм кварталу остварено је прилива од мешовитих и неодређених прихода у износу од 16.241.535 динара, номинално је остварено више прихода по овом основу за 14.689.621 динар.

Меморандумске ставке за рефундацију расхода – обрачунате и исплаћене, накнаде зарада у укупно оствареним приходима учествују са 0,2%, са номиналним износом од 5.552.233 динара, што је у односу на исти период 2008. године више за 17,3%, односно у номиналном износу за 817.726 динара. У другом кварталу остварено је мање овог прихода у односу на први за 6,1% или номинално за 119.457 динара. У трећем кварталу је остварено мање у односу на други за 84,2% или номинално мање за 1.541.442 динара. У четвртм кварталу остварен је прилив од меморандумских ставки за рефундацију расхода у износу од 1.483.649 динара, номинално за 1.194.904 динара.

Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоa градова – по уговору о наменском кредиту закљученим између града Зрењанина и Банке Intese АД Београд, на име вишепројектног програма за финансирање улагања у општинску инфраструктуру у Србији – искључиво за потребе финансирања пројекта изградња хале спортова на Карађорђевоm тргу у Зрењанину и изградња инфраструктуре на локалитету "Југоисток" у граду Зрењанину – у укупно оствареним приходима учествују са 3,7%, са номиналним износом од 98.004.349 динара.

Примања од продаје домаће финансијске имовине у укупно оствареним приходима учествују са 0,1%, са номиналним износом од 2.452.533 динара, што је у односу на исти период 2008. године мање за 92,6%, односно у номиналном износу мање за 30.823.046 динара. Остварење у другом кварталу 2009. године у односу на први квартал мање је за 93,3%, односно номинално је мање за 1.563.354 динара, док је у трећем остварен раст у односу на други за 542.228 динара. У четвртм кварталу остварен је прилив од продаје домаће финансијске имовине у износу од 8.807 динара, што представља смањење прилива у односу на трећи квартал за 98,6%, номинално мање прихода по овом основу за 646.136 динара.

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

Ред. Бр.	НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА	ИЗНОС У ДИНАРИМА
1.	Минел Фепо	991.518
2.	НИП-Зрењанин	509.576

Ред. Бр.	НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА	ИЗНОС У ДИНАРИМА
3.	Циглана Перлез	157.798
4.	Фабрика каблова	13.962
5.	Војводина пут	3
6.	Уни прес	30.986
7.	Аранжер продукт	9.030
8.	Ветеринарска станица	69.256
9.	Огрев	518.821
10.	Биро 54	132.680
11.	"Сигнал" Зрењанин	685
12.	Бродоградилиште "Бегеј" Зрењанин	185
13.	Млекопродукт Зрењанин	3.600
	У К У П Н О	2.438.100

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 27,9%, са номиналним износом од 734.058.479 динара. У 2009. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним приходима је повећано у односу на 2008. годину, и то са 22,0% у 2008. години на 27,9% у 2009. години.

Следећи по значају, су текући трансфери од других нивоа власти. Ова врста прихода у укупним приходима учествује са 12,6%, са номиналним износом од 333.191.281 динар. У 2009. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним приходима је смањено у односу на 2008. годину, и то са 16,2% у 2008. години на 12,6% у 2009. години. Битно је напоменути смањење учешћа укупних трансфера од других нивоа власти у укупним приходима у 2009. години у односу на 2008. годину, и то са 25,8% у 2008. години на 16,4% у 2009. години

У оквиру уступљених јавних прихода треба споменути и порез на пренос апсолутних права на непокретности. У укупним приходима поменути порез учествује са 2,4%, са номиналним износом од 63.564.121 динар.

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

- приходи по основу самодоприноса и то 7,8% у укупним приходима, са номиналним износом од 205.816.271 динар. У 2009. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним приходима је смањено у односу на 2008. годину, и то са 9,8% у 2008. години на 7,8% у 2009. години;

- накнада за коришћење градског грађевинског земљишта у укупним приходима учествује са 7,0%, са номиналним износом од 183.266.438 динара. У 2009. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним приходима је повећано у односу на 2008. годину, и то са 3,8% у 2008. години на 7,0% у 2009. години;

- локалне комуналне таксе у укупним приходима учествују са 7,2%, са номиналним износом од 190.137.626 динара. У 2009. години учешће ове врсте јавних

прихода у укупним приходима је повећано у односу на 2008. годину, и то са 5,1% у 2008. години на 7,2% у 2009. години;

- приходи од пореза на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких и правних лица са учешћем у укупним приходима од 4,3%, са номиналним износом од 114.202.483 динара. У 2009. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним приходима је повећано у односу на 2008. годину, и то са 3,8% у 2008. години на 4,3% у 2009. години;

- накнада за уређивање грађевинског земљишта учествује у укупним приходима са 2,8%, са номиналним износом од 74.797.627 динара. У 2009. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним приходима је смањено у односу на 2008. годину, и то са 9,9% у 2008. години на 2,8% у 2009. години;

- приходи од давања у закуп односно на коришћење непокретности у државној својини које користе јединице локалне самоуправе, са учешћем од 3,3% у укупним приходима, са номиналним износом од 86.574.047 динара. У 2009. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним приходима је повећано у односу на 2008. годину, и то са 2,8% у 2008. години на 3,3% у 2009. години.

Расходи буџета града Зрењанина у периоду јануар – децембар 2009. године извршени су у износу од 2.594.437.195 динара, што износи 94,0% од укупно планираног обима средстава по Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету града Зрењанина за 2009. годину – Ребаланс III.

Средства буџета у износу од 2.594.437.195 динара распоређују се по корисницима и наменама:

РАСХОДИ

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2009.годину Ребаланс III	Извршење расхода за период I -XII 2009.године	% извршења расхода за период I – XII 2009.године у односу на Ребаланс III
1					СКУПШТИНА ГРАДА			
		110			ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ			
			411	1	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.103.000	7.992.910	99%
			412	2	Социјални доприноси на терет послодавца	1.428.000	1.427.385	100%
			413	3	Накнаде у натури	30.000	2.355	8%
			414	4	Социјална давања запосленима	1.000	0	0%
			415	5	Накнаде трошкова за запослене	128.800	122.747	95%
			416	6	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000	510.384	51%
			417	7	Посланички додатак	21.000.000	20.930.946	100%
			421	8	Стални трошкови	680.000	580.756	85%
			422	9	Трошкови путовања	800.000	536.533	67%
			423	10	Услуге по уговору	13.500.000	13.453.827	100%
			424	11	Специјализоване услуге	50.000	18.298	37%
			426	12	Материјал	250.000	165.963	66%
			481	13	Дотације невладиним организацијама	2.100.000	1.737.960	83%
			482	14	Порези, обавезне таксе и казне	10.000	1.560	16%
					Укупно за функционалну класификацију 110 Извршни и законодавни органи	49.080.800	47.481.624	97%
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1 СКУПШТИНА ГРАДА	49.080.800	47.481.624	97%
2					ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ			
		110			ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ			
			411	15	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	19.165.000	19.094.346	100%
			412	16	Социјални доприноси на терет послодавца	2.945.000	2.932.670	100%
			413	17	Накнаде у натури	1.000	240	24%
			414	18	Социјална давања запосленима	320.000	318.672	100%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2009.годину Ребаланс III	Извршење расхода за период I -XII 2009.године	% извршења расхода за период I – XII 2009.године у односу на Ребаланс III
			415	19	Накнаде трошкова за запослене	113.200	99.997	88%
			416	20	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0%
			421	21	Стални трошкови	17.000.000	16.950.562	100%
			422	22	Трошкови путовања	1.400.000	1.187.985	85%
			423	23	Услуге по уговору	11.500.000	10.975.384	95%
			424	24	Специјализоване услуге	1.200.000	1.142.065	95%
			426	25	Материјал	1.200.000	1.025.695	85%
			472	26	Накнаде за социјал.заштиту из буџета	2.000.000	1.615.467	81%
			482	27	Порези, обавезне таксе и казне	70.000	39.000	56%
			499	28	Средства резерве – стална резерва	2.000.000	0	0%
			499	29	Средства резерве – текућа резерва	8.160.000	0	0%
					Укупно за функционалну класификацију 110 Извршни и законодавни органи	67.074.200	55.382.083	83%
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2 ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ	67.074.200	55.382.083	83%
3					ГРАДСКА УПРАВА			
		130			ОПШТЕ УСЛУГЕ			
			411	30	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	166.087.985	163.264.128	98%
			412	31	Социјални доприноси на терет послодавца	29.739.192	29.228.479	98%
			413	32	Накнаде у натури	1.450.000	1.082.867	75%
			414	33	Социјална давања запосленима	23.000.000	22.542.635	98%
			415	34	Накнаде трошкова за запослене	7.300.000	6.750.596	92%
			416	35	Награде запосленима и остали посебни расходи	24.571.000	24.570.899	100%
			421	36	Стални трошкови	22.000.000	21.558.087	98%
			422	37	Трошкови путовања	2.400.000	2.310.825	96%
			423	38	Услуге по уговору	4.000.000	3.374.629	84%
			424	39	Специјализоване услуге	2.500.000	2.150.903	86%
			425	40	Текуће поправке и одржавање	4.500.000	3.555.658	79%
			426	41	Материјал	13.000.000	11.322.184	87%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2009.годину Ребаланс III	Извршење расхода за период I -XII 2009.године	% извршења расхода за период I – XII 2009.године у односу на Ребаланс III
			482	42	Порези,обавезне таксе и казне	550.000	425.870	77%
			483	43	Новчане казне и пенали по решењу судова	15.500.000	15.251.190	98%
			512	44	Машине и опрема	8.550.000	6.255.711	73%
			513	45	Остале некретнине и опрема	1.000	0	0%
			515	46	Нематеријална имовина	2.050.000	1.998.059	97%
					Укупно за функционалну класификацију 130 Опште услуге	327.199.177	315.642.720	96%
		170			ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ			
			441	47	Отплата домаћих камата	1.470.000	1.457.490	99%
			444	48	Пратећи трошкови задуживања	350.000	291.351	83%
			611	49	Отплата главнице домаћим кредиторима	22.400.000	22.182.885	99%
					Укупно за функционалну класификацију 170 Трансакције везане за јавни дуг	24.220.000	23.931.726	99%
		090			Социјална заштита			
			463	50	Трансфери осталим нивоима власти – Центар за социјални рад	20.000.000	17.718.302	88,6%
			463	51	Трансфери осталим нивоима власти – Геронтолошки центар	5.500.000	4.755.110	86%
			463	52	Трансфери осталим нивоима власти – Црвени крст	1.275.000	1.172.424	92%
			463	53	Трансфери осталим нивоима власти – остало	1.000.000	547.472	55%
			463	53/1	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	900.000	894.000	99%
					Укупно за функционалну класификацију 090 Социјална заштита	28.675.000	25.087.308	87,5%
		700			Здравство			
			463	54	Трансфери осталим нивоима власти – Средства за делатност примарне здравствене заштите	12.350.000	8.438.350	68%
					Укупно за функционалну класификацију 700 Здравство	12.350.000	8.438.350	68%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2009.годину Ребаланс III	Извршење расхода за период I -XII 2009.године	% извршења расхода за период I – XII 2009.године у односу на Ребаланс III
		912			ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
			463	55	Стални трошкови	69.000.000	66.561.624	96%
			463	56	Накнаде трошкова запосленима и ђацима	40.000.000	38.030.504	95%
			463	57	Услуге по уговору	10.000.000	8.873.355	89%
			463	58	Текуће поправке и одржавање	6.000.000	5.377.574	90%
			463	59	Материјал	36.250.000	36.180.633	100%
			463	60	Машине и опрема	350.000	349.720	100%
					Укупно за функционалну класификацију 912 Основно образовање	161.600.000	155.373.410	96%
		920			СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			
			463	61	Стални трошкови	32.000.000	31.088.000	97%
			463	62	Накнаде трошкова запосленима и ђацима	45.000.000	42.661.383	95%
			463	63	Услуге по уговору	5.700.000	5.627.266	99%
			463	64	Текуће поправке и одржавање	3.000.000	2.294.787	76%
			463	65	Материјал	30.000.000	29.589.740	99%
			463	66	Машине и опрема	0	0	0%
					Укупно за функционалну класификацију 920 Средње образовање	115.700.000	111.261.176	96%
					КУЛТУРА			
		820			УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	3.01				НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ "ТОША ЈОВАНОВИЋ"			
			411	67	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	54.611.000	54.611.000	100%
			412	68	Социјални доприноси на терет послодавца	9.781.000	9.775.641	100%
			413	69	Накнаде у натури	125.000	83.276	67%
			414	70	Социјална давања запосленима	90.000	86.105	96%
			415	71	Накнаде трошкова за запослене	1.250.000	1.141.878	91%
			416	72	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0%
			421	73	Стални трошкови	5.680.000	5.577.236	98%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2009.годину Ребаланс III	Извршење расхода за период I -XII 2009.године	% извршења расхода за период I – XII 2009.године у односу на Ребаланс III
			422	74	Трошкови путовања	665.000	663.080	100%
			423	75	Услуге по уговору	7.165.000	6.880.864	96%
			424	76	Специјализоване услуге	350.000	322.222	92%
			425	77	Текуће поправке и одржавање	250.000	248.381	99%
			426	78	Материјал	1.540.000	1.539.310	100%
			441	79	Отплата домаћих камата	0	0	0%
			482	80	Порези, обавезне таксе и казне	230.000	103.211	45%
			483	80/1	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0%
			511	81	Зграде и грађевински објекти	3.330.000	3.326.463	100%
			512	82	Машине и опрема	30.000	28.084	94%
			611	83	Отплата главнице домаћим кредиторима	0	0	0%
					Укупно за главу 3.01	85.097.000	84.386.751	99%
	3.02				ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН"			
			411	84	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	16.788.000	16.779.360	100%
			412	85	Социјални доприноси на терет послодавца	3.013.000	3.009.804	100%
			413	86	Накнаде у натури	150.000	124.640	83%
			414	87	Социјална давања запосленима	400.000	389.385	97%
			415	88	Накнаде трошкова за запослене	390.000	291.645	75%
			416	89	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0%
			421	90	Стални трошкови	1.600.000	1.423.828	89%
			422	91	Трошкови путовања	200.000	194.531	97%
			423	92	Услуге по уговору	2.300.000	1.856.644	81%
			424	93	Специјализоване услуге	1.000.000	923.792	92%
			425	94	Текуће поправке и одржавање	200.000	169.174	85%
			426	95	Материјал	800.000	586.898	73%
			431	96	Амортизација некретнина и опреме	0	0	0%
			482	97	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0%
			512	98	Машине и опрема	140.000	135.348	97%
			515	99	Нематеријална имовина	300.000	251.299	84%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Познија	О П И С	Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2009.годину Ребаланс III	Извршење расхода за период I -XII 2009.године	% извршења расхода за период I – XII 2009.године у односу на Ребаланс III
			522	100	Залихе материјала	500.000	460.459	92%
			523	101	Залихе робе за даљу продају	0	0	0%
					Укупно за главу 3.02	27.781.000	26.596.807	96%
	3.03				НАРОДНИ МУЗЕЈ			
			411	102	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	24.295.000	24.295.000	100%
			412	103	Социјални доприноси на терет послодавца	4.351.000	4.350.921	100%
			413	104	Накнаде у натури	32.000	0	0%
			414	105	Социјална давања запосленима	435.000	404.583	93%
			415	106	Накнаде трошкова за запослене	629.000	555.014	88%
			416	107	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0%
			421	108	Стални трошкови	4.000.000	3.899.690	97%
			422	109	Трошкови путовања	75.000	73.420	98%
			423	110	Услуге по уговору	2.500.000	2.194.105	88%
			424	111	Специјализоване услуге	514.000	484.179	94%
			425	112	Текуће поправке и одржавање	600.000	546.143	91%
			426	113	Материјал	600.000	549.846	92%
			482	114	Порези, обавезне таксе и казне	51.000	50.585	99%
			512	115	Машине и опрема	185.000	182.565	99%
					Укупно за главу 3.03	38.267.000	37.586.051	98%
	3.04				САВРЕМЕНА ГАЛЕРИЈА			
			411	116	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9.624.000	9.612.875	100%
			412	117	Социјални доприноси на терет послодавца	1.728.000	1.720.720	100%
			413	118	Накнаде у натури	12.000	0	0%
			414	119	Социјална давања запосленима	0	0	0%
			415	120	Накнаде трошкова за запослене	204.000	180.560	89%
			416	121	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0%
			421	122	Стални трошкови	600.000	516.439	86%
			422	123	Трошкови путовања	150.000	128.905	86%
			423	124	Услуге по уговору	1.810.000	1.480.014	82%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2009.годину Ребаланс III	Извршење расхода за период I -XII 2009.године	% извршења расхода за период I – XII 2009.године у односу на Ребаланс III
			424	125	Специјализоване услуге	660.000	611.662	93%
			425	126	Текуће поправке и одржавање	1.355.000	1.320.813	97%
			426	127	Материјал	600.000	548.255	91%
			482	128	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0%
			512	129	Машине и опрема	88.000	87.431	99%
			515	130	Нематеријална имовина	545.000	544.522	100%
					Укупно за главу 3.04	17.376.000	16.752.196	96%
	3.05				КУЛТУРНИ ЦЕНТАР			
			411	131	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	17.620.000	17.602.838	100%
			412	132	Социјални доприноси на терет послодавца	3.155.000	3.153.399	100%
			413	133	Накнаде у натури	41.000	0	0%
			414	134	Социјална давања запосленима	0	0	0%
			415	135	Накнаде трошкова за запослене	652.000	598.447	92%
			416	136	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0%
			421	137	Стални трошкови	6.420.000	5.827.209	91%
			422	138	Трошкови путовања	0	0	0%
			423	139	Услуге по уговору	900.000	572.400	64%
			424	140	Специјализоване услуге	4.000.000	3.724.470	93%
			425	141	Текуће поправке и одржавање	120.000	116.573	97%
			426	142	Материјал	250.000	216.535	87%
			441	142/1	Отплата домаћих камата	0	0	0%
			482	143	Порези, обавезне таксе и казне	44.000	13.831	31%
			512	144	Машине и опрема	90.000	89.323	99%
					Укупно за главу 3.05	33.292.000	31.915.025	96%
	3.06				САВЕЗ АМАТЕРСКИХ КУД			
			411	145	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.380.000	2.364.491	99%
			412	146	Социјални доприноси на терет послодавца	426.000	422.879	99%
			415	147	Накнаде трошкова за запослене	42.000	37.840	90%
			416	148	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0%
			421	149	Стални трошкови	600.000	524.170	87%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2009.годину Ребаланс III	Извршење расхода за период I -XII 2009.године	% извршења расхода за период I – XII 2009.године у односу на Ребаланс III
			424	150	Специјализоване услуге	2.350.000	2.190.000	93%
			426	151	Материјал	110.000	96.900	88%
			512	152	Машине и опрема	0	0	0%
					Укупно за главу 3.06	5.908.000	5.636.280	95%
	3.07				ПОЗОРИШТЕ "МАДАЧ"			
			411	153	Плате,додаци и накнаде запослених (зараде)	2.130.000	2.124.326	100%
			412	154	Социјални доприноси на терет послодавца	382.000	380.255	100%
			413	155	Накнаде у натури	4.000	0	0%
			414	156	Социјална давања запосленима	131.000	130.059	99%
			415	157	Накнаде трошкова за запослене	42.000	39.060	93%
			416	158	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0%
			421	159	Стални трошкови	65.000	55.453	85%
			422	160	Трошкови путовања	200.000	200.000	100%
			424	161	Специјализоване услуге	748.000	727.880	97%
			426	162	Материјал	110.000	98.640	90%
			512	163	Машине и опрема	0	0	0%
					Укупно за главу 3.07	3.812.000	3.755.673	99%
	3.08				ИСТОРИЈСКИ АРХИВ			
			411	164	Плате,додаци и накнаде запослених (зараде)	12.660.644	12.656.644	100%
			412	165	Социјални доприноси на терет послодавца	2.513.050	2.512.450	100%
			413	166	Накнаде у натури	8.000	0	0%
			414	167	Социјална давања запосленима	1.000	0	0%
			415	168	Накнаде трошкова за запослене	225.000	196.690	87%
			416	169	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0%
			421	170	Стални трошкови	250.000	204.728	82%
			423	171	Услуге по уговору	1.100.000	742.119	67%
			424	172	Специјализоване услуге	200.000	109.429	55%
			425	173	Текуће поправке и одржавање	1.000	0	0%
			426	174	Материјал	160.000	121.679	76%
