

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

ЗАКЉУЧАК

1. УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу Одлуке о буџету за период јануар – јун 2012. 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
Радован Булајић

ИС/

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Како би буџетски корисници, организације обавезног социјалног осигурања и органи локалне власти припремили предлог буџета и финансијских планова за 2012. годину, Министарство финансија је објавило ажуриране прелиминарне пројекције основних макроекономских показатеља које представљају основу за израду фискалног оквира који ће бити саставни део извештаја о фискалној стратегији за 2012. годину са пројекцијама за 2013. и 2014. годину.

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

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

Одлуком о буџету града Зрењанина за 2012. годину ("Службени лист града Зрењанина", бр. 23/11) усвојеном на седници Скупштине 29. децембра 2011. године, планирани су укупни приходи и примања у износу од 8.243.937,000 динара, од чега ће се 4.639.563,000 динара остварити из уступљених и изворних прихода буџета града Зрењанина, а износ од 3.604.374,000 динара ће се остварити из додатних прихода индиректних корисника средстава буџета.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Зрењанина за 2012. годину ("Службени лист града Зрењанина", бр. 6/12), усвојеном на седници Скупштине 12. априла 2012. године, планирани су укупни приходи и примања у износу од 8.912.969,000 динара, од чега ће се износ од 4.719.593,000 динара остварити из уступљених и изворних прихода буџета града Зрењанина, а износ од 4.193.376.000 динара ће се остварити из додатних прихода индиректних корисника средстава буџета.

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

Остваривање јавних прихода и извршавање јавних расхода у 2012. години се вршило у складу са Одлуком о буџету града Зрењанина за 2012. годину ("Службени лист града Зрењанина", бр. 23/11 и 6/12).

По извештају Т- трезор на територији града Зрењанина у периоду јануар-јун 2012. године, наплаћени су укупни јавни приходи у износу од 6.033.548,020 динара.

Од овог износа распоређено је 6.002.968,043 динара. То значи да су у бруто наплаћеним јавним приходима са територије града Зрењанина, у поменутом периоду, буџети свих нивоа власти од Републике до града остварили своје учешће на следећи начин:

БУЏЕТ	ИЗНОС	СТРУКТУРА У %
Буџет Републике	678.925.348	11,2
Буџет Аутономне Покрајине	312.643.110	5,2
Буџет града	1.839.857.254	30,5
ОО социјалног осигурања нивоа Републике, АП и филијала	3.161.672.998	52,4
Други корисници	9.869.333	0,2
Нераспоређено	0	-
Повраћај	30.579.977	0,5
Укупно	6.033.548.020	100

У периоду јануар – јун 2012. године у односу на исти период претходне године, повећани су бруто наплаћени јавни приходи за 11,2%, односно у номиналном износу повећани су бруто наплаћени јавни приходи за 609.082.057 динара.

Ако посматрамо структуру расподеле укупно наплаћених јавних прихода, у периоду 01.01.-30.06.2012. године, у односу на исти период претходне године, уочава се смањење учешћа Републике у укупно наплаћеним приходима и то са 17,4% у 2011. години на 11,2% у 2012. години.

Повећано је учешће Покрајине са 4,5%, у периоду јануар – јун 2011. године на 5,2% у истом периоду 2012. године.

У односу на приходе који су наплаћени претходне године у истом периоду, уочава се повећање наплате за 46,0% у буџету града, у номиналном износу повећање за 579.475.531 динар. Такође је повећано учешће града у укупним наплаћеним јавним приходима и то са 23,2% у 2011. години на 30,5% у 2012. години.

Распоређени су бруто наплаћени јавни приходи на ОО социјалног осигурања нивоа Републике, ОО социјалног осигурања АП и ОО социјалног осигурања филијале. За ове намене у току периода јануар - јун 2012. године распоређено је 3.161.672,998 динара. ОО социјалног осигурања нивоа Републике, АП и филијале у укупним наплаћеним јавним приходима учествује са 52,4%. Ако посматрамо структуру расподеле укупно наплаћених јавних прихода у периоду јануар – јун 2012. године у односу на исти период претходне године, уочава се смањење учешћа ОО социјалног осигурања и то са 54,0% у 2011. години на 52,4% у 2012. години, номинално су повећани бруто наплаћени јавни приходи ОО социјалног осигурања Републике, Покрајине и филијале у 2012. години у односу на 2011. годину за 230.844.339 динара, односно повећани су за 7,9%.

Битно је напоменути да извештај Т – Трезор не садржи меморандумске ставке за рефундацију расхода, које се односе на рефундацију накнада за боловање преко 30 дана, коју врши РЗЗО, директно на рачун буџета. Меморандумске ставке за рефундацију расхода остварене су у периоду јануар – јун 2012. године у износу од 757.846 динара.

У периоду јануар – јун 2012. године остварени су укупни јавни приходи буџета града Зрењанина у износу од 1.840.615.123 динара, што износи 41,2% од укупно планираног обима средстава по Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету града Зрењанина – Ребаланс I. У односу на исти период 2011. године, када је остварено 1.262.017.854 динара, дошло је до повећања прилива јавних прихода за 45,8%, односно у номиналном износу остварење јавних прихода у 2012. години веће је за 578.597.269 динара.

Квартално посматрано од укупно остварених јавних прихода током првог квартала остварено је 868.666.109 динара, током другог квартала остварено је 971.949.014 динара. У поређењу ова два квартала уочава се тенденција раста јавних прихода, и то за 11,9% односно, номинално је у другом кварталу у односу на први квартал остварено више јавних прихода за 103.282.905 динара.

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

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

ПРИХОДИ

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	План прихода за 2012. годину - Ребаланс I	План прихода за период I-VI 2012. године	Остварење прихода за период I-VI 2012. године	% остварења прихода за периода I-VI у односу на план прихода за 2012. године - Ребаланс I	% остварења прихода за период I-VI у односу на план прихода за период I-VI 2012. године
711000	Порез на доходак добит и капиталне добитке					
711111	Порез на зараде	1.850.000.000	826.000.000	815.026.450	44%	99%
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	45.000.000	20.000.000	20.155.343	45%	101%
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном нето приходу, по решењу Пореске управе	13.000.000	5.900.000	5.319.392	41%	90%
711143	Порез на приходе од непокретности	40.000.000	10.000.000	15.036.952	38%	150%
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари	5.000.000	1.900.000	1.611.096	32%	85%
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	1.000.000	700.000	-185.744	-19%	-27%
711147	Порез на земљиште	20.000.000	10.000.000	8.506.454	43%	85%
711148	Порез на приходе од непокретности по решењу Пореске управе	500.000	350.000	77.299	15%	22%
711149	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари на основу решења пореског органа	50.000	10.000	0	0%	0%
711161	Порез на приходе од осигурања лица	100.000	50.000	43.600	44%	87%
711181	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине	51.025.000	22.000.000	21.350.340	42%	97%
711182	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији града	400.000	190.000	43.971	11%	23%
711183	Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства	2.000.000	800.000	103.132	5%	13%
711184	Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	10.000.000	4.500.000	1.898.471	19%	42%
711191	Порез на остале приходе	130.000.000	65.000.000	65.479.921	50%	101%
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	3.000.000	1.400.000	694.436	23%	50%
	УКУПНО: 711000	2.171.075.000	968.800.000	955.161.113	44%	99%

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	План прихода за 2012. годину - Ребаланс I	План прихода за период I-VI 2012. године	Остварење прихода за период I-VI 2012. године	% остварења прихода за периода I-VI у односу на план прихода за 2012. године - Ребаланс I	% остварења прихода за период I-VI у односу на план прихода за период I-VI 2012. године
712000	Порез на фонд зарада					
712111	Порез на фонд зарада запослених који се финансирају из буџета и фондова обавезног социјалног осигурања	5.000	600	10	0%	2%
712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	25.000	6.000	7.861	31%	131%
712113	Порез на фонд зарада лица која остварују приходе од ауторских права и права индустријске својине	5.000	2.000	0	0%	0%
	УКУПНО: 712000	35.000	8.600	7.871	22%	92%
713000	Порез на имовину					
713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	140.000.000	50.000.000	44.671.205	32%	89%
713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	150.000.000	65.000.000	54.656.853	36%	84%
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	15.000.000	8.100.000	6.871.505	46%	85%
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	110.000.000	46.000.000	32.089.509	29%	70%
713422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности, по решењу Пореске управе	100.000	40.000	0	0%	0%
713423	Порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима, по решењу Пореске управе	20.000.000	9.000.000	8.479.240	42%	94%
713424	Порез на пренос апсолутних права на осталим објектима, по решењу Пореске управе	1.000	1.000	0	0%	0%
713611	Порез на акције на име и уделе	100.000	46.000	6.284	6%	14%
	УКУПНО: 713000	435.201.000	178.187.000	146.774.596	34%	82%
714000	Порез на добра и услуге					
714421	Комунална такса за држање музичких уређаја и приређивање музичког програма у угоститељским објектима	1.500.000	600.000	191.883	13%	32%
714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	7.000.000	3.500.000	3.258.761	47%	93%
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	57.000.000	28.500.000	27.494.538	48%	96%
714514	Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила	30.000.000	15.300.000	14.738.015	49%	96%

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	План прихода за 2012. годину - Ребаланс I	План прихода за период I-VI 2012. године	Остварење прихода за период I -VI 2012. године	% остварења прихода за периода I -VI у односу на план прихода за 2012. године - Ребаланс I	% остварења прихода за период I -VI у односу на план прихода за период I-VI 2012. године
714531	Такса за приказивање филмова на телевизији и у средствима јавног превоза	10.000	0	0	0%	0%
714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	500.000	80.000	0	0%	0%
714547	Накнада за загађивање животне средине	10.000.000	5.100.000	4.600.186	46%	90%
714549	Накнада за емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада	200.000	135.000	276.355	138%	205%
714552	Боравишна такса	5.000.000	2.000.000	1.452.592	29%	73%
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	69.410.000	37.000.000	45.279.817	65%	122%
714572	Комунална такса за држање средстава за игру ("забавне игре")	500.000	300.000	12.650	3%	4%
714573	Комунална такса за коришћење витрина ради излагања робе ван пословне просторије	100.000	50.000	0	0%	0%
	УКУПНО: 714000	181.220.000	92.565.000	97.304.797	54%	105%
716000	Други порези					
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	50.000.000	15.000.000	13.234.122	26%	88%
	УКУПНО: 716000	50.000.000	15.000.000	13.234.122	26%	88%
733000	Трансфери од других нивоа власти					
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	10.000.000	5.000.000	0	0%	0%
733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводине у корист нивоа градова	100.000.000	65.000.000	46.742.428	47%	72%
733148	Ненаменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова	272.786.638	136.000.000	136.393.320	50%	100%
733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нова града	50.000.000	34.000.000	27.298.965	55%	80%
	УКУПНО: 733000	432.786.638	240.000.000	210.434.713	49%	88%
741000	Приходи од имовине					
741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	35.000.000	14.800.000	13.910.844	40%	94%
741511	Накнада за коришћење минералних сировина	130.000.000	54.000.000	22.924.044	18%	42%

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	План прихода за 2012. годину - Ребаланс I	План прихода за период I-VI 2012. године	Остварење прихода за период I -VI 2012. године	% остварења прихода за периода I -VI у односу на план прихода за 2012. године - Ребаланс I	% остварења прихода за период I -VI у односу на план прихода за период I-VI 2012. године
741516	Накнада за мин.сир.на територији АП Војводине	0	0	30.132.262	0%	0%
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	59.357.000	51.510.000	19.545.433	33%	38%
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	4.000.000	1.100.000	853.337	21%	78%
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	15.000.000	7.500.000	6.266.894	42%	84%
741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	45.000.000	20.000.000	18.454.362	41%	92%
741533	Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења	600.000	200.000	294.683	49%	147%
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	200.000.000	70.000.000	71.834.145	36%	103%
741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	1.500.000	450.000	277.285	18%	62%
	УКУПНО: 741000	490.457.000	219.560.000	184.493.289	38%	84%
742000	Приходи од продаје добара и услуга					
742142	Приходи од давање у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	170.000.000	80.000.000	57.564.388	34%	72%
742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	43.902.000	25.100.000	142.867	0%	1%
742144	Накнада за конверзију права коришћења у право својине у корист нивоа градова	1.500.000	400.000	264.411	18%	66%
742241	Градске административне таксе	13.000.000	4.300.000	4.771.340	37%	111%
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	171.141.289	74.657.000	46.799.003	27%	63%
742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова	20.000.000	9.000.000	6.651.065	33%	74%
	УКУПНО: 742000	419.543.289	193.457.000	116.193.074	28%	60%

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	План прихода за 2012. годину - Ребаланс I	План прихода за период I-VI 2012. године	Остварење прихода за период I-VI 2012. године	% остварења прихода за периода I-VI у односу на план прихода за 2012. године - Ребаланс I	% остварења прихода за период I-VI у односу на план прихода за период I-VI 2012. године
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист					
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	18.910.000	9.000.000	9.561.811	51%	106%
743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	2.000.000	800.000	624.600	31%	78%
743342	Приходи од мандатних казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	2.000.000	450.000	263.000	13%	58%
743352	Приходи од новчаних казни за прекршаје прописа из области заштите од пожара	300.000	60.000	0	0%	0%
	УКУПНО: 743000	23.210.000	10.310.000	10.449.411	45%	101%
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица					
744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	15.000.000	1.000.000	0	0%	0%
744241	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	1.000.000	500.000	0	0%	0%
	УКУПНО: 744000	16.000.000	1.500.000	0	0%	0%
745000	Мешовити и неодређени приходи					
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	25.000.000	9.500.000	7.286.286	29%	77%
	У К У П Н О: 745000	25.000.000	9.500.000	7.286.286	29%	77%
771000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода					
771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	4.000.000	1.600.000	757.846	19%	47%
	УКУПНО: 771000	4.000.000	1.600.000	757.846	19%	47%
811000	Примања од продаје непокретности					
811122	Примања од откупа станова у државној својини	30.000.000	0	0	0%	0%
	УКУПНО 811000	30.000.000	0	0	0%	0%
812000	Примања од продаје покретне имовине					
812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	100.000	0	200.000	200%	0%
	У К У П Н О: 812000	100.000	0	200.000	200%	0%

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	План прихода за 2012. годину - Ребаланс I	План прихода за период I-VI 2012. године	Остварење прихода за период I -VI 2012. године	% остварења прихода за периода I -VI у односу на план прихода за 2012. године - Ребаланс I	% остварења прихода за период I -VI у односу на план прихода за период I-VI 2012. године
841000	Примања од продаје земљишта					
841141	Примања од продаје земљишта у корист нибоа градова	100.000.000	10.000.000	59.898.743	60%	599%
	УКУПНО: 841000	100.000.000	10.000.000	59.898.743	60%	599%
911000	Примања од домаћих задуживања					
911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	86.000.000	46.000.000	38.384.100	45%	83%
	УКУПНО: 911000	86.000.000	46.000.000	38.384.100	45%	83%
921000	Примања од продаје домаће финансијске имовине					
921641	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова	15.000	7.000	5.460	36%	78%
921941	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова	4.000.000	290.100	29.702	1%	10%
	УКУПНО: 921000	4.015.000	297.100	35.162	1%	12%
	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	4.468.642.927	1.986.784.700	1.840.615.123	41%	93%
321000	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА					
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	250.950.073	151.644.628			
	Стање на рачуну буџета на дан 31.05.2012. године					
	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	4.719.593.000	2.138.429.328	1.840.615.123	39%	86%

Посматрајући структуру остварених прихода може се констатовати да је највећи проценат остварења прихода буџетских средстава за период јануар – јун 2012. године у односу на годишњи план јавних прихода буџета града Зрењанина код следеће групе конта:

Ред. Бр	Економска класификација	Врста прихода	% Остварења у односу на годишњи план
1.	812000	Примања од продаје покретне имовине	200,0
2.	841000	Примања од продаје земљишта	59,9
3.	714000	Порез на добра и услуге	53,7
4.	733000	Трансфери од других нивоа власти	48,6
5.	743000	Новчане казне и одузета имовинска корист	45,0
6.	911000	Примања од домаћих задуживања	44,6
7.	711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	44,0
8.	741000	Приходи од имовине	37,6
9.	713000	Порез на имовину	33,7
10.	745000	Мешовити и неодређени приходи	29,1
11.	742000	Приходи од продаје добара и услуга	27,7
12.	716000	Други порези	26,0
13.	771000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	18,9
14.	921000	Примања од продаје домаће финансијске имовине	0,1

Из претходне табеле се може закључити да је остварена неједнака реализација годишњег плана. Проценат остварења годишњег плана се креће од 0,9% до 200%, што указује на различит прилив буџетских прихода.

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

Номинално посматрано, највеће остварење буџетских прихода представља порез на доходак, добит и капиталне добитке у оквиру групе уплатних рачуна 711000, и он износи 955.161.113 динара. У укупним буџетским приходима учествује са 51,9%, са процентом остварења плана од 44,0%.

Највеће учешће у укупно оствареним приходима за посматрани период имају приходи од пореза. Поменути приходи учествују у укупно оствареним приходима са 65,9% са номиналним износом од 1.212.482.499 динара. У односу на исти период 2011. године, учешће прихода од пореза у укупно оствареним приходима је повећано и то са 58,9% у 2011. години на 65,9% у 2012. години, а у номиналном износу остварен је раст, и то за 469.406,643 динара, односно раст за 63,2%.

Квартално посматрано од укупно остварених прихода од пореза током првог квартала остварено је 577.482.138 динара, док је у другом кварталу остварено 635.000.361 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста прихода од пореза за 10,0%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2012. године у односу на први квартал остварено је више прихода од пореза за 57.518.223 динара.

Приказ структуре прихода од пореза:

Ред. бр	Економска класификација	Врста прихода од пореза	ИЗНОС	% учешћа у приходима од пореза
1.	711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	955.161.113	72,0
2.	713000	Порез на имовину	146.774.596	16,9
3.	714000	Порез на добра и услуге	97.304.797	9,1
4.	716000	Други порези	13.234.122	2,0
5.	712000	Порез на фонд зарада	7.871	-
	710000	У К У П Н О :	1.212.482,499	100,00

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ

Порез на доходак, добит и капиталне добитке учествују са 51,9% у укупно оствареним приходима, а у приходима од пореза учествују са 78,8% са номиналним износом од 955.161.113 динара.

Ако посматрамо прилив пореза на доходак, добит и капиталне добитке у приказаном периоду у односу на исти период претходне године, може се уочити повећање прилива за 82,4%, у номиналном износу наплаћено је знатно више прихода од поменутог пореза и то за 431.618.734 динара.

Квартално посматрано прилив од пореза на доходак, добит и капиталне добитке, током првог квартала је износио 457.155.701 динара, док је у другом кварталу износио 498.005.412 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста прихода од пореза на доходак, добит и капиталне добитке за 8,9%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2012. године у односу на први квартал остварено је више прихода од пореза на доходак, добит и капиталне добитке за 40.849.711 динара.

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

- Порез на зараде – учествује са 44,3% у укупно оствареним приходима, у приходима од пореза учествује са 67,2%, односно са 85,3% у порезима на доходак, добит и капиталне добитке, са номиналним износом од 815.026.450 динара.

Ако посматрамо прилив пореза на зараде у приказаном периоду у односу на исти период претходне године, може се уочити знатно повећање прилива и то за 115,6%, у номиналном износу наплаћено је знатно више прихода од пореза на зараде за 436.973.797 динара.

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

Квартално посматрано од пореза на зараде током првог квартала остварено је 389.339.090 динара, док је у другом кварталу остварено 425.687.360 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста јавних прихода за 9,3%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2012. године у односу на први квартал остварено је номинално више од пореза на зараде за 36.348.270 динара.

- Порез на остале приходе је други по значају у оквиру ове групе прихода, остварен је у износу од 65.479.921 динара и чини 3,6% укупно остварених прихода, 5,4% остварених прихода од пореза и 6,9% оствареног пореза на доходак, добит и капиталне добитке.

У односу на исти период претходне године прилив од пореза на остале приходе у периоду јануар – јун 2012. године је повећан за 9,4%, номинално је остварено више прихода од поменутог пореза и то за 5.613.222 динара.

Квартално посматрано од пореза на остале приходе, током првог квартала остварено је 29.824.192 динара, док је у другом кварталу остварено 35.655.729 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста јавних прихода за 19,5%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2012. године остварено је више прихода од пореза на остале приходе за 5.831.537 динара.

- Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине остварен је у номиналном износу од 21.350.340 динара, што чини 1,2% укупних прихода, 1,8% прихода од пореза, односно 2,2% пореза на доходак, добит и капиталне добитке.

Уочава се тенденција пада самодоприноса у периоду јануар – јун 2012. године у односу на исти период претходне године и то за 24,1% а главни разлог смањења прихода од самодоприноса према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине је престанак важења Одлука о увођењу самодоприноса на територији неких месних заједница, као што су: МЗ "Граднулица", МЗ "Сава Ковачевић", МЗ "Банатски Деспотовац", МЗ "Лукино Село", МЗ "Михајлово", МЗ "Тараш", МЗ "Томашевац", МЗ "Чента", МЗ "Арадац", МЗ "Мужља", МЗ "Фаркаждин", МЗ "Ечка", МЗ "Јанков Мост", МЗ "Доља – Црни шор", МЗ "Доситеј Обрадовић" и МЗ "Вељко Влаховић".

Остварење прихода од самодоприноса према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине у првом кварталу 2012. године је износило 10.915.654 динара, у другом кварталу 10.434.686 динара, што је 4,4% мање у односу на први квартал, односно номинално мање за 480.968 динара.

Од укупног прилива од самодоприноса према зарадама запослених на територији општине у периоду јануар – јун 2012. године, 95,3% или 20.354.298 динара односи се на месни самодопринос намењен месним заједницама а 4,7 или 996.042 динара односи се на самодопринос за изградњу болнице. Треба напоменути да је и Одлука о увођењу самодоприноса за изградњу болнице престала да важи 30.04.2009. године, међутим у буџет града Зрењанина још увек пристижу средства за ову намену.

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

20.155.343 динара, што чини 1,1% укупно остварених прихода, 1,7% остварених прихода од пореза и 2,1% оствареног пореза на доходак, добит и капиталне добитке.

У односу на исти период претходне године уочава се повећање прилива од пореза на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном нето приходу, по решењу пореске управе и то за 6,5%. Остварено је номинално више прихода од поменутог пореза и то за 1.233.094 динара.

- Порез на приходе од непокретности остварен је у износу од 15.036.952 динара, што чини 0,8% укупно остварених прихода, 1,2% остварених прихода од пореза и 1,6% оствареног пореза на доходак, добит и капиталне добитке.

У односу на исти период претходне године уочава се незнатно повећање прилива од пореза на приход од непокретности и то за 0,2%. Остварено је номинално више прихода од поменутог пореза и то за свега 23.394 динара.

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

Порез на имовину у укупно оствареним приходима учествује са 8,0%, а у приходима од пореза учествује са 12,1%, са номиналним износом од 146.774.596 динара.

Ако посматрамо прилив пореза на имовину у периоду јануар – јун 2012. године у односу на исти период 2011. године, уочава се повећање прилива за 13,7%, у номиналном износу наплаћено је више прихода од пореза на имовину у 2012. години у односу на 2011. годину и то за 17.686.277 динара.

Квартално посматрано од пореза на имовину, током првог квартала остварено је 73.012.234 динара, док је у другом кварталу остварено 73.762.362 динара. У поређењу ова два квартала примећена је незнатна тенденција раста јавних прихода за 1,0% , односно у номиналном износу у другом кварталу 2012. године у односу на први квартал остварено је више прихода од пореза на имовину и то свега за 750.128 динара.

У оквиру пореза на имовину истичу се:

- порез на имовину од правних лица учествује са 3,0% у укупно оствареним приходима, у приходима од пореза учествује са 4,5%, односно са 37,2% у порезу на имовину, са номиналним износом од 54.656.853 динара;

Ако посматрамо прилив пореза на имовину од правних лица у периоду јануар-јун 2012. године у односу на исти период претходне године, може се уочити повећање прилива за 25,5%, у номиналном износу остварено је више прихода од пореза на имовину од правних лица и то за 11.090.083 динара.

Квартално посматрано од пореза на имовину од правних лица, током првог квартала остварено је 23.293.529 динара, док је у другом кварталу остварено 31.363.324 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста јавних прихода за 34,6%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2012. године у односу на први квартал остварено је више прихода од пореза на имовину од правних лица и то за 8.069.795 динара.

- порез на имовину од физичких лица учествује са 2,4% у укупно оствареним приходима, у приходима од пореза учествује са 3,7%, односно са 30,4% у порезу на имовину, са номиналним износом од 44.671.205 динара;

Ако посматрамо прилив пореза на имовину од физичких лица у периоду јануар-јун 2012. године у односу на исти период претходне године, може се уочити повећање прилива за 10,2%, у номиналном износу остварено је више прихода од пореза на имовину од физичких лица за 4.143.435 динара.

Квартално посматрано од пореза на имовину од физичких лица, током првог квартала остварено је 21.691.330 динара, док је у другом кварталу остварено 22.979.875 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста јавних прихода за 5,9%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2012. године у односу на први квартал остварен је раст прихода од пореза на имовину од физичких лица за 1.288.545 динара.

- порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе остварен је у номиналном износу од 32.089.509 динара са учешћем од 1,7% у укупним приходима, са учешћем у приходима од пореза од 2,6%, и са учешћем од 21,9% у порезу на имовину;

Ако посматрамо прилив пореза на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе у периоду јануар – јун 2012. године у односу на исти период претходне године, може се уочити смањење прилива за 3,7%, у номиналном износу остварено је мање прихода од пореза на пренос апсолутних права на непокретности по решењу Пореске управе за 1.249.484 динара.

Квартално посматрано од пореза на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе током првог квартала остварено је 20.990.290 динара, док је у другом кварталу остварено 11.099.219 динара. У поређењу ова два квартала примећен је пад за 47,1%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2012. године у односу на први квартал остварено је мање прихода од пореза на пренос апсолутних права на непокретности за 9.891.071 динар.

- порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима, по решењу Пореске управе учествује са 0,5% у укупно оствареним приходима, у приходима од пореза учествује са 0,7%, односно са 5,8% учествује у порезу на имовину, са номиналним износом од 8.479.240 динара.

Ако посматрамо прилив пореза на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима, по решењу Пореске управе у периоду јануар – јун 2012. године у односу на исти период претходне године, може се уочити незнатно повећање прилива за 0,2%, у номиналном износу остварено је више прихода од поменутог пореза за свега 17.118 динара.

Квартално посматрано од пореза на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима, током првог квартала остварено је 3.615.401 динар, док је у другом кварталу остварено 4.863.839 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста јавних прихода за 34,5%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2012. године у односу на први квартал остварено је више за 1.248.438 динара.

ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

Порез на добра и услуге у укупно оствареним приходима учествује са 5,3%, док у приходима од пореза учествује са 8,0%, са номиналним износом од 97.304.797 динара.

Порез на добра и услуге је у истом периоду 2011. године износио 69.416.646 динара што значи да је овај приход у компарацији истог периода текуће и прошле године већи за 40,2%, номинално је остварено више прихода за 27.888.151 динар.

Квартално посматрано од пореза на добра и услуге, током првог квартала остварено је 42.217.154 динара, док је у другом кварталу остварено 55.087.643 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста јавних прихода за 30,5%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2012. године у односу на први квартал остварено је знатно више и то за 12.870.489 динара. У оквиру пореза на добра и услуге истичу се:

- посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине, учествује са 2,5% у укупно оствареним приходима, у приходима од пореза учествује са 3,7% односно са 46,5% у порезу на добра и услуге, са номиналним износом од 45.279.817 динара,

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине је у истом периоду 2011. године износила 26.506.146 динара. Проценат повећања прихода од посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине у периоду јануар-јун 2012. године у односу на исти период 2011. године износи 70,8%, номинално је повећан прилив од посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине за 18.773.671 динар.

Квартално посматрано од посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине, током првог квартала остварено је 18.697.269 динара, док је у другом кварталу остварено 26.582.548 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста јавних прихода за 42,2%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2012. године у односу на први квартал остварено је више прилива за 7.885.279 динара.

- комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, са номиналним износом од 27.494.538 динара. У укупним оствареним буџетским приходима учествује са 1,5%, у приходима од пореза учествује са 2,3% док у порезу на добра и услуге учествује са 28,3%.

Комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила је у истом периоду 2011. године износила 23.266.111 динара. Проценат повећања комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила у периоду јануар-јун 2012. године у односу на исти период 2011. године износи 18,2%, номинално је остварено више прихода за 4.228.427 динара.

Квартално посматрано од комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила, током првог квартала остварено је 12.659,876 динара, док је у другом кварталу остварено 14.834.662 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста јавних прихода за 17,2%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2012. године у односу на први квартал остварено је више прилива од комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила за 2.174.786 динара.

- годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила, са номиналним износом од 14.738.015 динара, у укупно оствареним буџетским приходима учествује са 0,8%, у приходима од пореза учествује са 1,2%, док у порезима на добра и услуге учествује са 15,1%.

Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила је у истом периоду 2011. године износила 10.447.517 динара. Проценат повећања годишње накнаде за друмска моторна возила, тракторе и прикључна возила у периоду јануар-јун 2012. године у односу на исти период 2011. године износи 41,1%, знатно номинално повећање за 4.290.498 динара.

Квартално посматрано од годишње накнаде за моторна возила, тракторе и прикључна возила, током првог квартала остварено је 6.627.460 динара, док је у другом кварталу остварено 8.110.555 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста јавних прихода за 22,4%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2012. године у односу на први квартал остварено је више прилива за 1.483.095 динара.

- накнада за загађивање животне средине са номиналним износом од 4.600.186 динара, што чини 4,7% пореза на добра и услуге, док у приходима од пореза учествује са 0,4%.

Накнада за загађивање животне средине је у истом периоду 2011. године износила 4.180.306 динара. Проценат повећања годишње накнаде за загађивање животне средине у периоду јануар-јун 2012. године у односу на исти период 2011. године износи 10,0%, номинално повећање за 419.880 динара.

Квартално посматрано од годишње накнаде за загађивање животне средине, током првог квартала остварено је 2.071.077 динара, док је у другом кварталу остварено 2.529.109 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста јавних прихода за 22,1%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2012. године у односу на први квартал остварено је више прилива од накнаде за загађивање животне средине за 458.032 динара.

ДРУГИ ПОРЕЗИ

У оквиру других пореза значајна је комунална такса за истицање фирме на пословном простору. За период јануар-јун 2012. године укупно је наплаћено за ове намене 13.234.122 динара, што чини 0,7% укупних прихода односно 1,1% прихода од пореза.

Ако посматрамо прилив комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору у периоду јануар – јун 2012. године у односу на исти период 2011. године уочава се смањење прилива за 37,0%, у номиналном износу наплаћено је мање прихода од комуналне таксе за истицање фирме у 2012. години за 7.782.872 динара.