			512	175	Машине и опрема	1.000	0	0%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Познија	О П И С	Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2009.годину Ребаланс III	Извршење расхода за период I -XII 2009.године	% извршења расхода за период I – XII 2009.године у односу на Ребаланс III
			515	176	Нематеријална имовина	0	0	0%
					Укупно за главу 3.08	17.119.694	16.543.739	97%
	3.09				ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ			
			411	177	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.750.000	7.701.469	99%
			412	178	Социјални доприноси на терет послодавца	1.380.000	1.378.561	100%
			413	179	Накнаде у натури	8.000	0	0%
			414	180	Социјална давања запосленима	0	0	0%
			415	181	Накнаде трошкова за запослене	95.000	76.800	81%
			416	182	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0%
			421	183	Стални трошкови	250.000	65.020	26%
			422	184	Трошкови путовања	1.000	0	0%
			423	185	Услуге по уговору	1.581.000	1.072.658	68%
			424	186	Специјализоване услуге	10.000	0	0%
			425	187	Текуће поправке и одржавање	150.000	123.574	82%
			426	188	Материјал	160.000	152.783	95%
			482	189	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0%
			512	190	Машине и опрема	120.000	119.551	100%
					Укупно за главу 3.09	11.505.000	10.690.416	93%
					Укупно за функционалну класификацију 820 УСЛУГЕ КУЛТУРЕ – УКУПНО КУЛТУРА	240.157.694	233.862.938	97%
		810			Услуге рекреације и спорта			
	3.10				ФИЗИЧКА КУЛТУРА			
			411	191	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	36.961.000	36.960.959	100%
			412	192	Социјални доприноси на терет послодавца	6.311.000	6.310.135	100%
			413	193	Накнаде у натури	32.000	0	0%
			414	194	Социјална давања запосленима	656.000	294.169	45%
			415	195	Накнаде трошкова за запослене	1.000.000	1.000.000	100%
			416	196	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0%
			421	197	Стални трошкови	36.000.000	35.891.475	100%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2009.годину Ребаланс III	Извршење расхода за период I -XII 2009.године	% извршења расхода за период I – XII 2009.године у односу на Ребаланс III
			423	198	Услуге по уговору	2.000.000	1.253.800	63%
			424	199	Специјализоване услуге	38.876.000	38.683.376	100%
			425	200	Текуће поправке и одржавање	4.500.000	3.832.913	85%
			426	201	Материјал	2.000.000	1.841.319	92%
			472	202	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0	0	0%
			482	203	Порези, обавезне таксе и казну	0	0	0%
					Укупно за функционалну класификацију 810 и Главу 3.10 Услуге рекреације и спорта – Физичка култура	128.336.000	126.068.146	98%
		911			Предшколско образовање			
	3.11				ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ			
			411	204	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	156.235.000	156.202.802	100%
			412	205	Социјални доприноси на терет послодавца	27.924.000	27.923.992	100%
			413	206	Накнаде у натури	663.000	0	0%
			414	207	Социјална давања запосленима	1.317.000	392.610	30%
			415	208	Накнаде трошкова за запослене	2.400.000	1.745.953	73%
			416	209	Награде запосленима и остали посебни расходи	633.000	632.642	100%
			421	210	Стални трошкови	80.000	66.000	83%
			422	211	Трошкови путовања	0	0	0%
			423	212	Услуге по уговору	1.004.000	0	0%
			424	213	Специјализоване услуге	104.000	103.200	99%
			425	214	Текуће поправке и одржавање	2.080.000	1.080.000	52%
			426	215	Материјал	350.000	241.500	69%
			482	216	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0%
			483	217	Новчане казне и пенали	0	0	0%
			512	218	Машине и опрема	0	0	0%
					Укупно за функционалну класификацију 911 и Главу 3.11 Предшколско образовање	192.790.000	188.388.699	98%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Познија	О П И С	Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2009.годину Ребаланс III	Извршење расхода за период I -XII 2009.године	% извршења расхода за период I – XII 2009.године у односу на Ребаланс III
		910			Предшколско и основно образовање			
	3.12				ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ-ОСТАЛО			
			411	219	Плате,додаци и накнаде запослених (зараде)	28.265.000	28.261.927	100%
			412	220	Социјални доприноси на терет послодавца	5.125.000	5.122.859	100%
			414	220/1	Социјална давања запосленима	160.000	150.820	94%
			416	221	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0%
			472	222	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	24.000.000	22.693.580	95%
					Укупно за функционалну класификацију 910 Предшколско и основно образовање и Главу 3.12 Друштвена брига о деци – остало	57.550.000	56.229.186	98%
		110			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
	3.13				САВЕЗ СЛЕПИХ, ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ, ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ, ПАРАПЛЕГИЧАРИ И ИНВАЛИДИ РАДА			
			481	223	Плате,додаци и накнаде запослених	3.286.000	3.285.360	100%
			481	224	Специјализоване услуге	300.000	197.000	66%
			481	225	Материјал	100.000	72.020	72%
					Укупно за главу 3.13	3.686.000	3.554.380	96%
	3.14				СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТЕ ДРУШТВЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА САВЕЗА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЗА 2009.ГОДИНУ			
			481	226	Специјализоване услуге	2.890.000	2.677.250	93%
					Укупно за главу 3.14	2.890.000	2.677.250	93%
					Укупно за функционалну класификацију 110 и фискални послови и спољни послови	6.576.000	6.231.630	95%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Познција	О П И С	Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2009.годину Ребаланс III	Извршење расхода за период I -XII 2009.године	% извршења расхода за период I – XII 2009.године у односу на Ребаланс III
		830			Јавно информисање			
	3.15				УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ИЗДАВАШТВА			
			423	227	Услуге по уговору	6.700.000	6.204.000	93%
			451	228	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	18.004.000	17.853.101	99%
					Укупно за функционалну класификацију 830 Јавно информисање и Главу 3.15 Услуге емитовања и издаваштва	24.704.000	24.057.101	97%
	3.16				БУЏЕТСКИ ФОНДОВИ			
		620			РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
			425	229	Фонд за коришћ добара од општег интереса у производњи електричне енергије и производњи нафте и гаса	22.500.000	19.277.719	86%
					Укупно за економску класификацију 620 Развој заједнице	22.500.000	19.277.719	86%
		320			УСЛУГЕ ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ			
			423	230	Фонд противпожарне заштите	1.100.000	385.000	35%
					Укупно за економску класификацију 320 Услуге противпожарне заштите	1.100.000	385.000	35%
		090			СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
			472	231	Фонд за стипендирање талентованих ученика	6.700.000	6.566.547	98%
					Укупно за економску класификацију 090 Социјална заштита неклассификована на другом месту	6.700.000	6.566.547	98%
					Укупно за главу 3.16 Буџетски фондови	30.300.000	26.229.266	87%
	3.17				МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		160			Опште јавне услуге			
					МЗ АРАДАЦ			
			425	232	Средства за решавање комуналних проблема	550.000	476.813	87%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Познија	О П И С	Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2009.годину Ребаланс III	Извршење расхода за период I -XII 2009.године	% извршења расхода за период I – XII 2009.године у односу на Ребаланс III
			425	233	Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности	118.400	89.416	76%
			463	234	Месни самодопринос	4.800.000	4.607.356	96%
					УКУПНО МЗ АРАДАЦ	5.468.400	5.173.585	95%
					МЗ БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ			
			425	235	Средства за решавање комуналних проблема	310.000	269.529	87%
			425	236	Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности	38.300	29.115	76%
			463	237	Месни самодопринос	3.100.000	2.863.393	92%
					УКУПНО МЗ БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ	3.448.300	3.162.037	92%
					МЗ БЕЛО БЛАТО			
			425	238	Средства за решавање комуналних проблема	259.000	225.697	87%
			425	239	Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности	55.000	40.951	74%
			463	240	Месни самодопринос	2.200.000	2.231.945	101%
					УКУПНО МЗ БЕЛО БЛАТО	2.514.000	2.498.593	99%
					МЗ БОТОШ			
			425	241	Средства за решавање комуналних проблема	400.000	349.031	87%
			425	242	Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности	26.500	19.911	75%
			463	243	Месни самодопринос	1.200.000	1.169.629	97%
					УКУПНО МЗ БОТОШ	1.626.500	1.538.571	95%
					МЗ ЕЛЕМИР			
			425	244	Средства за решавање комуналних проблема	614.000	535.695	87%
			425	245	Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности	78.610	59.211	75%
			463	246	Месни самодопринос	8.300.000	8.126.216	98%
					УКУПНО МЗ ЕЛЕМИР	8.992.610	8.721.122	97%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2009.годину Ребаланс III	Извршење расхода за период I -XII 2009.године	% извршења расхода за период I – XII 2009.године у односу на Ребаланс III
					МЗ ЕЧКА			
			425	247	Средства за решавање комуналних проблема	500.000	435.879	87%
			425	248	Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности	125.610	93.971	75%
			463	249	Месни самодопринос	6.100.000	6.201.498	102%
					УКУПНО МЗ ЕЧКА	6.725.610	6.731.348	100%
					МЗ ЈАНКОВ МОСТ			
			425	250	Средства за решавање комуналних проблема	179.300	156.413	87%
			425	251	Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности	3.470	2.609	75%
			463	252	Месни самодопринос	310.000	424.168	137%
					УКУПНО МЗ ЈАНКОВ МОСТ	492.770	583.190	118%
					МЗ КЛЕК			
			425	253	Средства за решавање комуналних проблема	370.300	323.072	87%
			425	254	Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности	62.400	46.512	75%
			463	255	Месни самодопринос	6.700.000	6.937.783	104%
					УКУПНО МЗ КЛЕК	7.132.700	7.307.367	102%
					МЗ КНИЋАНИН			
			425	256	Средства за решавање комуналних проблема	349.100	304.604	87%
			425	257	Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности	35.200	26.439	75%
			463	258	Месни самодопринос	1.400.000	1.261.958	90%
					УКУПНО МЗ КНИЋАНИН	1.784.300	1.593.001	89%
					МЗ ЛАЗАРЕВО			
			425	259	Средства за решавање комуналних проблема	367.800	320.920	87%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Познција	О П И С	Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2009.годину Ребаланс III	Извршење расхода за период I -XII 2009.године	% извршења расхода за период I – XII 2009.године у односу на Ребаланс III
			425	260	Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности	173.000	129.218	75%
			463	261	Месни самодопринос	6.600.000	7.068.890	107%
					УКУПНО МЗ ЛАЗАРЕВО	7.140.800	7.519.028	105%
					МЗ ЛУКИНО СЕЛО			
			425	262	Средства за решавање комуналних проблема	235.000	205.074	87%
			425	263	Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности	15.800	11.997	76%
			463	264	Месни самодопринос	700.000	418.319	60%
					УКУПНО МЗ ЛУКИНО СЕЛО	950.800	635.390	67%
					МЗ ЛУКИЋЕВО			
			425	265	Средства за решавање комуналних проблема	287.200	250.606	87%
			425	266	Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности	58.200	43.515	75%
			463	267	Месни самодопринос	3.400.000	3.367.383	99%
					УКУПНО МЗ ЛУКИЋЕВО	3.745.400	3.661.504	98%
					МЗ МЕЛЕНЦИ			
			425	268	Средства за решавање комуналних проблема	962.400	839.706	87%
			425	269	Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности	24.800	19.021	77%
			463	270	Месни самодопринос	110.000	93.653	85%
					УКУПНО МЗ МЕЛЕНЦИ	1.097.200	952.380	87%
					МЗ МИХАЈЛОВО			
			425	271	Средства за решавање комуналних проблема	200.850	175.263	87%
			425	272	Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности	7.160	5.370	75%
			463	273	Месни самодопринос	1.000.000	1.052.820	105%
					УКУПНО МЗ МИХАЈЛОВО	1.208.010	1.233.453	102%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2009.годину Ребаланс III	Извршење расхода за период I -XII 2009.године	% извршења расхода за период I – XII 2009.године у односу на Ребаланс III
					МЗ ОРЛОВАТ			
			425	274	Средства за решавање комуналних проблема	312.600	272.711	87%
			425	275	Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности	5.000	3.892	78%
			463	276	Месни самодопринос	2.360	2.351	100%
					УКУПНО МЗ ОРЛОВАТ	319.960	278.954	87%
					МЗ ПЕРЛЕЗ			
			425	277	Средства за решавање комуналних проблема	606.000	528.731	87%
			425	278	Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности	92.980	71.461	77%
			463	279	Месни самодопринос	3.000.000	2.843.836	95%
					УКУПНО МЗ ПЕРЛЕЗ	3.698.980	3.444.028	93%
					МЗ СТАЈИЋЕВО			
			425	280	Средства за решавање комуналних проблема	428.200	373.649	87%
			425	281	Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности	100.280	74.949	75%
			463	282	Месни самодопринос	2.500.000	2.905.237	116%
					УКУПНО МЗ СТАЈИЋЕВО	3.028.480	3.353.835	111%
					МЗ ТАРАШ			
			425	283	Средства за решавање комуналних проблема	282.800	246.754	87%
			425	284	Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности	19.200	15.071	78%
			463	285	Месни самодопринос	1.250.000	1.213.148	97%
					УКУПНО МЗ ТАРАШ	1.552.000	1.474.973	95%
					МЗ ТОМАШЕВАЦ			
			425	286	Средства за решавање комуналних проблема	360.100	314.172	87%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2009.годину Ребаланс III	Извршење расхода за период I -XII 2009.године	% извршења расхода за период I – XII 2009.године у односу на Ребаланс III
			425	287	Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности	36.700	29.548	81%
			463	288	Месни самодопринос	930.000	948.437	102%
					УКУПНО МЗ ТОМАШЕВАЦ	1.326.800	1.292.157	97%
					МЗ ФАРКАЖДИН			
			425	289	Средства за решавање комуналних проблема	306.800	237.472	77%
			425	290	Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности	11.640	9.346	80%
			463	291	Месни самодопринос	500.000	486.915	97%
					УКУПНО МЗ ФАРКАЖДИН	818.440	733.733	90%
					МЗ ЧЕНТА			
			425	292	Средства за решавање комуналних проблема	504.550	440.256	87%
			425	293	Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности	145.620	116.357	80%
			463	294	Месни самодопринос	2.600.000	2.760.849	106%
					УКУПНО МЗ ЧЕНТА	3.250.170	3.317.462	102%
					МЗ ЗЛАТИЦА			
			425	295	Средства за решавање комуналних проблема	152.200	132.824	87%
			425	296	Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности	8.160	6.070	74%
			463	297	Месни самодопринос	1.000.000	954.543	95%
					УКУПНО МЗ ЗЛАТИЦА	1.160.360	1.093.437	94%
					МЗ МУЖЉА			
			425	298	Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности	63.250	47.338	75%
			463	299	Самодопринос за каналисање	1.000	0	0%
			463	300	Месни самодопринос	6.550.000	6.011.257	92%
					УКУПНО МЗ МУЖЉА	6.614.250	6.058.595	92%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2009.годину Ребаланс III	Извршење расхода за период I -XII 2009.године	% извршења расхода за период I – XII 2009.године у односу на Ребаланс III
					МЗ ГРАДНУЛИЦА			
			425	301	Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности	1.400	1.271	91%
			463	302	Самодопринос за каналисање	1.000	0	0%
			463	303	Месни самодопринос	7.000.000	6.991.404	100%
					УКУПНО МЗ ГРАДНУЛИЦА	7.002.400	6.992.675	100%
					МЗ "ЗЕЛЕНО ПОЉЕ "			
			425	304	Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности	580	466	80%
			463	305	Самодопринос за каналисање	1.000	0	0%
			463	306	Месни самодопринос	170.000	249.875	147%
					УКУПНО МЗ "ЗЕЛЕНО ПОЉЕ"	171.580	250.341	146%
					МЗ "В. ВЛАХОВИЋ"			
			425	307	Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности	390	305	78%
			463	308	Самодопринос за каналисање	1.000	0	0%
			463	309	Месни самодопринос	9.200.000	9.332.194	101%
					УКУПНО МЗ "В. ВЛАХОВИЋ"	9.201.390	9.332.499	101%
					МЗ "ШУМИЦА"			
			425	310	Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности	140	138	99%
			463	311	Самодопринос за каналисање	1.000	0	0%
					УКУПНО МЗ "ШУМИЦА"	1.140	138	12%
					МЗ "ЦЕНТАР"			
			463	312	Самодопринос за каналисање	1.000	0	0%
					УКУПНО МЗ "ЦЕНТАР"	1.000	0	0%
					МЗ "НИКОЛА ТЕСЛА"			
			463	313	Самодопринос за каналисање	1.000	0	0%
					УКУПНО МЗ "НИКОЛА ТЕСЛА"	1.000	0	0%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2009.годину Ребаланс III	Извршење расхода за период I -XII 2009.године	% извршења расхода за период I – XII 2009.године у односу на Ребаланс III
					МЗ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН"			
			463	314	Самодопринос за каналисање	1.000	0	0%
					УКУПНО МЗ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН"	1.000	0	0%
					МЗ "СОЊА МАРИНКОВИЋ"			
			463	315	Самодопринос за каналисање	1.000	0	0%
					УКУПНО МЗ "СОЊА МАРИНКОВИЋ"	1.000	0	0%
					МЗ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ"			
			463	316	Самодопринос за каналисање	1.000	0	0%
			463	317	Месни самодопринос	11.700.000	12.255.450	105%
					УКУПНО МЗ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ"	11.701.000	12.255.450	105%
					МЗ "ДОЉА-ЦРНИ ШОР"			
			463	318	Самодопринос за каналисање	1.000	0	0%
			463	319	Месни самодопринос	3.400.000	3.346.318	98%
					УКУПНО МЗ "ДОЉА-ЦРНИ ШОР"	3.401.000	3.346.318	98%
					МЗ "БЕРБЕРСКО-БОЛНИЦА"			
			463	320	Самодопринос за каналисање	1.000	0	0%
					УКУПНО МЗ "БЕРБЕРСКО-БОЛНИЦА"	1.000	0	0%
					МЗ "САВА КОВАЧЕВИЋ"			
			425	321	Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталних делатности	1.430	1.078	75%
			463	322	Самодопринос за каналисање	1.000	0	0%
			463	323	Месни самодопринос	2.700.000	2.690.136	100%
					УКУПНО МЗ "САВА КОВАЧЕВИЋ"	2.702.430	2.691.214	100%
					МЗ "МАЛА АМЕРИКА"			
			463	324	Самодопринос за каналисање	1.000	0	0%
					УКУПНО МЗ "МАЛА АМЕРИКА"	1.000	0	0%
					ЗРЕЊАНИН – САМОДОПРИНОС			
			425	325	Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности	0	0	0%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Познија	О П И С	Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2009.годину Ребаланс III	Извршење расхода за период I -XII 2009.године	% извршења расхода за период I – XII 2009.године у односу на Ребаланс III
			421	325/1	Средства за функционисање месних заједница	500.000	0	0%
					СРЕДСТВА ЗА РАЗВОЈ ГРАДСКИХ И СЕОСКИХ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА			
			424	326	Средства за програме и пројекте, асоцијације месних заједница града Зрењанина	350.000	216.200	62%
			425	327	Средства за развој градских и сеоских месних заједница	7.100.000	6.408.780	90%
					Укупно за функционалну класификацију 160 Опште јавне услуге и Главу 3.17 Месне заједнице	116.233.780	113.851.358	98%
					ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА			
		620			Развој заједнице			
	3.18				ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА			
			411	328	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	58.626.000	58.625.932	100%
			412	329	Социјални доприноси на терет послодавца	10.494.000	10.494.000	100%
			413	330	Накнаде у натури	85.000	0	0%
			414	331	Социјална давања запосленима	262.000	261.582	100%
			415	332	Накнаде трошкова за запослене	750.000	634.861	85%
			421	333	Стални трошкови	8.000.000	7.680.827	96%
			422	334	Трошкови путовања	1.000	0	0%
			423	335	Услуге по уговору	6.000.000	4.548.349	76%
			424	336	Специјализоване услуге	3.500.000	1.972.017	56%
			425	337	Текуће поправке и одржавање	100.000.000	87.538.095	88%
			426	338	Материјал	1.000.000	707.340	71%
			451	339	Субвенције	12.000.000	11.276.888	94%
			481	340	Донације осталим непрофитним организацијама	10.000	0	0%
			482	341	Порези, обавезне таксе и казне	2.100.000	2.036.932	97%
			483	342	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	1.800.000	1.767.928	98%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2009.годину Ребаланс III	Извршење расхода за период I -XII 2009.године	% извршења расхода за период I – XII 2009.године у односу на Ребаланс III
			485	342/1	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	22.800.000	22.709.885	100%
			511	343	Зграде и грађевински објекти	220.000.000	218.288.833	99%
			512	344	Машине и опрема	100.000	71.309	71%
			523	345	Залихе робе за даљу продају	0	0	0%
			541	346	Земљиште	500.000	136.628	27%
					Укупно за функционалну класификацију 620 и Главу 3.18	448.028.000	428.751.406	96%
	3.19	630			ВОДОСНАБДЕВАЊЕ			
			451	347	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	60.000.000	60.000.000	100%
					Укупно за функционалну класификацију 630 и Главу 3.19	60.000.000	60.000.000	100%
	3.20	510			УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ			
			451	348	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	90.000.000	87.303.464	97%
					Укупно за функционалну класификацију 510 и Главу 3.20	90.000.000	87.303.464	97%
		660			Стамбени развој и развој заједнице неклассификован на другом месту			
	3.21				ЈКП ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ ЗРЕЊАНИН			
			411	349	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	49.200.000	49.194.863	100%
			412	350	Социјални доприноси на терет послодавца	8.820.000	8.813.534	100%
			413	351	Накнаде у натури	0	0	0%
			414	352	Социјална давања запосленима	0	0	0%
			415	353	Накнаде трошкова за запослене	474.000	397.200	84%
			421	354	Стални трошкови	2.500.000	2.187.159	87%
			422	355	Трошкови путовања	15.000	0	0%
			423	356	Услуге по уговору	6.700.000	5.881.429	88%
			424	357	Специјализоване услуге	100.000	41.300	41%
			425	358	Текуће поправке и одржавање	50.000	14.278	29%
			426	359	Материјал	2.065.000	882.694	43%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Познција	О П И С	Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2009.годину Ребаланс III	Извршење расхода за период I -XII 2009.године	% извршења расхода за период I – XII 2009.године у односу на Ребаланс III
			431	359/1	Амортизација	0	0	0%
			441	360	Отплата домаћих камата	0	0	0%
			444	361	Пратећи трошкови задуживања	0	0	0%
			481	362	Дотације невладиним организацијама	0	0	0%
			482	363	Порези, обавезне таксе и казне	6.050.000	5.956.946	98%
			483	364	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0%
			511	365	Зграде и грађевински објекти	0	0	0%
			512	366	Машине и опрема	290.000	290.000	100%
			523	367	Залихе робе за даљу продају	0	0	0%
			611	368	Отплата главнице домаћим кредиторима	0	0	0%
					Укупно за функционалну класификацију 660 и Главу 3.21	76.264.000	73.659.403	97%
		610			Стамбени развој			
	3.22				ЈАВНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ			
			411	369	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	15.546.198	15.546.198	100%
			412	370	Социјални доприноси на терет послодавца	2.783.000	2.782.945	100%
			413	371	Накнаде у натури	0	0	0%
			414	372	Социјална давања запосленима	600.000	600.000	100%
			415	373	Накнаде трошкова за запослене	215.000	164.331	76%
			416	374	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0%
			421	375	Стални трошкови	3.500.000	2.677.776	77%
			422	376	Трошкови путовања	1.000	0	0%
			423	377	Услуге по уговору	3.000.000	2.034.334	68%
			424	378	Специјализоване услуге	400.000	369.513	92%
			425	379	Текуће поправке и одржавање	2.000.000	1.580.042	79%
			426	380	Материјал	800.000	610.397	76%
			481	381	Донације осталим непрофитним организацијама	0	0	0%
			482	382	Порези, обавезне таксе и казне	13.500.000	13.077.481	97%
			483	383	Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000	28.933	58%
			510	384	Зграде и грађевински објекти	4.000.000	2.356.961	59%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2009.годину Ребаланс III	Извршење расхода за период I -XII 2009.године	% извршења расхода за период I – XII 2009.године у односу на Ребаланс III
			512	385	Машине и опрема	445.000	374.927	84%
					Укупно за функционалну класификацију 610 и Главу 3.22	46.840.198	42.203.838	90%
		473			Туризам			
	3.23				ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТУРИЗАМ			
			411	386	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	15.134.000	15.005.815	99%
			411	386/1	Плате, додаци и накнаде за запослених (зараде) обавеза из 2008.год.	4.466.000	4.466.000	100%
			412	387	Социјални доприноси на терет послодавца	2.702.000	2.686.666	99%
			412	387/1	Социјални доприноси на терет послодавца – обавеза из 2008.год.	798.000	798.000	100%
			413	388	Накнаде у натури	56.000	0	0%
			414	388/1	Социјална давања запосленима	194.000	173.528	89%
			415	389	Накнаде трошкова за запослене	1.300.000	855.524	66%
			416	390	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0%
			421	391	Стални трошкови	2.800.000	2.093.003	75%
			422	392	Трошкови путовања	170.000	139.320	82%
			423	393	Услуге по уговору	7.201.000	6.418.821	89%
			424	394	Специјализоване услуге	4.500.000	3.940.133	88%
			425	395	Текуће поправке и одржавање	2.500.000	107.034	4%
			426	396	Материјал	1.000.000	485.658	49%
			441	396/1	Отплата домаћих камата	0	0	0%
			482	397	Порези, обавезне таксе и казне	300.000	152.650	51%
			511	398	Зграде и грађевински објекти	4.000.000	3.458.130	86%
			512	399	Машине и опрема	0	0	0%
			523	400	Залихе робе за даљу продају	0	0	0%
					Укупно за функционалну класификацију 473 и Главу 3.23	47.121.000	40.780.282	87%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2009.годину Ребаланс III	Извршење расхода за период I -XII 2009.године	% извршења расхода за период I – XII 2009.године у односу на Ребаланс III
		490			ЈП ГРАДСКА ТОПЛАНА			
	3.24		451	401	ЈП ГРАДСКА ТОПЛАНА	2.500.000	2.464.598	99%
					Укупно за функционалну класификацију 490 и Главу 3.24	2.500.000	2.464.598	99%
					УКУПНО ЗА ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ	770.753.198	735.162.991	95%
	3.25				ИЗДВОЈЕНА СРЕДСТВА ЗА ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА			
		421			Пољопривреда			
			451	402	Аграрни буџет	45.000.000	29.252.155	65%
					Укупно за функционалну класификацију 421 Развој заједнице	45.000.000	29.252.155	65%
		620	451	403	Средства за подстицај и развој малих и средњих предузећа и прив.предузет.	2.200.000	2.069.375	94%
			451	404	Средства за техничко опремање и оспособљавање јавних предузећа за пословање на тржишним принципима	11.000.000	9.826.533	89%
					Укупно за функционалну класификацију 620	13.200.000	11.895.908	90%
					Укупно за главу 3.25	58.200.000	41.148.063	71%
		560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
	3.26		424	405	Средства за реализацију програма заштите животне средине	26.100.000	15.072.563	58%
					Укупно за функционалну класификацију 560 и Главу 3.26	26.100.000	15.072.563	58%
	3.27	490			Економски послови неklasификовани на другом месту			
			421	406	Улична јавна расвета	39.100.000	31.077.898	79%
			451	407	Сред.за реализацију програма солидарне стамбене изградње	0	0	0%
			463	408	Самодопринос за изградњу болнице	83.000.000	81.671.257	98%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2009.годину Ребаланс III	Извршење расхода за период I -XII 2009.године	% извршења расхода за период I – XII 2009.године у односу на Ребаланс III
			511	409	Канализација по насељеним местима – пројектно техничка документација	12.200.000	12.159.570	100%
					Укупно за функционалну класификацију 490 и Главу 3.27	134.300.000	124.908.725	93%
	3.28	470			Остале делатности			
			463	410	Иницијална средства за реализацију донаторских програма-мега пројекат	1.500.000	1.210.000	81%
			463	411	Штаб за заштиту од елементарних непогода	0	0	0%
			463	412	Иницијална средства за реализацију донаторских програма-остало	7.550.000	5.170.832	68%
			463	413	Стратегија одрживог развоја-акциони планови	0	0	0%
			463	414	Трансферна средства – остало	160.000.000	146.947.790	92%
			463	415	Учешће града Зрењанина у финансирању јавних радова	0	0	0%
					Укупно за функционалну класификацију 470	169.050.000	153.328.622	91%
		860			Рекреација, култура и вере неklasификовано на другом месту			
			463	416	Средства за одржавање и обнову верских објеката	800.000	400.000	50%
					Укупно за функционалну класификацију 860	800.000	400.000	50%
					Укупно за главу 3.28	169.850.000	153.428.622	90%
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3 ГРАДСКА УПРАВА	2.625.594.849	2.484.673.978	95%
4					ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗРЕЊАНИНА			
		330			Судови			
			411	417	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.085.000	5.084.544	100%
			412	418	Социјални доприноси на терет послодавца	916.000	915.264	100%
			413	419	Накнаде у натури	25.000	0	0%
			414	420	Социјална давања запосленима	390.000	389.969	100%
			415	421	Накнаде трошкова за запослене	246.000	205.887	84%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2009.годину Ребаланс III	Извршење расхода за период I -XII 2009.године	% извршења расхода за период I – XII 2009.године у односу на Ребаланс III
			416	422	Награде запосленима и остали посебни расходи	240.000	239.846	100%
			421	423	Стални трошкови	50.000	24.000	48%
			423	424	Услуге по уговору	0	0	0%
			425	425	Текуће поправке и одржавање	0	0	0%
			426	426	Материјал	60.000	40.000	67%
			512	427	Машине и опреме	0	0	0%
					Укупно за функционалну класификацију 330	7.012.000	6.899.510	98%
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4 ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	7.012.000	6.899.510	98%
					УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	2.748.761.849	2.594.437.195	94%