Квартално посматрано од комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору, током првог квартала остварено је 5.096.356 динара, док је у другом кварталу остварено 8.137.766 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста јавних прихода за 59,7%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2012. године у односу на први квартал остварено је више прилива за 3.041.410 динара.

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

Трансфери од других нивоа власти учествују у укупним приходима са 11,4%, са номиналним износом од 210.434.713 динара

Ако посматрамо прилив трансфера од других нивоа власти у приказаном периоду у односу на исти период претходне године, може се уочити повећање прилива и то за 7,1%, у номиналном износу трансферисано је у 2012. години у односу на 2011. годину више за 13.980.258 динара.

Квартално посматрано од трансфера од других нивоа власти, током првог квартала је остварено 78.854.820 динара, током другог квартала је остварено 131.579.893 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста трансферних средстава. У другом кварталу у односу на први квартал је остварен раст за 66,9%, односно у номиналном износу је остварено више прихода за 52.725.073 динара.

У оквиру трансфера од других нивоа власти истичу се:

- ненаменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова – остварени су у номиналном износу од 136.393.320 динара, што чини 7,4% укупних буџетских прихода и 64,8% укупних трансфера од других нивоа власти.

У истом периоду претходне године поменути приход је остварен у износу од 181.217.082 динара. Остварење ненаменског трансфера у периоду јануар – јун 2012. године у односу на исти период претходне године је смањен за 24,7%, номинално у буџет града Зрењанина је мање трансферисано од стране АП Војводине и то за 44.823.762 динара.

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

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

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

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

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

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

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

Текући наменски трансфери, у ужем смислу од АП Војводина у корист нивоа градова – остварени су у износу од 46.742.428 динара, што чини 2,5% укупних буџетских прихода, односно 22,2% укупних трансфера од других нивоа власти.

Ако посматрамо прилив текућих наменских трансфера у ужем смислу до АП Војводине у корист нивоа градова у периоду јануар - јун 2012. године у односу на исти период 2011. године, може се уочити знатно повећање у номиналном износу од 35.295.255 динара.

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

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

- регресирања дела трошкова боравка у предшколској установи у Зрењанину за децу трећег, односно четвртог реда рођења у износу од 3.626.285.58 динара;

- регресирања дела трошкова за децу предшколског узраста трећег односно четвртог реда рођења која бораве у васпитним групама при основном школама у насељеним местима града Зрењанина у износу од 366.200 динара.

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

- четворочасовног припремног предшколског програма на подручју АП Војводине, у складу са решењем о распореду средстава Министарства просвете и науке Републике Србије а на основу Покрајинске Скупштинске Одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине, у номиналном износу од 2.398.971 динар.

- регресирања трошкова превоза ученика средњих школа у међуградском и међумесном саобраћају у износу од 2.465.011 динара,

- регресирања трошкова превоза студената у међуградском и међумесном саобраћају у износу од 202.960 динара,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Капитални наменски трансфери, у ужем смислу од АП Војводина у корист нивоа градова – остварени су у износу од 27.298.965 динара, што чини 1,5% укупних буџетских прихода, односно 13,0% укупних трансфера од других нивоа власти. У оквиру капиталних наменских трансфера у буџет града Зрењанина трансферисана су средства од стране Покрајинских секретаријата и то:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- финансирање трошкова набавке опреме - ПЛОТЕР - Завод за заштиту споменика културе Зрењанин, Зрењанин, у номиналном износу од 248.405.34 динара.

- суфинансирања трошкова набавке опреме - рачунари – Савремена галерија уметничке колоније Ечка – Зрењанин, у номиналном износу од 80.000 динара.

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

- израда и реализација пројекта "Рекултивација и ревитализација напуштених копова" – МЗ "Клек" Клек. У номиналном износу од 3.830,560 динара.

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

Са учешћем од 10,0% у укупно оствареним приходима истичу се приходи од имовине, са номиналним износом од 184.493.289 динара.

Ако посматрамо прилив прихода од имовине у периоду јануар – јун 2012. године у односу на исти период 2011. године, може се уочити повећање прилива за 7,7%, у номиналном износу наплаћено је више прихода од имовине за 13.121.254 динара.

У посматраном периоду, у оквиру прихода од имовине у буџет града Зрењанина, током првог квартала остварено је 93.970.785 динара, док је у другом кварталу остварено 90.522.504 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција

пада јавних прихода за 3,7%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2012 године у односу на први квартал остварено је мање прихода за 3.448.281 динар.

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

- Накнада за коришћење грађевинског земљишта, са учешћем од 3,9% у укупно оствареним приходима и са учешћем од 38,9% у приходима од имовине, са номиналним износом од 71.834.145 динара.

У односу на исти период претходне године прилив од накнаде за коришћење грађевинског земљишта је повећан за 4,7%, номинално је остварено више прихода од поменутих накнаде за 3.244.518 динара.

У посматраном периоду, од накнаде за коришћење грађевинског земљишта, током првог квартала остварено је 34.280.288 динара, док је у другом кварталу остварено 37.553.857 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста јавних прихода за 9,6%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2012. године у односу на први квартал остварено је више прихода за 3.273.569 динара.

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

- У оквиру прихода од имовине истиче се и накнада за коришћење минералних сировина, на територији АП Војводине - у оквиру Програма спречавања и отклањања штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина на територији АП Војводине, као други приход по значају у оквиру прихода од имовине, у номиналном износу од 53.056.306 динара. Овај приход учествује у укупним буџетским приходима са 2,9% а у приходима од имовине са 28,8%.

У односу на исти период претходне године прилив од накнаде за коришћење минералних сировина је незнатно смањен и то за 1,0%, номинално је у буџет града Зрењанина од стране НИС Нафтагас Нови Сад пренето је мање средстава за 539.163 динара, као резултат експлоатације минералних сировина у земљи и на њеној површини, на територији града Зрењанина, као и на територији месних заједница где се и врши експлоатација минералних сировина (нафте и гаса).

У посматраном периоду од накнаде за коришћење минералних сировина, током првог квартала остварено је 22.924.044 динара, док је у другом кварталу остварено 30.132.262 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста јавних прихода за 31,4%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2012. године у односу на први квартал остварено је више прихода за 7.208.218 динара.

- Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно, пољопривредног објекта у државној својини остварена су у износу од 19.545.433 динара, са учешћем од 1,0% у укупним приходима и са 10,6% у приходима од имовине. Закуп пољопривредног земљишта се спроводи на основу Закона о пољопривредном земљишту, односно по годишњем програму заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Зрењанина. Буџету града припадају средства у износу од 40% остварених прихода од закупа.

Ако посматрамо прилив средстава остварених од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредних објеката у државној својини у приказаном периоду 2012. године у односу на исти период претходне године, може се уочити знатно повећање прилива за 101,4%, у номиналном износу наплаћено је више прихода по овом основу за 9.840.768 динара.

У посматраном периоду од средстава остварених од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредних објеката у државној својини, током првог квартала остварено је 18.158.736 динара, док је у другом кварталу остварено 1.386.697 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција пада јавних прихода у номиналном износу у другом кварталу 2012. године у односу на први квартал остварено је мање прихода за 16.772.039 динара.

- Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских, моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима остварена је у износу од 18.454.362 динара, што чини 1,0% укупних прихода и 10,0% прихода од имовине.

У односу на исти период претходне године уочава се смањење прилива од комуналне таксе за коришћење простора за паркирање друмских, моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима за 6,3%. Остварено је номинално мање прихода од поменуте таксе и то за 1.247.782 динара.

У посматраном периоду, од комуналне таксе за коришћење простора за паркирање друмских, моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима, током првог квартала остварено је 8.396.102 динара, док је у другом кварталу остварено 10.058.259 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста јавних прихода за 19,8%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2012. године у односу на први квартал остварено је више прихода за 1.662.157 динара.

- Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака, остварени су у износу од 13.910.844 динара, што представља 0,8% укупних прихода и 7,5% прихода од имовине.

У односу на исти период претходне године уочава се смањење прихода буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака и то за 1,2%. Остварено је номинално мање прихода за 172.912 динара.

У посматраном периоду од прихода буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака, током првог квартала остварено је 7.322.049 динара, док је у другом кварталу остварено 6.588.795 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција пада јавних прихода за 10%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2012. године у односу на први квартал остварено је мање прихода за 733.254 динара.

- Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности, остварена је у номиналном износу од 6.266.894 динара, што чини 0,3% укупних прихода и 3,4% прихода од имовине.

У односу на исти период претходне године уочава се знатно повећање прилива од поменуте таксе и то за 42,8%. Остварено је више прихода од поменуте таксе у номиналном износу више за 1.878.560 динара.

У посматраном периоду од комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности, током првог квартала остварено је 2.191.969 динара, док је у другом кварталу остварено 4.074.925 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста јавних прихода за 85,9%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2012. године у односу на први квартал остварено је више прихода за 1.882.956 динара.

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА

Приходи од продаје добара и услуга у укупно оствареним приходима учествују са 6,3% са номиналним износом од 116.193.074 динара.

Ако посматрамо прилив прихода од продаје добара и услуга у периоду јануар – јун 2012. године у односу на исти период 2011. године, може се уочити смањење прилива за 3,0%, у номиналном износу наплаћено је мање прихода од продаје добара и услуга за 3.549.548 динара.

У посматраном периоду, приходи од продаје добара и услуга, током првог квартала остварени су у износу од 57.532.657 динара, док је у другом кварталу остварено 58.660.417 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста јавних прихода за 2,0%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2012. године у односу на први квартал остварено је више прихода за 1.127.760 динара.

У оквиру прихода од продаје добара и услуга истичу се:

Приходи од давања у закуп односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета – остварен највећи прилив у оквиру прихода од продаје добара и услуга са учешћем од 3,1% у укупно оствареним приходима, односно са учешћем од 49,5% у приходима од продаје добара и услуга, са номиналним износом од 57.564.388 динара;

Ако посматрамо прилив прихода од давања у закуп односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета у приказаном периоду 2012. године у односу на исти период претходне године, може се уочити смањење прилива за 1,1%, у номиналном износу наплаћено је мање прихода од давања у закуп односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета за 618.435 динара.

У посматраном периоду, од прихода од давања у закуп односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета, током првог квартала остварено је 27.057.620 динара, док је у другом кварталу остварено 30.506.768 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста јавних прихода за 12,8%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2012. године у односу на први квартал остварено је више прихода за 3.449.148 динара.

Накнада за уређивање грађевинског земљишта – остварен прилив са учешћем од 2,5% у укупним приходима, док у приходима од продаје добара и услуга учествује са 40,3%, са номиналним износом од 46.799.003 динара.

Ако посматрамо прилив прихода од накнаде за уређење грађевинског земљишта у периоду јануар – јун 2012 године у односу на исти период 2011. године, може се уочити повећање прилива за 33,7 %, у номиналном износу наплаћено је више прихода од накнаде за уређивање грађевинског земљишта за 11.809.808 динара.

У посматраном периоду, од накнаде за уређивање грађевинског земљишта, током првог квартала остварено је 24.463.323 динара, док је у другом кварталу остварено 22.335.680 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција пада јавних прихода за 8,7%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2012. године у односу на први квартал остварено је мање прихода за 2.127.643 динара.

- Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова, учествују у укупним буџетским приходима са 0,4%, док у приходима од продаје добара и услуга учествују са 5,7%, са номиналним износом од 6.651.065 динара.

Ако посматрамо прилив прихода које својом делатношћу остваре органи и организације градова у приказаном периоду 2012. године, у односу на исти период претходне године, може се уочити смањење прилива у номиналном износу за 1.237.247 динара.

У посматраном периоду од прихода које својом делатношћу остваре органи и организације градова, током првог квартала остварено је 2.920.721 динар, док је у другом кварталу остварено 3.730.344 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста и то за 27,7%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2012. године у односу на први квартал остварено је више прихода за 809.623 динара.

- Приходи од градских административних такси остварени су у износу од 4.771.340 динара и учествују са 0,3% у укупним буџетским приходима док у приходима од продаје добара и услуга учествују са 4,1%.

У поређењу периода јануар – јун 2012. године са истим периодом претходне године може се приметити раст прихода од градских административних такси за 11,6%, односно номинално је остварено више поменутог прихода за 495.301 динар.

У посматраном периоду од прихода од градских административних такси, током првог квартала остварено је 2.734.676 динара, док је у другом кварталу остварено 2.036.664 динар. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција пада прихода за 25,5%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2012. године у односу на први квартал остварено је мање прихода за 698.012 динара.

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ

Новчане казне и одузета имовинска корист у укупним буџетским приходима учествују са 0,6%, са номиналним износом од 10.449.411 динара.

Ако посматрамо прилив прихода од новчаних казни у приказаном периоду 2012. године у односу на исти период претходне године, може се уочити смањење прилива и то за 2,2%, у номиналном износу мање је остварено прихода у 2012. години за 240.840 динара.

У посматраном периоду, од прихода од новчаних казни, током првог квартала остварено је 5.048.527 динара, док је у другом кварталу остварено 5.400.884 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста јавних прихода за 7,0%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2012. године у односу на први квартал остварено је више прихода за 352.357 динара.

У оквиру прихода од новчаних казни и одузете имовинске користи истичу се приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима са оствареним приливом у периоду јануар – јун 2012. године у износу од 9.561.811 динар. Новчане казне за саобраћајне прекршаје су наплаћене у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима. Учествују у приходима од новчаних казни и одузете имовинске користи са 91,5%.

Ако посматрамо прилив прихода од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима у приказаном периоду 2012. године, у односу на исти период претходне године, може се уочити незнатно повећање прилива за 1,5%, у номиналном износу више је остварено прихода у 2012. години за 141.560 динара.

У посматраном периоду од прихода од новчаних казни за прекршаје током првог квартала остварено је 4.619.028 динара, док је у другом кварталу остварено 4.942.783 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста прихода од новчаних казни за 7,0%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2012. године у односу на први квартал остварено је више прихода за 323.755 динара.

МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ

Мешовити и неодређени приходи у укупним приходима учествују са 0,4% са номиналним износом од 7.286.286 динара.

Ако посматрамо прилив мешовитих и неодређених прихода у приказаном периоду 2012. године у односу на исти период претходне године, може се уочити знатно смањење прилива и то за 95,2%, номинално је остварено мање поменутих прихода за 144.198.137 динара.

У посматраном периоду, од мешовитих и неодређених прихода током првог квартала остварено је 5.053.594 динара, док је у другом кварталу остварено 2.232.692 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција знатног пада јавних

прихода, односно у номиналном износу у другом кварталу 2012. године у односу на први квартал остварено је мање прихода по овом основу и то за 2.820.902 динара.

Од мешовитих и неодређених прихода истичу се:

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

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

- Приходи од стране омладинске задруге "Прогрес", у номиналном износу од 321.906 динара,

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

- Рефундација прекорачења дозвољеног новчаног износа на име коришћења импулса мобилних телефона у износу од 404.808 динара;

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

- Рефундација материјалних трошкова (електрична енергија, грејање, ПТТ и др.) од стране Средњобанатског управног округа у износу од 753.522 динара;

- Уплате по судском решењу – ЈП "Србија гас" у износу од 181.471 динар;

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

- Рефундација материјалних трошкова (електрична енергија, грејање, ПТТ и др.) од стране Службе за катастар непокретности у износу од 278.144 динара;

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА

Меморандумске ставке за рефундацију расхода – обрачунате и исплаћене, накнаде зарада у укупно оствареним приходима учествују са 0,04%, са номиналним износом од 757.846 динара.

Ако посматрамо прилив прихода од меморандумских ставки за рефундацију расхода у приказаном периоду 2012. године у односу на исти период претходне године може се уочити смањење прилива за 53,7%, у номиналном износу је остварено мање прихода за 878.261 динар.

У посматраном периоду, меморандумске ставке за рефундацију расхода - обрачунате и исплаћене, током првог квартала остварено је 312.547 динара, док је у другом кварталу остварено 445.299 динара. У поређењу ова два квартала примећена је

тенденција раста јавних прихода за 42,5%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2012. године у односу на први квартал остварено је више прихода за 132.752 динара.

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ

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

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА

Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова у укупно оствареним приходима учествују са 3,2%, са номиналним износом од 59.898.743 динара.

Законом о јавној својини ("Службени гласник РС" бр. 72/11), уређује се право јавне својине и одређена друга имонива права Републике Србије, Аутономне Покрајине и јединице локалне самоуправе.

Добра од општег интереса у јавној својини, у смислу овог закона, су ствари које су законом одређене као добра од општег интереса (пољопривредно земљиште, шуме и шумско земљиште, водно земљиште, водни објекти, заштићена природна добра, културна добра и др.), због чега уживају посебну заштиту.

У посматраном периоду од примања од продаје земљишта током првог квартала остварено је 50.378.272 динара, док је у другом кварталу остварено 9.520.471 динар. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција пада примања од продаје земљишта, у номиналном износу у другом кварталу 2012. године, у односу на први квартал остварено је мање прилива за 40.857.801 динар.

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

- ЛИДЛ – у номиналном износу од 48.911.349.39 динара, што чини 81,7% укупних примања од продаје земљишта у корист нивоа градова,

- БАМБИНО – у номиналном износу од 8.433.000.00 динара, што чини 14,1% укупних примања од продаје земљишта у корист нивоа градова.

ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА

Примања од домаћих задуживања у укупно оствареним приходима учествују са 2,1%, са номиналним износом од 38.384.100 динара. У оквиру примања од задуживања код пословних банака у земљи у корист нивоа градова истиче се следећи уговор закључен са банком:

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

Пуштена су средства кредита у течај у 2012. години, у номиналном износу од 38.384.100 динара, што чини 100% укупних примања од задуживања код пословних банака у земљи у корист новоа градова. Кредит је наменски и одобрено је задуживање града Зрењанина за финансирање капиталних инвестиционих расхода, донета је Скупштинска одлука број: 06-64-2/11-I од 02.06.2011. године.

Поменута средства су утрошена на име:

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

- радова на фасади ЕГШ "Никола Тесла" Зрењанин у номиналном износу од 4.339.612 динара, што чини 11,3% укупних примања од задуживања код пословних банака у земљи у корист нивоа градова, односно примања од задуживања код Societe Generale banke.

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

- изградње фискултурне сале у Арадцу, у номиналном износу од 13.119.234 динара, што чини 34,2% укупних примања од задуживања код пословних банака у земљи у корист нивоа градова, односно примања од задуживања код Societe Generale banke,

- изградње здравствене амбуланте "Зелено поље" у номиналном износу од 9.721.164 динара, што чине 25,4% укупних примања од задуживања код пословних банака у земљи у корист нивоа градова, односно примања од задуживања код Societe Generale banke,

- изградње фискултурне сале у основној школи "Соња Маринковић" у Михајлову, у номиналном износу од 2.434.868 динара, што чини 6,3% укупних примања од задуживања код пословних банака у земљи у корист нивоа градова, односно примања од задуживања код Societe Generale banke.

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

Примања од продаје домаће финансијске имовине у периоду јануар - јун 2012. године остварена су у номиналном износу од 35.162 динара.

Ако посматрамо прилив примања од продаје домаће финансијске имовине у периоду јануар – јун 2012. године у односу на исти период 2011. године, може се уочити смањење прилива за 95,9%, у номиналном износу остварено је мање прилива за 822.943 динара.

У посматраном периоду, од примања од продаје домаће финансијске имовине, током првог квартала остварено је 32.767 динара, док је у другом кварталу остварено 2.395 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција пада јавних прихода за 92,7%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2012. године у односу на први квартал остварено је мање прихода за 30.372 динар.

Прилив средстава у оквиру ове групе остварен је на име примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа града, такозвани приватизациони приходи, у износу од 29.702 динара, што чини 84,5% укупних примања од продаје домаће финансијске имовине. Остварен је прилив средстава од приватизације на име Графичког предузећа "Будућност" Зрењанин, у номиналном износу од 29.702 динара.

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 44,3%, са номиналним износом од 815.026.450 динара. У периоду јануар – јун 2012. године учешће ове врсте јавних прихода у укупним приходима је повећано у односу на исти период 2011. године, и то са 29,9% у 2011. години на 44,3% у 2012. години.

У оквиру прихода од уступљених накнада истиче се накнада за коришћење минералних сировина. У укупним буџетским приходима учествује са 2,9 %, са номиналним износом од 53.056.306 динара. У 2012. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним буџетским приходима је смањено у односу на 2011. годину, и то са 4,2% у 2011. години на 2,9% у 2012. години.

У оквиру прихода од уступљених пореза истиче се порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе. У укупним буџетским приходима учествује са 1,7%, са номиналним износом од 32.089.509 динара. У 2012. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним буџетским приходима је смањено у односу на 2011. годину и то са 2,7% у 2011. години на 1,7% у 2012. години.

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

- приходи од пореза на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких и правних лица са учешћем у укупним приходима од 5,4%, са номиналним износом од 99.328.058 динара. У 2012. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним приходима је смањено у односу на 2011. годину, и то са 6,7% у 2011. години на 5,4% у 2012. години;

- накнада за коришћење грађевинског земљишта у укупним приходима учествује са 3,9%, са номиналним износом од 71.834.145 динара. У 2012. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним приходима је смањено у односу на 2011. годину, и то са 5,4% у 2011. години на 3,9% у 2012. години;

- локалне комуналне таксе у укупним приходима учествују са 3,8%, са номиналним износом од 69.485.178 динара. У 2012. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним приходима је смањено у односу на 2011. годину, и то са 5,8% у 2011. години на 3,8% у 2012. години;

- приходи од давања у закуп односно на коришћење непокретности у државној својини које користе јединице локалне самоуправе, са учешћем од 3,1% у укупним приходима, са номиналним износом од 57.564.388 динара. У 2012. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним приходима је смањено у односу на 2011. годину, и то са 4,6% у 2011. години на 3,1% у 2012. години.

- порез на остале приходе учествује у укупним буџетским приходима са 3,6%, са номиналним износом од 65.479.921 динар. У 2012. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним буџетским приходима је смањено у односу на 2011. годину, и то са 4,7% у 2011. години на 3,6% у 2012. години.

- приходи по основу самодоприноса учествују са 1,3% у укупним буџетским приходима, са номиналним износом од 23.395.912 динара. У 2012. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним приходима је смањено у односу на 2011. годину, и то са 3,0% у 2011. години на 1,3% у 2012. години;

- накнада за уређивање грађевинског земљишта учествује у укупним приходима са 2,5%, са номиналним износом од 46.799.003 динара. У 2012. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним приходима је смањено у односу на 2011. годину, и то са 2,8% у 2011. години на 2,5% у 2012. години;

- посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине у укупним приходима учествује са 2,5%, са номиналним износом од 45.279.817 динара. У 2012. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним приходима је повећано у односу на 2011. годину, и то са 2,1% у 2011. години на 2,5% у 2012. години.

Следећи по значају, су ненаменски трансфери од АП Војводина у корист нивоa градова. Ова врста прихода у укупним приходима учествује са 7,4%, са номиналним износом од 136.393.320 динара. У 2012. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним приходима је смањено у односу на 2011. годину, и то са 14,3% у 2011. години на 7,4% у 2012. години. Битно је напоменути смањење учешћа укупних трансфера од других нивоa власти у укупним приходима у 2012. години у односу на 2011. годину, и то са 15,6% у 2011. години на 11,4% у 2012. години.

Расходи буџета града Зрењанина у периоду јануар – јун 2012. године извршени су у износу од 2.034.212.995 динара, што износи 43,1% од укупно планираног обима средстава по Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету града Зрењанина за 2012. годину. Извршење је у поређењу са истим периодом 2011. године повећано и то за 44,2%.

Средства буџета у износу од 2.034.212.995 динара распоређују се по корисницима и наменама:

РАСХОДИ

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План расхода за 2012. годину Ребаланс I	План расхода за период I- VI 2012. године	Извршење расхода за период I-VI 2012. године	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за 2012. годину- Ребаланс I	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за I-VI 2012. године
1					СКУПШТИНА ГРАДА					
		110			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови					
			411	1	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.805.000	2.918.000	2.908.166	50%	100%
			412	2	Социјални доприноси на терет послодавца	1.040.000	524.000	520.561	50%	99%
			414	3	Социјална давања запосленима	10.000	10.000	0	0%	0%
			415	4	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	40.000	21.000	20.114	50%	96%
			416	5	Награде запосленима и остали посебни расходи	660.000	700.000	657.618	100%	94%
			417	6	Посланички додатак	28.000.000	12.973.000	13.675.262	49%	105%
			421	7	Стални трошкови	800.000	344.330	293.560	37%	85%
			422	8	Трошкови путовања	800.000	184.250	98.207	12%	53%
			423	9	Услуге по уговору	17.000.000	14.185.000	8.333.460	49%	59%
			424	10	Специјализоване услуге	50.000	13.300	0	0%	0%
			426	11	Материјал	350.000	183.100	187.092	53%	102%
			481	12	Дотације невладиним организацијама - финансирање политичких странака	5.584.000	2.722.000	2.700.252	48%	99%
			481	12/1	Средства за финансирање изборне кампање	4.640.000	2.300.000	4.386.557	95%	191%
			482	13	Порези, обавезне таксе и казне	10.000	2.660	0	0%	0%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План расхода за 2012. годину Ребаланс I	План расхода за период I- VI 2012. године	Извршење расхода за период I-VI 2012. године	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за 2012. годину- Ребаланс I	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за I-VI 2012. године
					Извори финансирања за функционалну класификацију 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови					
			01		Приходи из буџета					
					Укупно за функционалну класификацију 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	64.789.000	37.080.640	33.780.849	52%	91%
		160			Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту					
			423	14	Услуге по уговору	6.780.000	5.000.000	6.638.533	98%	133%
			426	15	Материјал	900.000	1.000.000	558.925	62%	56%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 160 Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту					
			01		Приходи из буџета					
					Укупно за функционалну класификацију 160 Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту	7.680.000	6.000.000	7.197.458	94%	120%
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1 СКУПШТИНА ГРАДА	72.469.000	43.080.640	40.978.307	57%	95%
2					ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ					
		110			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови					
			411	16	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	23.500.000	11.450.000	11.286.066	48%	99%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План расхода за 2012. годину Ребаланс I	План расхода за период I-VI 2012. године	Извршење расхода за период I-VI 2012. године	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за 2012. годину-Ребаланс I	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за I-VI 2012. године
			412	17	Социјални доприноси на терет послодавца	3.700.000	1.800.700	1.764.483	48%	98%
			414	18	Социјална давања запосленима	100.000	100.000	0	0%	0%
			415	19	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	200.000	105.900	96.850	48%	91%
			421	20	Стални трошкови	8.000.000	4.903.000	4.474.810	56%	91%
			422	21	Трошкови путовања	1.500.000	700.500	529.894	35%	76%
			423	22	Услуге по уговору	47.000.000	26.754.000	31.079.313	66%	116%
			423	22/1	Наменска средства	700.000	85.000	112.500	16%	132%
			424	23	Специјализоване услуге	4.000.000	2.155.900	2.085.042	52%	97%
			426	24	Материјал	1.300.000	511.600	382.006	29%	75%
			426	24/1	Наменска средства	50.000	30.000	0	0%	0%
			482	25	Порези, обавезне таксе и казне	100.000	26.000	290	0%	1%
			499	26	Средства резерве – стална резерва	2.000.000	0	0	0%	0%
			499	27	Средства резерве – текућа резерва	20.322.740	7.500.000	0	0%	0%
			512	27/1	Наменска средства	50.000	50.000	0	0%	0%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови					
			01		Приходи из буџета					
					Укупно за функционалну класификацију 110 Извршни и законодавни органи	112.522.740	56.172.600	51.811.254	46%	92%
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2 ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ	112.522.740	56.172.600	51.811.254	46%	92%
3					ГРАДСКА УПРАВА					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План расхода за 2012. годину Ребаланс I	План расхода за период I- VI 2012. године	Извршење расхода за период I-VI 2012. године	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за 2012. годину- Ребаланс I	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за I-VI 2012. године
		130			Опште услуге					
			411	28	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	256.000.000	129.619.000	128.620.847	50%	99%
			412	29	Социјални доприноси на терет послодавца	45.824.000	23.227.100	22.920.498	50%	99%
			413	30	Накнаде у натури	1.000.000	380.000	830.418	83%	219%
			414	31	Социјална давања запосленима	30.000.000	19.152.000	19.419.408	65%	101%
			415	32	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	10.000.000	5.696.000	5.323.099	53%	93%
			416	33	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.000.000	1.400.000	1.342.841	67%	96%
			421	34	Стални трошкови	40.000.000	21.081.000	23.235.888	58%	110%
			422	35	Трошкови путовања	3.000.000	1.866.000	2.149.038	72%	115%
			423	36	Услуге по уговору	10.000.000	6.331.000	6.315.469	63%	100%
			424	37	Специјализоване услуге	7.000.000	3.150.000	2.820.983	40%	90%
			425	38	Текуће поправке и одржавање	10.000.000	4.876.000	4.000.235	40%	82%
			426	39	Материјал	22.500.000	10.906.000	10.705.506	48%	98%
			482	40	Порези,обавезне таксе и казне	900.000	292.300	374.827	42%	128%
			483	41	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000.000	13.735.000	12.533.109	63%	91%
			512	42	Машине и опрема	7.820.000	2.423.000	3.826.782	49%	158%
			515	43	Нематеријална имовина	2.180.000	906.940	2.121.625	97%	234%
			515	43/1	Нематеријална имовина - наменска средства	500.000	500.000	497.960	100%	100%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 130 Опште услуге					
			01		Приходи из буџета					
			15							