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 32,1%, извршене су у износу од 833.588.986 динара.

2. Трансфери осталим нивоима власти - група конта 463 – у укупним буџетским расходима учествују са 24,5%, у номиналном износу од 634.377.084 динара.

У оквиру ових средстава, за функционисање образовања (основно и средње) издвојено је укупно 266.634.586 динара, што чини 10,3% укупних буџетских расхода, односно 42,0% трансфера осталим нивоима власти.

У оквиру ове групе конта издвојена су средства из буџета на име самодоприноса за завршетак изградње Нове болнице у Зрењанину у износу од 81.671.257 динара, са учешћем у укупним буџетским расходима од 3,1%, и са учешћем у трансферима осталим нивоима власти са 12,9%.

Такође је битно поменути да су у оквиру ове групе конта издвојена средства из буџета на име месног самодоприноса и трансферисана месним заједницама у износу од 98.816.961 динар, што чини 3,8% укупних буџетских расхода, односно 15,6% трансфера осталим нивоима власти.

За ову групу расхода можемо констатовати да је дошло до њиховог смањења у 2009.год. у односу на 2008.годину и то: у номиналном износу за 422.243,546 динара, такође је и процентуално учешће у укупним буџетским расходима смањено и то са 31,9% у претходној години на 24,5% у 2009.години у посматраном периоду.

3. Издаци за нефинансијску имовину, расходи на име зграда и грађевинских објеката, машина и опреме - расходи групе конта 500, у периоду јануар – децембар 2009. године, реализовани су у износу од 250.615.173 динара, у укупним буџетским расходима учествују са 9,7%.

У периоду јануар-децембар 2009. године у односу на исти период 2008. године, расходи класе 5, су номинално повећани и то за 14,7%, такође је и учешће у укупним буџетским расходима повећано и то са 6,6% на 8,9%.

4. Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама –група конта 451 - у укупним буџетским расходима учествује са 8,9%, са номиналним износом од 230.046.114 динара.

Учешће субвенција у укупним буџетским расходима у 2009. години у односу на 2008. годину, је смањено са 12,1% на 8,9%.

5. Стални трошкови (трошкови платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације, трошкови осигурања) – група конта 421 - у укупним буџетским расходима учествују са 5,4%, са номиналним износом од 138.881.316 динара.

У 2009. години у односу на 2008. годину издајање из буџета за ову групу расхода је повећано за 1,4%. Учешће сталних трошкова у укупним буџетским расходима у односу на претходну годину је повећано и то са 4,1% у 2008. години на 5,4% у 2009. години.

6. Текуће поправке и одржавање – група конта 425 – у укупним буџетским расходима учествују са 5,2%, са номиналним износом од 134.328.594 динара.

7. Специјализоване услуге – група конта 424 – у укупним буџетским расходима учествују са 2,8%, са номиналним износом од 72.803.202 динара.

8. Услуге по уговору – група конта 423 – у укупним буџетским расходима учествују са 2,7%, са номиналним износом од 69.328.377 динара.

9. Материјал – група конта 426 – у укупним буџетским расходима учествује са 0,9%, са номиналним износом од 21.233.596 динара.

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

Ред. Бр.	О П И С	% остварења годишњег плана
1.	Скупштина града	
	Извршни и законодавни органи	97
2.	Градonaчелник и Градско веће	83
3.	Градска управа	96
4.	Социјална заштита	89
5.	Здравство – примарна здравствена заштита	68
6.	Основно образовање	96
7.	Средње образовање	96
8.	Култура	97
9.	Физичка култура	98
10.	Предшколско образовање	98
11.	Друштвена брига о деци	98
12.	Друштвене организације и савези	96
13.	Јавно информисање	97
14.	Буџетски фондови	87
15.	Месне заједнице	98
16.	Јавна предузећа	95
17.	Издвојена средства за подстицај развоја	71
18.	Заштита животне средине неклассификована на другом месту	58
19.	Економски послови неклассификовани на другом месту	93
20.	Остале делатности	91
21.	Јавно правобранилаштво	98

За функционисање раздела 1, Скупштина града, Извршни и законодавни органи – функција 110 - укупно је издвојено 47.481.624 динара, што износи 1,9% укупних буџетских расхода.

Одлуком о буџету града Зрењанина за 2009. годину планиран је раздео 1. "Скупштина града" и раздео 2. "Градоначелник и Градско веће", док је у 2008. години Одлуком о буџету планиран је раздео 1. као " Скупштина града, Градоначелник Градско веће", те се у том смислу не могу упоређивати расходи 2009. и 2008. године за поменуте разделе.

У оквиру расхода раздела 1 за плате и додатке запослених као и за социјалне доприносе на терет послодавца издвојено је укупно 9.420.295 динара, што износи 19,8% расхода раздела 1.

Накнаде трошкова за запослене извршене су у износу од 122.747 динара и односе се на накнаде за превоз на посао и са посла.

У оквиру раздела 1 – Скупштина града – на име посланичког додатка из буџета града Зрењанина издвојено је укупно 20.930.946 динара, што износи 44,0% расхода раздела 1. Одлуком о платама, додацима, накнадама и осталим примањима изабраних, постављених и именованих лица регулисано је да одборници и чланови радних тела који учествују у раду Скупштине и 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 децембар 2009. године је износила 36.589 динара.

Стални трошкови за раздео 1 износе 580.756 динара, што износи 1,2% расхода раздела 1. Од овог износа за услуге комуникације издвојено је 576.844 динара, што чини 99% сталних трошкова раздела 1.

Трошкови путовања су остварени у износу од 536.533 динара. Од трошкова путовања истичу се дневнице за службени пут у иностранство у износу од 184.847 динара што чини 34,5% трошкова путовања. Поред тога истичу се и трошкови смештаја у иностранство у износу од 81.793 динара, што чини 15,2% трошкова путовања. У оквиру трошкова путовања истичу се и дневнице у земљи, смештај и остали трошкови путовања у земљи у износу од 191.429 динара, што чини 35,7% трошкова путовања.

Услуге по уговору у оквиру раздела 1 износе 13.453.827 динара, што износи 28,3% расхода раздела 1.

У оквиру услуга по уговору истичу се:

- накнаде члановима Савета за стратешки развој града Зрењанина у износу од 3.324.766 динара, што чини 24,7% услуга по уговору у оквиру раздела 1.

- накнаде члановима Скупштинских комисија у износу од 4.022.890 динара, што чини 29,9% услуга по уговору; исплате на име уговора о делу у износу од 1.904.407 динара, што чини 14,2% услуга по уговору; објављивање тендера и огласа у износу од 322.164 динара, што чини 2,4% услуга по уговору; протокол и угоститељске услуге чине 7,9% услуга по уговору у оквиру раздела Скупштине града, са номиналним износом од 1.057.184 динара.

У оквиру расхода раздела 1, битно је споменути издвајање на име дотација невладиним организацијама (по Закону о финансирању политичких странака) у укупном износу од 1.737.960 динара, што чини 3,7% раздела 1.

У оквиру расхода Градоначелника и Градског већа – раздео 2 – функција 110 - издвојено је свега 55.382.083 динара, што чини 2,1% укупних буџетских расхода.

За плате и додатке као и за социјалне доприносе на терет послодавца запослених у оквиру раздела 2, издвојено је 22.027.016 динара, што чини 39,8% расхода Градоначелника и Градског већа.

Стални трошкови у оквиру раздела 2 извршени су у износу од 16.950.562 динара, што чини 30,6% расхода раздела 2. У оквиру сталних трошкова раздела 2 на име накнаде за одводњавање по Споразуму о условима продужења рока плаћања доспелих накнада из буџета града издвојено је јавном водопривредном предузећу "Воде Војводине" укупно 15.055.807 динара, што чини 88,8% сталних трошкова раздела 2; за услуге комуникација издвојено је 1.597.542 динара, што чини 9,4% сталних трошкова раздела 2.

Трошкови путовања су извршени у износу од 1.187.985 динара, што чини 2,2% расхода раздела 2. У оквиру ових трошкова истичу се дневнице и остали трошкови на име службених путовања у иностранству у износу од 880.154 динара, што износи 74,0% трошкова путовања.

Услуге по уговору и специјализоване услуге у оквиру раздела 2 извршене су у износу од 12.117.449 динара, што чини 21,9% расхода Градоначелника и Градског већа. У оквиру услуга по уговору и специјализованих услуга истичу се издвајања по основу:

- склопљеног уговора између града Зрењанина и месне заједнице "Ечка" за извођење радова на адаптацији зграде Месне заједнице. За ове намене из буџета града Зрењанина је издвојено 1.350.000 динара, што чини 11,1% услуга по уговору и специјализованих услуга;

- котизације за стручна саветовања у укупном износу од 497.904 динара, што чини 4,1% услуга по уговору и специјализованих услуга;

- протокола и угоститељских услуга у износу од 2.069.625 динара, што чини 17,0% услуга по уговору и специјализованих услуга;

- поклона у износу од 1.402.401 динар, што чини 11,6% услуга по уговору и специјализованих услуга;

- уговора о изграђи прикључка на дистрибутивни електроенергетски систем Електровојводине ДОО Нови Сад – овим уговором се дефинише извођење прикључка за прикључење нове спортске хале, у номиналном износу од 765.793 динара, што чини 6,3% услуга по уговору и специјализованих услуга;

- услуга адвокатској комори у номиналном износу од 419.100 динара, што чини 3,5% услуга по уговору и специјализованих услуга;

- услуга штампе у износу од 393.587 динара, што чини 3,3% услуга по уговору и специјализованих услуга;

- услуга информисања јавности у номиналном износу од 400.000 динара, што чини 3,3% услуга по уговору и специјализованих услуга;

- сталне конференције градова и општина у номиналном износу од 334.865 динара, што чини 2,8% 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, и за пројекат "Дани толеранције и добре воље". За ове намене издвојено је у периоду јануар – децембар 2009. године укупно 1.100.000 динара, што чини 9,1% услуга по уговору и специјализованих услуга;

- објављених огласа и тендера у износу од 1.379.063 динара, што чини 11,4% услуга по уговору и специјализованих услуга;

- услуге рекламе и пропаганде у услугама по уговору и специјализованим услугама учествују са 4,5% са номиналним износом од 545.600 динара.

Расходи за материјал у оквиру раздела 2 извршени су у износу од 1.025.695 динара, што чини 1,9% раздела 2. У оквиру материјала истичу се издвајања на име:

- стручне литературе у износу од 351.793 динара, што чини 34,3% расхода за материјал;

- канцеларијског материјала – у номиналном износу од 186.271 динар, што чини 18,2% расхода за материјал;

- издатака за гориво – у номиналном износу од 106.725 динара, што чини 10,4% расхода за материјал.

Идвајања на име накнаде за социјалну заштиту из буџета у оквиру расхода Градоначелника и Градског већа учествују са 2,9%, са номиналним износом од 1.615.467 динара, а односе се на материјално обезбеђење породицама које немају никаква примања а храниоци се налазе на одслужењу војног рока.

На име текуће буџетске резерве издвојено је 19.628.561 динар. Средства текуће буџетске резерве су решењем Градског већа и решењем Градоначелника распоређена на трошкове у оквиру буџетских позиција.

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

Позиција	О п и с	Износ у динарима
21/0	СТАЛНИ ТРОШАК - НАКНАДА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ	2.646.290
50/0	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА-ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД	1.001.145
52/0	ТРАНСФЕРИ ОСТАИМ НИВОИМА ВЛАСТИ – ЦРВЕНИ КРСТ	172.424
53/1	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - ОСТАЛО	900.000

Позиција	О п и с	Износ у динарима
58/0	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	1.000.000
62/0	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИМА И ЂАЦИМА –СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	150.000
63/0	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	194.400
93/0	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ – ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА	99.520
105/0	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА – НАРОДНИ МУЗЕЈ	50.000
111/0	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ – НАРОДНИ МУЗЕЈ	50.000
140/0	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ – КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	749.470
150/0	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ – САКУД	200.000
185/0	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ – ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ	100.000
188/0	МАТЕРИЈАЛ – ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ	10.000
199/0	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ - ФИЗИЧКА КУЛТУРА	4.929.876
224/0	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ – САВЕЗИ И УДРУЖЕЊА	175.000
226/0	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ - СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТЕ ДРУШТ. ОРГАНИЗАЦИЈА САВЕЗА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА	2.486.750
228/0	УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ИЗДАВАШТВА	1.167.101
231/0	ФОНД ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА	736.547
327/0	СРЕДСТВА ЗА РАЗВОЈ СЕОСКИХ И ГРАДСКИХ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	2.253.875
412/0	ИНИЦИЈАЛНА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ДОНАТОРСКИХ ПРОГРАМА – ОСТАЛО	556.162
УКУПНО:		19.628.561

У оквиру расхода Градске управе – раздео 3 – функција 130 и 170 - издвојено је укупно 339.574.446 динара, што чини 13,0% укупних буџетских расхода.

За плате и додатке као и за социјалне доприносе на терет послодавца запослених у оквиру Градске управе, издвојено је 192.492.607 динара, што чини 7,4% укупних буџетских расхода, односно 56,7% расхода Градске управе.

Накнаде у натури извршене су у износу од 1.082.867 динара, што износи 0,3% расхода Градске управе. У оквиру ових расхода истичу се расходи:

- за пакетиће за децу запослених у износу од 528.000 динара, што чини 48,8% накнада у натури, као и трошкови маркица за превоз радника у износу од 517.751 динар, што чини 47,8% накнада у натури.