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План расхода за 2012. годину Ребаланс I	План расхода за период I- VI 2012. године	Извршење расхода за период I-VI 2012. године	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за 2012. годину- Ребаланс I	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за I-VI 2012. године
					Укупно за функционалну класификацију 130 Опште услуге	468.724.000	245.541.340	247.038.533	53%	101%
					ТРАНСАКЦИЈЕ ЈАВНОГ ДУГА					
		170			Трансакције јавног дуга					
			441	44	Отплата домаћих камата	15.000.000	6.237.300	6.590.865	44%	106%
			444	45	Пратећи трошкови задуживања	100.000	0	0	0%	0%
			611	46	Отплата главнице домаћим кредиторима	66.700.000	33.373.700	33.328.347	50%	100%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 170 Трансакције јавног дуга					
			01		Приходи из буџета					
					Укупно за функционалну класификацију 170 Трансакције везане за јавни дуг	81.800.000	39.611.000	39.919.212	49%	101%
					Укупно за функционалну класификацију 130 Опште услуге и за функционалну класификацију 170 Трансакције везане за јавни дуг	550.524.000	285.152.340	286.957.745	52%	101%
					СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА					
		090			Социјална заштита некласификована на другом месту					
					Центар за социјални рад					
			472	47	Средства за једнократне новчане помоћи и трошкове сахране социјално угроженим лицима, трошкове опремања за смештај корисника у установе и друго	8.693.000	5.765.000	5.983.782	69%	104%
			472	48	Средства за набавку огрева социјално угроженим лицима	2.000.000	1.400.000	1.400.000	70%	100%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План расхода за 2012. годину Ребаланс I	План расхода за период I- VI 2012. године	Извршење расхода за период I-VI 2012. године	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за 2012. годину- Ребаланс I	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за I-VI 2012. године
			463	49	Средства за редован рад Центра за социјални рад града Зрењанина	9.448.519	4.449.100	4.066.468	43%	91%
			472	50	Сигурна женска кућа	3.197.000	1.619.200	1.612.038	50%	100%
			472	51	Дневни центар за децу и омладину са инвалидитетом - Алтернатива	2.560.000	1.300.200	1.295.200	51%	100%
			472	52	Свратиште за бескућнике	3.000.000	2.080.000	1.693.483	56%	81%
			472	53	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - помоћ породицама погинулих бораца и умрлих војника	900.000	895.000	885.031	98%	99%
			472	54	Средства за функционисање народне кухиње	11.000.000	254.000	123.900	1%	49%
			472	55	Остало	2.000.000	1.106.000	1.247.473	62%	113%
					Укупно - Центар за социјални рад	42.798.519	18.868.500	18.307.375	43%	97%
					Геронтолошки центар - служба ванинституционалне заштите					
			463	56	Помоћ у кући	4.331.000	1.890.000	1.565.866	36%	83%
			463	57	Клуб за стара и одрасла лица	2.360.000	1.124.000	941.437	40%	84%
			463	58	Прихватна станица	868.000	406.000	326.024	38%	80%
					Укупно - Геронтолошки центар - служба ванинституционалне заштите	7.559.000	3.420.000	2.833.327	37%	83%
			472	59	Средства за функционисање народне кухиње	7.430.000	7.202.000	6.471.123	87%	90%
			472	60	Средства за финансирање градског превоза за одређене категорије становништва	10.000.000	9.668.000	10.000.000	100%	103%
			472	61	Утврђивање права на материјално обезбеђење	700.000	366.300	231.068	33%	63%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План расхода за 2012. годину Ребаланс I	План расхода за период I-VI 2012. године	Извршење расхода за период I-VI 2012. године	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за 2012. годину-Ребаланс I	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за I-VI 2012. године
					Извори финансирања за функционалну класификацију 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту					
			01		Приходи из буџета					
			08		Донације од невладиних организација и појединаца					
					Укупно за функционалну класификацију 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту	68.487.519	39.524.800	37.842.893	55%	96%
		040			Породица и деца					
			472	62	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - накнаде породиљама за новорођенчад (закључно са трећерођеним дететом)	45.500.000	25.090.500	20.850.912	46%	83%
			472	63	Пакети за новорођенчад	7.500.000	2.570.000	640.000	9%	25%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 040 Породица и деца					
			01		Приходи из буџета					
					Укупно за функционалну класификацију 040 Породица и деца	53.000.000	27.660.500	21.490.912	41%	78%
					УКУПНО СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	121.487.519	67.185.300	59.333.805	49%	88%
					ЗДРАВСТВО					
		700			Здравство					
			463	64	Трансфери осталим нивоима власти – Средства за делатност примарне здравствене заштите	39.058.259	31.500.000	24.077.006	62%	76%
			463	65	Утврђивање времена и узрока смрти ван здравствене установе	1.500.000	1.161.000	778.500	52%	67%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План расхода за 2012. годину Ребаланс I	План расхода за период I-VI 2012. године	Извршење расхода за период I-VI 2012. године	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за 2012. годину-Ребаланс I	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за I-VI 2012. године
					Извори финансирања за функционалну класификацију 700 Здравство					
			01		Приходи из буџета					
					Укупно за функционалну класификацију 700 Здравство	40.558.259	32.661.000	24.855.506	61%	76%
					ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ					
		912			Основно образовање					
			463	66	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) са социјалним доприносима на терет послодавца	37.000.000	17.607.000	17.870.984	48%	101%
			463	67	Социјална давања запосленима	300.000	138.000	185.105	62%	134%
			463	68	Награде запосленима и остали посебни расходи	8.520.000	5.500.000	5.473.030	64%	100%
			463	69	Стални трошкови	90.000.000	72.966.000	72.990.693	81%	100%
			463	70	Накнаде трошкова превоза за запослене	40.000.000	25.306.000	23.885.038	60%	94%
			463	71	Накнаде трошкова превоза за ђаке	16.000.000	9.436.000	7.958.169	50%	84%
			463	72	Накнаде трошкова превоза за ученике ометене у развоју	2.400.000	1.518.000	1.396.838	58%	92%
			463	73	Стручно усавршавање	1.000.000	625.000	621.000	62%	99%
			463	74	Такмичење ученика	800.000	815.700	792.041	99%	97%
			463	75	Смештај ученика ометених у развоју	3.000.000	1.259.000	1.183.280	39%	94%
			463	76	Остале услуге по уговору	5.500.000	2.375.000	2.054.933	37%	87%
			463	77	Текуће поправке и одржавање	60.000.000	32.167.000	30.512.531	51%	95%
			463	78	Материјал	50.300.000	30.627.000	26.059.664	52%	85%
			463	78/1	Четворочасов. припрем. програм наменска средства	1.203.000	1.300.000	1.202.554	100%	93%
			463	79	Ужина и боравак за социјално угрожену децу	13.000.000	9.955.100	9.761.515	75%	98%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План расхода за 2012. годину Ребаланс I	План расхода за период I-VI 2012. године	Извршење расхода за период I-VI 2012. године	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за 2012. годину-Ребаланс I	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за I-VI 2012. године
			463	80	Храна за ОСШ " 9 мај"	6.500.000	3.357.000	2.964.255	46%	88%
			463	81	Уџбеници за социјално угрожену децу	6.600.000	4.400.000	0	0%	0%
			463	82	Средства за регресирање деце предшколског узраста трећег и четвртог реда рођења при основним школама у насељеним местима	300.000	304.360	366.200	122%	120%
			463	83	Машине и опрема	400.000	70.000	81.299	20%	116%
			463	84	Зграде и грађевински објекти	60.000.000	30.000.000	15.554.102	26%	52%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 912 Основно образовање					
			01		Приходи из буџета					
			07		Донације од осталих нивоа власти					
					Укупно за функционалну класификацију 912 Основно образовање	402.823.000	249.726.160	220.913.231	55%	88%
					СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ					
		920			Средње образовање					
			463	85	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.350.000	3.400.000	3.347.956	100%	98%
			463	86	Стални трошкови	65.000.000	34.441.000	46.568.682	72%	135%
			463	87	Накнаде трошкова превоза за запослене	17.000.000	11.401.000	10.829.185	64%	95%
			463	88	Накнаде трошкова превоза за ђаке	14.000.000	11.446.100	9.289.643	66%	81%
			463	89	Накнаде трошкова превоза за ученике ометене у развоју	1.500.000	970.000	854.098	57%	88%
			463	90	Регресирани превоз ученока	4.300.000	1.345.500	4.277.495	99%	318%
			463	91	Стручно усавршавање	700.000	768.000	481.020	69%	63%
			463	92	Такмичење ученика	400.000	200.000	0	0%	0%
			463	93	Манифестација- плес матураната	950.000	950.000	880.918	93%	93%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План расхода за 2012. годину Ребаланс I	План расхода за период I-VI 2012. године	Извршење расхода за период I-VI 2012. године	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за 2012. годину-Ребаланс I	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за I-VI 2012. године
			463	94	Остале услуге по уговору	1.800.000	1.156.700	1.544.208	86%	134%
			463	95	Текуће поправке и одржавање	2.000.000	580.000	174.681	9%	30%
			463	96	Материјал	42.000.000	25.486.000	21.700.672	52%	85%
			463	97	Машине и опрема	200.000	0	0	0%	0%
			463	98	Зграде и грађевински објекти	10.000.000	10.000.000	4.339.612	43%	43%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 920 Средње образовање					
			01		Приходи из буџета					
			07		Донације од осталих нивоа власти					
					Укупно за функционалну класификацију 920 Средње образовање	163.200.000	102.144.300	104.288.170	64%	102%
					УКУПНО ОБРАЗОВАЊЕ	566.023.000	351.870.460	325.201.401	57%	92%
		960			Помоћне услуге у образовању					
	3.01				РАСХОДИ ЗА СТУДЕНТЕ И УЧЕНИКЕ					
			472	99	Помоћ најбољим студентима и ученицима за постигнуте резултате	8.000.000	4.042.000	5.591.782	70%	138%
			422	100	Регресирани превоз студената	614.000	243.500	164.506	27%	68%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 960 Помоћне услуге у образовању					
			01		Приходи из буџета					
			07		Донације од осталих нивоа власти					
			08		Донације од невладиних организација и појединаца					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План расхода за 2012. годину Ребаланс I	План расхода за период I-VI 2012. године	Извршење расхода за период I-VI 2012. године	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за 2012. годину-Ребаланс I	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за I-VI 2012. године
					Укупно за функционалну класификацију 960 Помоћне услуге у образовању и главу 3.01 - Расходи за студенте и ученике	8.614.000	4.285.500	5.756.288	67%	134%
		610			Стамбени развој					
					СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЛОКАЛНЕ СТАМБЕНЕ ИЗГРАДЊЕ					
			421	100/1	Стални трошкови	4.000.000	1.000.000	0	0%	0%
			423	100/2	Услуге по уговору	5.000.000	1.250.000	0	0%	0%
			424	100/3	Специјализоване услуге	6.000.000	1.500.000	0	0%	0%
			482	100/4	Порези, обавезне таксе и казне	5.000.000	1.250.000	0	0%	0%
			511	100/5	Зграде и грађевински објекти	10.000.000	2.500.000	0	0%	0%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 610 Стамбени развој					
		01			Приходи из буџета					
					Укупно за функционалну класификацију 610 Стамбени развој - Средства за спровођење локалне стамбене изградње	30.000.000	7.500.000	0	0%	0%
					КУЛТУРА					
		820			Услуге културе					
	3.02				НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ "ТОША ЈОВАНОВИЋ"					
			411	101	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	52.929.000	26.893.000	26.773.237	51%	100%
			412	102	Социјални доприноси на терет послодавца	9.474.000	4.820.000	4.763.687	50%	99%
			413	103	Накнаде у натури	250.000	102.200	152.094	61%	149%
			414	104	Социјална давања запосленима	325.000	31.000	30.571	9%	99%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План расхода за 2012. годину Ребаланс I	План расхода за период I-VI 2012. године	Извршење расхода за период I-VI 2012. године	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за 2012. годину-Ребаланс I	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за I-VI 2012. године
			415	105	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	1.500.000	1.061.000	1.060.867	71%	100%
			416	106	Награде запосленима и остали посебни расходи	355.000	355.000	353.888	100%	100%
			421	107	Стални трошкови	7.500.000	4.918.000	5.504.766	73%	112%
			422	108	Трошкови путовања	600.000	291.700	220.966	37%	76%
			423	109	Услуге по уговору	9.865.000	6.918.000	4.782.575	48%	69%
			424	110	Специјализоване услуге	900.000	871.000	868.490	96%	100%
			425	111	Текуће поправке и одржавање	700.000	320.000	208.220	30%	65%
			426	112	Материјал	2.302.000	1.435.000	1.172.061	51%	82%
			441	113	Отплата домаћих камата	0	0	0	0%	0%
			481	114	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0%	0%
			482	115	Порези, обавезне таксе и казне	250.000	119.500	77.723	31%	65%
			483	116	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000	246.300	231.805	23%	94%
			512	117	Машине и опрема	350.000	80.000	291.767	83%	365%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 820 Услуге културе					
			01		Приходи из буџета					
			04		Сопствени приходи буџетских корисника					
					Укупно за главу 3.02 - Народно позориште "Тоша Јовановић"	88.300.000	48.461.700	46.492.717	53%	96%
	3.03				ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН"					
			411	118	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	23.217.000	11.239.333	10.927.628	47%	97%
			412	119	Социјални доприноси на терет послодавца	4.160.000	2.018.033	1.929.747	46%	96%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План расхода за 2012. годину Ребаланс I	План расхода за период I-VI 2012. године	Извршење расхода за период I-VI 2012. године	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за 2012. годину-Ребаланс I	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за I-VI 2012. године
			413	120	Накнаде у натури	200.000	28.700	107.621	54%	375%
			414	121	Социјална давања запосленима	400.000	133.000	0	0%	0%
			415	122	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	1.400.000	483.200	446.446	32%	92%
			416	123	Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000	86.000	83.655	84%	97%
			421	124	Стални трошкови	2.200.000	1.764.000	1.398.078	64%	79%
			422	125	Трошкови путовања	400.000	146.000	65.550	16%	45%
			423	126	Услуге по уговору	3.500.000	2.222.000	2.229.688	64%	100%
			424	127	Специјализоване услуге	560.000	415.000	167.322	30%	40%
			424	127/1	Специјализоване услуге- наменска средства	0	403.700	65.000	0%	16%
			425	128	Текуће поправке и одржавање	1.000.000	249.000	230.735	23%	93%
			426	129	Материјал	300.000	249.000	169.363	56%	68%
			431	130	Амортизација некретнина и опреме	0	0	0	0%	0%
			482	131	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0%	0%
			512	132	Машине и опрема	100.000	60.000	0	0%	0%
			515	133	Нематеријална имовина	951.000	284.400	132.125	14%	46%
			522	134	Залихе производње	300.000	178.400	146.039	49%	82%
			523	135	Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0%	0%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 820 Услуге културе					
			01		Приходи из буџета					
			04		Сопствени приходи буџетских корисника					
					Укупно за главу 3.03 - Градска библиотека "Жарко Зрењанин"	38.788.000	19.959.766	18.098.997	47%	91%
	3.04				НАРОДНИ МУЗЕЈ					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План расхода за 2012. годину Ребаланс I	План расхода за период I-VI 2012. године	Извршење расхода за период I-VI 2012. године	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за 2012. годину-Ребаланс I	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за I-VI 2012. године
			411	136	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	31.317.000	15.447.000	15.685.041	50%	102%
			412	137	Социјални доприноси на терет послодавца	5.590.000	2.766.500	2.807.616	50%	101%
			413	138	Накнаде у натури	131.000	67.850	124.470	95%	183%
			414	139	Социјална давања запосленима	645.000	502.000	0	0%	0%
			415	140	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	1.100.000	575.000	562.536	51%	98%
			416	141	Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000	34.400	34.312	34%	100%
			421	142	Стални трошкови	6.746.000	4.180.000	3.702.970	55%	89%
			422	143	Трошкови путовања	125.000	68.000	60.862	49%	90%
			423	144	Услуге по уговору	2.650.000	1.920.000	2.185.089	82%	114%
			424	145	Специјализоване услуге	250.000	95.000	56.678	23%	60%
			424	146	Наменска средства	0	0	200.000	0%	0%
			425	147	Текуће поправке и одржавање	500.000	221.000	168.883	34%	76%
			426	148	Материјал	700.000	283.000	194.726	28%	69%
			482	149	Порези, обавезне таксе и казне	50.000	13.000	12.900	26%	99%
			483	150	Новчане казне и пенали по решењу судова	350.000	156.000	204.664	58%	131%
			512	151	Машине и опрема	400.000	160.000	56.240	14%	35%
			513	152	Остала основна средства	100.000	30.000	0	0%	0%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 820					
					Услуге културе					
			01		Приходи из буџета					
			04		Сопствени приходи буџетских корисника					
					Укупно за главу 3.04 - Народни музеј	50.754.000	26.518.750	26.056.987	51%	98%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План расхода за 2012. годину Ребаланс I	План расхода за период I- VI 2012. године	Извршење расхода за период I-VI 2012. године	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за 2012. годину- Ребаланс I	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за I-VI 2012. године
	3.05				САВРЕМЕНА ГАЛЕРИЈА					
			411	153	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.210.000	4.995.000	4.930.097	48%	99%
			412	154	Социјални доприноси на терет послодавца	1.828.000	897.000	882.490	48%	98%
			413	155	Накнаде у натури	50.000	25.000	36.000	72%	144%
			414	156	Социјална давања запосленима	400.000	0	133.416	33%	0%
			415	157	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	519.000	179.750	172.320	33%	96%
			416	157/1	Награде запосленима и остали посебни расходи	17.000	17.000	16.863	99%	99%
			421	158	Стални трошкови	600.000	340.000	275.254	46%	81%
			422	159	Трошкови путовања	233.000	117.000	78.900	34%	67%
			423	160	Услуге по уговору	1.500.000	1.070.000	1.074.782	72%	100%
			424	161	Специјализоване услуге	1.500.000	970.000	615.208	41%	63%
			424	161/1	Услуге културе	0	0	330.000	0%	0%
			425	162	Текуће поправке и одржавање	300.000	153.000	15.018	5%	10%
			426	163	Материјал	643.000	325.000	211.517	33%	65%
			512	164	Машине и опрема	100.000	100.000	0	0%	0%
			512	164/1	Машине и опрема	0	0	80.000	0%	0%
			513	165	Остала основна средства	100.000	0	0	0%	0%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 820					
					Услуге културе					
			01		Приходи из буџета					
			04		Сопствени приходи буџетских корисника					
					Укупно за главу 3.05 - Савремена галерија	18.000.000	9.188.750	8.851.865	49%	96%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План расхода за 2012. годину Ребаланс I	План расхода за период I-VI 2012. године	Извршење расхода за период I-VI 2012. године	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за 2012. годину-Ребаланс I	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за I-VI 2012. године
	3.06				КУЛТУРНИ ЦЕНТАР					
			411	166	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	19.500.000	9.960.000	9.911.437	51%	100%
			412	167	Социјални доприноси на терет послодавца	3.492.000	1.765.000	1.748.215	50%	99%
			413	168	Накнаде у натури	131.000	41.100	66.736	51%	162%
			414	169	Социјална давања запосленима	145.000	0	0	0%	0%
			415	170	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	813.000	497.000	486.388	60%	98%
			416	171	Награде запосленима и остали посебни расходи	290.000	0	0	0%	0%
			421	172	Стални трошкови	8.050.000	5.980.000	6.349.277	79%	106%
			422	173	Трошкови путовања	0	0	0	0%	0%
			423	174	Услуге по уговору	1.200.000	1.060.000	1.047.670	87%	99%
			424	175	Специјализоване услуге	2.225.000	1.205.000	905.000	41%	75%
			425	176	Текуће поправке и одржавање	700.000	700.000	300.000	43%	43%
			426	177	Материјал	0	0	0	0%	0%
			482	178	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0%	0%
			512	179	Машине и опрема	250.000	250.000	0	0%	0%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 820					
			01		Приходи из буџета					
			04		Сопствени приходи буџетских корисника					
					Укупно за главу 3.06 - Културни центар	36.796.000	21.458.100	20.814.723	57%	97%
	3.07				ИСТОРИЈСКИ АРХИВ					
			411	180	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	15.216.000	7.462.000	7.561.786	50%	101%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План расхода за 2012. годину Ребаланс I	План расхода за период I-VI 2012. године	Извршење расхода за период I-VI 2012. године	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за 2012. годину-Ребаланс I	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за I-VI 2012. године
			412	181	Социјални доприноси на терет послодавца	2.755.000	1.349.400	1.363.877	50%	101%
			413	182	Накнаде у натури	36.000	18.000	24.000	67%	133%
			414	183	Социјална давања запосленима	233.000	0	0	0%	0%
			415	184	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	634.000	258.400	230.720	36%	89%
			416	185	Награде запосленима и остали посебни расходи	231.000	199.000	198.706	86%	100%
			421	186	Стални трошкови	382.000	159.800	111.651	29%	70%
			423	187	Услуге по уговору	1.500.000	1.440.000	1.077.554	72%	75%
			424	188	Специјализоване услуге	500.000	280.000	77.703	16%	28%
			425	189	Текуће поправке и одржавање	50.000	34.000	9.001	18%	26%
			426	190	Материјал	75.000	55.000	33.467	45%	61%
			483	190/1	Новчане казне и пенали по решењу судова	327.000	0	0	0%	0%
			512	191	Машине и опрема	570.000	313.000	311.365	55%	99%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 820 Услуге културе					
			01		Приходи из буџета					
			04		Сопствени приходи буџетских корисника					
					Укупно за главу 3.07 - Историјски архив	22.509.000	11.568.600	10.999.830	49%	95%
	3.08				ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ					
			411	192	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.877.000	5.131.000	5.107.520	47%	100%
			412	193	Социјални доприноси на терет послодавца	1.947.000	922.000	914.248	47%	99%
			413	194	Накнаде у натури	30.000	15.000	16.000	53%	107%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План расхода за 2012. годину Ребаланс I	План расхода за период I-VI 2012. године	Извршење расхода за период I-VI 2012. године	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за 2012. годину-Ребаланс I	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за I-VI 2012. године
			414	195	Социјална давања запосленима	150.000	0	0	0%	0%
			415	196	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	332.000	155.280	150.400	45%	97%
			421	197	Стални трошкови	650.000	511.000	473.013	73%	93%
			422	198	Трошкови путовања	40.000	0	0	0%	0%
			423	199	Услуге по уговору	3.500.000	1.630.000	1.701.935	49%	104%
			424	200	Специјализоване услуге	20.000	0	0	0%	0%
			425	201	Текуће поправке и одржавање	200.000	135.000	84.340	42%	62%
			426	202	Материјал	240.000	130.000	94.563	39%	73%
			482	203	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0%	0%
			483	204	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000	0	0	0%	0%
			512	205	Машине и опрема	0	0	0	0%	0%
			512	205/1	Машине и опрема - наменска средства	0	0	248.405	0%	0%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 820 Услуге културе					
			01		Приходи из буџета					
			04		Сопствени приходи буџетских корисника					
					Укупно за главу 3.08 - Завод за заштиту споменика културе	18.186.000	8.629.280	8.790.424	48%	102%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 820 Услуге културе					
			01		Приходи из буџета					
			04		Сопствени приходи буџетских корисника					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План расхода за 2012. годину Ребаланс I	План расхода за период I-VI 2012. године	Извршење расхода за период I-VI 2012. године	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за 2012. годину-Ребаланс I	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за I-VI 2012. године
					Укупно за функционалну класификацију 820 Услуге културе	273.333.000	145.784.946	140.105.543	51%	96%
					УКУПНО КУЛТУРА	273.333.000	145.784.946	140.105.543	51%	96%
					ФИЗИЧКА КУЛТУРА					
		810			Услуге рекреације и спорта					
	3.09				ЈАВНА УСТАНОВА "СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ" ЗРЕЊАНИН					
			411	206	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	31.050.000	17.187.000	17.043.194	55%	99%
			412	207	Социјални доприноси на терет послодавца	5.565.000	3.021.000	2.994.137	54%	99%
			413	208	Накнаде у натури	100.000	100.000	43.000	43%	43%
			414	209	Социјална давања запосленима	200.000	92.000	30.571	15%	33%
			415	210	Накнаде трошкова за запослене	1.736.000	785.000	753.467	43%	96%
			416	211	Награде запосленима и остали посебни расходи	535.000	535.000	531.144	99%	99%
			421	212	Стални трошкови	22.725.000	15.567.000	18.445.525	81%	118%
			423	213	Услуге по уговору	1.700.000	1.610.000	1.647.813	97%	102%
			424	214	Специјализоване услуге	900.000	983.000	967.630	108%	98%
			425	215	Текуће поправке и одржавање	7.000.000	2.472.000	2.000.659	29%	81%
			426	216	Материјал	2.050.000	531.000	523.323	26%	99%
			482	217	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0%	0%
			483	218	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0%	0%
			512	219	Машине и опрема	3.000.000	400.000	372.394	12%	93%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 810 Услуге рекреације и спорта					
			01		Приходи из буџета					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План расхода за 2012. годину Ребаланс I	План расхода за период I-VI 2012. године	Извршење расхода за период I-VI 2012. године	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за 2012. годину-Ребаланс I	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за I-VI 2012. године
			04		Сопствени приходи буџетских корисника					
					Укупно за функционалну класификацију 810 Услуге рекреације и спорта и главу 3.09 - Јавна установа "Спортски објекти" Зрењанин	76.561.000	43.283.000	45.352.857	59%	105%
	3.10				СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТСКИХ КЛУБОВА					
			481	220	Средства за финансирање спортских клубова	60.586.664	39.821.000	38.095.128	63%	96%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 810 Услуге рекреације и спорта					
			01		Приходи из буџета					
			08		Донације од невладиних организација и појединаца					
					Укупно за функционалну класификацију 810 Услуге рекреације и спорта и главу 3.10 - Средства за финансирање спортских клубова	60.586.664	39.821.000	38.095.128	63%	96%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 810 Услуге рекреације и спорта					
			01		Приходи из буџета					
			04		Сопствени приходи буџетских корисника					
			07		Донације од осталих нивоа власти					
			08		Донације од невладиних организација и појединаца					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План расхода за 2012. годину Ребаланс I	План расхода за период I- VI 2012. године	Извршење расхода за период I-VI 2012. године	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за 2012. годину- Ребаланс I	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за I-VI 2012. године
					Укупно за функционалну класификацију 810 Услуге рекреације и спорта	137.147.664	83.104.000	83.447.985	61%	100%
					УКУПНО ФИЗИЧКА КУЛТУРА	137.147.664	83.104.000	83.447.985	61%	100%
		911			Предшколско образовање					
	3.11				ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ					
			411	221	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	190.859.000	97.178.800	96.550.615	51%	99%
			412	222	Социјални доприноси на терет послодавца	34.177.000	17.126.400	16.965.813	50%	99%
			413	223	Накнаде у натури	1.195.000	546.000	1.004.409	84%	184%
			414	224	Социјална давања запосленима	1.280.000	560.000	366.696	29%	65%
			415	225	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	8.575.000	4.318.000	3.948.498	46%	91%
			416	226	Награде запосленима и остали посебни расходи	648.000	648.000	647.103	100%	100%
			421	227	Стални трошкови	90.000	56.750	52.676	59%	93%
			421	228	Стални трошкови - наменска средства	7.550.000	3.561.000	3.626.286	48%	102%
			421	228/1	Четворочасов. припрем. програм - наменска средства	1.197.000	1.200.000	1.196.417	100%	100%
			422	229	Трошкови путовања	0	0	0	0%	0%
			423	230	Услуге по уговору	0	0	0	0%	0%
			424	231	Специјализоване услуге	0	0	0	0%	0%
			425	232	Текуће поправке и одржавање	741.000	742.000	0	0%	0%
			426	233	Материјал	300.000	0	0	0%	0%
			482	234	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0%	0%
			483	235	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0%	0%
			511	236	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0%	0%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План расхода за 2012. годину Ребаланс I	План расхода за период I-VI 2012. године	Извршење расхода за период I-VI 2012. године	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за 2012. годину-Ребаланс I	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за I-VI 2012. године
			512	237	Машине и опрема	491.000	491.000	491.000	100%	100%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 911 Предшколско образовање					
			01		Приходи из буџета					
			04		Сопствени приходи буџетских корисника					
			07		Донације од осталих нивоа власти					
					Укупно за функционалну класификацију 911 и главу 3.11 Предшколско образовање	247.103.000	126.427.950	124.849.513	51%	99%
					УКУПНО ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ	247.103.000	126.427.950	124.849.513	51%	99%
		160			Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту					
	3.12				СРЕДСТВА ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА					
			481	238	Плате, додаци и накнаде запослених са социјалним доприносима на терет послодавца	9.772.000	7.095.000	4.810.258	49%	68%
					У оквиру ове апропријације финансирају се плате додаци и накнаде запослених са социјалним доприносима на терет послодавца следећим невладиним организацијама: Савезу слепих, Општинској организацији глувих и наглувих, Параплегичарима, Пријатељима деце, Савезу аматерских КУД и Позоришту Мадач					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План расхода за 2012. годину Ребаланс I	План расхода за период I-VI 2012. године	Извршење расхода за период I-VI 2012. године	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за 2012. годину-Ребаланс I	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за I-VI 2012. године
			481	239	Социјална давања запосленима - Позориште Мадач	250.000	0	0	0%	0%
			481	240	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	188.000	89.500	79.520	42%	89%
					У оквиру ове апропријације финансирају се Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла следећим невладиним организацијама: Савезу аматерских КУД и Позоришту Мадач					
			481	241	Стални трошкови	1.120.000	320.600	390.444	35%	122%
					У оквиру ове апропријације финансирају се Стални трошкови следећим невладиним организацијама: Савезу аматерских КУД и Позоришту Мадач					
			481	242	Услуге по уговору - Позориште Мадач	1.200.000	500.000	512.515	43%	103%
			481	243	Специјализоване услуге	1.273.700	662.000	612.040	48%	92%
					У оквиру ове апропријације финансирају се Специјализоване услуге следећим невладиним организацијама: Савезу слепих, Општинској организацији глувих и наглувих, Савезу аматерских КУД, Позоришту Мадач и Савезу инвалида рада					
			481	244	Текуће поправке и одржавање - Позориште Мадач	50.000	0	20.556	41%	0%
			481	245	Материјал	382.000	115.000	66.511	17%	58%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План расхода за 2012. годину Ребаланс I	План расхода за период I-VI 2012. године	Извршење расхода за период I-VI 2012. године	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за 2012. годину-Ребаланс I	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за I-VI 2012. године
					У оквиру ове апропријације финансира се Материјал следећим невладиним организацијама: Савезу слепих, Општинској организацији глувих и наглувих, Савезу аматерских КУД и Позоришту Мадач					
			481	246	Машине и опрема - Позориште Мадач	70.000	11.000	10.890	16%	99%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 160 Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту					
			01		Приходи из буџета					
					Укупно за главу 3.12 Средства за функционисање Невладиних организација	14.305.700	8.793.100	6.502.734	45%	74%
	3.13				СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА					
			481	247	Средства за финансирање пројекта и програмских активности Црвеног крста	4.300.000	1.850.000	1.800.000	42%	97%
			481	248	Средства за финансирање пројекта Аматерских КУД по конкурс	2.000.000	930.000	1.020.000	51%	110%
			481	249	Средства за финансирање осталих пројекта НВО по конкурс	10.260.000	4.670.000	5.985.000	58%	128%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 160 Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту					
			01		Приходи из буџета					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План расхода за 2012. годину Ребаланс I	План расхода за период I- VI 2012. године	Извршење расхода за период I-VI 2012. године	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за 2012. годину- Ребаланс I	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за I-VI 2012. године
					Укупно за главу 3.13 Средства за финансирање пројеката Невладиних организација	16.560.000	7.450.000	8.805.000	53%	118%
					Укупно за функционалну класификацију 160 Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту и главе: 3.11 Средства за функционисање Невладиних организација и 3.12 Средства за финансирање пројеката Невладиних организација	30.865.700	16.243.100	15.307.734	50%	94%
		320			Услуге противпожарне заштите					
	3.14				ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА					
			481	250	Средства за финансирање противпожарне заштите	6.000.000	1.100.000	2.256.977	38%	205%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 320 Услуге противпожарне заштите					
			01		Приходи из буџета					
					Укупно за функционалну класификацију 320 Услуге противпожарне заштите и главу 3.14 - Противпожарна заштита	6.000.000	1.100.000	2.256.977	38%	205%
		500			Заштита животне средине					
	3.15				ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
			424	251	Фонд за заштиту животне средине	150.000.000	39.700.000	39.868.609	27%	100%
			423	252	Сузбијање зоонозе -третирање комараца	7.000.000	70.000	0	0%	0%
			423	253	Сузбијање зоонозе -Уништавање крпеља	500.000	0	0	0%	0%
			423	253/1	Средства за стерилизацију паса	1.000.000	200.000	0	0%	0%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План расхода за 2012. годину Ребаланс I	План расхода за период I-VI 2012. године	Извршење расхода за период I-VI 2012. године	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за 2012. годину-Ребаланс I	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за I-VI 2012. године
					Извори финансирања за функционалну класификацију 500 Заштита животне средине					
			01		Приходи из буџета					
					Укупно за функционалну класификацију 500 и главу 3.15 Заштита животне средине	158.500.000	39.970.000	39.868.609	25%	100%
	3.16				МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ					
		430			Гориво и енергија					
			425	254	Накнада од експлоатације минералних сировина	130.000.000	43.622.000	52.686.002	41%	121%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 430 Гориво и енергија					
			01		Приходи из буџета					
					Укупно за функционалну класификацију 430 Гориво и енергија и главу 3.16 - Минералне сировине	130.000.000	43.622.000	52.686.002	41%	121%
		360			Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту					
	3.17				СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА					
			463	255	Средства за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Зрењанина	0	2.200.000	0	0%	0%
			423	255	Услуге по уговору	1.650.000	1.000.000	1.308.733	79%	131%
			424	255/1	Специјализоване услуге	25.850.000	6.500.000	0	0%	0%
			425	255/2	Текуће поправке и одржавање	17.000.000	4.250.000	1.588.896	9%	37%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План расхода за 2012. годину Ребаланс I	План расхода за период I- VI 2012. године	Извршење расхода за период I-VI 2012. године	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за 2012. годину- Ребаланс I	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за I-VI 2012. године
			511	255/3	Зграде и грађевински објекти	10.500.000	2.625.000	0	0%	0%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 360 Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту					
			01		Приходи из буџета					
					Укупно за функционалну класификацију 360 Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту и главу 3.17 - Средства за финансирање унапређења безбедности саобраћаја	55.000.000	16.575.000	2.897.629	5%	17%
	3.18				МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ					
		160			Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту					
					МЗ АРАДАЦ					
			411	256	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	500.000	277.300	273.120	55%	98%
			412	257	Социјални доприноси на терет послодавца	90.000	52.200	48.888	54%	94%
			421	258	Стални трошкови	300.000	223.000	234.099	78%	105%
			422	258/1	Трошкови путовања	0	0	0	0%	0%
			424	258/2	Специјализоване услуге	0	0	0	0%	0%
			425	259	Текуће поправке и одржавање	533.000	201.700	47.991	9%	24%
			425	259/1	Намен средства, текуће поправке и одржавање	0	0	2.000.000	0%	0%
			426	260	Материјал	200.000	66.670	0	0%	0%
			481	260/1	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0%	0%
					УКУПНО МЗ АРАДАЦ	1.623.000	820.870	2.604.098	160%	317%
					МЗ БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План расхода за 2012. годину Ребаланс I	План расхода за период I- VI 2012. године	Извршење расхода за период I-VI 2012. године	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за 2012. годину- Ребаланс I	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за I-VI 2012. године
			411	261	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	650.000	318.700	307.407	47%	96%
			412	262	Социјални доприноси на терет послодавца	117.000	59.000	55.028	47%	93%
			421	263	Стални трошкови	240.000	183.340	207.171	86%	113%
			422	263/1	Трошкови путовања	0	0		0%	0%
			423	263/2	Услуге по уговору	0	0		0%	0%
			425	264	Текуће поправке и одржавање	292.000	101.300	59.241	20%	58%
			425	264/1	Текуће поправке и одржавање-самодопринос	84.000	28.000	0	0%	0%
			426	265	Материјал	100.000	43.300	55.471	55%	128%
			481	265/1	Дотације невладиним организацијама	0	0		0%	0%
			482	265/2	Порези, обавезне таксе и казне	0	0		0%	0%
			511	265/3	Зграде и грађевински објекти	0	0		0%	0%
					УКУПНО МЗ БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ	1.483.000	733.640	684.318	46%	93%
					МЗ БЕЛО БЛАТО					
			411	266	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	580.000	288.000	273.835	47%	95%
			411	267	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - самодопринос	404.000	200.000	198.340	49%	99%
			412	268	Социјални доприноси на терет послодавца	103.000	52.300	49.016	48%	94%
			412	269	Социјални доприноси на терет послодавца - самодопринос	73.000	36.200	35.503	49%	98%
			421	270	Стални трошкови	300.000	213.300	281.550	94%	132%
			422	270/1	Трошкови путовања	0	0	0	0%	0%
			422	270/2	Трошкови путовања-самодопринос	100.000	33.300	0	0%	0%
			423	270/3	Услуге по уговору	0	0	0	0%	0%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План расхода за 2012. годину Ребаланс I	План расхода за период I- VI 2012. године	Извршење расхода за период I-VI 2012. године	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за 2012. годину- Ребаланс I	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за I-VI 2012. године
			423	271	Услуге по уговору - самодопринос	600.000	274.000	452.350	75%	165%
			424	271/1	Специјализоване услуге	0	0	0	0%	0%
			424	272	Специјализоване услуге - самодопринос	100.000	33.300	750	1%	2%
			425	273	Текуће поправке и одржавање	215.000	118.300	123.426	57%	104%
			425	274	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	900.000	353.300	146.795	16%	42%
			425	274/1	Намен средства, текуће поправке и одржавање	0	0	2.000.000	0%	0%
			426	275	Материјал	130.000	59.300	73.977	57%	125%
			426	276	Материјал - самодопринос	423.000	175.000	117.644	28%	67%
			481	277	Дотације невладиним организацијама - самодопринос	400.000	200.000	200.000	50%	100%
			512	277/2	Порези, обавезне таксе и казне	58.941	0	0	0%	0%
					УКУПНО МЗ БЕЛО БЛАТО	4.386.941	2.036.300	3.953.186	90%	194%
					МЗ БОТОШ					
			411	278	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	400.000	202.000	194.546	49%	96%
			412	279	Социјални доприноси на терет послодавца	72.000	39.500	34.824	48%	88%
			421	279/1	Стални трошкови	0	0	0	0%	0%
			421	280	Стални трошкови- самодопринос	500.000	373.300	368.249	74%	99%
			422	281	Трошкови путовања- самодопринос	60.000	38.000	34.380	57%	90%
			423	281/1	Услуге по уговору	0	0	0	0%	0%
			423	282	Услуге по уговору- самодопринос	265.000	115.600	97.500	37%	84%
			424	283	Специјализоване услуге- самодопринос	100.000	58.600	35.360	35%	60%
			424	283/1	Специјализоване услуге	50.000	0	0	0%	0%
			425	284	Текуће поправке и одржавање	341.000	207.000	171.425	50%	83%
			425	284/1	Нам сред, текуће поправке и одржавање	0		2.000.000		