Социјална давања запосленима извршена су у износу од 22.542.635 динара, што чини 6,6% 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 1.437.698 динара, што чини 6,4% социјалних давања запосленима. Расходи за породично боловање износе 1.449.340 динара, што чини 6,4% поменутих расхода. На име разних помоћи радницима у оквиру социјалних давања издвојено је 18.340.667 динара, што чини 81,4% социјалних давања. Отпремнине приликом одласка у пензију извршене су из градског буџета у износу од 1.078.338 динара, што чини 4,8% социјалних давања.

Накнаде трошкова за запослене, извршене су у износу од 6.750.596 динара, односе се на накнаде за превоз на посао и са посла запослених и чине 2,0% расхода Градске управе.

Награде запосленима и остали посебни расходи извршени су у износу од 24.570.899 динара, што чини 7,2% расхода Градске управе. Ова врста издвајања се односи на исплату стимулације и дела зарада запослених у Градској управи на основу протокола потписаног између Владе Републике Србије и синдиката запослених у Управи, правосуђу и друштвеним организацијама Србије.

Стални трошкови у оквиру Градске управе остварени су у износу од 21.558.087 динара, што чини 0,8% укупних буџетских расхода и 6,4% расхода Градске управе. У оквиру сталних трошкова истичу се:

- трошкови грејања у износу од 5.402.030 динара или 25,0% сталних трошкова;
- услуге комуникације и поштанске услуге 6.080.267 динара или 28,2% сталних трошкова;
- трошкови електричне енергије у износу од 4.165.057 динара или 19,3% сталних трошкова;
- трошкови осигурања у износу од 1.988.487 динара или 9,3% сталних трошкова;
- трошкови платног промета и банкарских услуга у износу од 2.913.444 динара, што чини 13,5% издатака за сталне трошкове Градске управе.

Трошкови путовања у оквиру Градске управе извршени су у износу од 2.310.825 динара, што чини 0,7% расхода Градске управе. У оквиру ових трошкова истичу се:

- дневнице за службена путовања у земљи у износу од 1.064.408 динара или 37,0% трошкова путовања;
- трошкови дневница за службена путовања у иностранству у износу од 635.233 динара или 32,0% трошкова путовања;
- трошкови преноћишта у земљи и иностранству у износу од 389.965 динара или 19,2% трошкова путовања.

Услуге по уговору у оквиру Градске управе извршене су у износу од 3.374.629 динара и учествују са 1,0% у укупним расходима Градске управе. У оквиру услуга по уговору истичу се:

- котизација за семинаре издвојена су средства у износу од 435.837 динара, што чини 12,9% услуга по уговору;
- остале услуге у износу 1.256.107 динара и оне чине 37,2% услуга по уговору Градске управе а односе се на услуге превођења, услуге одржавања рачунара, накнада за полагање стручних испита и стручног образовања, услуге вештачења и др.;

- услуге штампања – у номиналном износу од 416.066 динара, што износи 12,3% услуга по уговору;

- расходи на име објављивања тендера и информативних огласа – у номиналном износу од 459.775 динара, што износи 13,6% услуга по уговору;

- репрезентација – протокол – у номиналном износу од 204.084 динара, што чини 6% услуга по уговору.

Специјализоване услуге су извршене у вредности од 2.150.903 динара, што чини 0,7% расхода Градске управе. У оквиру ових расхода истичу се:

- услуге здравствене заштите – мртвозорство у износу од 761.250 динара, што чини 35,4% специјализованих услуга;

- остале специјализоване услуге у укупним специјализованим услугама учествују са 64,6% са номиналним износом од 1.389.653 динара, а односе се на: услуге културе, стаклорезачке услуге, услуге агенције за привредне регистре, услуге ауто перионице, услуге хемијског чишћења, израда печата, услуге фризерске задруге, геодетске услуге, грађевинарске радове на осигураном објекту и др.

Текуће поправке и одржавање у оквиру Градске управе извршене су у вредности од 3.555.658 динара, што износи 1,0% расхода Градске управе.

У оквиру расхода за текуће поправке и одржавање истичу се:

- радови на крову у укупном износу од 577.020 динара, што чини 16,2% текућих поправки;

- механичке поправке извршене су у вредности од 838.608 динара, што чини 23,6% текућих поправки;

- одржавање биротехничке, рачунарске опреме и опреме за комуникацију у износу од 851.759 динара, што чини 24,0% текућих поправки;

- поправка електроинсталација и електричне опреме у износу од 632.341 динар, што чини 17,8% текућих поправки;

- текуће поправке и одржавање осталих објеката у износу од 372.974 динара, што чини 10,5% текућих поправки;

Расходи за материјал у оквиру Градске управе извршени су у износу од 11.322.184 динара, што чини 3,4% расхода Градске управе. У оквиру ових расхода истичу се:

- издаци за гориво у вредности од 4.889.800 динара, што износи 43,1% расхода за материјал;

- трошкови канцеларијског материјала у вредности од 3.783.163 динара, што чини 33,4% расхода за материјал;

- расходи за стручну литературу у вредности од 343.669 динара или 3,0% расхода за материјал;

- материјал за одржавање хигијене у износу од 1.078.362 динара, односно 9,5% расхода за материјал Градске управе.

Расходи за порезе, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другоме извршени су у износу од 425.870 динара.

Расходи за новчане казне и пенале по решењу судова извршени су у износу од 15.251.190 динара и учествују са 4,5% у расходима Градске управе, а представљају расходе који се извршавају по налогу Јавног правобраниоца града Зрењанина, а на основу правноснажног судског решења за одузето градско грађевинско земљиште.

Расходи за набавку машина и опреме извршени су у износу од 6.255.711 динара и учествују са 1,9% у укупним расходима Градске управе. У оквиру ових расхода истичу се:

- расходи за набавку електронске и рачунарске опреме у износу од 2.804.763 динара, што чини 44,8% поменутих расхода;

- расходи везани за набавку намештаја у износу од 1.487.348 динара, што чини 23,8% расхода за набавку машина и опреме;

- расходи за набавку опреме за саобраћај у износу од 1.169.639 динара, што чини 18,7% расхода за набавку машина и опреме.

Отплата главнице, камата и пратећи трошкови задуживања домаћим пословним банкама извршени су у вредности од 23.931.726 динара или 7,0% расхода Градске управе.

Социјална заштита – раздео 3 – функција 090- у укупним буџетским расходима учествује са 1,0%, - у номиналном износу од 25.087.308 динара.

У оквиру социјалне заштите истичу се:

- расходи за утврђивање права и једнократне помоћи социјално угроженом грађанству које се остварују путем Центра за социјални рад – у номиналном износу од 17.718.302 динара, што износи 70,6% расхода социјалне заштите;

- расходи за кућну негу који се остварују путем Геронтолошког центра – у номиналном износу од 4.755.110 динара, што износи 19,0% расхода за социјалну заштиту;

- расходи усмерени на помоћ социјалним институцијама и организацијама цивилног друштва које се баве социјалним услугама у циљу праћења локалне угрожености и активности које ће допринети ублажавању сиромаштва и непосредном пружању помоћи онима који су заиста сиромашни и угрожени, а који се остварују путем Црвеног крста – у номиналном износу од 1.172.424 динара, што износи 4,6% расхода за социјалну заштиту;

- трансфери осталим нивоима власти – остало (Народна кухиња, Сигурна кућа) у номиналном износу од 547.472 динара, што чини 2,2% расхода за социјалну заштиту;

- накнаде за социјалну заштиту из буџета – накнаде породицама погинулих бораца и умрлих војника у износу од 894.000 динара, што износи 3,6% расхода за социјалну заштиту.

Треба споменути да су у оквиру средстава за социјалну заштиту пренета средства на име разних врста помоћи по решењу Градског већа и Градоначелника из текуће буџетске резерве и то у износу од 1.901.145 динара. На име помоћи породицама палих бораца и умрлих војника, са ове буџетске позиције издвојено је 894.000 динара што чини 3,5% расхода за социјалну заштиту.

Анализирајући расходе за основно образовање – раздео 3 – функција 912 може се закључити да основно образовање у укупним буџетским расходима учествује са 6,0%, - у номиналном износу од 155.373.410 динара.

У оквиру расхода основног образовања истичу се стални трошкови у номиналном износу од 66.561.624 динара, са учешћем у укупним буџетским расходима од 2,6% и са учешћем у расходима основног образовања од 42,8%.

У оквиру сталних трошкова основног образовања истичу се:

- расходи за грејање - у номиналном износу од 45.968.520 динара, што чини 69,0% сталних трошкова основног образовања;

- расходи за утрошену ел. енергију – у номиналном износу од 9.181.067 динара, што чини 13,8% сталних трошкова основног образовања;

- комуналне услуге – у номиналном износу од 6.997.825 динара, што чини 10,5% сталних трошкова основног образовања;

- расходи за осигурање – у номиналном износу од 1.743.323 динара, што чини 2,6% сталних трошкова основног образовања.

У оквиру расхода основног образовања истичу се и накнаде за запослене и ђацима, путни трошкови и ђачке месечне карте – у номиналном износу од 38.030.503 динара, са учешћем од 24,5% у расходима основног образовања и са учешћем од 1,5% у укупним буџетским расходима. У оквиру накнада трошкова запосленима и ђацима – на име путних трошкова запосленима из буџета је издвојено укупно 24.176.081 динар, што чини 63,6% накнада трошкова запосленима и ђацима. Расходи ђачких месечних карата и превоза ученика ометених у развоју у накнадама трошкова запослених и ђацима учествују са 36,4%, са номиналним износом од 13.854.422 динара.

Услуге по уговору (стручно усавршавање, такмичење ученика, смештај ученика) у расходима основног образовања учествују са 5,7%, са номиналним износом од 8.873.355 динара.

Текуће поправке и одржавање у расходима основног образовања учествују са 3,5%, са номиналним износом од 5.377.574 динара.

Расходи за материјал (проценат на бруто зараде– настава) – у расходима основног образовања учествују са 23,3% док у укупним буџетским расходима учествују са 1,4% - у номиналном износу од 36.180.633 динара.

Средње образовање – раздео 3 – функција 920 - у укупним буџетским расходима учествује са 4,3%, у номиналном износу од 111.261.176 динара.

Стални трошкови у оквиру средњег образовања извршени су у номиналном износу од 31.088.000 динара и учествују са 28,0% у расходима за средње образовање.

Од сталних трошкова средњег образовања истичу се:

- расходи за грејање – у номиналном износу од 21.033.495 динара, што чини 67,7% сталних трошкова средњег образовања, односно 18,9% расхода средњег образовања;

- расходи за утрошену ел. енергију – у номиналном износу од 4.044.978 динара, што чини 13,0% сталних трошкова средњег образовања, односно 3,6% расхода средњег образовања;

- комуналне услуге – у номиналном износу до 3.490.435 динара, што чини 11,2% сталних трошкова средњег образовања;

- расходи за осигурање – у номиналном износу од 1.655.592 динара, што чини 5,3% сталних трошкова средњег образовања.

Накнаде за запослене и ђацима (путни трошкови и ђачке месечне карте) исплаћене су у износу од 42.661.383 динара, са учешћем од 38,3% у расходима за средње образовање. У оквиру накнаде трошкова запосленима и ђацима на име ђачких месечних карата из буџета је издвојено укупно 33.560.166 динара, што чини 78,7% накнаде трошкова запосленима и ђацима. Путни трошкови запослених су извршени у износу од 9.101.217 динара, што чини 21,3% накнада трошкова запослених и ђацима.

Услуге по уговору у оквиру раздела средњег образовања извршене су у износу од 5.627.266 динара или 5,0% расхода средњег образовања.

Текуће поправке и одржавање у оквиру средњег образовања финансиране су у износу од 2.294.787 динара, што чини 2,0% расхода за средње образовање.

У оквиру расхода за средње образовање истиче се и материјал (проценат на бруто зараде). Ови расходи учествују у расходима средњег образовања са 26,6% у номиналном износу од 29.589.740 динара.

Култура – у оквиру раздела 3 – функција 820 - у укупним буџетским расходима учествује са 9,0%, са номиналним износом од 233.862.938 динара.

У оквиру расхода за културу може се констатовати да највеће учешће имају плате, додаци и накнаде запослених са социјалним доприносима на терет послодавца, учествују са 74,6% у расходима за културу, а са 6,7% учествују у укупним буџетским расходима, са номиналним износом од 174.452.633 динара.

Накнаде трошкова за запослене - накнаде за превоз на посао и са посла, извршене су у износу од 3.117.934 динара, што чини 1,3% расхода за културу.

Стални трошкови у расходима културе учествују са 7,6% - у номиналном износу од 17.684.237 динара. Од сталних трошкова истичу се:

- расходи за грејање – у номиналном износу од 8.956.596 динара, што износи 50,6% сталних трошкова;

- расходи за утрошену ел. енергију – у номиналном износу од 5.339.458 динара, што износи 30,1% сталних трошкова културе;

- комуналне услуге – у номиналном износу од 729.625 динара, што износи 4,1% сталних трошкова културе;

- услуге комуникације – у номиналном износу од 491.342 динара, што износи 2,8% сталних трошкова културе;

- расходи за осигурање – у номиналном износу од 916.853 динара, што износи 5,1% сталних трошкова културе.