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План расхода за 2012. годину Ребаланс I	План расхода за период I- VI 2012. године	Извршење расхода за период I-VI 2012. године	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за 2012. годину- Ребаланс I	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за I-VI 2012. године
							0		0%	0%
			426	285	Материјал	150.000	100.000	103.244	69%	103%
			481	286	Дотације невладиним организацијама - самодопринос	500.000	210.000	225.000	45%	107%
			482	287	Порези, обавезне таксе и казне - самодопринос	0	0	0	0%	0%
			511	287	Зграде и грађевински објекти- самодопринос	1.425.000	550.000	565.236	40%	103%
			511	287/1	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0%	0%
					УКУПНО МЗ БОТОШ	3.863.000	1.894.000	3.829.764	99%	202%
					МЗ ЕЛЕМИР					
			411	288	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	661.000	298.000	297.373	45%	100%
			411	289	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)-самодопринос	2.000.000	818.000	854.503	43%	104%
			412	290	Социјални доприноси на терет послодавца	119.000	54.000	53.230	45%	99%
			412	291	Социјални доприноси на терет послодавца - самодопринос	358.000	149.000	152.956	43%	103%
			421	291/1	Стални троскови	0	0	0	0%	0%
			421	292	Стални трошкови - самодопринос	900.000	688.000	724.890	81%	105%
			422	293	Трошкови путовања -самодопринос	10.000	3.000	0	0%	0%
			423	293/1	Услуге по договору	0	0	0	0%	0%
			423	294	Услуге по уговору - самодопринос	450.000	157.000	129.195	29%	82%
			424	294/1	Специјализоване услуге	0	0	0	0%	0%
			424	295	Специјализоване услуге - самодопринос	1.700.000	642.000	355.696	21%	55%
			425	296	Текуће поправке и одржавање	582.000	194.000	105.013	18%	54%
			425	297	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	600.000	142.000	11.130	2%	8%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План расхода за 2012. годину Ребаланс I	План расхода за период I- VI 2012. године	Извршење расхода за период I-VI 2012. године	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за 2012. годину- Ребаланс I	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за I-VI 2012. године
			426	298	Материјал	200.000	133.000	123.426	62%	93%
			426	299	Материјал - самодопринос	50.000	35.000	23.790	48%	68%
			472	299/1	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - самодопринос	0	0	0	0%	0%
			481	299/2	Донације невладиним организацијама	0	0	0	0%	0%
			481	300	Дотације невладиним организацијама - самодопринос	5.000.000	3.134.000	2.875.146	58%	92%
			482	300/1	Порези,обавезне таксе и казне	0	0	0	0%	0%
			482	301	Порези, обавезне таксе и казне - самодопринос	10.000	2.000	0	0%	0%
			511	301/1	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0%	0%
			511	302	Зграде и грађевински објекти - самодопринос	222.000	49.000	0	0%	0%
			512	302/1	Машине и опрема	69.095	0	69.096	100%	0%
			512	303	Машине и опрема - самодопринос	100.000	22.000	0	0%	0%
					УКУПНО МЗ ЕЛЕМИР	13.031.095	6.520.000	5.775.444	44%	89%
					МЗ ЕЧКА					
			411	304	Плате,додаци и накнаде запослених (зараде)	440.000	216.000	209.503	48%	97%
			411	305	Плате,додаци и накнаде запослених (зараде) - самодопринос	789.000	637.000	637.965	81%	100%
			412	306	Социјални доприноси на терет послодавца	79.000	39.000	37.501	47%	96%
			412	307	Социјални доприноси на терет послодавца - самодопринос	141.000	118.000	114.195	81%	97%
			414	307/1	Социјална давања запосленима	200.000	44.000	0	0%	0%
			415	308	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла - самодопринос	60.000	29.800	28.060	47%	94%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План расхода за 2012. годину Ребаланс I	План расхода за период I- VI 2012. године	Извршење расхода за период I-VI 2012. године	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за 2012. годину- Ребаланс I	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за I-VI 2012. године
			421	309	Стални трошкови	300.000	191.000	135.627	45%	71%
			421	310	Стални трошкови - самодопринос	400.000	167.000	177.073	44%	106%
			423	311	Услуге по уговору - самодопринос	530.000	203.000	255.361	48%	126%
			424	311/1	Специјализоване услуге	0	0	0	0%	0%
			425	312	Текуће поправке и одржавање	382.000	127.000	0	0%	0%
			425	313	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	120.000	56.000	39.629	33%	71%
			426	314	Материјал	300.000	100.000	67.172	22%	67%
			426	315	Материјал - самодопринос	190.000	73.000	66.723	35%	91%
			481	316	Дотације невладиним организацијама - самодопринос	200.000	75.500	35.000	18%	46%
			482	317	Порези обавезне таксе и казне - самодопринос	70.000	15.000	11.310	16%	75%
			513	317/1	Остале некретнине и опрема- самодопринос	200.000	44.500	0	0%	0%
					УКУПНО МЗ ЕЧКА	4.401.000	2.135.800	1.815.119	41%	85%
					МЗ ЈАНКОВ МОСТ					
			411	318	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	410.000	201.000	94.414	23%	47%
			412	319	Социјални доприноси на терет послодавца	74.000	36.200	16.891	23%	47%
			421	319/1	Стални трошкови	150.000	17.000	0	0%	0%
			421	320	Стални трошкови - самодопринос	100.000	65.000	44.054	44%	68%
			423	321	Услуге по уговору - самодопринос	100.000	22.000	0	0%	0%
			425	322	Текуће поправке и одржавање	153.000	34.000	0	0%	0%
			425	323	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	550.000	394.000	326.984	59%	83%
			425	323/1	Намен средства, текуће поправке и одржавање	0	0	2.000.000	0%	0%
			426	324	Материјал	61.000	14.000	0	0%	0%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План расхода за 2012. годину Ребаланс I	План расхода за период I- VI 2012. године	Извршење расхода за период I-VI 2012. године	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за 2012. годину- Ребаланс I	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за I-VI 2012. године
			481	325	Дотације невладиним организацијама - самодопринос	150.000	33.000	0	0%	0%
			511	325/1	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0%	0%
			512	326	Машине и опрема - самодопринос	100.000	22.000	0	0%	0%
					УКУПНО МЗ ЈАНКОВ МОСТ	1.848.000	838.200	2.482.343	134%	296%
					МЗ КЛЕК			0		
			411	327	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	570.000	263.000	203.508	36%	77%
			411	328	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - самодопринос	360.000	160.000	117.760	33%	74%
			412	329	Социјални доприноси на терет послодавца	103.000	48.300	36.428	35%	75%
			412	330	Социјални доприноси на терет послодавца - самодопринос	65.000	31.000	21.079	32%	68%
			421	331	Стални трошкови - самодопринос	370.000	164.000	166.187	45%	101%
			423	332	Услуге по уговору - самодопринос	1.700.000	629.000	641.797	38%	102%
			425	333	Текуће поправке и одржавање	347.000	76.000	0	0%	0%
			425	334	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	1.325.000	436.000	549.157	41%	126%
			426	335	Материјал	135.000	30.000	0	0%	0%
			426	336	Материјал - самодопринос	500.000	395.000	457.896	92%	116%
			472	337	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - самодопринос	500.000	197.000	106.857	21%	54%
			481	338	Дотације невладиним организацијама - самодопринос	3.500.000	1.244.000	590.000	17%	47%
			482	339	Порези обавезне таксе и казне - самодопринос	180.000	26.000	28.863	16%	111%
			513	339/1	Остале некретнине и опрема-наменска средства	0	0	5.830.560	0%	0%
					УКУПНО МЗ КЛЕК	9.655.000	3.699.300	8.750.091	91%	237%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План расхода за 2012. годину Ребаланс I	План расхода за период I- VI 2012. године	Извршење расхода за период I-VI 2012. године	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за 2012. годину- Ребаланс I	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за I-VI 2012. године
					МЗ КНИЋАНИН					
			411	340	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	450.000	218.400	212.433	47%	97%
			411	341	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - самодопринос	272.000	146.000	158.596	58%	109%
			412	342	Социјални доприноси на терет послодавца	81.000	39.500	38.025	47%	96%
			412	343	Социјални доприноси на терет послодавца - самодопринос	48.000	26.600	28.419	59%	107%
			421	344	Стални трошкови - самодопринос	100.000	66.300	68.304	68%	103%
			423	345	Услуге по уговору - самодопринос	200.000	75.000	40.000	20%	53%
			424	346	Специјализоване услуге - самодопринос	50.000	13.000	2.399	5%	18%
			425	347	Текуће поправке и одржавање	326.000	161.000	139.306	43%	87%
			425	348	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	300.000	90.000	53.866	18%	60%
			426	349	Материјал	111.000	68.000	41.507	37%	61%
			426	350	Материјал - самодопринос	100.000	55.000	42.723	43%	78%
			481	350/1	Донације невладиним организацијама	0	0	0	0%	0%
			481	351	Дотације невладиним организацијама - самодопринос	300.000	105.000	72.000	24%	69%
			482	352	Порези, обавезне таксе и казне - самодопринос	30.000	0	0	0%	0%
			511	352/1	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0%	0%
			512	352/2	Машине и опрема	135.800	0	135.800	100%	0%
					УКУПНО МЗ КНИЋАНИН	2.503.800	1.063.800	1.033.378	41%	97%
					МЗ ЛАЗАРЕВО					
			411	353	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	530.000	262.000	256.292	48%	98%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План расхода за 2012. годину Ребаланс I	План расхода за период I- VI 2012. године	Извршење расхода за период I-VI 2012. године	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за 2012. годину- Ребаланс I	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за I-VI 2012. године
			411	354	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - самодопринос	577.000	276.000	269.924	47%	98%
			412	355	Социјални доприноси на терет послодавца	95.000	47.000	42.953	45%	91%
			412	356	Социјални доприноси на терет послодавца - самодопринос	103.000	59.000	51.518	50%	87%
			421	356/1	Стални трошкови	0	0	0	0%	0%
			421	357	Стални трошкови - самодопринос	500.000	392.000	431.049	86%	110%
			422	357/1	Трошкови путовања	0	0	0	0%	0%
			423	357/2	Услуге по уговору	0	0	0	0%	0%
			423	358	Услуге по уговору - самодопринос	400.000	106.000	196.878	49%	186%
			424	358/1	Специјализоване услуге	0	0	0	0%	0%
			424	359	Специјализоване услуге - самодопринос	300.000	67.000	0	0%	0%
			425	360	Текуће поправке и одржавање	430.000	171.000	99.181	23%	58%
			425	361	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	1.620.000	457.000	120.950	7%	26%
			426	362	Материјал	133.000	48.000	10.899	8%	23%
			426	363	Материјал - самодопринос	650.000	202.000	73.293	11%	36%
			481	363/1	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0%	0%
			481	364	Дотације невладиним организацијама - самодопринос	1.800.000	388.000	345.000	19%	89%
			511	364/1	Дотације невладиним организацијама - самодопринос	0	0	0	0%	0%
			511	365	Зграде и грађевински објекти - самодопринос	1.000.000	420.000	127.500	13%	30%
			512	365/1	Машине и опрема	0	0	0	0%	0%
			512	366	Машине и опрема - самодопринос	100.000	76.500	64.120	64%	84%
					УКУПНО МЗ ЛАЗАРЕВО	8.238.000	2.971.500	2.089.557	25%	70%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План расхода за 2012. годину Ребаланс I	План расхода за период I- VI 2012. године	Извршење расхода за период I-VI 2012. године	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за 2012. годину- Ребаланс I	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за I-VI 2012. године
					МЗ ЛУКИНО СЕЛО					
			411	367	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	410.000	199.000	186.404	45%	94%
			412	368	Социјални доприноси на терет послодавца	74.000	36.400	33.725	46%	93%
			421	369	Стални трошкови	150.000	67.000	34.230	23%	51%
			423	369/1	Услуге по уговору	0	0	0	0%	0%
			423	369/2	Услуге по уговору-самодопринос	23.000	5.000	0	0%	0%
			425	370	Текуће поправке и одржавање	188.000	84.600	54.785	29%	65%
			426	371	Материјал	100.000	33.100	17.609	18%	53%
			481	371/1	Донације невладиним организацијама-самодопринос	20.000	6.500	0	0%	0%
					УКУПНО МЗ ЛУКИНО СЕЛО	965.000	431.600	326.753	34%	76%
					МЗ ЛУКИЋЕВО					
			411	372	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	616.000	68.000	50.242	8%	74%
			411	373	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - самодопринос	336.000	167.500	144.280	43%	86%
			412	374	Социјални доприноси на терет послодавца	111.000	13.000	8.994	8%	69%
			412	375	Социјални доприноси на терет послодавца - самодопринос	61.000	31.000	25.376	42%	82%
			421	376	Стални трошкови -самодопринос	669.000	413.000	368.930	55%	89%
			423	376/1	Услуге по уговору	0	0	0	0%	0%
			423	377	Услуге по уговору - самодопринос	990.000	776.000	779.145	79%	100%
			425	378	Текуће поправке и одржавање	809.338	62.000	23.767	3%	38%
			425	379	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	825.000	432.000	384.862	47%	89%
			425	379/1	Текуће поправке и одржавање-наменска средства	0	.000.000	2.000.000	0%	0%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План расхода за 2012. годину Ребаланс I	План расхода за период I- VI 2012. године	Извршење расхода за период I-VI 2012. године	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за 2012. годину- Ребаланс I	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за I-VI 2012. године
			426	380	Материјал	308.000	194.100	170.692	55%	88%
			426	381	Материјал - самодопринос	227.000	175.400	208.964	92%	119%
			472	382	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - самодопринос	312.000	53.000	46.000	15%	87%
			481	383	Дотације невладиним организацијама - самодопринос	1.180.000	285.400	142.500	12%	50%
			511	383/1	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0%	0%
			512	383/2	Машине и опрема - самодопринос	100.000	11.000	72.165	72%	656%
					УКУПНО МЗ ЛУКИЋЕВО	6.544.338	4.681.400	4.425.917	68%	95%
					МЗ МЕЛЕНЦИ					
			411	384	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	410.000	194.000	186.500	45%	96%
			412	385	Социјални доприноси на терет послодавца	74.000	36.200	33.384	45%	92%
			421	386	Стални трошкови	500.000	240.000	151.352	30%	63%
			423	386/1	Услуге по уговору	0	0	0	0%	0%
			424	386/2	Специјализоване услуге	0	0	0	0%	0%
			425	387	Текуће поправке и одржавање	819.000	299.000	344.311	42%	115%
			425	387/1	Намен средства, текуће поправке и одржавање	0	0	2.000.000	%	0%
			426	388	Материјал	332.000	113.000	49.932	15%	44%
			481	388/1	Донације невладиним организацијама	0	0	0	0%	0%
			511	388/2	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0%	0%
			512	388/3	Машине и опрема	0	0	0	0%	0%
					УКУПНО МЗ МЕЛЕНЦИ	2.135.000	882.200	2.765.479	130%	313%
					МЗ МИХАЈЛОВО					
			411	389	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	540.000	266.000	166.139	31%	62%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План расхода за 2012. годину Ребаланс I	План расхода за период I- VI 2012. године	Извршење расхода за период I-VI 2012. године	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за 2012. годину- Ребаланс I	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за I-VI 2012. године
			412	390	Социјални доприноси на терет послодавца	97.000	48.500	29.739	31%	61%
			421	391	Стални трошкови	300.000	183.000	132.487	44%	72%
			423	391/1	Услуге по уговору	0	0	0	0%	0%
			425	392	Текуће поправке и одржавање	165.000	27.600	14.930	9%	54%
			425	392/1	Текуће поправке и одржавање- самодопринос	68.000	7.500	0	0%	0%
			426	393	Материјал	76.000	18.300	19.929	26%	109%
			481	393/1	Донације невладиним организацијама	0	0	0	0%	0%
			481	393/2	Донације невладиним организацијама- самодопринос	50.000	5.500	0	0%	0%
			511	393/3	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0%	0%
			512	393/4	Машине и опрема	56.506	0	56.506	100%	0%
					УКУПНО МЗ МИХАЈЛОВО	1.352.506	556.400	419.730	31%	75%
					МЗ ОРЛОВАТ					
			411	394	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	410.000	201.000	197.289	48%	98%
			412	395	Социјални доприноси на терет послодавца	74.000	36.200	35.315	48%	98%
			421	396	Стални трошкови	180.000	116.600	117.273	65%	101%
			422	396/2	Трошкови путовања	0	0	0	0%	0%
			423	396/1	Услуге по уговору	15.000	15.000	15.000	100%	100%
			424	396/3	Специјализоване услуге	100.000	0	100.000	100%	0%
			425	397	Текуће поправке и одржавање	272.000	60.400	102.129	38%	169%
			426	398	Материјал	100.000	31.500	25.893	26%	82%
			482	398/1	Донације невладиним организацијама	0	0	0	0%	0%
			482	398/2	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0%	0%
			512	398/3	Машине и опрема	113.100	0	113.100	100%	0%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План расхода за 2012. годину Ребаланс I	План расхода за период I- VI 2012. године	Извршење расхода за период I-VI 2012. године	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за 2012. годину- Ребаланс I	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за I-VI 2012. године
					УКУПНО МЗ ОРЛОВАТ	1.264.100	460.700	705.999	56%	153%
					МЗ ПЕРЛЕЗ					
			411	399	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	420.000	174.000	155.417	37%	89%
			411	400	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - самодопринос	419.000	323.000	414.917	99%	128%
			412	401	Социјални доприноси на терет послодавца	75.000	32.000	27.820	37%	87%
			412	402	Социјални доприноси на терет послодавца - самодопринос	75.000	60.000	74.270	99%	124%
			424	402/1	Стални трошкови	0	0	0	0%	0%
			421	403	Стални трошкови - самодопринос	530.000	405.700	393.619	74%	97%
			423	403/1	Услуге по уговору	0	0	0	0%	0%
			423	404	Услуге по уговору - самодопринос	700.000	215.000	97.995	14%	46%
			424	404/1	Специјализоване услуге	0	0	0	0%	0%
			424	405	Специјализоване услуге - самодопринос	150.000	55.100	26.590	18%	48%
			424	405/1	Специјализоване услуге нам сред	0		100.000	0%	0%
			425	406	Текуће поправке и одржавање	585.000	238.500	138.226	24%	58%
			425	407	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	1.000.000	544.400	560.120	56%	103%
			426	408	Материјал	200.000	80.300	45.311	23%	56%
			426	409	Материјал - самодопринос	416.000	225.800	204.818	49%	91%
			481	409/1	Донације невладиним организацијама	0	0	0	0%	0%
			481	410	Дотације невладиним организацијама - самодопринос	700.000	241.000	100.776	14%	42%
			482	411	Порези, обавезне таксе и казне - самодопринос	10.000	0	0	0%	0%
			511	411/1	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0%	0%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План расхода за 2012. годину Ребаланс I	План расхода за период I- VI 2012. године	Извршење расхода за период I-VI 2012. године	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за 2012. годину- Ребаланс I	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за I-VI 2012. године
					УКУПНО МЗ ПЕРЛЕЗ	5.280.000	2.594.800	2.339.878	44%	90%
					МЗ СТАЈИЋЕВО					
			411	412	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	450.000	205.500	188.829	42%	92%
			411	413	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве) - самодопринос	750.000	390.300	408.613	54%	105%
			412	414	Социјални доприноси на терет послодавца	80.000	37.700	33.800	42%	90%
			412	415	Социјални доприноси на терет послодавца - самодопринос	150.000	74.300	73.140	49%	98%
			421	416	Стални трошкови - самодопринос	400.000	270.400	273.327	68%	101%
			423	417	Услуге по уговору - самодопринос	300.000	109.400	57.892	19%	53%
			424	418	Специјализоване услуге - самодопринос	350.000	78.000	0	0%	0%
			425	419	Текуће поправке и одржавање	429.000	250.900	230.071	54%	92%
			425	420	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	700.000	521.100	698.348	100%	134%
			425	420/1	Текуће поправке и одржавање	0	0	2.000.000	0%	0%
			426	421	Материјал	150.000	36.400	3.553	2%	10%
			426	422	Материјал - самодопринос	350.000	89.400	40.435	12%	45%
			481	423	Дотације невладиним организацијама - самодопринос	400.000	220.000	175.000	44%	80%
			511	424	Зграде и грађевински објекти - самодопринос	350.000	250.000	250.000	71%	100%
			511	424/1	Зграде и грађевински објекти-наменска средства	0	0	2.000.000	0%	0%
					УКУПНО МЗ СТАЈИЋЕВО	4.859.000	2.533.400	6.433.008	132%	254%
					МЗ ТАРАШ					
			411	425	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	440.000	224.200	219.186	50%	98%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План расхода за 2012. годину Ребаланс I	План расхода за период I- VI 2012. године	Извршење расхода за период I-VI 2012. године	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за 2012. годину- Ребаланс I	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за I-VI 2012. године
			412	426	Социјални доприноси на терет послодавца	79.000	40.000	39.235	50%	98%
			421	427	Стални трошкови	180.000	72.000	25.103	14%	35%
			422	428	Трошкови путовања	20.000	11.300	8.980	45%	79%
			423	428/1	Услуге по уговору - самодопринос	40.000	13.500	8.448	21%	63%
			423	428/2	Услуге по уговору	474.337	0	0	0%	0%
			425	429	Текуће поправке и одржавање	200.000	47.000	2.360	1%	5%
			425	430	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	160.000	36.000	0	0%	0%
			426	431	Материјал	148.000	36.000	47.394	32%	132%
			512	431/1	Машине и опрема	21.000	21.000	20.800	99%	99%
					УКУПНО МЗ ТАРАШ	1.762.337	501.000	371.506	21%	74%
					МЗ ТОМАШЕВАЦ					
			411	432	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	440.000	230.300	199.419	45%	87%
			412	433	Социјални доприноси на терет послодавца	79.000	41.200	35.185	45%	85%
			421	434	Стални трошкови	240.000	136.600	166.200	69%	122%
			421	435	Стални трошкови - самодопринос	55.000	12.000	0	0%	0%
			425	436	Текуће поправке и одржавање	330.000	112.200	49.800	15%	44%
			425	436/1	Намен средства, текуће поправке и одржавање	0	27.400	2.500.000	0%	9124%
			426	437	Материјал	124.000	0	51.120	41%	0%
			511	437/1	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0%	0%
			511	437/2	Зграде и грађевински објекти-наменска средства	0	0	2.000.000	0%	0%
					УКУПНО МЗ ТОМАШЕВАЦ	1.268.000	559.700	5.001.724	394%	894%
					МЗ ФАРКАЖДИН					
			411	438	Плате, додаци и нак запослених (зараде)	616.000		160.191		

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План расхода за 2012. годину Ребаланс I	План расхода за период I- VI 2012. године	Извршење расхода за период I-VI 2012. године	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за 2012. годину- Ребаланс I	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за I-VI 2012. године
							168.000		26%	95%
			412	439	Социјални доприноси на терет послодавца	110.000	30.200	28.674	26%	95%
			421	440	Стални трошкови	180.000	96.100	77.072	43%	80%
			421	441	Стални трошкови - самодопринос	40.000		0	0%	0%
			422	441/1	Трошкови путовања	0		0	0%	0%
			423	441/2	Услуге по уговору	0		0	0%	0%
			425	442	Текуће поправке и одржавање	209.000	50.000	0	0%	0%
			425	442/1	Намен средства,текуће поправке и одржавање	0	0	2.000.000	0%	0%
			426	443	Материјал	120.000	70.000	54.735	46%	78%
					УКУПНО МЗ ФАРКАЖДИН	1.275.000	414.300	2.320.672	182%	560%
					МЗ ЧЕНТА					
			411	444	Плате,додаци и накнаде запослених (зараде)	430.000	213.500	211.046	49%	99%
			412	445	Социјални доприноси на терет послодавца	78.000	38.800	37.777	48%	97%
			414	445/1	Социјална давања запосленима	200.000	0	0	0%	0%
			421	446	Стални трошкови	400.000	185.000	184.270	46%	100%
			422	447	Трошкови путовања	80.000	0	0	0%	0%
			423	447/1	Услуге по уговору	0	0	0	0%	0%
			424	448	Специјализоване услуге	100.000	30.000	0	0%	0%
			424	448/1	Специјализоване услуге - самодопринос	137.000	20.000	0	0%	0%
			425	449	Текуће поправке и одржавање	416.000	210.000	143.875	35%	69%
			425	449/1	Намен средства,текуће поправке и одржавање	0	0	2.500.000	0%	0%
			426	450	Материјал	194.000	48.000	22.861	12%	48%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План расхода за 2012. годину Ребаланс I	План расхода за период I- VI 2012. године	Извршење расхода за период I-VI 2012. године	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за 2012. годину- Ребаланс I	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за I-VI 2012. године
			481	450/1	Дотације невладиним организацијама - самодопринос	0	0	0	0%	0%
			511	450/2	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0%	0%
			511	450/3	Капитално одржавање водовода	0	0	5.400.000	0%	0%
					УКУПНО МЗ ЧЕНТА	2.035.000	745.300	8.499.829	418%	1140%
					МЗ ЗЛАТИЦА					
			411	451	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	400.000	192.100	186.500	47%	97%
			411	452	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - самодопринос	20.000	0	0	0%	0%
			412	453	Социјални доприноси на терет послодавца	72.000	36.000	33.384	46%	93%
			412	454	Социјални доприноси на терет послодавца - самодопринос	3.000	0	0	0%	0%
			421	455	Стални трошкови - самодопринос	280.000	168.200	136.978	49%	81%
			423	455/1	Услуге по уговору	0	0	0	0%	0%
			423	456	Услуге по уговору - самодопринос	360.000	139.000	185.233	51%	133%
			424	456/1	Специјализоване услуге	0	0	0	0%	0%
			425	457	Текуће поправке и одржавање	50.000	36.400	35.310	71%	97%
			425	458	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	547.000	175.000	81.644	15%	47%
			425	458/1	Намен средства, текуће поправке и одржавање	0	0	2.000.000	0%	0%
			426	459	Материјал	135.000	60.000	77.536	57%	129%
			426	460	Материјал - самодопринос	60.000	58.000	55.534	93%	96%
			472	460/1	Накнада за социјалну накнаду из буджета	0	0	0	0%	0%
			472	460/2	Накнада за социјалну накнаду из буджета-самодопринос	50.000	39.500	35.715	71%	90%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План расхода за 2012. годину Ребаланс I	План расхода за период I- VI 2012. године	Извршење расхода за период I-VI 2012. године	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за 2012. годину- Ребаланс I	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за I-VI 2012. године
			481	460/3	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0%	0%
			481	461	Дотације невладиним организацијама самодопринос	170.000	85.500	70.000	41%	82%
			482	461/1	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0%	0%
			482	461/2	Порези, обавезне таксе и казне - самодопринос	10.000	2.000	1.000	10%	50%
					УКУПНО МЗ ЗЛАТИЦА	2.157.000	991.700	2.898.834	134%	292%
					МЗ МУЖЉА					
			411	462	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	440.000	211.500	210.214	48%	99%
			412	463	Социјални доприноси на терет послодавца	78.000	41.200	37.627	48%	91%
			421	464	Стални трошкови	180.000	60.000	0	0%	0%
			421	465	Стални трошкови - самодопринос	75.000	43.000	35.000	47%	81%
			423	466	Услуге по уговору - самодопринос	57.000	41.400	37.000	65%	89%
			425	467	Текуће поправке и одржавање	1.315.000	1.303.000	1.217.910	93%	93%
			425	468	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	50.000	16.000	6.480	13%	41%
			426	469	Материјал	50.000	11.000	0	0%	0%
			426	470	Материјал - самодопринос	76.000	64.000	60.000	79%	94%
			481	470/1	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0%	0%
			481	471	Дотације невладиним организацијама - самодопринос	70.000	56.600	52.000	74%	92%
					УКУПНО МЗ МУЖЉА	2.391.000	1.847.700	1.656.231	69%	90%
					МЗ ГРАДНУЛИЦА					
			411	472	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	420.000	201.800	200.687	48%	99%
			412	473	Социјални доприноси на терет послодавца	74.000	6.400	35.923	49%	99%
			421	474	Стални трошкови	285.000	178.000	149.665	53%	84%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План расхода за 2012. годину Ребаланс I	План расхода за период I- VI 2012. године	Извршење расхода за период I-VI 2012. године	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за 2012. годину- Ребаланс I	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за I-VI 2012. године
			421	474/1	Стални трошкови-самодопринос	168.000	20.000	0	0%	0%
			422	474/2	Трошкови путовања	0	0	0	0%	0%
			423	474/3	Услуге по уговору	0	0	0	0%	0%
			423	475	Услуге по уговору - самодопринос	0	0	0	0%	0%
			424	475/1	Специјализоване услуге	0	0	0	0%	0%
			425	475/2	Текуће поправке и одржавање	0	0	0	0%	0%
			425	476	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	832.000	538.000	573.621	69%	107%
			511	477	Зграде и грађевински објекти - самодопринос	119.000	26.000	0	0%	0%
			426	478	Материјал	15.000	6.000	5.043	34%	84%
			481	478/1	Донације невладиним организацијама	0	0	0	0%	0%
			482	478/2	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0%	0%
			511	478/3	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0%	0%
			512	478/4	Машине и опрема	0	0	0	0%	0%
					УКУПНО МЗ ГРАДНУЛИЦА	1.913.000	1.006.200	964.939	50%	96%
					МЗ "ЗЕЛЕНО ПОЉЕ "					
			411	479	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	590.000	247.200	244.210	41%	99%
			412	480	Социјални доприноси на терет послодавца	106.000	44.500	43.714	41%	98%
			421	481	Стални трошкови	420.000	210.000	210.000	50%	100%
			421	482	Стални трошкови - самодопринос	100.000	100.000	100.000	100%	100%
			423	482/1	Услуге по уговору	0	0	0	0%	0%
			425	483	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	160.000	0	0	0%	0%
			426	483/1	Материјал	0	0	0	0%	0%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План расхода за 2012. годину Ребаланс I	План расхода за период I- VI 2012. године	Извршење расхода за период I-VI 2012. године	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за 2012. годину- Ребаланс I	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за I-VI 2012. године
			425	483/2	Текуће поправке и одржавање осталих обј намен ср	0	0	2.000.000	0%	0%
			512	484	Машине и опрема - самодопринос	150.000	0	0	0%	0%
					УКУПНО МЗ "ЗЕЛЕНО ПОЉЕ"	1.526.000	601.700	2.597.924	170%	432%
					МЗ "В. ВЛАХОВИЋ"					
			411	485	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	660.000	293.800	288.939	44%	98%
			411	486	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - самодопринос	424.000	298.300	298.999	71%	100%
			412	487	Социјални доприноси на терет послодавца	119.000	54.100	51.720	43%	96%
			412	488	Социјални доприноси на терет послодавца - самодопринос	76.000	131.900	53.521	70%	41%
			415	488/1	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	0	0	0	0%	0%
			421	489	Стални трошкови	300.000	168.000	134.697	45%	80%
			423	489/1	Услуге по уговору	0	0	0	0%	0%
			424	489/2	Специјализоване услуге	250.000	0	250.000	100%	0%
			425	489/3	Текуће поправке и одржавање	0	0	0	0%	0%
			426	489/4	Материјал	0	0	0	0%	0%
			481	489/5	Донације невладиним организацијама	0	0	0	0%	0%
			482	489/6	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0%	0%
			511	489/7	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0%	0%
			511	489/8	Зграде и грађевински објекти- самодопринос	7.150.000	5.000.000	4.000.794	56%	80%
					УКУПНО МЗ "В. ВЛАХОВИЋ"	8.979.000	5.946.100	5.078.670	57%	85%
					МЗ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ"					
			411	490	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	680.000	299.100	301.341	44%	101%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План расхода за 2012. годину Ребаланс I	План расхода за период I- VI 2012. године	Извршење расхода за период I-VI 2012. године	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за 2012. годину- Ребаланс I	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за I-VI 2012. године
			411	491	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - самодопринос	1.272.000	538.900	533.145	42%	99%
			412	492	Социјални доприноси на терет послодавца	122.000	53.900	53.939	44%	100%
			412	493	Социјални доприноси на терет послодавца - самодопринос	228.000	96.700	95.433	42%	99%
			414	493/1	Социјална давања запосленима	0		0	0%	0%
			415	493/2	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	0		0	0%	0%
			421	494	Стални трошкови	300.000	151.000	125.122	42%	83%
			423	494/1	Услуге по уговору	0	0	0	0%	0%
			423	494/2	Услуге по уговору-самодопринос	293.000	0	0	0%	0%
			425	494/3	Текуће поправке и одржавање	0	0	0	0%	0%
			425	495	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	4.700.000	3.500.000	2.000.000	43%	57%
			426	495/1	Материјал	0	0	0	0%	0%
			481	495/2	Донације невладиним организацијама	0	0	0	0%	0%
			482	495/3	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0%	0%
					УКУПНО МЗ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ"	7.595.000	4.639.600	3.108.980	41%	67%
					МЗ "ДОЉА-ЦРНИ ШОР"					
			411	496	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	616.000	303.200	301.035	49%	99%
			412	497	Социјални доприноси на терет послодавца	111.000	54.700	53.885	49%	99%
			415	497/1	Накнаде трошкова за запослене-превоз на посао и са посла	0		0	0%	0%
			421	498	Стални трошкови	300.000	161.000	140.882	47%	88%
			423	498/1	Услуге по уговору	0		0	0%	0%
			424	498/2	Специјализоване услуге	0		0	0%	0%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План расхода за 2012. годину Ребаланс I	План расхода за период I- VI 2012. године	Извршење расхода за период I-VI 2012. године	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за 2012. годину- Ребаланс I	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за I-VI 2012. године
			425	498/3	Текуће поправке и одржавање	0		0	0%	0%
			425	499	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	2.209.000	500.000	0	0%	0%
			426	499/1	Материјал	0		0	0%	0%
			481	499/2	Донације невладиним организацијама	0		0	0%	0%
			481	499/3	Донације невладиним организацијама- самодопринос	400.000	270.000	270.000	68%	100%
			482	499/4	Порези,обавезне таксе и казне	0	0	0	0%	0%
			511	499/5	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0%	0%
			512	499/6	Машине и опрема	0	0	0	0%	0%
					УКУПНО МЗ "ДОЉА-ЦРНИ ШОР"	3.636.000	1.288.900	765.802	21%	59%
					МЗ "САВА КОВАЧЕВИЋ"					
			411	500	Плате,додаци и накнаде запослених (зараде)	413.000	202.300	201.732	49%	100%
			412	501	Социјални доприноси на терет послодавца	74.000	36.400	36.110	49%	99%
			421	502	Стални трошкови	240.000	190.000	178.736	74%	94%
			422	502/1	Трошкови путовања	0	0	0	0%	0%
			423	502/2	Услуге по уговору	30.000	0	0	0%	0%
			423	502/3	Услуге по уговору-самодопринос	100.000	11.000	0	0%	0%
			425	502/4	Текуће поправке и одржавање	0	0	0	0%	0%
			425	503	Текуће поправке и одржавање - самодопринос	106.000	12.000	0	0%	0%
			426	503/3	Материјал	20.000	0	0	0%	0%
			511	503/2	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0%	0%
					УКУПНО МЗ "САВА КОВАЧЕВИЋ"	983.000	451.700	416.578	42%	92%
					МЗ "ШУМИЦА"					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План расхода за 2012. годину Ребаланс I	План расхода за период I- VI 2012. године	Извршење расхода за период I-VI 2012. године	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за 2012. годину- Ребаланс I	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за I-VI 2012. године
			411	504	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	441.000	221.600	219.124	50%	99%
			412	505	Социјални доприноси на терет послодавца	79.000	41.200	39.223	50%	95%
			421	506	Стални трошкови	200.000	120.000	85.299	43%	71%
					УКУПНО МЗ ""ШУМИЦА""	720.000	382.800	343.646	48%	90%
					МЗ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН"					
			411	507	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	450.000	192.500	195.021	43%	101%
			412	508	Социјални доприноси на терет послодавца	81.000	36.100	34.909	43%	97%
			415	508/1	Накнаде трошкова за запослене-превоз на посао и са посла	0	0	0	0%	0%
			421	509	Стални трошкови	420.000	180.000	174.700	42%	97%
			423	509/1	Услуге по уговору	0	0	0	0%	0%
			425	509/2	Текуће поправке и одржавање	0	0	0	0%	0%
			426	509/3	Материјал	0	0	0	0%	0%
			481	509/4	Донације невладиним организације	0	0	0	0%	0%
			511	509/5	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0%	0%
			425	509/6	Текуће поправке и одржавање-наменска средства	0	0	2.000.000	0%	0%
					УКУПНО МЗ ""ЖАРКО ЗРЕЊАНИН"	951.000	408.600	2.404.630	253%	589%
					МЗ "ЦЕНТАР"					
			411	510	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	650.000	299.200	297.465	46%	99%
			412	511	Социјални доприноси на терет послодавца	116.000	54.200	53.246	46%	98%
			415	511/1	Накнаде трошкова за запослене-превоз на посао и са посла	0	0	0	0%	0%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План расхода за 2012. годину Ребаланс I	План расхода за период I- VI 2012. године	Извршење расхода за период I-VI 2012. године	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за 2012. годину- Ребаланс I	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за I-VI 2012. године
			416	511/2	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0	0%	0%
			421	512	Стални трошкови	180.000	75.000	75.000	42%	100%
					УКУПНО МЗ "ЦЕНТАР"	946.000	428.400	425.711	45%	99%
					МЗ "НИКОЛА ТЕСЛА"					
			411	513	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	410.000	193.500	192.692	47%	100%
			412	514	Социјални доприноси на терет послодавца	74.000	30.400	34.492	47%	113%
			421	515	Стални трошкови	300.000	150.000	150.000	50%	100%
			422	515/1	Трошкови путовања	0	0	0	0%	0%
			423	512/2	Услуге по уговору	0	0	0	0%	0%
			425	513/3	Текуће поправке и одржавање	0	0	0	0%	0%
			426	515/4	Материјал	0	0	0	0%	0%
			481	515/5	Донације невладиним организацијама	0	0	0	0%	0%
					УКУПНО МЗ "НИКОЛА ТЕСЛА"	784.000	373.900	377.184	48%	101%
					МЗ "СОЊА МАРИНКОВИЋ"					
			411	516	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	660.000	299.100	297.480	45%	99%
			412	517	Социјални доприноси на терет послодавца	119.000	54.000	53.249	45%	99%
			421	518	Стални трошкови	180.000	90.000	75.000	42%	83%
			423	518/1	Услуге по уговору	0	0	0	0%	0%
			425	518/2	Текуће поправке и одржавање	0	0	0	0%	0%
			426	518/3	Материјал	0	0	0	0%	0%
					УКУПНО МЗ "СОЊА МАРИНКОВИЋ"	959.000	443.100	425.729	44%	96%
					МЗ "БЕРБЕРСКО - БОЛНИЦА"					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План расхода за 2012. годину Ребаланс I	План расхода за период I- VI 2012. године	Извршење расхода за период I-VI 2012. године	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за 2012. годину- Ребаланс I	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за I-VI 2012. године
			411	519	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	410.000	198.900	198.038	48%	100%
			412	520	Социјални доприноси на терет послодавца	74.000	36.200	35.449	48%	98%
			421	521	Стални трошкови	240.000	172.600	174.844	73%	101%
			423	521/1	Услуге по уговору	0	0	0	0%	0%
			425	521/2	Текуће поправке и одржавање	0	0	0	0%	0%
			426	521/3	Материјал	0	0	0	0%	0%
			481	521/4	Донације невладиним организацијама	0	0	0	0%	0%
					УКУПНО МЗ "БЕРБЕРСКО - БОЛНИЦА"	724.000	407.700	408.331	56%	100%
					МЗ "МАЛА АМЕРИКА"					
			411	522	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	570.000	279.200	276.986	49%	99%
			411	522/1	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) по решењу Пореске управе	189.000	189.000	188.004	99%	99%
			412	523	Социјални доприноси на терет послодавца	102.000	51.800	49.580	49%	96%
			412	523/1	Социјални доприноси на терет послодаваца по решењу пореске управе	171.000	171.000	170.678	100%	100%
			421	524	Стални трошкови	200.000	50.000	30.408	15%	61%
					УКУПНО МЗ "МАЛА АМЕРИКА"	1.232.000	741.000	715.656	58%	97%
			424	525	Средства за програме и пројекте, асоцијације месних заједница града Зрењанина	2.000.000	997.000	790.805	40%	79%
			425	526	Средства за развој месних заједница	38.365.024	18.500.000	28.357.428	74%	153%
			426	526/1	Материјал	261.332	0	261.331	100%	0%
			481	526/2	Донације невладиним организацијама	1.692.000	0	2.092.000	124%	0%
			511	526/3	Зграде и грађевински објекти	50.244	0	50.244	100%	0%
			512	526/4	Машине и опрема	701.400	0	701.400	100%	0%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План расхода за 2012. годину Ребаланс I	План расхода за период I-VI 2012. године	Извршење расхода за период I-VI 2012. године	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за 2012. годину-Ребаланс I	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за I-VI 2012. године
			423	527	Накнаде члановима изборне комисије	500.000	500.000	20.000	4%	4%
			423	528	Средства за развој месних заједница - одржавање комуналне хигијене	6.200.000	2.670.000	1.886.750	30%	71%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 160					
					Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту					
			01		Приходи из буџета					
					Укупно за функционалну класификацију 160 Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту и Главу 3.18 Месне заједнице	165.039.117	79.700.310	123.376.595	75%	155%
					ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА					
		620			Развој заједнице					
	3.19				ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА"					
			411	529	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	68.100.000	34.086.000	33.760.321	50%	99%
			412	530	Социјални доприноси на терет послодавца	12.200.000	6.099.000	6.017.451	49%	99%
			413	531	Накнаде у натури	300.000	300.000	267.179	89%	89%
			414	532	Социјална давања запосленима	1.750.000	730.000	726.638	42%	100%
			415	533	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	500.000	100.000	0	0%	0%
			416	534	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.525.000	760.000	465.426	31%	61%
			421	535	Стални трошкови	24.780.000	12.840.000	12.088.862	49%	94%
			422	536	Трошкови путовања	400.000	130.000	0	0%	0%
			423	537	Услуге по уговору	9.230.000	4.360.000	2.674.224	29%	61%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План расхода за 2012. годину Ребаланс I	План расхода за период I-VI 2012. године	Извршење расхода за период I-VI 2012. године	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за 2012. годину-Ребаланс I	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за I-VI 2012. године
			424	538	Специјализоване услуге	35.425.000	7.000.000	7.845.296	22%	112%
			425	539	Текуће поправке и одржавање	301.466.000	151.400.000	168.800.277	56%	111%
			426	540	Материјал	7.200.000	2.840.000	1.852.455	26%	65%
			451	541	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	20.000.000	12.500.000	9.392.312	47%	75%
			481	542	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0%	0%
			482	543	Порези, обавезне таксе и казне	15.000.000	4.400.000	3.624.877	24%	82%
			483	544	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	6.800.000	1.500.000	533.928	8%	36%
			511	545	Зграде и грађевински објекти	438.689.000	78.900.000	72.041.429	16%	91%
			512	546	Машине и опрема	3.410.000	750.000	303.935	9%	41%
			541	547	Земљиште	10.000.000	5.170.000	163.112	2%	3%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 620					
			01		Приходи из буџета					
			04		Сопствени приходи буџетских корисника					
					Укупно за функционалну класификацију 620 Развој заједнице и Главу 3.19 ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина"	956.775.000	323.865.000	320.557.722	34%	99%
		630			Водоснабдевање					
	3.20				ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"					
			451	548	Текуће субвенције	43.000.000	26.400.000	23.146.807	54%	88%
			451	549	Капиталне субвенције	82.915.000	25.490.000	2.974.244	4%	12%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План расхода за 2012. годину Ребаланс I	План расхода за период I-VI 2012. године	Извршење расхода за период I-VI 2012. године	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за 2012. годину-Ребаланс I	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за I-VI 2012. године
					Извори финансирања за функционалну класификацију 630 Водоснабдевање					
			01		Приходи из буџета					
					Укупно за функционалну класификацију 630 Водоснабдевање и Главу 3.20 - ЈКП " Водовод и канализација"	125.915.000	51.890.000	26.121.051	21%	50%
		510			Управљање отпадом					
	3.21				ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО"					
			451	550	Одржавање јавно прометних површина	54.879.000	24.380.000	18.925.509	34%	78%
			451	551	Одржавање јавних зелених површина	25.918.000	11.190.000	12.943.616	50%	116%
			451	552	Одржавање гробаља	8.571.000	3.550.000	2.630.377	31%	74%
			451	553	Зимска служба	6.223.000	6.370.000	6.173.000	99%	97%
			451	554	Инвестиције	10.999.000	0	0	0%	0%
			451	554/1	Намеска средства - Очистимо Србију	0	0	0	0%	0%
			451	555	Средства за функционисање прихватилиште за псе и мачке	11.410.000	5.560.000	5.620.356	49%	101%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 510 Управљање отпадом					
			01		Приходи из буџета					
					Укупно за функционалну класификацију 510 Управљање отпадом и Главу 3.21 - ЈКП "Чистоћа и зеленило"	118.000.000	51.050.000	46.292.858	39%	91%
		660			Стамбени развој и развој заједнице неклассификован на другом месту					
	3.22				ЈКП "ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ " ЗРЕЊАНИН					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План расхода за 2012. годину Ребаланс I	План расхода за период I- VI 2012. године	Извршење расхода за период I-VI 2012. године	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за 2012. годину- Ребаланс I	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за I-VI 2012. године
			411	556	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	55.114.000	28.324.000	28.274.501	51%	100%
			412	557	Социјални доприноси на терет послодавца	9.866.000	5.023.300	5.011.896	51%	100%
			413	558	Накнаде у натури	0	0	0	0%	0%
			414	559	Социјална давања запосленима	0	0	0	0%	0%
			415	560	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	3.042.000	1.563.500	1.453.552	48%	93%
			416	561	Награде запосленима и остали посебни расходи	360.000	320.700	109.689	30%	34%
			421	562	Стални трошкови	5.750.000	2.472.000	2.247.627	39%	91%
			422	563	Трошкови путовања	0	0	0	0%	0%
			423	564	Услуге по уговору	5.420.000	2.642.000	2.532.120	47%	96%
			424	565	Специјализоване услуге	600.000	159.000	74.769	12%	47%
			425	566	Текуће поправке и одржавање	2.000.000	806.000	304.559	15%	38%
			426	567	Материјал	3.450.000	1.591.000	1.262.867	37%	79%
			431	568	Амортизација	0	0	0	0%	0%
			441	569	Отплата домаћих камата	0	0	0	0%	0%
			444	570	Пратећи трошкови задуживања	0	0	0	0%	0%
			465	571	Остале дотације и трансфери	800.000	535.000	400.990	50%	75%
			481	572	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0%	0%
			482	573	Порези, обавезне таксе и казне	4.500.000	2.075.000	1.735.966	39%	84%
			483	574	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0%	0%
			511	575	Зграде и грађевински објекти	23.100.000	23.100.000	10.393.385	45%	45%
			512	576	Машине и опрема	1.000.000	240.000	71.415	7%	30%
			522	577	Залихе производње	0	0	0	0%	0%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План расхода за 2012. годину Ребаланс I	План расхода за период I- VI 2012. године	Извршење расхода за период I-VI 2012. године	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за 2012. годину- Ребаланс I	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за I-VI 2012. године
					Извори финансирања за функционалну класификацију 660 Стамбени развој и развој заједнице неklasификован на другом месту					
			01		Приходи из буџета					
			04		Сопствени приходи буџетских корисника					
					Укупно за функционалну класификацију 660 стамбени развој и развој заједнице неklasификован на другом месту и Главу 3.22 - ЈКП "Пијаче и паркинзи" Зрењанин	115.002.000	68.851.500	53.873.336	47%	78%
		610			Стамбени развој					
	3.23				ЈП "ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА" ЗРЕЊАНИН					
			411	578	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	19.765.000	9.270.166	9.067.044	46%	98%
			412	579	Социјални доприноси на терет послодавца	3.538.000	1.648.666	1.612.476	46%	98%
			413	580	Накнаде у натури	0	0	0	0%	0%
			414	581	Социјална давања запосленима	400.000	0	0	0%	0%
			415	582	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	477.000	262.500	223.078	47%	85%
			416	583	Награде запосленима и остали посебни расходи	50.000	0	0	0%	0%
			421	584	Стални трошкови	5.000.000	2.580.000	1.804.405	36%	70%
			422	585	Трошкови путовања	0	0	0	0%	0%
			423	586	Услуге по уговору	7.000.000	3.045.000	2.176.589	31%	71%
			424	587	Специјализоване услуге	600.000	140.000	43.235	7%	31%
			425	588	Текуће поправке и одржавање	10.000.000	6.740.000	5.343.509	53%	79%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План расхода за 2012. годину Ребаланс I	План расхода за период I- VI 2012. године	Извршење расхода за период I-VI 2012. године	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за 2012. годину- Ребаланс I	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за I-VI 2012. године
			426	589	Материјал	1.600.000	640.000	484.774	30%	76%
			481	590	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0%	0%
			482	591	Порези, обавезне таксе и казне	15.070.000	6.250.000	4.981.540	33%	80%
			483	592	Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000	120.000	0	0%	0%
			511	593	Зграде и грађевински објекти	36.000.000	10.250.000	17.416.611	48%	170%
			512	594	Машине и опрема	1.000.000	238.000	199.189	20%	84%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 610 Стамбени развој					
			01		Приходи из буџета					
			04		Сопствени приходи буџетских корисника					
					Укупно за функционалну класификацију 610 Стамбени развој и Главу 3.23 - ЈП "Градска стамбена агенција"	101.000.000	41.184.332	43.352.450	43%	105%
		473			Туризам					
	3.24				ЈП "ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР ГРАДА ЗРЕЊАНИНА"					
			411	595	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	21.800.000	10.747.000	10.933.420	50%	102%
			412	596	Социјални доприноси на терет послодавца	3.902.000	1.907.800	1.931.843	50%	101%
			413	597	Накнаде у натури	100.000	60.000	0	0%	0%
			414	598	Социјална давања запосленима	100.000	25.000	0	0%	0%
			415	599	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	1.800.000	820.000	617.725	34%	75%
			416	600	Награде запосленима и остали посебни расходи	60.000	120.000	50.541	84%	42%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План расхода за 2012. годину Ребаланс I	План расхода за период I-VI 2012. године	Извршење расхода за период I-VI 2012. године	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за 2012. годину-Ребаланс I	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за I-VI 2012. године
			421	601	Стални трошкови	4.800.000	2.160.000	2.084.823	43%	97%
			422	602	Трошкови путовања	800.000	355.000	288.337	36%	81%
			423	603	Услуге по уговору	7.900.000	3.730.000	3.161.774	40%	85%
			424	604	Специјализоване услуге	8.500.000	2.380.000	985.798	12%	41%
			425	605	Текуће поправке и одржавање	1.000.000	245.000	128.470	13%	52%
			473	605/1	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	0	0	407.266	0%	0%
			426	606	Материјал	1.400.000	691.000	802.975	57%	116%
			473	606/1	Материјал	0	0	308.667	0%	0%
			441	607	Отплата домаћих камата	2.730.000	150.000	0	0%	0%
			482	608	Порези, обавезне таксе и казне	100.000	25.000	0	0%	0%
			483	609	Новчане казне и пенали по решењу судова	320.000	159.000	153.498	48%	97%
			511	610	Зграде и грађевински објекти	5.370.000	0	85.000	2%	0%
			512	611	Машине и опрема	700.000	300.000	7.550	1%	3%
			512	611/1	Машине и опрема	0	0	39.149	0%	0%
			523	612	Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0%	0%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 473 Туризам					
			01		Приходи из буџета					
			04		Сопствени приходи буџетских корисника					
			07		Донације од осталих нивоа власти					
					Укупно за функционалну класификацију 473 Туризам и Главу 3.24 - ЈП "Туристички центар града Зрењанина"	61.382.000	23.874.800	21.986.836	36%	92%
		830			Јавно информисање					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План расхода за 2012. годину Ребаланс I	План расхода за период I-VI 2012. године	Извршење расхода за период I-VI 2012. године	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за 2012. годину-Ребаланс I	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за I-VI 2012. године
	3.25				ЈП "РАДИО" ЗРЕЊАНИН					
			451	613	ЈП "Радио" Зрењанин	22.766.000	12.125.000	12.052.106	53%	99%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 830 Јавно информисање					
			01		Приходи из буџета					
					Укупно за функционалну класификацију 830 Јавно информисање и Главу 3.25 ЈП "Радио Зрењанин"	22.766.000	12.125.000	12.052.106	53%	99%
	3.26	436			Остала енергија					
					ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА"					
			451	614	ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА"	20.000.000	0	0	0%	0%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 436 Остала енергија					
			01		Приходи из буџета					
					Укупно за функционалну класификацију 436 Остала енергија и Главу 3.26 ЈКП "Градска топлана"	20.000.000	0	0	0%	0%
					Извори финансирања за функционалне класификације: 620, 630, 510, 660, 610, 473, 830 и 436					
			01		Приходи из буџета					
			04		Сопствени приходи буџетских корисника					
					УКУПНО ЗА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА	1.520.840.000	572.840.632	524.236.359	34%	92%
	3.27				ИЗДВОЈЕНА СРЕДСТВА ЗА ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА					
		421			Пољопривреда					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План расхода за 2012. годину Ребаланс I	План расхода за период I- VI 2012. године	Извршење расхода за период I-VI 2012. године	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за 2012. годину- Ребаланс I	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за I-VI 2012. године
					Аграрни буџет					
			451	615	Финансирање радова на заштити, уређивању и коришћењу пољопривредног земљишта	0	800.000	0	0%	0%
			424	615	Финансирање радова на заштити, уређивању и коришћењу пољопривредног земљишта	37.500.000	9.380.000	1.590.533	4%	17%
			425	615/1	Финансирање радова на заштити, уређивању и коришћењу пољопривредног земљишта-текуће поправке и одржавање	88.000.000	22.000.000	2.849.536	3%	13%
			426	615/2	Финансирање радова на заштити, уређивању и коришћењу пољопривредног земљишта-текуће поправке и одржавање-материјал	9.000.000	2.250.000	0	0%	0%
			512	615/3	Финансирање радова на заштити, уређивању и коришћењу пољопривредног земљишта-масине и опрема	5.500.000	1.370.000	0	0%	0%
			423	616	Финансирање рада пољочиварске службе	0	2.580.000	0	0%	0%
			451	617	Унапређење пољопривредне производње	5.000.000	1.250.000	0	0%	0%
			451	618	Остало	0	320.000	0	0%	0%
			424	618	Специјализоване услуге	2.000.000	500.000	467.022	23%	93%
			424	618/1	Субвенције јавним нефинансијским предузе.и орг.	70.000	0	70.000	100%	0%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 421 Пољопривреда					
			01		Приходи из буџета					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План расхода за 2012. годину Ребаланс I	План расхода за период I-VI 2012. године	Извршење расхода за период I-VI 2012. године	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за 2012. годину-Ребаланс I	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за I-VI 2012. године
					Укупно за функционалну класификацију 421 Пољопривреда	147.070.000	40.450.000	4.977.091	3%	12%
		620			Развој заједнице					
			451	619	Подстицај и развој малих и средњих предузећа	0	0	150.000	0%	0%
			421	619	Подстицај и развој малих и средњих предузећа-стални трошкови	1.200.000	300.000	0	0%	0%
			423	619/1	Подстицај и развој малих и средњих предузећа-услуге по уговору	2.800.000	2.200.000	100.000	4%	5%
			424	619/2	Наменска средства	3.000.000	1.500.000	3.000.000	100%	200%
			423	620	Регионална сарадња	0	80.000	1.291.060	0%	1614%
			425	620	Регионална сарадња	2.000.000	1.100.000	0	0%	0%
			451	619/1	Наменска средства - пословни инкубатор	0	0	0	0%	0%
			451	620	Регионална сарадња	0	0	0	0%	0%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 620 Развој заједнице					
			01		Приходи из буџета					
					Укупно за функционалну класификацију 620 Развој заједнице	9.000.000	5.180.000	4.541.060	50%	88%
					Извори финансирања за функционалне класификације: 421 Пољопривреда и 620 Развој заједнице					
			01		Приходи из буџета					
					Укупно за за функционалне класификације: 421 Пољопривреда и 620 Развој заједнице, и главу 3.27 - Издвојена средства за подстицај развоја	156.070.000	45.630.000	9.518.151	6%	21%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План расхода за 2012. годину Ребаланс I	План расхода за период I-VI 2012. године	Извршење расхода за период I-VI 2012. године	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за 2012. годину-Ребаланс I	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за I-VI 2012. године
		640			Улична расвета					
	3.28				УЛИЧНА ЈАВНА РАСВЕТА					
			421	621	Средства за финансирање уличне јавне расвете	50.000.000	34.960.000	34.559.889	69%	99%
			425	621/1	Текуће поправке и одржавање уличне јавне расвете	10.000.000	10.000.000	5.319.893	53%	53%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 640 Улична расвета					
			01		Приходи из буџета					
					Укупно за функционалну класификацију 640 Улична расвета и Главу 3.28 - Улична јавна расвета	60.000.000	44.960.000	39.879.782	66%	89%
		610			Стамбени развој					
	3.29				СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЛОКАЛНЕ СТАМБЕНЕ ИЗГРАДЊЕ					
			421	622	Стални трошкови	0	0	0	0%	0%
			423	623	Услуге по уговору	0	0	0	0%	0%
			424	624	Специјализоване услуге	0	0	0	0%	0%
			482	625	Порези обавезне таксе и казне	0	0	0	0%	0%
			511	626	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0%	0%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 610 Стамбени развој					
			01		Приходи из буџета					
					Укупно за функционалну класификацију 610 Стамбени развој и Главу 3.29 - Економски послови неklasификовани на другом месту	0	0	0	0%	0%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План расхода за 2012. годину Ребаланс I	План расхода за период I-VI 2012. године	Извршење расхода за период I-VI 2012. године	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за 2012. годину-Ребаланс I	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за I-VI 2012. године
		250			Одбрана неклассификована на другом месту					
	3.30				СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА					
			423	627	Услуге по уговору	10.000.000	1.340.000	847.531	8%	63%
			425	628	Текуће поправке и одржавање	500.000	50.000	0	0%	0%
			426	629	Материјал	4.000.000	1.240.000	840.000	21%	68%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 250 Одбрана неклассификована на другом месту					
			01		Приходи из буџета					
					Укупно за функционалну класификацију 250 Одбрана неклассификована на другом месту и главу 3.30 - Средства за финансирање ванредних ситуација	14.500.000	2.630.000	1.687.531	12%	64%
	3.31				ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ					
		470			Остале делатности					
					Пројекти, програми и израда пројектнотехничке документације					
			463	630	ПОВРАТАК У БУДУЋНОСТ - "BACK TO THE FUTURE"	0	16.200	0	0%	0%
			423	630	ПОВРАТАК У БУДУЋНОСТ - "BACK TO THE FUTURE"	10.000.000	1.000.000	10.000.000	100%	1000%
			463	631	Програм мера за заштиту реке Тамиш	0	0	0	0%	0%
			424	631	Програм мера за заштиту реке Тамиш	1.183.000	1.183.000	1.183.000	100%	100%
			423	632	Каритасова кућна нега	2.300.000	400.000	1.150.000	50%	288%
			463	633	Израда акционог плана за развој омладинског предузетништва	0	0	0	0%	0%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План расхода за 2012. годину Ребаланс I	План расхода за период I- VI 2012. године	Извршење расхода за период I-VI 2012. године	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за 2012. годину- Ребаланс I	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за I-VI 2012. године
			424	633	Израда акционог плана за развој омладинског предузетништва	410.000	100.000	0	0%	0%
			463	633	Средства за учешће у финансирању мера активне политике запошљавања за 2012. годину путем локалног акционог плана	0	0	0	0%	0%
			423	634	Средства за учешће у финансирању мера активне политике запошљавања за 2012. годину путем локалног акционог плана	15.300.000	1.530.000	1.173.654	8%	77%
			463	634	Средства за учешће у финансирању мера активне политике запошљавања за 2012. годину путем локалног акционог плана	0	0	0	0%	0%
			463	635	Средства за учешће у реализацији пројеката- помоћ избеглим , интерно расељеним лицима и повратницима на основу Споразума о реадмисији на територији града Зрењанина	0	150.000	0	0%	0%
			511	635	Средства за учешће у реализацији пројеката- помоћ избеглим , интерно расељеним лицима и повратницима на основу Споразума о реадмисији на територији града Зрењанина	1.500.000	0	0	0%	0%
			463	636	Имплементација локалног акционог плана за приступачност	0	200.000	0	0%	0%
			425	636	Имплементација локалног акционог плана за приступачност	2.000.000	0	0	0%	0%
			463	637	Имплемент. локалног акционог плана за младе за град Зр и насељена маста	0	100.000	0	0%	0%
			423	637	Имплемент. локалног акционог плана за младе за град Зр и насељена маста	1.000.000	100.000	0	0%	0%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План расхода за 2012. годину Ребаланс I	План расхода за период I- VI 2012. године	Извршење расхода за период I-VI 2012. године	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за 2012. годину- Ребаланс I	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за I-VI 2012. године
			463	638	Средства за финансирање манифестација - Корзо фест	0	500.000	0	0%	0%
			424	638	Средства за финансирање манифестација - Корзо фест	600.000	0	200.000	33%	0%
			463	639	Средства за суфинансирање полигона у Техничкој школи	7.000.000	0	0	0%	0%
			463	640	Средства за суфинансирање пројекта - Сунчани колектори	0		0	0%	0%
			425	640	Средства за суфинансирање пројекта - Сунчани колектори	2.000.000	0	0	0%	0%
			463	641	Средства за суфинансирање пројекта - игралишта у основној школи " 2. Октобар"	0	0	0	0%	0%
			463	642	Средства за суфинансирање пројекта - изградња путева у улицама: Славка Мунђана, Жабалска, Драгице Правице	0	8.000.000	0	0%	0%
			425	642	Средства за суфинансирање пројекта - изградња путева у улицама: Славка Мунђана, Жабалска, Драгице Правице	32.000.000	0	0	0%	0%
			463	643	Средства за суфинансирање пројекта - доградња ученичких соба у Дому ученика Ангелина Којић - Гина	0	0	0	0%	0%
			511	643	Средства за суфинансирање пројекта - доградња ученичких соба у Дому ученика Ангелина Којић - Гина	10.000.000	0	0	0%	0%
			463	644	Средства за финансирање пројекта - Санација и адаптација зграде "Пољопривредна школа"	0	0	0	0%	0%
			425	644	Сред. за фин. пројекта - Санација и адаптација зграде "Пољопривр. школа"		760.000			