У оквиру расхода за културу истичу се услуге по уговору са учешћем од 5,7% у расходима културе, са номиналним износом од 13.408.530 динара. Од услуга по уговору истичу се:

- остале стручне услуге (услуге студентских задруга, ауторски хонорари, услуге рекламе и пропаганде) - у номиналном износу од 6.228.729 динара, што износи 46,4% услуга по уговору;

- накнаде члановима Управних одбора – у номиналном износу од 4.058.300 динара, што износи 30,3% услуга по уговору;

- штампарске услуге – у номиналном износу од 1.001.179 динара, што износи 7,5% услуга по уговору;

- услуге репрезентације – у номиналном износу од 717.927 динара, што износи 5,4% услуга по уговору;

- услуге рекламе и пропаганде – у номиналном износу од 394.344 динара, што износи 2,9% услуга по уговору;

- услуге информисања – у номиналном износу од 743.640 динара, што износи 5,5% услуга по уговору.

У оквиру расхода за културу значајно место заузимају и специјализоване услуге – програмске активности установа културе – са номиналним износом од 9.696.069 динара. У укупним буџетским расходима учествују са 0,4%, док у расходима културе учествују са 4,1%.

Текуће поправке на установама културе су извршене у номиналном износу од 2.511.540 динара, што износи 1,0% расхода за културу. У оквиру текућих поправки истичу се радови на текућем одржавању и поправци зграде Савремене галерије у

номиналном износу од 1.320.813 динара, што износи 52,6% издатака за текуће поправке на установама културе.

Трошкови путовања, (дневнице и остали трошкови службених путовања) у оквиру установа културе су извршени у номиналном износу од 1.259.936 динара, што износи 0,5% расхода за културу.

У расходима културе значајно место заузима и материјал. Из буџетских средстава на име материјала установама културе издвојено је укупно 3.910.846 динара, што износи 1,7% расхода за културу.

У оквиру културе истичу се и зграде и грађевински објекти – адаптација помоћних објекта Народног позоришта "Тоша Јовановић" (радионице, заједничких просторија, гардеробе, шминкернице и санитарних чворова) - у номиналном износу од 3.326.463 динара, са учешћем у расходима културе од 1,4%.

У оквиру расхода за културу из буџета града Зрењанина издвојена су средства следећим установама културе:

- Народно позориште "Тоша Јовановић" Зрењанин - у номиналном износу од 84.386.751 динар са учешћем од 3,25% у укупним буџетским расходима и са учешћем од 36,1% у расходима културе;

- Градска народна библиотека "Жарко Зрењанин" Зрењанин - у номиналном износу од 26.596.807 динара са учешћем од 1,3% у укупним буџетским расходима и са учешћем од 11,4% у расходима културе;

- Народно Музеј Зрењанин - у номиналном износу од 37.586.051 динар са учешћем од 1,45% у укупним буџетским расходима и са учешћем од 16,07% у расходима културе;

- Савремена галерија Уметничка колонија "Ечка" Зрењанин - у номиналном износу од 16.752.196 динара са учешћем од 0,65% у укупним буџетским расходима и са учешћем од 7,16% у расходима културе;

- Културни центар Зрењанин - у номиналном износу од 31.915.025 динара са учешћем од 1,23% у укупним буџетским расходима и са учешћем од 13,65% у расходима културе;

- Савез Аматерских КУД - у номиналном износу од 5.636.280 динара са учешћем од 0,22% у укупним буџетским расходима и са учешћем од 2,41% у расходима културе;

- Позориште "МАДАЧ" Зрењанин - у номиналном износу од 3.755.673 динара са учешћем од 0,14% у укупним буџетским расходима и са учешћем од 1,60% у расходима културе;

- Историјски архив Зрењанин - у номиналном износу од 16.543.739 динара са учешћем од 0,63% у укупним буџетским расходима и са учешћем од 7,07% у расходима културе;

- Завод за заштиту споменика културе Зрењанин - у номиналном износу од 10.690.416 динара са учешћем од 0,41% у укупним буџетским расходима и са учешћем од 4,57% у расходима културе.

Физичка култура – раздео 3 – функција 810 - у укупним буџетским расходима учествује са 4,9% - у номиналном износу од 126.068.146 динара.

У оквиру физичке културе истичу се: плате, додаци и накнаде запослених са социјалним доприносима на терет послодавца – у номиналном износу од 43.271.094 динара, што износи 34,3% средстава физичке културе и 1,7% укупних буџетских расхода.

Значајно место у расходима физичке културе заузимају стални трошкови са учешћем од 28,5% у расходима физичке културе, у номиналном износу од 35.891.475 динара. У укупним буџетским расходима учествују са 1,4%. Од сталних трошкова истичу се:

- расходи за грејање – у номиналном износу од 22.884.086 динара, што чини 63,8% сталних трошкова физичке културе. Битно је напоменути да расходи за грејање базена од стране Термотоплане у расходима грејања учествују са 75,2%, са номиналним износом од 17.211.456 динара;

- расходи за утрошену електричну енергију - у номиналном износу од 6.589.245 динара, што чини 18,4% сталних трошкова физичке културе;

- комуналне услуге - у номиналном износу од 5.238.392 динара, што чини 14,6% сталних трошкова физичке културе;

- расходи за осигурање – у номиналном износу од 351.259 динара што чини 1,0% сталних трошкова физичке културе;

- услуге комуникације – у номиналном износу од 188.071 динар, што износи 0,5% сталних трошкова физичке културе.

У оквиру расхода за физичку културу битно је споменути расходе за програмске активности са номиналним износом од 38.683.376 динара, са учешћем у укупним буџетским расходима од 1,5% и са учешћем у расходима физичке културе од 30,7%. Поред редовних програма са учешћем у специјализованим услугама од 12,8% - са номиналним износом од 4.929.876 динара, заступљени су и програми из текуће буџетске резерве одобрени од стране Градског већа и Градоначелника града Зрењанина.

Расходи за текуће поправке и одржавање у расходима физичке културе учествују са 3,0% - са номиналним износом од 3.832.913 динара.

Расходи за материјал у расходима физичке културе учествују са 1,5%, са номиналним износом од 1.841.319 динара.

Предшколско образовање – раздео 3 – функција 911 - у укупним буџетским расходима учествује са 7,3% са номиналним износом од 188.388.699 динара.

У оквиру Предшколског образовања истичу се:

- плате, додаци и накнаде запослених са социјалним доприносима на терет послодавца – у номиналном износу од 184.126.794 динара, што износи 97,7% укупних расхода предшколског образовања, са учешћем од 7,1% у укупним буџетским расходима. Ови расходи се односе на запослене у Предшколској установи;

- накнаде трошкова за запослене – накнаде за превоз на посао и са посла у расходима предшколског образовања учествују са 0,9% са номиналним износом од 1.745.953 динара.

Расходи за текуће поправке и одржавање у расходима предшколског образовања учествују са 0,6%, са номиналним износом од 1.080.000 динара.

Друштвена брига о деци – остало у оквиру раздела – 3 – функција 910 - у укупним буџетским расходима учествује са 2,2%, са номиналним износом од 56.229.186 динара.

У оквиру друштвене бриге о деци – остало истичу се:

- плате, додаци и накнаде запослених са социјалним доприносима на терет послодавца – у номиналном износу од 33.384.786 динара, што чини 59,4% укупних расхода друштвене бриге о деци – остало, односно 1,3% укупних буџетских расхода. Ови расходи се односе на плате запослених у забавиштима при основним школама у насељеним местима;

- накнаде за социјалну заштиту из буџета у оквиру друштвене бриге о деци – остало- учествују са 40,4% са номиналним износом од 22.693.580 динара. У оквиру накнаде за социјалну заштиту издвојена су средства за:

- ужину за социјално угрожену децу и децу палих бораца – у номиналном износу од 8.974.238 динара, што чини 40,0% накнаде за социјалну заштиту;

- храну – специјална школа "9. Мај" - у номиналном износу од 2.394.000 динара, што чини 10,6 % накнаде за социјалну заштиту;

- накнаду незапосленим породиљама – накнада за прворођено дете по 10.000 динара - у номиналном износу од 3.299.524 динара, што чини 14,6% накнаде за социјалну заштиту;

- пакете за новорођенчад – у номиналном износу од 3.000.000 динара, што чини 13,2% накнаде за социјалну заштиту, у оквиру друштвене бриге о деци – остало;

- књиге за ђаке прваке и децу кориснике социјалних помоћи у номиналном износу од 4.210.178 динара, што чини 18,6% накнаде за социјалну заштиту у оквиру друштвене бриге о деци – остало.

Савез слепих и слабовидих, организација глувих и наглувих, пријатељи деце, параплегичари и инвалиди рада, као и средства за програмске активности друштвених организација, савеза и удружења у оквиру раздела – 3 – функционална класификација

110 – у укупним буџетским расходима учествују са 0,2%, - са номиналним износом од 6.231.630 динара.

У оквиру Савеза и удружења истичу се:

- расходи на име плата, додатака и накнада запослених са номиналним износом од 3.285.360 динара, што чини 52,7% расхода Савеза и удружења;

- специјализоване услуге – програмске активности Савеза и удружења у расходима Савеза и удружења учествују са 46,1% , са номиналним износом од 2.874.250 динара.

Услуге емитовања и издаваштва - јавно информисање – у оквиру раздела 3 – функција 830, учествују у укупним буџетским расходима са 1,0% - у номиналном износу од 24.057.101 динар.

У оквиру услуга емитовања и издаваштва истичу се:

- текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, односно, програмске активности ЈП "Радио Зрењанин" у износу од 17.853.101 динар, што чини 74,2% издатака за услуге емитовања и издаваштва;

- услуге по уговору – медијска презентација дешавања у граду – информисање јавности о раду и активностима града Зрењанина у услугама емитовања и издаваштва учествују са 25,8%, са номиналним износом од 6.204.000 динара;

Буџетски фондови у укупним буџетским расходима учествују са 1,0% са номиналним износом од 26.229.266 динара. Од буџетских фондова истичу се:

- фонд за коришћење добара од општег интереса у производњи електричне енергије и производњи нафте и гаса (пренета средства од стране Нис-Нафтагас Нови Сад и трансферисана корисницима по Уговору о регулисању међусобних односа у вези доделе средстава нафтне ренте), у номиналном износу од 19.277.719 динара, са учешћем од 73,5% у издацима буџетских фондова;

- фонд за стипендирање талентованих ученика (на основу Одлуке Управног одбора Фонда додељена су средства – стипендије талентованим ученицима и студентима са подручја града Зрењанина), у буџетским фондовима учествује са 25,0% , са номиналним износом од 6.566.547 динара.

Анализирајући расходе издвојене из буџета града Зрењанина на име финансирања месних заједница може се констатовати да је за те намене издвојено, у периоду јануар-децембар 2009. године, укупно 113.851.358 динара, што износи 4,4% укупних буџетских расхода. Од расхода издвојених из буџета града Зрењанина на име финансирања месних заједница истичу се:

- средства за решавање комуналних проблема по насељеним местима – у номиналном износу од 7.414.871 динар, што износи 6,5% укупног финансирања месних заједница;

- средства месног самодоприноса – у номиналном износу од 98.816.961 динар, што чини 86,8% укупног финансирања месних заједница;

- средства самодоприноса из прихода земљорадника и од самосталних делатности пренета су месним заједницама у износу од 994.546 динара, што чини 0,9% укупног финансирања месних заједница;

- средства за развој градских и сеоских месних заједница издвојена су из буџета града Зрењанина и трансферисана месним заједницама у износу од 6.408.780 динара, што чини 5,6% укупних расхода на име финансирања месних заједница.

За јавна предузећа – раздео 3 – функција 620- из буџета града Зрењанина у периоду јануар-децембар 2009. године издвојено је 735.162.991 динара, што чини 28,3% укупних буџетских расхода.

ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" у укупним буџетским расходима учествује са 14,4% док у расходима јавних предузећа учествује са 58,3% у номиналном износу од 428.751.406 динара.

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

- зграде и грађевински објекти у износу од 218.288.833 динара, што износи 8,4% укупних буџетских расхода и 29,7% расхода јавних предузећа, односно 50,9% издатака ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина";

- текуће поправке и одржавање – за ове расходе издвојено је 87.538.095 динара, што износи 3,4% укупних буџетских расхода, 11,9% расхода јавних предузећа и 20,4% расхода ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина";

- плате и додаци запослених са социјалним доприносима на терет послодавца у износу од 69.119.932 динара, што износи 2,7% укупних буџетских расхода, 9,4% расхода јавних предузећа и 16,1% расхода ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина";

- субвенције у износу од 11.276.888 динара, што износи 0,4% укупних буџетских расхода, 1,5% расхода јавних предузећа, и 2,6% расхода ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина".

За реализацију програма канализације, водоснабдевања и одржавања бегејске петље, изворишта и кишне канализације, издвојено је 60.000.000 динара, што чини 8,1% расхода јавних предузећа, односно 2,3% укупних буџетских расхода.