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План расхода за 2012. годину Ребаланс I	План расхода за период I-VI 2012. године	Извршење расхода за период I-VI 2012. године	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за 2012. годину-Ребаланс I	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за I-VI 2012. године
						12.000.000		0	0%	0%
			463	645	Средства за израду пројектно - техничке документације	0	3.750.000	0	0%	0%
			511	645	Средства за израду пројектно - техничке документације	15.000.000	2.100.000	2.033.046	14%	97%
			463	645/1	Наменска средства	2.100.000	3.500.000	700.000	33%	20%
			463	646	Средства за учешће у реализацији пројеката ЕУ	35.000.000	39.000.000	20.260.000	58%	52%
			463	647	Средства за учешће у пројектима - остало	69.813.000	354.000	25.265.146	36%	7137%
			463	647/1	Наменска средства Оцистимо Србију	354.000	0	1.888.000	533%	0%
					Укупно пројекти , програми и израда пројектнотехничке документације	219.560.000	62.743.200	63.852.846	29%	102%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 470 Остале делатности					
			01		Приходи из буџета					
					Укупно за функционалну класификацију 470 Остале делатности	219.560.000	62.743.200	63.852.846	29%	102%
		860			Рекреација, спорт, култура и вере неклаификовано на другом месту					
			481	648	Средства за одржавање и обнову верских објеката	19.000.000	5.450.000	3.423.634	18%	63%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 860 Рекреација, спорт, култура и вере неклаификовано на другом месту					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План расхода за 2012. годину Ребаланс I	План расхода за период I-VI 2012. године	Извршење расхода за период I-VI 2012. године	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за 2012. годину-Ребаланс I	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за I-VI 2012. године
			01		Приходи из буџета					
					Укупно за функционалну класификацију 860 Рекреација, спорт, култура и вере неklasификовано на другом месту	19.000.000	5.450.000	3.423.634	18%	63%
		490			Економски послови неklasификовани на другом месту					
			463	649	Трансфер средстава самодоприноса за изградњу болнице	7.227.000	5.500.000	4.000.000	55%	73%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 490 Економски послови неklasификовани на другом месту					
			01		Приходи из буџета					
					Укупно за функционалну класификацију 490 Економски послови неklasификовани на другом месту	7.227.000	5.500.000	4.000.000	55%	73%
					Укупно за функционалне класификације : 470 Остале делатности , 860 Рекреација, спорт, култура и вере неklasификовано на другом месту и 490Економски послови неklasификовани на другом месту и главу 3.31 - Остале делатности	245.787.000	73.693.200	71.276.480	29%	97%
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3 ГРАДСКА УПРАВА	4.517.392.259	2.040.935.738	1.933.499.635	43%	95%
4					ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗРЕЊАНИНА					
		330			Судови					
			411	650	Плате, додаци и нак запослених (зараве)	7.398.000		3.370.761		

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План расхода за 2012. годину Ребаланс I	План расхода за период I- VI 2012. године	Извршење расхода за период I-VI 2012. године	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за 2012. годину- Ребаланс I	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за I-VI 2012. године
							3.487.000		46%	97%
			412	651	Социјални доприноси на терет послодавца	1.325.000	626.000	603.363	46%	96%
			413	652	Накнаде у натури	200.000	98.000	82.273	41%	84%
			414	653	Социјална давања запосленима	500.000	187.000	142.552	29%	76%
			415	654	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	110.000	62.000	54.225	49%	87%
			416	654/1	Награде запосленима и остали посебни расходи	50.000	60.000	50.613	101%	84%
			421	655	Стални трошкови	100.000	36.200	26.196	26%	72%
			423	656	Услуге по уговору	20.000	5.000	0	0%	0%
			425	657	Текуће поправке и одржавање	20.000	5.000	0	0%	0%
			426	658	Материјал	50.000	50.200	45.276	91%	90%
			512	659	Машине и опреме	100.000	20.000	0	0%	0%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 330 Судови					
			01		Приходи из буџета					
			04		Сопствени приходи буџетских корисника					
					Укупно за функционалну класификацију 330 Судови	9.873.000	4.636.400	4.375.259	44%	94%
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4 ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	9.873.000	4.636.400	4.375.259	44%	94%
5					ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА					
		330			Судови					
			411	660	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.687.000	2.840.000	2.858.974	50%	101%

Раздео	Глава	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	О П И С	План расхода за 2012. годину Ребаланс I	План расхода за период I-VI 2012. године	Извршење расхода за период I-VI 2012. године	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за 2012. годину-Ребаланс I	% извршења расхода за период I-VI у односу на план расхода за I-VI 2012. године
			412	661	Социјални доприноси на терет послодавца	1.020.000	511.000	511.751	50%	100%
			413	662	Накнаде у натури	111.000	42.500	36.258	33%	85%
			414	663	Социјална давања запосленима	231.000	100.700	86.190	37%	86%
			415	664	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	76.000	34.250	31.977	42%	93%
			421	665	Стални трошкови	40.000	25.000	23.390	58%	94%
			422	666	Трошкови путовања	50.000	12.000	0	0%	0%
			426	667	Материјал	30.000	7.000	0	0%	0%
			512	668	Машине и опрема	91.000	0	0	0%	0%
					Извори финансирања за функционалну класификацију 330 Судови					
			01		Приходи из буџета					
					Укупно за функционалну класификацију 330 Судови	7.336.000	3.572.450	3.548.540	48%	99%
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5 ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	7.336.000	3.572.450	3.548.540	48%	99%
					УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	4.719.592.999	2.148.397.828	2.034.212.995	43%	95%

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 25,3%, извршене су у износу од 515.208.910 динара. У периоду јануар – јун 2012. године у односу на исти период 2011. године издвајања из буџета за ову групу расхода су повећана за 19,5%.

Битно је нагласити да је учешће плата и додатака запослених које се финансирају из буџета, са социјалним доприносима на терет послодавца у укупним буџетским расходима у односу на исти период претходне године смањено и то са 30,5% у 2011. години на 25,3% у 2012. години.

У посматраном периоду, од укупно извршених расхода за плате и додатке запослених које се финансирају из буџета са социјалним доприносима на терет послодавца – група конта 411 и 412, током првог квартала извршено је 258.806.735 динара, док је у другом кварталу извршено 256.402.175 динара.

2. Трансфери осталим нивоима власти – група конта 463 – у укупним буџетским расходима учествују са 20,0%, у номиналном износу од 407.635.349 динара. У поређењу са истим периодом 2011. године у 2012. години издвојено је више средстава из буџета за ове намене за 58,0%. Повећан је проценат учешћа са 18,3% у 2011. години на 20,0% у 2012. години. У оквиру ових средстава, за функционисање образовања (основно и средње) издвојено је укупно 325.201.401 динар, што чини 16,0% укупних буџетских расхода, односно 79,8% трансфера осталим нивоима власти. Издвајање средстава из буџета за функционисање образовања повећано је у 2012. години у односу на исти период 2011. године за 44,7%, номинално је више издвојено у 2012. години за ове намене за 100.521.218 динара.

У посматраном периоду, од укупно извршених расхода за трансфере осталим нивоима власти – група конта 463, током првог квартала извршено је 218.479.221 динар, док је у другом кварталу извршено 189.156.128 динара.

3. Текуће поправке и одржавање – група конта 425 – у укупним буџетским расходима учествују са 15,2%, са номиналним износом од 308.471.221 динар. Из буџета града Зрењанина у периоду јануар – јун 2012. године знатно је повећано издвајање за ове намене у односу на исти период 2011. године и то за 89,0%. Учешће расхода за текуће поправке је такође повећано и то са 11,6% у 2011. години на 15,2% у 2012. години.

У посматраном периоду, од укупно извршених расхода за текуће поправке – група конта 425, током првог квартала извршено је 134.627.507 динара, док је у другом кварталу извршено 173.843.714 динара.

4. Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – група конта 451 – у укупним буџетским расходима учествује са 4,8%, са номиналним износом од 96.892.961 динар.

Учешће субвенција у укупним буџетским расходима у 2012. години у односу на 2011. годину, је смањено са 8,3% у 2011. години на 4,8% у 2012. години. Мање је издвојено средстава из буџета за ове намене за 17,0%, номинално мање за 19.791.057 динара.

У посматраном периоду, од укупно извршених расхода за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – група конта 451, током првог квартала извршено је 42.074.444 динара, док је у другом кварталу извршено 54.818.517 динара.

5. Стални трошкови (трошкови платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације, трошкови осигурања) – група конта 421 – у укупним буџетским расходима учествују са 6,3%, са номиналним износом од 128.724.867 динара.

У 2012. години у односу на 2011. годину издвајање из буџета за ову групу расхода је повећано за 26,3%. Учешће сталних трошкова у укупним буџетским расходима у 2012. години у односу на 2011. годину је смањено и то са 7,2% у 2011. години на 6,3% у 2012. години.

У посматраном периоду, од укупно извршених расхода за сталне трошкове – група конта 421, током првог квартала извршено је 61.349.038 динара, док је у другом кварталу извршено 67.375.829 динара.

6. Издаци за нефинансијску имовину, расходи на име зграда и грађевинских објеката, машина и опреме, осталих некретнина и опреме, нематеријалне имовине, залиха материјала и природне имовине – расходи групе конта 500, у периоду јануар – јун 2012. године, реализовани су у износу од 132.786.842 динара, у укупним буџетским расходима учествују са 6,5%.

У периоду јануар – јун 2012. године у односу на исти период 2011. године, расходи класе 5, су номинално доста повећани и то за 72.666.313 динара, такође је и учешће у укупним буџетским расходима повећано и то са 4,3% у 2011. години на 6,5% у 2012. години.

У посматраном периоду, од укупно извршених расхода на име издатака за нефинансијску имовину, расходи на име зграда и грађевинских објеката, машина и опреме, осталих некретнина и опреме, нематеријалне имовине, залиха материјала и природне имовине – расходи групе конта 500, током првог квартала извршено је 35.193.183 динара, док је у другом кварталу извршено 97.593.659 динара.

7. Услуге по уговору – група конта 423 – у укупним буџетским расходима учествују са 4,9%, са номиналним износом од 99.707.456 динара.

Из буџета града Зрењанина у периоду јануар-јун 2012. године повећано је издвајање за ове намене у односу на исти период 2011. године и то за 98,3%. Учешће расхода за услуге по уговору је такође повећано и то са 3,6% у 2011. години на 4,9% у 2012. години.

У посматраном периоду, од укупно извршених расхода за услуге по уговору – група конта 423, током првог квартала извршено је 44.740.635 динара, док је у другом кварталу извршено 54.966.821 динар.

8. Специјализоване услуге – група конта 424 – у укупним буџетским расходима учествују са 3,2%, са номиналним износом од 65.190.635 динара.

Из буџета града Зрењанина у периоду јануар-јун 2012. године повећано је издавања за ове намене у односу на исти период 2011. године и то за 237,6%. Учешће расхода на име специјализованих услуга је такође повећано и то са 1,4% у 2011. години на 3,2% у 2012. години.

У посматраном периоду, од укупно извршених расхода за специјализоване услуге – група конта 424, током првог квартала извршено је 22.480.339 динара, док је у другом кварталу извршено 42.710.296 динара.

9. Материјал – група конта 426 – у укупним буџетским расходима учествује са 1,1%, са номиналним износом од 22.499.637 динара.

У периоду јануар-јун 2012. године повећано је издавања за ове намене у односу на исти период 2011. године и то за 19,2%. Учешће материјала у укупним буџетским расходима је незнатно смањено са 1,3% у 2011. години на 1,1% у 2012. години.

У посматраном периоду, од укупно извршених расхода за материјал – група конта 426, током првог квартала извршено је 10.553.298 динара, док је у другом кварталу извршено 11.946.339 динара.

Буџетски суфицит, односно буџетски дефицит је дефинисан чланом 2. став 1. тачка 24. Закона о буџетском систему. Представља разлику између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине. У периоду јануар-јун 2012. године остварен је буџетски дефицит у износу од 198.688.788 динара.

Укупан фискални суфицит, односно укупан фискални дефицит дефинисан је чланом 2. став 1. тачка 25. Закона о буџетском систему. Представља буџетски суфицит, односно буџетски дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика; примања остварена приватизацијом која имају третман финансијске имовине и укључују се у рачун финансирања; субвенције дате у форми кредита, или набавке финансијске имовине које се сматрају расходима. У периоду јануар-јун 2012. године остварен је укупан фискални дефицит у износу од 198.683.328 динара.

Приликом утврђивања буџетског суфицита, односно дефицита као и укупног фискалног суфицита или дефицита не узимају се у обзир неутрошена средства из претходне године а пренета у текућу годину на приходној страни, а иста су коришћена за покриће расхода у текућој години и отуда и исказивање буџетског дефицита односно укупног фискалног дефицита у периоду јануар-јун 2012. године.

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

Ред. бр.	Назив	План 2012.	Остварење I – VI 2012.	Разлика %
1.	2.	3.	4.	5. (4x100/3)
I	Текући приходи (класа 7)	4.248.527.927	1.742.097.118	41,0
II	Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)	130.100.000	60.098.743	46,2
III	Укупно (I + II)	4.378.627.927	1.802.195.861	41,2
IV	Текући расходи (класа 4)	4.052.625.000	1.868.097.807	46,1
V	Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5)	600.268.000	132.786.842	22,1
VI	Укупно (IV + V)	4.652.893.000	2.000.884.649	43,0
VII	Буџетски суфицит, дефицит (III - VI)	-274.265.073	-198.688.788	72,4
VIII	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) (категорија 62)	0	0	0
IX	Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	15.000	5.460	36,4
X	Укупни фискални суфицит, дефицит (VII+(IX - VIII)) Буџетски суфицит, дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика и за субвенције дате у форми кредита или набавке финансијске имовине	-274.250.073	-198.683.328	72,4

Рачун финансирања је дефинисан чланом 2. став 1. тачка 32. Закона о буџетском систему. Обухвата примања од продаје финансијске имовине и задуживања и издатака за набавку финансијске имовине и за отплату кредита и зајмова. У периоду јануар-јун 2012. године остварено је нето финансирање у износу од 256.325.528 динара, што износи 93,4% укупног плана за 2012. годину.

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2012. ГОДИНЕ

Ред. бр.	Назив	План 2012.	Остварење I – VI 2012.	Разлика %
1.	2.	3.	4.	5. (4x100/3)
I	Примања од задуживања (категорија 91)	86.000.000	38.384.100	44,6
II	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	4.000.000	29.702	0,7
III	Неутрошена средства из претходних година	250.950.073	250.950.073	100,0
IV	Укупно (I + II + III)	340.950.073	289.363.875	84,9
V	Издаци за отплату главнице дуга (део категорије 61)	66.700.000	33.328.347	50,0
VI	Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)	0	0	0
VII	Укупно (V + VI)	66.700.000	33.328.347	50,0
VIII	Нето финансирање (IV - VII)	274.250.073	256.035.528	93,4

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

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

Ред. бр.	ОПИС	Годишњи план	Извршење у периоду I – VI 2012.	% извршења у односу на годишњи план
1.	Скупштина града	72.469.000	40.978.307	56
2.	Градоначелник и Градско веће	112.522.740	51.811.254	46
3.	Градска управа	550.524.000	286.957.746	52
4.	Социјална заштита	68.487.519	37.842.893	55
5.	Породица и деца (накнада породиљама и пакетићи за новорођенчад)	53.000.000	21.490.912	41
6.	Здравство	40.558.259	24.855.505	61
7.	Основно образовање	402.823.000	220.913.231	55
8.	Средње образовање	163.200.000	104.288.170	64
9.	Радходи за студенте и ученике	8.614.000	5.756.289	67
10.	Култура	273.333.000	140.105.543	51
11.	Физичка култура	137.147.664	83.447.985	61
12.	Предшколско образовање	247.103.000	124.849.513	51
13.	Средства за финансирање НВО	30.865.700	15.307.734	50
14.	Противпожарна заштита	6.000.000	2.256.977	38
15.	Заштита животне средине	158.500.000	39.868.609	25
16.	Минералне сировине	130.000.000	52.686.002	41
17.	Средства за финансирање унапређења безбедности саобраћаја	55.000.000	2.897.629	5
18.	Месне заједница	165.039.118	123.376.595	75
19.	Јавна предузећа	1.520.840.000	524.236.358	34
20.	Издвојена средства за подстицај развоја	156.070.000	9.518.151	6
21.	Улична јавна расвета	60.000.000	36.879.782	66
22.	Средства за финансирање ванредних ситуација	14.500.000	1.687.531	12
23.	Остале делатности	245.787.000	71.276.481	29
24.	Јавно правобранилаштво града Зрењанина	9.873.000	4.375.258	44
25.	Заштитник грађана	7.336.000	3.548.540	48
26.	Средства за спровођење локалне стамбене изградње	30.000.000	/	/
УКУПНО:		4.719.593.000	2.034.212.995	43

СКУПШТИНА ГРАДА

У периоду јануар – јун 2012. године за функционисање раздела 1, Скупштина града, Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови – функција 110 – укупно је издвојено 40.978.307 динара, што износи 2,0% укупних буџетских расхода. У поређењу са истим периодом 2011. године може се констатовати да је у 2012. години више издвојено средстава из буџета на име финансирања раздела 1 – Скупштина града и то више за 56,4%, номинално више за 14.784.825 динара. Учесће у укупним буџетским расходима у периоду јануар-јун 2012. године у односу на исти период 2011. године остало је исто и износи 2,0%.

У посматраном шестомесечном периоду, од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 16.148.479 динара, док је у другом кварталу извршено 24.829.828 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста расхода за 53,7%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2012. године у односу на први квартал извршено је више расхода за 8.681.349 динара. Треба рећи да је такав раст расхода у другом кварталу у односу на први извршен због одржавања избора 06.05.2012. и 20.05.2012. године. Наиме, за финансирање изборне кампање и за спровођење самих избора из буџета града је издвојено укупно 11.584.015 динара.

У оквиру расхода раздела 1 за плате и додатке запослених као и за социјалне доприносе на терет послодавца издвојено је укупно 3.428.727 динара, што износи 8,4% расхода раздела 1 – Скупштина града.

У односу на исти период 2011. године повећана су издвајања из буџета на име плата и додатака запослених као и на име социјалних доприноса на терет послодавца и то за 9,6%, номинално је издвојено више средстава у 2012. години у односу на 2011. годину за 300.433 динара.

Накнаде трошкова за запослене (превоз на посао и са посла) извршене су у износу од 20.114 динара.

У оквиру раздела 1 – Скупштина града – на име посланичког додатка из буџета града Зрењанина издвојено је укупно 13.675.262 динара, што износи 33,4% расхода раздела 1. Одлуком о платама, додацима, накнадама и осталим примањима изабраних, постављених и именованих лица регулисано је да одборници и чланови радних тела који учествују у раду Скупштине и радним телима имају право на месечну накнаду у висини 50% од просечне зараде на територији града Зрењанина без пореза и доприноса према последњем објављеном податку Републичког органа надлежног за статистику. Просечна зарада на територији града Зрењанина за месец јун 2012. године је износила 37.396 динара.

Стални трошкови у оквиру раздела 1 – Скупштина града износе 293.560 динара, што износи 0,7% расхода раздела 1, а односе се на услуге комуникација.

Трошкови путовања су остварени у износу од 98.207 динара, што чини 0,2% расхода – раздела 1. Од трошкова путовања истичу се дневнице за службени пут у иностранство у износу од 7.748 динара што чини 7,9% трошкова путовања. У оквиру

трошкова путовања истичу се и дневнице у земљи, смештај и остали трошкови путовања у земљи у износу од 90.459 динара, што чини 92,1% трошкова путовања.

Услуге по уговору у оквиру раздела 1 – Скупштина града износе 8.333.460 динара, што чини 20,3% расхода раздела 1.

У оквиру услуга по уговору истичу се:

- накнаде члановима Скупштинских комисија - у номиналном износу од 2.112.819 динара, што чини 25,4% услуга по уговору;

- накнаде члановима Савета за стратешки развој града Зрењанина - у номиналном износу од 2.172.720 динара, што чини 26,1% услуга по уговору у оквиру раздела 1.

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

- накнада секретарима одборничких група - у номиналном износу од 1.117.398 динара, што чини 13,4% услуга по уговору;

- медијске услуге радија и телевизије – у номиналном износу од 1.400.000 динара, што чини 16,8% услуга по уговору у оквиру раздела 1 – Скупштина града;

- протокол и угоститељске услуге чине 2,6% услуга по уговору у оквиру раздела Скупштине града, са номиналним износом од 219.719 динара;

У оквиру расхода раздела 1 – Скупштина града, битно је споменути издвајање на име дотација невладиним организацијама (по Закону о финансирању политичких странака) у укупном износу од 2.700.252 динара, што чини 6,6% раздела 1 – Скупштина града.

Издавања за материјал у оквиру раздела 1 – Скупштина града износе 187.092 динара, што чини 0,5% расхода раздела 1.

У оквиру материјала истичу се:

- издвајања за куповину цвећа и зеленила – у номиналном износу од 68.960 динара, што чини 36,9% материјала;

- стручна литература за редовне потребе запослених – у номиналном износу од 71.071 динар, што чини 38,0% материјала.

У оквиру раздела 1. планирана су средства за финансирање изборне кампање. За ове намене је утрошено 4.386.557 динара, што чини 10,7% расхода раздела 1.

Поред средстава за финансирање изборне кампање у оквиру раздела 1. издвојена су средства за спровођење локалних, покрајинских, републичких и председничких избора 06.05.2012. године, као и за други круг председничких избора, 20.05.2012. године и то:

- за услуге по уговору издвојено је 6.638.533 динара, што чини 16,2% расхода раздела 1;

- за материјал издвојено је 558.925 динара, што чини 1,4% расхода раздела 1.

ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ

У оквиру расхода Градоначелника и Градског већа – разделе 2 – извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови - функција 110 – издвојено је 51.811.254 динара, што чини 2,5% укупних буџетских расхода.

У односу на исти период 2011. године издвајања из буџета за поменути разделе су повећана за 49,9%, номинално је издвојено више средстава у 2012. години у односу на 2011. годину за 17.252.914 динара. Повећано је учешће у укупним буџетским расходима и то са 2,4% у 2011. години на 2,5% у 2012. години.

У посматраном периоду, од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 30.203.623 динара, док је у другом кварталу извршено 21.607.631 динар. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција пада расхода за 28,5%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2012. године у односу на први квартал извршено је мање расхода за 8.595.992 динара.

За плате и додатке као и за социјалне доприносе на терет послодавца запослених у оквиру раздела 2 – Градоначелник и Градско веће, издвојено је 13.050.549 динара, што чини 25,2% расхода Градоначелника и Градског већа.