ЈКП "Чистоћа и зеленило" у периоду јануар – децембар 2009. године из буџета града Зрењанина усмерено је 87.303.464 динара, што износи 11,9% расхода јавних предузећа, односно 3,4% укупних буџетских расхода.

За функционисање ЈКП "Пијаце и паркинзи" у посматраном периоду укупно је издвојено 73.659.403 динара, што чини 10,0% расхода јавних предузећа, односно 2,8 % укупних буџетских расхода.

У оквиру ЈКП "Пијаце и паркинзи" истичу се плате и додаци запослених са социјалним доприносима на терет послодавца у номиналном износу од 58.008.397

динара, што износи 7,9% расхода јавних предузећа и 2,2% укупних буџетских расхода, односно 78,8% укупних расхода ЈКП "Пијаце и паркинзи".

За Јавно стамбено предузеће у периоду јануар – децембар 2009. године, издвојено је 42.203.838 динара, што износи 1,6% укупних буџетских расхода, односно 5,7% расхода јавних предузећа. У оквиру расхода поменутог предузећа посебно се истичу плате и додаци запослених са социјалним доприносима на терет послодавца у износу од 18.329.143 динара, што износи 0,7% укупних буџетских расхода или 2,5% расхода јавних предузећа, односно 43,4% расхода јавног стамбеног предузећа. Поред ових расхода истичу се порези, обавезне таксе и казне у износу од 13.077.481 динар, што чини 0,5% укупних буџетских расхода, односно 1,8% расхода јавних предузећа и 31,0% расхода јавног стамбеног предузећа и представља расход на име ПДВ-а на приход од закупнине пословног простора.

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

За функционисање јавног предузећа за туризам у периоду јануар – децембар 2009. године издвојено је укупно 40.780.282 динара, што чини 5,5% расхода јавних предузећа, односно 1,6% укупних буџетских расхода.

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

- плате и додаци запослених са социјалним доприносима на терет послодавца у износу од 22.956.481 динар, што износи 56,3% расхода од јавног предузећа за туризам, односно 0,9% укупних буџетских расхода. У оквиру овог износа обухваћени су расходи за плате запослених за четврти квартал 2008. године као и за период јануар - децембар 2009. године;

- услуге по уговору - у номиналном износу од 6.418.821 динар, што износи 15,7% расхода јавног предузећа за туризам;

- специјализоване услуге – у номиналном износу од 3.940.133 динара, што износи 9,7% расхода јавног предузећа за туризам;

- зграде и грађевински објекти – у номиналном износу од 3.458.130 динара, што износи 8,5% расхода јавног предузећа за туризам;

- стални трошкови (трошкови грејања, електричне енергије, осигурања, услуге комуникације) – у номиналном износу од 2.093.003 динара, што износи 5,1% расхода јавног предузећа за туризам.

Средства за подстицај развоја – Аграрни буџет - раздео 3 –функција 421- у укупним буџетским расходима учествује са 1,1%, а у издвојеним средствима за подстицај развоја учествује са 71,0% са номиналним износом од 29.252.155 динара. У оквиру ових средстава истичу се средства на име:

- накнаде за изградњу и одржавање канала за одводњавање на територији града Зрењанина – по програму расподеле средстава Аграрног буџета – у номиналном износу од 14.999.900 динара, што чини 51,3% средстава Аграрног буџета;

- накнаде пољочуварима у износу од 8.953.461 динар, што чини 30,6% средстава аграрног буџета;

- набавка опреме за пољочуварску службу, у номиналном износу од 1.590.222 динара, што чини 5,5% средстава аграрног буџета;

- извођења радова на изградњи хладњаче за поврће у Михајлову – по програму расподеле средстава Аграрног буџета - у номиналном износу од 2.507.472 динара, што чини 8,6% средстава аграрног буџета;

- накнаде стрелцима противградне заштите на подручју града Зрењанина – по програму расподеле средстава Аграрног буџета – у номиналном износу од 1.071.450 динара, што чини 3,7% средстава Аграрног буџета.

Средства за техничко опремање и оспособљавање јавних предузећа за пословање по тржишним принципима у оквиру раздела 3 – функција 620 – извршена су у износу од 9.826.533 динара, што чини 0,4% укупних буџетских расхода и 23,9% издвојених средстава за подстицај развоја.

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

- ЈКП "Чистоћа и зеленило" за набавку ауто смећара – део средстава у износу од 2.036.649 динара, што чини 20,7% средстава за техничко опремање и оспособљавање јавних предузећа за пословање по тржишним принципима - за набавку аутоперачице – део средстава у износу од 2.783.502 динара што чини 28,3% средстава за техничко опремање и оспособљавање јавних предузећа за пословање по тржишним принципима;

- ЈКП "Водоводу и канализацији" за набавку утоваривача и самоутоварне бетонаре – део средстава у износу од 2.099.078 динара, што чини 21,4% средстава за техничко опремање и оспособљавање јавних предузећа за пословање по тржишним принципима и

- ЈКП "Пијаце и паркинзи" – на име унапређења организације паркирања возила и побољшања наплате паркирања у Зрењанину, што ће бити реализовано омогућавањем коришћења информационог система за наплату и контролу паркирања путем СМС порука и карата за паркирање у номиналном износу од 2.907.304 динара, што чини 29,6% средства за техничко опремање и оспособљавање јавних предузећа за пословање по тржишним принципима.

Средства за реализацију програма заштите животне средине у оквиру раздела 3 – функција 560 – извршена су у износу од 15.072.563 динара, што чини 0,6% укупних буџетских расхода.

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

- ДОО Циконизација Нови Сад и ДОО Житохем Зрењанин на име системског сузбијања одраслих форми комараца из ваздуха на територији града Зрењанина и

насељених места у номиналном износу од 3.893.304 динара, што чини 25,8% средстава за реализацију програма заштите животне средине,

- ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина на име хортикултурног идејног решења и идејног решења аутоматског заливног система паркова – за парк "Младост" и за парк "Путниково", у номиналном износу од 431.000 динара, што чини 2,9% средстава за реализацију програма заштите животне средине,

- ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин на име санације и рекултивације градске депоније у номиналном износу од 5.503.919 динара, што чини 36,5% средстава за реализацију програма заштите животне средине; - техничког опремања ЈКП "Чистоћа и зеленило" – у номиналном износу од 1.106.827 динара, што чини 7,4% средстава за реализацију програма заштите животне средине и финансирање заштите природних добара (жупанијски парк, бели дуд и храст лужњак) – у номиналном износу од 618.851 динара, што чини 4,1% средстава за реализацију програма заштите животне средине;

- Заводу за јавно здравље Зрењанин, на име вршења услуга мерења квалитета ваздуха, мерења комуналне буке, у номиналном износу од 925.400 динара, што чини 6,1% средстава за реализацију заштите животне средине.

Из буџета града Зрењанина на име самодоприноса за изградњу Нове болнице издвојено је 81.671.257 динара, што чини 3,2% укупних буџетских расхода.

Из буџета града Зрењанина на име уличне јавне расвете у периоду јануар-децембар издвојено је 31.077.898 динара, што чини 1,2% укупних буџетских расхода.

Остале делатности – раздео 3 – функција 470 - у укупним буџетским расходима учествују са 5,9%, у номиналном износу од 153.028.622 динара.

У оквиру осталих делатности истичу се:

Трансферна средства - остало, реализована су у износу од 146.947.790 динара, што чини 95,8% средстава осталих делатности, односно 5,7% учествују у укупним буџетским расходима а која су пристигла у буџет локалне самоуправе од АП Војводина и Републике Србије и на основу решења трансферисана крајњим корисницима.

Поменутом позицијом су обухваћена:

- Средства која су трансферисана по уговору о асигнацији – град Зрењанин, Фонд за капитална улагања АП Војводина и АД "Војводинапут" на име изградње и појачаног одржавања коловоза у насељеним местима и у граду Зрењанину у номиналном износу од 70.000.000 динара, што чини 47,6% трансферних средстава остало;

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

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

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

- средства која су пренета од стране АП Војводина – Покрајински секретаријат за образовање а трансферисана медицинској школи на име трошкова пројектног планирања и обезбеђења прикључака на инфраструктури новог објекта, у износу од 8.780.504 динара;

- средства пристигла раније године од АП Војводина и трансферисана ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" на име: израде пројектно техничке документације атмосферске канализације по улицама, у износу од 1.485.800 динара; као и за изградњу "информативног визиторског центра" у Белом Блату трансферисано је ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" износ од 1.000.000 динара;

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

- средства која су стигла од АП Војводина на име регресирања ужине за треће и четврто дете, а трансферишу се основним школама која пријављују такве случајеве, у укупном износу од 201.800 динара;

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

- средства која су трансферисана од стране НИС АД Нови Сад по допунском споразуму о сарадњи између града Зрењанина и НИС АД за 2009. годину, а на име финансирања активности Кошаркашког клуба "Пролетер" у номиналном износу од 4.200.000 динара.

Средства која нису утрошена, враћена су на рачун извршења буџета – покрајински Секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство, на име финансирања трошкова израде главног пројекта фекалне канализације и постројења за третман фекалних отпадних вода насељеног места Бело Блато – у номиналном износу од 2.667.424 динара;

- средства која су добијена од приређивања игара на срећу трансферисана су на име пројекта "осмех за старе" – у номиналном износу 1.548.000 динара;

- средства која су пристигла од НИС-а (члан 1.) допунског споразума на име склоништа за жртве насиља у породици и жртве трговине људима - у номиналном износу 500.000 динара (сигурна кућа);

- средства која су пренета од стране Комесаријата за избеглице Републике Србије, а на основу решења о исплати новчане помоћи породицама избеглица и интерно расељених лица на територији града Зрењанина на име стварања и побољшања

услова за становање и живот, трансферисана су – у номиналном износу од 5.625.000 динара;

- средства пренета од других нивоа власти – од Министарства животне средине и просторног планирања Републике Србије добијена су средства у износу од 2.000.000 динара на име суфинансирања акције "Очистимо Србију 2009" – суфинансирање извођења радова на санацији одлагалишта отпада на територији града Зрењанина, средства су трансферисана ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин;

- средства пренета од других нивоа власти - од Министарства животне средине и просторног планирања Републике Србије добијена су средства у износу од 10.000.000 динара на име суфинансирања набавке возила за одношење смећа на територији града Зрењанина;

- средства која су пренета од стране АП Војводина – Покрајински Секретаријат за спорт и омладину на име суфинансирања пројекта – набавка опреме и реквизита за Дом спортова "Партизан" Зрењанин – у номиналном износу од 1.000.000 динара;

- средства добијена од НИС-а по члану 1. допунског Споразума на име извођења радова на изградњи оградe око објекта за децу са посебним потребама "Алтернатива" у Зрењанину – у номиналном износу од 500.000 динара;

- средства добијена од НИС-а по члану 1. допунског Споразума на име финансирања народне кухиње за најугроженије грађане – трансферисана су средства у номиналном износу од 2.500.000 динара Дому ученика средњих школа "Ангелина Којић-Гина" и "Рибобел" Д.О.О.;

- средства добијена од Министарства рада и социјалне политике на име финансирања реализације локалног пројекта "подршка спровођењу стратегије развоја социјалне заштите" – "Пегаз" – за набавку специјалног комби возила за превоз особа са инвалидитетом у износу од 1.728.000 динара;

- средства која су пренета од стране АП Војводина – Покрајински Секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство на име суфинансирања трошкова израде Главног пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода у насељу Орловат, трансферисана су у номиналном износу од 2.500.000 динара. Такође, су добијена средства од поменутог Секретаријата за насеље Орловат на име суфинансирања трошкова израде Главног пројекта канализације комуналних отпадних вода – у номиналном износу од 2.360.000 динара;

- средства добијена од стране НИС-а по члану 1. допунског Споразума на име изградње дечијег вртића у Месној заједници "Граднулица" – у номиналном износу од 8.000.000 динара.

За функционисање раздела – 3 – Градске управе, у оквиру кога се налазе сви напред набројани буџетски корисници, укупно је издвојено из буџета града Зрењанина у периоду јануар – децембар 2009. године 2.484.673.978 динара, што чини 95,8% укупних буџетских расхода.

Јавно правобранилаштво града Зрењанина – раздео 4 – функција 330 – у укупним буџетским расходима учествује са 0,3%, са номиналним износом од 6.899.510 динара.

У оквиру расхода раздела – 4 – истичу се плате, додаци и накнада запослених са социјалним доприносима на терет послодавца – издвојено је 5.999.808 динара, што чини 87,0% расхода јавног правобранилаштва града Зрењанина.

ОБРАДИЛА:

Гордана Цветић

НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА ЗА ПОСЛОВЕ
ФИНАНСИЈА И РАЧУНОВОДСТВА
Бесу Еуђенија

НАЧЕЛНИК
ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Александра Одавић Мак

КС/