Накнада трошкова за запослене (превоз на посао и са посла) извршене су у износу од 96.850 динара, што чини 0,2% расхода раздела 2.

Стални трошкови у оквиру раздела 2 – Градоначелник и Градско веће извршени су у износу од 4.474.810 динара, што чини 8,6% расхода раздела 2. У оквиру сталних трошкова раздела 2 истичу се:

- радходи на име услуга комуникације - издвојено је укупно 644.698 динара, што чини 14,4% сталних трошкова Градоначелника и Градског већа;

- накнада за одводњавање која се плаћа на основу решења ЈП "Војводина воде" – у номиналном износу од 3.810.642 динара, што чини 85,2% сталих трошкова Градоначелника и Градског већа.

Трошкови путовања су извршени у износу од 529.893 динара, што чини 1,0% расхода раздела 2. У оквиру ових трошкова истичу се дневнице и остали трошкови на име службених путовања у иностранству у износу од 335.203 динара, што износи 63,2% трошкова путовања. Дневнице и остали трошкови путовања у земљи чине 12,5% укупних трошкова путовања са номиналним износом од 66.191 динар.

Услуге по уговору у оквиру раздела 2 извршене су у износу од 31.079.313 динара, што чини 60,0 % расхода Градоначелника и Градског већа. У оквиру услуга по уговору истичу се издвајања по основу:

- медијских услуга радија и телевизије – у номиналном износу од 5.783.900 динара, што чини 18,6% услуга по уговору;

- услуга сузбијања комараца на територији града Зрењанина – обавеза из 2011. године – у номиналном износу од 4.099.863 динара, што чини 13,2% услуга по уговору;

- израда претходне студије оправданости експлоатације транспортних авиона на аеродрому "Ечка" – у номиналном износу од 708.000 динара, што чини 2,3% услуга по уговору;

- поклона - у номиналном износу од 2.749.040 динара, што чини 8,8% услуга по уговору;

- протокола и угоститељских услуга у износу од 1.536.516 динара, што чини 4,9% услуга по уговору;

- објављених информативних огласа и тендера у износу од 1.734.123 динара, што чини 5,6% услуга по уговору;

- закљученог уговора између града Зрењанина и пословног удружења "Зона унапређеног пословања" (БИД) из Зрењанина у циљу реализације програмских активности, а ради ефикаснијег уређења и одржавања јавних површина и добара у општој употреби у првој пословној зони Зрењанина, и то све путем јавних комуналних предузећа, или путем других предузетника. За ове намене издвојено је у периоду јануар – јун 2012. године укупно 200.000 динара, што чини 0,6% услуга по уговору;

- услуга информисања јавности – у номиналном износу од 1.300.000 динара, што чини 4,2% услуга по уговору;

- услуга рекламе и пропаганде у услугама по уговору учествују са 4,1% са номиналним износом од 1.281.692 динара;

- услуга адвокатској комори – бесплатна правна помоћ у номиналном износу од 289.800 динара, што чини 0,9% услуга по уговору;

- исплаћених накнада за рад у Локалном савезу за запошљавање у номиналном износу од 607.229 динара, што чини 2,0% услуга по уговору;

- услуга штампе у износу од 332.790 динара, што чини 1,1% услуга по уговору;

- накнада исплаћена пољочуварима у износу од 3.437.100 динара, што чини 11,1% услуга по уговору;

- издавајања на име уговора о делу – у номиналном износу од 3.463.253 динара, што чини 11,1% услуга по уговору и специјализованих услуга.

Специјализоване услуге у оквиру раздела 2 извршене су у износу од 2.085.042 динара, што чини 4,0% расхода Градоначелника и Градског већа. У оквиру специјализованих услуга истиче се следеће:

- расходи везани за финансирање функционисања БИД-а у износу од 500.000 динара што чини 24,0% специјализованих услуга раздела 2;

- чланарина сталној конференцији градова и општина у номиналном износу од 316.182 динара, што чини 15,2% специјализованих услуга раздела 2;

- услуге отклањања живе у износу од 330.735 динара,а што чини 15,9% специјализованих услуга раздела 2;

- услуге одржавања видео надзора у граду у номиналном износу од 616.314 динара, што чини 29,6% специјализованих услуга раздела 2;

- услуге уређења јавних површина, у номиналном износу од 99.981 динара, што чини 4,8% специјализованих услуга раздела 2;

- услуге Завода за заштиту споменика културе у номиналном износу од 98.040 динара, што чини 4,7% специјализованих услуга Градоначелника и Градског већа.

Расходи за материјал у оквиру раздела 2 - извршени су у износу од 382.006 динара, што чини 0,7% расхода раздела 2. У оквиру материјала истичу се издвајања на име:

- цвећа и зеленила – у номиналном износу од 161.420 динара, што чини 42,2% расхода за материјал;

- издвајање на име материјала за посебне намене – у номиналном износу од 31.318 динара, што чини 8,2% расхода за материјал;

- стручне литературе за редовне потребе запослених у износу од 114.675 динара, што чини 30,0% расхода за материјал;

- издатака за гориво – у номиналном износу од 47.470 динара, што чини 12,4% расхода за материјал;

- канцеларијског материјала – у номиналном износу од 21.446 динара, што чини 5,6% расхода за материјал.

На име текуће буџетске резерве издвојено је 13.073.819 динара. Средства текуће буџетске резерве су решењем Градског већа и решењем Градоначелника распоређена на трошкове у оквиру буџетских позиција.

**ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ РАСПОРЕЂЕНИХ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ПО ПОЗИЦИЈАМА ЗА ПЕРИОД
ЈАНУАР – ЈУН 2012. ГОДИНЕ**

Позиција	Опис	Износ у динарима
14/0	НА ИМЕ ИСПЛАТЕ НАКНАДА, ДНЕВНИЦА И ОСТАЛИХ РАЧУНА ЗА УСЛУГЕ ЗА ИЗБОРЕ СПРОВЕДЕНЕ 06.05. И 20.05.2012	646.857

Позиција	Опис	Износ у динарима
14/0	НА ИМЕ ИСПЛАТЕ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ	975.000
47/0	НА ИМЕ ПОКРИЋА ТРОШКОВА ШКОЛОВАЊА ДЕЦЕ – ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД	59.524
64/0	ОПРЕМАЊЕ ДОМА ЗДРАВЉА "ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ"	162.600
64/0	ОПРЕМАЊЕ ДОМА ЗДРАВЉА ПЕРЛЕЗ – ДОМ ЗДРАВЉА "ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ"	820.000
64/0	ТРОШКОВИ ПОПРАВКЕ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА У СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОЈ ПОЛИКЛИНИЦИ - ДОМ ЗДРАВЉА "ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ"	300.000
64/0	ТРОШКОВИ ДОДАТНИХ РАДОВА НА ОБЈЕКТУ ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ ПО ОКОНЧАНОЈ СИТУАЦИЈИ - ДОМ ЗДРАВЉА "ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ"	504.971
64/0	КРЕЧЕЊЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ У СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОЈ ПОЛИКЛИНИЦИ - ДОМ ЗДРАВЉА "ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ"	950.000
64/0	ДОДАТНИ РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ - ДОМ ЗДРАВЉА "ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ"	757.457
64/0	ТРОШКОВИ ПРИКЉУЧКА ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ "ЗЕЛЕНО ПОЉЕ" НА ЕЛЕКТРО МРЕЖУ	185.753
64/0	ТРОШКОВИ ПРИКЉУЧКА ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ "МАЛА АМЕРИКА" НА ЕЛЕКТРО МРЕЖУ	100.038
64/0	НАБАВКА СТОМАТОЛОШКЕ СТОЛИЦЕ У АМБУЛАНТИ БЕЛО БЛАТО - ДОМ ЗДРАВЉА "ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ"	200.000
110/0	НА ИМЕ ТРОШКОВА ОДРЖАВАЊА ДРАМСКИХ ВЕЧЕРИ У МЗ ЗА ПОТРЕБЕ ГФ "ЕТНОС" ШАЈКАШ – НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ "ТОША ЈОВАНОВИЋ" ЗРЕЊАНИН	300.000
127/0	ТРОШКОВИ ШТАМПАЊА КЊИГЕ "ОСИГУРАВАЈУЋЕ ДРУШТВО" – НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "Ж. ЗРЕЊАНИН"	59.524
175/0	НА ИМЕ ТРОШКОВА ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ ПРВОГ АЛБУМА МУЗИЧКЕ ГРУПЕ "ШИШАРКЕ" - КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЗРЕЊАНИН	25.000
220/0	ТРОШКОВИ ПРИПРЕМА И ТРЕНИНГА - ПЛИВАЧКИ КЛУБ ПРОЛЕТЕР	400.000
220/0	ПОКРИЋЕ НЕИЗМИРЕНИХ ОБАВЕЗА ЗА НЕСМЕТАНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ КЛУБА – ЖФК "БАНАТ" ЗРЕЊАНИН	106.000
220/0	ПОКРИЋЕ НЕИЗМИРЕНИХ ОБАВЕЗА ЗА НЕСМЕТАНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ КЛУБА – ЖФК "БАНАТ" ЗРЕЊАНИН	183.122
220/0	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ МЕМОРИЈАЛНОГ ТУРНИРА "ДАРКО ЧУКИЋ" – ВАТЕРПОЛО КЛУБ ПРОЛЕТЕР	600.000
220/0	ТРОШКОВИ НАБАВКЕ ГАРНИТУРЕ ДРЕСОВА ЗА ФУДБАЛСКУ ЕКИПУ – СПОРТСКО ДРУШТВО МСК МИХАЈЛОВО	50.000
220/0	НА ИМЕ ТРОШКОВА УЧЕШЋА НА ФУДБАЛСКОМ ТУРНИРУ У МАРИБОРУ – ФК "ПЕТЛИЋ" ЗРЕЊАНИН	50.000
220/0	НА ИМЕ НАКНАДЕ ЗА УПРАВНИ ОДБОР ЗА МЕСЕЦ СЕПТ. 2010 – СПОРТСКИ САВЕЗ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	220.766
220/0	НА ИМЕ НЕСМЕТАНОГ ФУНКЦИОНИСАЊА – СПОРТСКИ САВЕЗ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	250.000
220/0	ТРОШКОВИ УЧЕШЋА НА "5. МЕДИТЕРАН КУП 2012" У БУРСИ – ТЕКВАНДО КЛУБ ЗРЕЊАНИН	140.000
220/0	НА ИМЕ ТРОШКОВА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЕВРОПСКОГ ПРВЕНСТВА У ОДБОЈЦИ	105.897
220/0	НА ИМЕ ТРОШКОВА ПУТА НА ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО У ПАДОВИ – НИЊИЦУ КЛУБ "БУЋИНКАН"	20.000
243/0	ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЧЛАНОВИМА МО ИНВАЛИДА РАДА ЕЧКА – САВЕЗ ИНВ. РАДА ЗРЕЊАНИН	10.000

Позиција	Опис	Износ у динарима
243/0	ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА СВЕТОСАВСКОГ БАЛА ХУМАНИТАРНОГ КАРАКТЕРА ОД СТРАНЕ МО ИНВАЛИДА РАДА "САВА КОВАЧЕВИЋ" – САВЕЗ ИНВ. РАДА ЗРЕЊАНИН	50.000
243/0	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА НА ИЗЛЕТ МО ИНВАЛИДА РАДА "САВА КОВАЧЕВИЋ" – САВЕЗ ИНВ. РАДА ЗРЕЊАНИН	12.200
243/0	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА НА ИЗЛЕТ МО ИНВАЛИДА РАДА "ЦРНИ ШОР" – САВЕЗ ИНВ. РАДА ЗРЕЊАНИН	29.500
249/0	ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ – ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ СТАРОСНИХ ПЕНЗИОНЕРА ЕЧКА	20.000
249/0	НА ИМЕ ТРОШКОВА ОДРЖАВАЊА ЗНАЧАЈНИХ ИСТОРИЈСКИХ ДАТУМА – САВЕЗ УДРУЖЕЊА БОРАЦА НОР-А ЗРЕЊАНИН	50.000
249/0	НА ИМЕ ТРОШКОВА ФУНКЦИОНИСАЊА УДРУЖЕЊА – УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА "СРБИ У БАНАТУ ЗА САРАДЊУ СА СРБИМА ВАН СРБИЈЕ" ЗРЕЊАНИН	100.000
249/0	НА ИМЕ ТРОШКОВА ОПРЕМАЊА ПОЛИГОНА У ШКОЛСКОМ ДВОРИШТУ И ОДРЖАВАЊЕ МОТО СКУПА – МОТО КЛУБ "БАБАТОВО" ЕЛЕМИР	50.000
249/0	НА ИМЕ ТРОШКОВА ОДРЖАВАЊА РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА – УДРУЖЕЊЕ РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА ЗРЕЊАНИН	20.000
249/0	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ "КИФЛИЈАДА" – УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА МО САВА КОВАЧЕВИЋ	20.000
249/0	НА ИМЕ ТРОШКОВА ОДРЖАВАЊА "58 ОТВОРЕНОГ НАЦИОНАЛНОГ ПРВЕНСТВА У ВАЗДУХОПЛОВНОМ ЈЕДРИЛИЧАРСТВУ" – АЕРО КЛУБ ЗРЕЊАНИН	300.000
249/0	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ "СВЕТОСАВСКИ БАЛ" – УДРУЖ. ГРАЂ. "КОЛО СРПСКИХ СЕСТАРА" МЕЛЕНЦИ	20.000
249/0	НА ИМЕ ТРОШКОВА ОДРЖАВАЊА ТРАДИЦИОНАЛНЕ МУЗИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ "СОУНДЛОВЕРС" – УДРУЖЕЊЕ САВРЕМЕНИХ УМЕТНИКА "КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА" ЗРЕЊАНИН	450.000
249/0	ТРОШКОВИ ИНФОРМАТИВНО-ЕДУКАТИВНОГ ЦЕНТРА - ДРУШТВО ЗА БОРБУ ПРОТИВ ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ	200.000
249/0	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА КОНЦЕРТА - "МУЗИКА ДВАДЕСЕТОГ ВЕКА" У ЗРЕЊАНИНУ, Н. САДУ, КИКИНДИ, И ВРШЦУ - ЗРЕЊАНИНСКИ КАМЕРНИ ОРКЕСТАР	50.000
302/1	НА ИМЕ НАБАВКЕ МОТОРНЕ КОСЕ – МЗ ЕЛЕМИР	69.095
352/2	ТРОШКОВИ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА АМБУЛАНТУ У КНИЋАНИНУ – МЗ КНИЋАНИН	135.800
393/4	НА ИМЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА АМБУЛАНТУ У МИХАЈЛОВУ – МЗ "МИХАЈЛОВО"	56.506
396/3	ТРОШКОВИ ЛИКОВНЕ КОЛОНИЈЕ У СКЛОПУ МАНИФЕСТАЦИЈЕ "ДАНИ УРОША ПРЕДИЋА" – МЗ ОРЛОВАТ	100.000
396/3	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ТУРНИРА У БАНАТСКИМ ШОРАМА – МЗ ОРЛОВАТ	15.000
398/3	НА ИМЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА АМБУЛАНТУ У ОРЛОВАТУ – МЗ ОРЛОВАТ	113.100
431/1	КУПОВИНА КУЋИШТА РАЧУНАРА – МЗ "ТАРАШ"	20.800
467/0	НА ИМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ПОПРАВЦИ ЗГРАДЕ КУД "ПЕТЕФИ ШАНДОР" – МЗ МУЖЉА	1.217.910
489/2	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЕТНО ФЕСТИВАЛА "БАНАТСКА ПРИЧА" – МЗ "ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ" ЗРЕЊАНИН	250.000
526/0	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ "ЗЛАТНЕ РУКЕ" – МЗ САВА КОВАЧЕВИЋ	16.063
526/0	НА ИМЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА ДОВРШЕТАК ГРАДЊЕ ЈАВНЕ ЕКО ЧЕСМЕ – МЗ ЕЧКА	950.000

Позиција	Опис	Износ у динарима
527/0	ЗА ПОТРЕБЕ ПОСМАТРАЧА И ЗАМ. ПОСМАТРАЧА НА БИРАЧКОМ МЕСТУ МЗ "БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ" ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА САВЕТ МЗ БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ	3.000
545/0	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ МОСТА ПРЕКО БЕГЕЈА У ЗМАЈ ЈОВИНОЈ УЛИЦИ - ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА – ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА"	322.336
647/0	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ПРВЕ МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "ECOLOGU OF URBAN AREAS 2011" – ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ МИХАЈЛО ПУПИН	30.000
648/0	ЗА ПОТРЕБЕ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕНЕ ОПШТИНЕ НА ИМЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРОСЛАВЕ ТРИДЕСЕТОГОДИШЊИЦЕ ОБНОВЕ ХРАМА СВЕТОГ ОЦА НИКОЛАЈА – МЗ ЕЧКА	50.000
613/0	НА ИМЕ ТРОШКОВА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА "АШУНЕН АМЕН" - ЈП "РАДИО" ЗРЕЊАНИН	100.000
618/1	НА ИМЕ ТРОШКОВА ИЗЛАГАЊА РАСНИХ ГРЛА НА НОВОСАДСКОМ САЈМУ – ПОЉОПРИВРЕДНОМ ГАЗДИНСТВУ ЧОРБА ПЕТЕР	70.000
	УКУПНО:	13.073.819

ГРАДСКА УПРАВА

У оквиру расхода Градске управе – раздео 3 – функција 130 и 170 - издвојено је укупно 286.957.746 динара, што чини 14,1% укупних буџетских расхода.

У односу на исти период 2011. године издвајања из буџета на име функције 130 и 170 – у оквиру градске управе су повећана и то за 37,7%, што је у номиналном износу више за 78.559.442 динара. Смањено је учешће у укупним буџетским расходима и то са 14,8% у 2011. години на 14,1% у 2012. години.

У посматраном периоду, од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 123.347.555 динара, док је у другом кварталу извршено 163.610.191 динар. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста расхода за 8,7%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2012. године у односу на први квартал извршено је више расхода за 40.262.636 динара.

За плате и додатке као и за социјалне доприносе на терет послодавца запослених у оквиру Градске управе, издвојено је 151.541.345 динара, што чини 7,4% укупних буџетских расхода, односно 52,8% расхода Градске управе.

Накнаде у натури извршене су у износу од 830.418 динара, што износи 0,3% расхода Градске управе, а односе се поклоне за нову годину за децу запослених у износу од 511.928 динара и накнаде на име паркирања возила и накнаде за превоз на посао и са посла (маркице) у износу од 318.490 динара.

Социјална давања запосленима извршена су у износу од 19.419.408 динара, што чини 6,8% 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 462.100 динара, што чини 2,4% социјалних давања запосленима;

- Расходи за породилско боловање износе 1.444.594 динара, што чини 7,4% поменутих расхода;

- На име разних помоћи радницима издвојено је 12.289.253 динара, што чини 63,3% социјалних давања;

- Отпремнина приликом одласка у пензију, у складу са чланом 119. Закона о раду и отпремнина државном службенику и намештенику за чијим радом престаје потреба у складу са чланом 50. Уредбе о накнади трошкова, и отпремнина државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 – пречишћен текст) – у номиналном износу од 4.441.256 динара, што чини 22,9% социјалних давања.

Накнаде трошкова за запослене, извршене су у износу од 5.323.099 динара, односе се на накнаде за превоз на посао и са посла запослених и чине 1,9% расхода Градске управе.

Награде запосленима и остали посебни расходи у оквиру Градске управе извршени су у износу од 1.342.841 динар, што износи 0,5% расхода Градске управе. Чланом 6. и 13. Закона о буџету Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 101/10 и 78/11) прописано је да ће се у 2011. години обрачунавати и исплаћивати јубиларне награде запосленима у оквиру директних и индиректних корисника средстава буџета Републике Србије и буџета јединица локалне власти и организација за обавезно социјално осигурање, који су испунили услов за остваривање овог права у 2009., 2010. и 2011. години, а на основу евиденције запослених у наведеним годинама. Како Градска управа није имала могућности за исплату ових награда за 2011. годину у 2011. години, то право је пренето у 2012. годину и исплаћено у периоду јануар – јун 2012. године, у наведеном износу.

Стални трошкови у оквиру Градске управе остварени су у износу од 23.235.888 динара, што чини 1,1% укупних буџетских расхода и 8,1% расхода Градске управе. У оквиру сталних трошкова истичу се:

- трошкови електричне енергије у износу од 4.568.832 динара или 19,7% сталних трошкова;

- услуге комуникације и поштанске услуге у номиналном износу од 5.763.937 динара што чини 24,8% сталних трошкова;

- трошкови грејања у номиналном износу од 7.760.232 динара, што чини 33,4% сталних трошкова Градске управе;

- трошкови платног промета и банкарских услуга у номиналном износу од 2.872.273 динара, што чини 12,4% сталних трошкова Градске управе;

- услуге водовода и канализације – у номиналном износу од 1.139.495 динара, што чини 4,9% сталних трошкова Градске управе;

- услуге изношења смећа у номиналном износу од 446.088 динара, што чини 1,9% сталних трошкова Градске управе;

- трошкови осигурања у номиналном износу од 680.552 динара, што чини 2,9% сталних трошкова Градске управе.

Трошкови путовања у оквиру Градске управе извршени су у износу од 2.149.038 динара, што чини 0,7% расхода Градске управе. У оквиру ових трошкова истичу се:

- трошкови дневнице и остали трошкови за службена путовања у земљи у износу од 1.514.714 динара или 70,5% трошкова путовања;

- трошкови дневница и остали трошкови за службена путовања у иностранству у износу од 631.418 динара или 29,4% трошкова путовања;

Услуге по уговору у оквиру Градске управе извршене су у износу од 6.315.468 динара и учествују са 2,2% у укупним расходима Градске управе. У оквиру услуга по уговору истичу се:

- накнада Комисије за технички преглед објеката – у номиналном износу од 976.413 динара, што износи 15,5% услуга по уговору у оквиру Градске управе;

- издаци за стручне испите – у номиналном износу од 645.750 динара, што чини 10,2% услуга по уговору у оквиру Градске управе;

- услуге образовања и усавршавања запослених и котизација за семинаре - издвојена су средства у износу од 731.064 динара, што чини 11,6% услуга по уговору;

- остале услуге у износу 634.156 динара и оне чине 10,0% услуга по уговору Градске управе а односе се на услуге превозија, услуге одржавања рачунара, одржавање програма, компјутерске услуге;

- услуге штампања – у номиналном износу од 80.830 динара, што износи 1,3% услуга по уговору;

- услуге одржавања хигијене за потребе Градске управе града Зрењанина у номиналном износу 2.133.831 динар, што износи 33,8% услуга по уговору;

- уговор о делу –на име услуга одржавања финансијских програма, услуга превозија и слично – у номиналном износу од 244.166 динара, што износи 3,9% услуга по уговору;

- расходи на име објављивања тендера и информативних огласа – у номиналном износу од 587.598 динара, што износи 9,3% услуга по уговору;

- угоститељске услуге, протокол – у номиналном износу од 151.489 динар што чини 2,4% услуга по уговору.

Специјализоване услуге су извршене у вредности од 2.820.983 динара, што чини 1,0% расхода Градске управе. У оквиру ових расхода истичу се:

- геодетске услуге – у номиналном износу од 1.966.338 динара, што износи 69,7% специјализованих услуга;

- остале специјализоване услуге у укупним специјализованим услугама учествују са 30,3% са номиналним износом од 854.644 динара, а односе се на: услуге културе, стаклорезачке услуге, услуге ауто перионице, услуге хемијског чишћења, израда печата, услуге изношења смећа, сервис ватрогасних апарата, услуге дезинсекције, постављања рефлектора, уклањања киоска и случајно.

Текуће поправке и одржавање у оквиру Градске управе извршене су у вредности од 4.000.235 динара, што износи 1,4% расхода Градске управе.

У оквиру расхода за текуће поправке и одржавање истичу се:

- радови на крову у укупном износу од 728.650 динара, што чини 18,2% текућих поправки;

- механичке поправке извршене су у вредности од 857.749 динара, што чини 21,4% текућих поправки;

- одржавање биротехничке, рачунарске опреме и опреме за комуникацију у износу од 262.019 динара, што чини 6,5% текућих поправки;

- поправка комуникациских инсталација у износу од 75.423 динара, што чини 1,9% текућих поправки;

- поправка електричне и електро опреме, као и одржавање опреме за саобраћај и јавну безбедност - у номиналном износу од 445.440 динара, што износи 11,1% текућих поправки и одржавања;

- остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање – у номиналном износу од 1.630.954 динара, што износи 40,8% текућих поправки и одржавања.

Расходи за материјал у оквиру Градске управе извршени су у износу од 10.705.506 динара, што чини 3,7% расхода Градске управе. У оквиру ових расхода истичу се:

- издаци за гориво у вредности од 3.752.540 динара, што износи 35,0% расхода за материјал;

- трошкови канцеларијског материјала у вредности од 3.031.810 динара, што чини 28,3% расхода за материјал;

- расходи за стручну литературу за редовне потребе запослених у вредности од 576.789 динара или 5,4% расхода за материјал;

- потрошни материјал и материјал за превозна средства – у номиналном износу од 1.450.284 динара, што чини 13,5% расхода за материјал;

- материјал за одржавање хигијене у износу од 810.176 динара, односно 7,5% расхода за материјал Градске управе;

- издаци за набавку униформи и остали материјал за посебне намене – у номиналном износу од 971.338 динара, што чини 9,0% расхода за материјал.

Расходи за порезе, обавезне таксе и казне извршени су у износу од 374.827 динара, што чини 0,1% расхода градске управе.

Расходи за новчане казне и пенале по решењу судова извршени су у износу од 12.533.109 динара и учествују са 4,4% у расходима Градске управе, а представљају расходе који се извршавају по налогу Јавног правобраниоца града Зрењанина, а на основу правоснажног судског решења.

Расходи за набавку машина и опреме извршени су у износу од 3.826.782 динара и учествују са 1,3% у укупним расходима Градске управе. У оквиру ових расхода истичу се:

- расходи везани за лизинг опреме за саобраћај – у номиналном износу од 1.131.217 динара, што чини 29,6% расхода за набавку машина и опреме Градске управе;

- расходи за набавку електронске и рачунарске опреме у износу од 1.900.409 динара, што чини 49,7% поменутих расхода;

- расходи за набавку уградне и монтиране опреме – у номиналном износу од 402.494 динара, што чини 10,5% расхода за набавку машина и опреме;

- расходи за набавку телефонских уређаја – у номиналном износу од 76.578 динара, што чини 2,0% расхода за набавку машина и опреме;

- расходи за набавку намештаја – у номиналном износу од 306.333 динара, што чини 8,0% расхода за набавку машина и опреме.

Расходи за набавку нематеријалне имовине у оквиру Градске управе извршени су у износу од 2.121.625 динара, што чини 0,7% расхода Градске управе. Ови расходи се односе на набавку компјутерског софтвера и лиценце. У оквиру нематеријалне имовине истиче се издавање наменских средстава – у номиналном износу од 497.960 динара.

Отплата главнице и камата домаћим пословним банкама извршени су у вредности од 39.919.212 динара или 13,9% расхода Градске управе.

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Социјална заштита – раздео 3 – функција 090- у укупним буџетским расходима учествује са 1,9%, - у номиналном износу од 37.842.893 динара.

У односу на исти период 2011. године издавања из буџета на име социјалне заштите су незнатно мања и то за 4,4%, такође је смањено и учешће у укупним буџетским расходима и то са 2,8% у 2011. године на 1,9% у 2012. години.

У посматраном периоду, од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 18.533.896 динара, док је у другом кварталу извршено 19.308.997 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста расхода за 4,2%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2012. године у односу на први квартал извршено је више расхода за 775.101 динар.

У оквиру социјалне заштите истичу се:

- средства за редован рад Центра за социјални рад града Зрењанина – у номиналном износу од 4.066.468 динара, што износи 10,7% укупних средстава социјалне заштите;

- средства за једнократне новчане помоћи и трошкове сахране социјално угроженим лицима, трошкове опремања и смештај корисника у установе и друго – у номиналном износу од 5.983.782 динара, што чини 15,8% укупних средстава за социјалну заштиту;

- свратиште за бескућнике – у номиналном износу од 1.693.483 динара што чини 4,5% укупних средстава за социјалну заштиту;

- средства за набавку огрева социјално угроженим лицама – у номиналном износу од 1.400.000 динара, што чини 3,7% укупних средстава за социјалну заштиту;

- сигурна женска кућа – у номиналном износу од 1.612.038 динара што чини 4,3% укупних средстава за социјалну заштиту;

- дневни центар за децу и омладину ометену у развоју «Алтернатива» - у номиналном износу од 1.295.200 динара што чини 3,4% укупних средстава за социјалну заштиту;

- остали расходи за финансирање активности Центра за социјални рад а у циљу остваривања социјалне заштите становништва – у номиналном износу од 1.247.473 динара, што чини 3,3% укупних средстава за социјалну заштиту;

- средства за финансирање пројекта "Помоћ у кући" – у номиналном износу од 1.565.866 динара, што чини 4,1% укупних средстава социјалне заштите;

- финансирање клуба за стара и одрасла лица – у номиналном износу од 941.437 динара, што чини 2,5% укупних средстава социјалне заштите;

- средства за финансирање прихватне сранице – у номиналном износу од 326,024 динара, што чини 0,9% укупних расхода за социјалну заштиту;

- средства за функционисање Народне кухиње по уговору на име припремања и кувања obroka – у номиналном износу од 6.595.023 динара, што износи 17,4% укупних средстава социјалне заштите;

- накнаде за социјалну заштиту из буџета – помоћ породицама погинулих бораца и умрлих војника у износу од 885.030 динара, што износи 2,3% расхода за социјалну заштиту;

- средства за финансирање градског превоза за одређене категорије становништва – у номиналном износу од 10.000.000 динара, што чини 26,4% средстава за социјалну заштиту;

- средства за финансирање материјалног обезбеђења породица чији су храниоци на одслужењу војног рока – у номиналном износу од 231.068 динара, што чини 0,6% средстава за социјалну заштиту.

ПОРОДИЦА И ДЕЦА

Породица и деца – раздео 3 – функција 040 – у укупним буџетским расходима учествује са 1,1% - у номиналном износу од 21.490.912 динара у односу на исти период 2011. године, издвајања из буџета за породиље и пакете за новорођенчад су повећана и то за 28,1%, док је учешће у укупним буџетским расходима остало на истом нивоу.

У оквиру средстава планираних под класификацијом породица и деца извршени су следећи расходи:

- накнада породиљама за новорођенчад закључно са трећерођеним дететом – у номиналном износу од 20.850.912 динара, што чини 97,0% средстава издвојених за породицу и децу;

- пакети за новорођенчад – у номиналном износу од 640.000 динара, што чини 3,0% средстава издвојених за породицу и децу.

ЗДРАВСТВО

Здравство – раздео 3 – функција 700 – у укупним буџетским расходима учествује са 1,2% - у номиналном износу од 24.855.506 динара.

У односу на исти период 2011. године, издвајања из буџета на име здравства су повећана у номиналном износу за 23.495.243 динара док је такође и учешће у укупним буџетским расходима у односу на 2011. годину повећано са 0,8% на 1,2%.

У посматраном периоду, од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 11.432.428 динара, док је у другом кварталу извршено 13.423.077 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста расхода за 17,4%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2012. године у односу на први квартал извршено је више расхода за 1.990.649 динара.

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

Од средстава издвојених за делатност примарне здравствене заштите истиче се:

- финансирање санација домова здравља, у номиналном износу од 8.350.911 динара а односи се на амбуланте у Книћанину, Перлезу, и у МЗ "Мала Америка";

- финансирање изградње и адаптације апотека по насељеним местима, у номиналном износу од 4.293.600 динара;

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

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

Издавање средства на име утврђивања времена и узрока смрти ван здравствене установе, у укупним средствима здравства учествује са 3,1%, са номиналним износом од 778.500 динара.

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Анализирајући расходе за основно образовање – раздео 3 – функција 912 може се закључити да основно образовање у укупним буџетским расходима учествује са 10,9%, - у номиналном износу од 220.913.231 динар.

У односу на исти период 2011. године издавања из буџета за функционисање основног образовања су повећана за 47,7%, међутим учешће у укупним буџетским расходима је повећано са 10,6% у 2011. години на 10,9% у 2012. години, номинално је више издвојено у 2012. години за 71.313.732 динара.

У посматраном периоду, од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 124.596.583 динара, док је у другом кварталу извршено 96.316.648 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција смањења расхода за 22,7%.

У оквиру расхода основног образовања истичу се стални трошкови у номиналном износу од 72.990.693 динара, са учешћем у укупним буџетским расходима од 3,6% и са учешћем у расходима основног образовања од 33,0%. Издавања из буџета на име сталних трошкова у оквиру основног образовања у односу на исти период претходне године су повећана и то за 21,5%, номинално је више издвојено за ове намене за 12.903.969 динара.

У оквиру сталних трошкова основног образовања истичу се:

- расходи за грејање - у номиналном износу од 51.718.114 динара, што чини 70,9% сталних трошкова основног образовања;

- расходи за утрошену ел. енергију – у номиналном износу од 8.828.395 динара, што чини 12,1% сталних трошкова основног образовања;

- комуналне услуге – у номиналном износу од 9.115.803 динара, што чини 12,5% сталних трошкова основног образовања;

- услуге интернета – у номиналном износу од 2.120.279 динара, што чини 2,9% сталних трошкова основног образовања;

- расходи за осигурање – у номиналном износу од 1.208.103 динара, што чини 1,7% сталних трошкова основног образовања.

У оквиру расхода основног образовања истичу се и накнаде трошкова запосленима и ђацима, путни трошкови и ђачке месечне карте – у номиналном износу од 33.240.045 динара, са учешћем од 15,0% у расходима основног образовања и са учешћем од 1,6% у укупним буџетским расходима. На име путних трошкова запосленима из буџета је издвојено укупно 23.885.038 динара, што чини 71,9% накнада трошкова запосленима и ђацима. Расходи ђачких месечних карата и превоза ученика ометених у развоју у накнадама трошкова запослених и ђацима учествују са 28,1%, са номиналним износом од 9.355.007 динара.

Услуге по уговору (стручно усавршавање, такмичење ученика, смештај ученика ометених у развоју и остале услуге по уговору) у расходима основног образовања учествују са 2,1%, са номиналним износом од 4.651.254 динара.

Текуће поправке и одржавање у расходима основног образовања учествују са 13,8%, са номиналним износом од 30.512.531 динар.

Расходи за материјал (проценат на бруто зараде – настава) – у расходима основног образовања учествују са 11,8% док у укупним буџетским расходима учествују са 1,3% - у номиналном износу од 26.059.664 динара.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) са социјалним доприносима на терет послодавца – за раднике забавишта при основним школама – у номиналном износу 17.870.984 динара, што чини 8,1% расхода основног образовања.

Накнада за социјалну заштиту из буџета – у расходима основног образовања учествује са 5,9%, док у укупним буџетским расходима учествује са 0,6% - у номиналном износу од 13.091.970 динара.

У оквиру накнаде за социјалну заштиту из буџета истичу се:

- Ужина и боравак за социјално угрожену децу – у номиналном износу од 9.761.515 динара, што чини 4,4% расхода за основно образовање;

- Храна за Основну школу "9. Мај" – у номиналном износу од 2.964.255 динара, што чини 1,3% средства за основно образовање.

Наменска средства трансферисана од стране Покрајинског Секретаријата за социјалну политику и демографију на име регресирања дела трошкова за децу предшколског узраста трећег односно четвртог реда рођења која бораве у васпитним групама при основним школама у насељеним местима града Зрењанина – у номиналном износу од 366.200 динара, што чини 0,2% расхода за основно образовање.

Зграде и грађевински објекти – у расходима основног образовања учествују са 7,0%, у номиналном износу од 15.554.102 динара.

У оквиру основног образовања битно је споменути и издвајања из буџета града на име награда запосленима – у номиналном износу од 5.473.030 динара што чини 2,5% расхода основног образовања. Ови раходи се односе на исплату јубиларних награда запосленима у основном образовању који су то право стекли у 2011. години.

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Средње образовање – раздео 3 – функција 920 - у укупним буџетским расходима учествује са 5,1%, у номиналном износу од 104.288.170 динара.

У односу на исти период 2011. године издвајања из буџета за функционисање средњег образовања су повећана за 38,9%. Што се тиче учешћа расхода за средње образовање у укупним буџетским расходима дошло је до смањења и то са 5,3% у 2011. години на 5,1% у 2012. години, номинално је више издвојено за 29.207.787 динара.

У посматраном периоду, од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 55.220.883 динара, док је у другом кварталу извршено 49.067.287 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција смањења расхода за 11,1%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2012. године у односу на први квартал извршено је мање расхода за 6.153.596 динара.

Стални трошкови у оквиру средњег образовања извршени су у номиналном износу од 46.568.682 динара и учествују са 44,6% у расходима за средње образовање.

Издавања из буџета на име сталних трошкова у оквиру средњег образовања у односу на исти период претходне године су знатно повећана и то за 29,4%, номинално је издвојено више за ове намене за 10.576.225 динара.

Од сталних трошкова средњег образовања истичу се:

- расходи за грејање – у номиналном износу од 37.275.376 динара, што чини 80,0% сталних трошкова средњег образовања, односно 35,7% расхода средњег образовања;

- расходи за утрошену ел. енергију – у номиналном износу од 3.901.962 динара, што чини 8,4% сталних трошкова средњег образовања, односно 3,7% расхода средњег образовања;

- комуналне услуге – расходи за утрошену воду – у номиналном износу до 3.835.310 динара, што чини 8,2% сталних трошкова средњег образовања, односно 3,7% расхода за средње образовање;

- расходи за осигурање – у номиналном износу од 864.847 динара, што чини 1,9% сталних трошкова средњег образовања;

У оквиру расхода за средње образовање истиче се и материјал (проценат на бруто зараде). Ови расходи учествују у расходима средњег образовања са 20,8% у номиналном износу од 21.700.672 динара.

Накнаде трошкова запосленима и ђацима (путни трошкови за запослене, ђачке месечне карте, превоз ученика ометених у развоју, регресирани превоз) исплаћене су у износу од 25.250.421 динар, са учешћем од 24,2% у расходима за средње образовање. У оквиру накнаде трошкова запосленима и ђацима на име ђачких месечних карата и

превоза ученика ометених у развоју из буџета је издвојено укупно 10.143.741 динар, што чини 40,2% накнаде трошкова запосленима и ђацима. Путни трошкови запослених су извршени у износу од 10.829.185 динара, што чини 42,9% накнада трошкова запосленима и ђацима.

Расходи за регресирани превоз ученика, учествују у расходима средњег образовања са 4,1%, у номиналном износу од 4.277.495 динара. Превоз ученика је делом регесиран од стране Покрајинског Секретаријата за образовање.

Услуге по уговору (стручно усавршавање, санитарни прегледи, солидарне помоћи, регистрације возила, манифестације и др.) у оквиру раздела средњег образовања извршене су у износу од 2.906.146 динара, са учешћем од 2,8% у расходима средњег образовања.

Текуће поправке и одржавање у оквиру средњег образовања финансиране су у износу од 174.681 динар.

Зграде и грађевински објекти – на име средњег образовања из буџета града Зрењанина издвојено је у номиналном износу 4.339.612 динара, што чини 4,2% расхода за средње образовање и односи се на инвестиционо одржавање Средње школе "Никола Тесла".

Награде запосленима и остали посебни расходи – извршени су у номиналном износу од 3.347.956 динара што чини 3,2% расхода за средње образовање. Ови расходи се односе на јубиларне награде запосленима у средњим школама који су то право остварили у 2011. години.

РАСХОДИ ЗА СТУДЕНТЕ И УЧЕНИКЕ

Расходи за студенте и ученике – раздео 3 – функција 960 – у укупним буџетским расходима учествује са 0,3%, у номиналном износу од 5.756.288 динара.

У односу на исти период 2011. године издвајања из буџета за функционисање расхода за студенте и ученике су незнатно смањена и то за 7,7% односно у номиналном износу смањење за 480.380 динара.

У оквиру ових средстава 5.591.782 динара се односи на помоћ најбољим студентима и ученицима за постигнуте резултате, што чини 97,1% расхода за студенте и ученике, а 164.506 динара се односе на регресирани превоз студената и чини 2,9% расхода за студенте и ученике.

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

КУЛТУРА

Култура – у оквиру раздела 3 – функција 820 - у укупним буџетским расходима учествује са 6,9%, са номиналним износом од 140.105.543 динара.

У односу на исти период 2011. године издвајања из буџета за функционисање културе су повећана за 14,0%. Смањено је учешће у укупним буџетским расходима и то са 8,7% у 2011. години на 6,9% у 2012. години, номинално је више издвојено у 2012. години за 17.175.554 динара.

У посматраном периоду, од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 72.033.869 динара, док је у другом кварталу извршено 68.071.674 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција смањења расхода за 5,5%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2012. године у односу на први квартал извршено је мање расхода за 3.962.195 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 68,0% у расходима за културу, а са 4,7% учествују у укупним буџетским расходима, са номиналним износом од 95.306.626 динара.

Стални трошкови у расходима културе учествују са 12,7% - у номиналном износу од 17.815.009 динара.

Издавања из буџета на име сталних трошкова у оквиру културе у односу на исти период претходне године су повећана и то за 86,0%, номинално је издвојено више за ове намене за 8.235.440 динара.

Од сталних трошкова истичу се:

- расходи за грејање – у номиналном износу од 12.976.534 динара, што износи 72,8% сталних трошкова;

- расходи за утрошену ел. енергију – у номиналном износу од 3.140.614 динара, што износи 17,6% сталних трошкова културе;

- расходи за осигурање – у номиналном износу од 713.758 динара, што износи 4,0% сталних трошкова културе.

- услуге комуникације – у номиналном износу од 637.030 динара, што износи 3,6% сталних трошкова културе;

- трошкови платног промета – у номиналном износу од 284.250 динара, што износи 1,6% сталних трошкова културе;

- комуналне услуге – у номиналном износу од 45.023 динара, што износи 0,2% сталних трошкова културе;

У оквиру расхода за културу истичу се услуге по уговору са учешћем од 10,1% у расходима културе, са номиналним износом од 14.099.293 динара. Од услуга по уговору истичу се:

- остале стручне услуге (ауторски хонорари, услуге рекламе и пропаганде, компјутерске услуге, учешће на инструктивним семинарима, објава тендера, административне услуге, услуге репрезентације, услуге превозија, услуге информисања, остале опште и стручне услуге) - у номиналном износу од 5.411.248 динара, што износи 38,4% услуга по уговору;

- накнаде члановима Управних одбора – у номиналном износу од 7.884.724 динара, што износи 55,9% услуга по уговору;

- штампарске услуге – у номиналном износу од 803.321 динар, што износи 5,7% услуга по уговору;

У оквиру расхода за културу значајно место заузимају и специјализоване услуге – програмске активности установа културе – са номиналним износом од 3.285.401 динар. У укупним буџетским расходима учествују са 0,2%, док у расходима културе учествују са 2,3%.

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

- Градска народна библиотека "Жарко Зрењанин" Зрењанин - у номиналном износу од 65.000 динара са учешћем од 2,0% у специјализованим услугама. Средства су трансферисана од стране Покрајинског секретеријата за културу и јавно информисање на име суфинансирања издавања часописа за културу, уместност и друштвена питања "Улазница".

- Народни Музеј Зрењанин - у номиналном износу од 200.000 динара са учешћем од 6,1% у специјализованим услугама. Средства су добијена од Покрајинског секретеријата за културу и јавно информисање на име суфинансирања пројекта "Систематска заштитна археолошка ископавања средњовековне некрополе на обали Тамиша у Сечњу – Атар Ц".

- Савремена галерија Уметничка колонија "Ечка" Зрењанин - у номиналном износу од 410.000 динара са учешћем од 12,5% у специјализованим услугама. Средства су трансферисана од стране Покрајинског секретеријата за културу и јавно информисање и то на име суфинансирања пројекта "Златно доба" Уметничка колонија Ечка 1956 до 1962, у номиналном износу од 160.000 динара, што чини 4,9% специјализованих услуга; суфинансирања реализације XXXIII сусрета акварелиста и суфинансирање изложбе радова у галерији, у номиналном износу од 90.000 динара, што чини 2,7% специјализованих услуга; суфинансирања реализације "Слика 2012 – Опсесија", боравка и рада уметника у павиљону Уметничке колоније Ечка и изложбе уметничких радова, у номиналном износу од 80.000 динара, што чини 2,4% специјализованих услуга.

Накнаде трошкова за запослене (трошкови путовања за долазак на посао и одлазак са посла), у номиналном износу од 3.109.677 динара, што чини 2,2% расхода за културу.

Текуће поправке и одржавање у оквиру установа културе су извршене у номиналном износу од 1.016.197 динара, што износи 0,7% расхода за културу. У оквиру текућих поправки истичу се радови на текућем одржавању и поправци зграда у оквиру установа културе.

У расходима културе значајно место заузима и материјал. Из буџетских средстава на име материјала установама културе издвојено је укупно 1.875.697 динара, што износи 1,3% расхода за културу.

Машине и опрема у оквиру установа културе су извршене у номиналном износу од 987.777 динара, што износи 0,7% расхода за културу. У оквиру машина и опреме трансферисана су наменска средства од стране Покрајинског Секретаријата за културу и јавно информисање и то:

- Савремена галерија – у номиналном износу од 80.000 динара на име суфинансирања трошкова набавке опреме – рачунари, што чини 8,1% машина и опреме.

- Завод за заштиту споменика културе Зрењанин – у номиналном износу од 248.405,34 динара, са учешћем од 25,1% машина и опреме. Средства су трансферисана од стране Покрајинског Секретаријата за културу и јавно информисање на име финансирања трошкова набавке опреме – "Плотер".

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

- Народно позориште "Тоша Јовановић" Зрењанин - у номиналном износу од 46.492.717 динара са учешћем од 2,3% у укупним буџетским расходима и са учешћем од 33,2% у расходима културе;

- Градска народна библиотека "Жарко Зрењанин" Зрењанин - у номиналном износу од 18.098.997 динара са учешћем од 0,9% у укупним буџетским расходима и са учешћем од 12,9% у расходима културе;

- Народни Музеј Зрењанин - у номиналном износу од 26.056.987 динара са учешћем од 1,3% у укупним буџетским расходима и са учешћем од 18,6% у расходима културе;

- Савремена галерија Уметничка колонија "Ечка" Зрењанин - у номиналном износу од 8.851.865 динара са учешћем од 0,4% у укупним буџетским расходима и са учешћем од 6,3% у расходима културе;

- Културни центар Зрењанин - у номиналном износу од 20.814.723 динара са учешћем од 1,0% у укупним буџетским расходима и са учешћем од 14,9% у расходима културе;

- Историјски архив Зрењанин - у номиналном износу од 10.999.830 динара са учешћем од 0,5% у укупним буџетским расходима и са учешћем од 7,8% у расходима културе;

- Завод за заштиту споменика културе Зрењанин - у номиналном износу од 8.790.424 динара са учешћем од 0,4% у укупним буџетским расходима и са учешћем од 6,3% у расходима културе.

ФИЗИЧКА КУЛТУРА

Физичка култура – раздео 3 – функција 810 - у укупним буџетским расходима учествује са 4,1% - у номиналном износу од 83.447.985 динара.

У односу на исти период 2011. године издвајања из буџета на име физичке културе су повећана за 48,4%, повећано је учешће у укупним буџетским расходима и то са 4,0% у 2011. години на 4,1% у 2012. години.

У посматраном периоду, од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 42.330.969 динара, док је у другом кварталу извршено 41.117.016 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција смањена расхода за 2,9%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2012. године у односу на први квартал извршено је мање расхода за 1.213.953 динара.

У оквиру физичке културе истичу се издвајања на име:

- функционисања Јавне установе – "Спортски објекти" Зрењанин – у номиналном износу од 45.352.857 динара, са учешћем од 2,2% у укупним буџетским расходима и са учешћем од 54,3% у расходима физичке културе.

У оквиру Јавне установе "Спортски објекти" Зрењанин истичу се: плате, додаци и накнаде запослених са социјалним доприносима на терет послодавца – у номиналном износу од 20.037.331 динар, што износи 24,0% средстава физичке културе и 44,2% укупних средстава јавне установе.

У оквиру јавне установе истичу се стални трошкови са учешћем од 40,7% у расходима јавне установе, у номиналном износу од 18.445.525 динара.

Од сталних трошкова истичу се:

- расходи за утрошену електричну енергију – у номиналном износу од 6.472.653 динара, што износи 35,1% сталних трошкова, односно 14,3% функционисања Јавне установе "Спортски објекти";

- услуге водовода и канализације – у номиналном износу од 5.222.060 динара, што износи 28,3% сталних трошкова, односно 11,5% функционисања јавне установе "Спортски објекти";

- расходи за грејање – у номиналном износу од 4.013.642 динара, што износи 21,8% сталних трошкова, односно 8,8% функционисања Јавне установе "Спортски објекти";

- одвоз отпада – у номиналном износу од 1.713.340 динара, што износи 9,3% сталних трошкова, односно 3,8% функционисања Јавне установе "Спортски објекти";

- услуге комуникације – у номиналном износу од 273.549 динара, што износи 1,5% сталних трошкова јавне установе, односно 0,6% функционисања јавне установе "Спортски објекти".

- расходи на име осигурања зграда, возила, запослених у случају несреће на раду и осигурања од одговорности према трећим лицима – у номиналном износу од 251.874 динара, што износи 1,4% сталних трошкова, односно 0,6% функционисања јавне установе "Спортски објекти";

Значајно место у расходима Јавне установе "Спортски објекти" Зрењанин заузимају накнаде трошкова за запослене (путни трошкови запослених) – у номиналном износу од 753.467 динара, са учешћем од 1,7% у расходима јавне установе.

Расходи за материјал у расходима јавне установе учествују са 1,2%, са номиналним износом од 523.323 динара.

Текуће поправке и одржавање у расходима јавне установе учествују са 4,4%, са номиналним износом од 2.000.659 динара.

Услуге по уговору у расходима јавне установе учествују са 3,6%, са номиналним износом од 1.647.813 динара.

- Средства за финансирање спортских клубова - из буџета града Зрењанина у периоду јануар-јун 2012. године за ове намене је издвојено 38.095.128 динара, што износи 1,9% укупних буџетских расхода, односно 45,6% укупних расхода физичке културе. Битно је истаћи да је у односу на исти период 2011. године у 2012. години издвајање из буџета на име финансирања спортских клубова повећано и то за 43,4%, номинално је издвојено више за ове намене у 2012. години за 11.527.980 динара.

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

ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ

Предшколско образовање – раздео 3 – функција 911 - у укупним буџетским расходима учествује са 6,1% са номиналним износом од 124.849.513 динара.

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

Квартално посматрано од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 62.697.794 динара, док је у другом кварталу извршено 62.151.719 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција незнатног смањења расхода за свега 0,9%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2012. године у односу на први квартал остварено је мање расхода за 546.075 динара.

У оквиру Предшколског образовања истичу се:

- плате, додаци и накнаде запослених са социјалним доприносима на терет послодавца – у номиналном износу од 113.516.428 динара, што износи 90,9% укупних расхода предшколског образовања, са учешћем од 5,6% 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 3,2% са номиналним износом од 3.948.498 динара;

- стални трошкови – утрошена електрична енергија - наменска средства – трансферисана средства од стране Покрајинског Секретаријата за социјалну политику и демографију на име регресирања дела трошкова боравка у предшколској установи у Зрењанину за децу трећег, односно четвртог реда рођења – у номиналном износу од 3.626.286 динара, што износи 2,9% укупних расхода предшколског образовања;

- утрошена електрична енергија - наменска средства – трансферисана средства од стране Покрајинског Секретаријата за образовање, управу и националне заједнице на име четворочасовног припремног предшколског програма - у номиналном износу од 1.196.417 динара, што износи 1,0% укупних расхода предшколског образовања;

- накнаде у натури, у расходима предшколског образовања учествују са 0,8%, са номиналном износом од 1.004.409 динара. У оквиру накнада у натури истичу се: расходи на име пакетића за децу у номиналном износу од 719.958 динара, са учешћем од 71,7% у накнадама у натури; и месечне карте на име доласка и одласка радника на посао и са посла, у номиналном износу од 284.451 динар, што чини 28,3% накнада у натури.

- награде запосленима и остали посебни расходи у расходима предшколског образовања учествују са 0,5%, са номиналним износом од 647.103 динара.

- машине и опрема – у расходима предшколског образовања учествују са 0,4%, са номиналним износом од 491.000 динара;

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

Савез слепих, општинска организација глувих и наглувих, пријатељи деце, параплегичари, Савез Аматерских КУД и позориште МАДАЧ, као и средства за финансирање пројекта невладиних организација, у оквиру раздела – 3 – функционална класификација 160 – у укупним буџетским расходима учествују са 0,7%, - са номиналним износом од 15.307.734 динара.

У односу на исти период 2011. године издвајања средстава из буџета на име функционисања невладиних организација и средстава за финансирање пројекта невладиних организација су знатно повећана и то за 239,2%. Учешће у укупним расходима је такође повећано и то са 0,3% у 2011. години на 0,7% у 2012. години.

У посматраном периоду од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 6.136.528 динара, док је у другом кварталу извршено 9.171.206 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста за 49,4%, односно у номиналном износу у другом кварталу у односу на први квартал извршено је више расхода за 3.034.678 динара.

У оквиру средстава за функционисање невладиних организација истичу се:

- расходи на име плата, додатака и накнада запослених са социјалним доприносима на терет послодавца у номиналном износу од 4.810.258 динара, што чини 31,4% средстава за функционисање невладиних организација.

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

- средства за финансирање пројеката невладиних организација у средствима за функционисање невладиних организација и средствима за финансирање пројеката невладиних организација учествују са 57,5%, са номиналним износом од 8.805.000 динара.

У оквиру средстава за финансирање пројеката невладиних организација истичу се:

- средства за финансирање осталих пројеката невладиних организација по конкурс – у номиналном износу од 5.985.000 динара, што чини 68,0% средстава за финансирање пројеката невладиних организација. Решењем Градоначелника о додели средстава за програмске активности и пројекте удружења, савеза и других асоцијација за 2012. годину бр. 020-4/12-7-II од 13.02.2012. године, додељена су средства за програмске активности и пројекте за 2012. годину удружењима, савезима и другим асоцијацијама;

- средства за финансирање пројеката и програмских активности Црвеног крста, у номиналном износу од 1.800.000 динара, што чини 20,4% средстава за финансирање пројеката невладиних организација;

- средства за финансирање пројеката Аматерских КУД по конкурс – у номиналном износу од 1.020.000 динара, што чини 11,6% средстава за финансирање пројеката невладиних организација. Решењем Градоначелника о додели средстава за програмске активности и пројекте Аматерских културно-уметничких друштава бр. 020-4/12-11-II, додељена су средства за програмске активности и пројекте Аматерским културно-уметничким друштвима.

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Заштита животне средине у оквиру раздела 3 – функционална класификација 500 у укупним буџетским расходима учествују са 2,0% са номиналним износом од 39.868.609 динара.

У односу на исти период 2011. године издвајања из буџета на име финансирања заштите животне средине су знатно повећана, номинално је знатно више издвојено за ове намене у 2012. години и то за 39.410.409 динара. Такође је повећано и учешће у укупним буџетским расходима и то са 0,04% у 2011. години на 2,0% у 2012. години.

У посматраном периоду од укупно извршених расхода током првог квартала на име финансирања заштите животне средине издвојено је 9.851.617 динара, док је у другом кварталу издвојено 30.016.992 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста, односно у номиналном износу у другом кварталу у односу на први квартал извршено је више расхода за 20.165.375 динара.

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

Ред. бр.	РАСХОДИ ПО ПРОГРАМУ РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	ИЗНОС
	I ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ ПРОЈЕКТА	
A	Одлагање отпада – постојећа депонија	
1.	Извођење радова на санацији чврстог комуналног отпада	28.093.821,09
Д	Трошкови ревизије	
15.	Трошкови ревизије генералног пројекта регионалне депоније-ревизиони трошкови пројектоно техничке документације	1.982.347,00
15.	Услуге стручне контроле претходне студије оправданости са генералним пројектом за изградњу пречистача отпадних вода града Зрењанина	1.389.500,00
Г	Паркови и ветрозаштита	
14.	Садни материјал за подизање ветрозаштитних појасева катастарска општина: Чента, Бело Блато, Ечка, Мужља, Орловат	1.595.000,00
	УКУПНО I	33.060.668,09
	V ОСТАЛО	
24.	Услуге стручног надзора над извођењем радова на санацији депоније чврстог комуналног отпада града Зрењанина	259.600,00
24.	Услуга снимања видео записа и формирање видео архиве реконструкције градске депоније	69.325,00
24.	Израда генералног пројекта пречистача отпадних вода	1.306.496,00
24.	Претходна студија оправданости изградње пречистача отпадних вода	1.888.000,00
24.	Пројекат ветрозаштите	3.084.520,00
24.	Финансирање еколошко едукативног квиза "Зелено волим те зелено" у којем су учествовале Зрењанинске основне школе "Јован Цвијић" и "Вук Караџић"	200.000,00
	УКУПНО V	6.807.941,00
	УКУПНО: I, V	39.868.609,09

ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА

Противпожарна заштита, у оквиру раздела 3 – функционална класификација 320 у укупним буџетским расходима учествује са 0,1% - са номиналним износом од 2.256.977 динара.

У односу на исти период 2011. године издвајања из буџета на име противпожарне заштите су повећана и то за 73,6%. Учешће у укупним расходима у односу на исти период 2011. године, је остало непромењено и износи 0,1%.

Квартално посматрано од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 496.603 динара, док је у другом кварталу извршено 1.760.374 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста, односно у номиналном износу у другом кварталу у односу на први квартал извршено је више расхода за 1.263.771 динара.

Средства намењена противпожарној заштити утрошена су на име:

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

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

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

МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ

Минералне сировине – гориво и енергија (пренета средства од стране Нис-Нафтагас Нови Сад и трансферисана корисницима по Уговору о регулисању међусобних односа у вези доделе средстава нафтне ренте), у оквиру раздела 3 – функционална класификација 430 извршена су у номиналном износу од 52.686.002 динара, са учешћем од 2,6% у укупним буџетским расходима.

У односу на исти период 2011. године издвајања из буџета на име минералних сировина је повећано за 1,3%. Учешће у укупним расходима је смањено и то са 3,7% у 2011. години на 2,6% у 2012. години.

У посматраном периоду од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 33.161.364 динара, док је у другом кварталу извршено 19.524.638 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција пада за 41,1%, односно у номиналном износу у другом кварталу у односу на први квартал извршено је мање расхода за 13.636.726 динара.

СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Средства за финансирање унапређења безбедности саобраћаја у оквиру раздела 3 – функционална класификација 360 у укупним буџетским расходима учествује са 0,1% - са номиналним износом од 2.897.629 динара.

У односу на исти период 2011. године издвајања из буџета на име финансирања унапређења безбедности саобраћаја је повећано. У 2012. години је номинално више издвојено за ове намене за 2.005.760 динара.

У посматраном периоду од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 2.102.449 динара, док је у другом кварталу извршено свега 795.180 динара. У поређењу ова два кватала примећена је тенденција пада за 62,2%, односно у номиналном износу у другом кварталу у односу на први квартал извршено је мање расхода за 1.307.269 динара.

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

- текућих поправки и одржавања - у номиналном износу од 1.588.896 динара, што чини 54,8% укупних средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја;

- услуге по уговору – у номиналном износу од 1.308.733 динара, што чини 45,2% укупних средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја.

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Анализирајући расходе издвојене из буџета града Зрењанина на име финансирања месних заједница може се констатовати да је за те намене издвојено, у периоду јануар – јун 2012. године, укупно 123.376.595 динара, што износи 6,1% укупних буџетских расхода.

У односу на исти период 2011. године издвајања из буџета на име финансирања месних заједница су повећана и то за 144,70%. Повећано је учешће у укупним буџетским расходима и то са 3,6% у 2011. години на 6,1% у 2012. години.

У посматраном периоду од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 31.153.938 динара, док је у другом кварталу извршено 92.222.657 динара. У поређењу ова два кватала примећена је тенденција раста за 196,0%, односно у номиналном износу у другом кварталу у односу на први квартал извршено је знатно више расхода и то више за 61.068.719 динара.

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

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

- финансирања реализације пројекта "Реконструкција атмосферске канализације у деловима насељених места": Средства су трансферисана месним заједницама у номиналном износу од 8.000.000 динара, што износи 6,5% укупних средстава за финансирање месних заједница. За те намене су издвојена средства из буџета града Зрењанина и трансферисана следећим месним заједницама:

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

- реализација пројекта "Реконструкција водовода МЗ "Чента", у номиналном износу од 3.400.000 динара, што чини 2,8% укупних средстава за финансирање месних заједница.

- реализације активности уређења атарских путева. Средства су трансферисана месним заједницама у номиналном износу од 27.000.000 динара, што износи 21,9% укупних средстава за финансирање месних заједница. За те намене су издвојена средства из буџета града Зрењанина и трансферисана следећим месним заједницама:

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

- наменска средства трансферисана од стране Покрајинског Секретаријата за енергетику и минералне сировине на име трошкова реализације пројекта "Рекултивација и ревитализација напуштених копова" на пројекту рекултивације деградираног простора "Стара бара Клек", у номиналном износу од 3.830.560 динара, што износи 3,1% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- наменска средства трансферисана од стране Покрајинског Секретаријата за културу и јавно информисање на име реализације "Рок енд рол Фестивал – Перлез 2012.", у номиналном износу од 100.000 динара, што износи 0,08% укупних средстава за финансирање месних заједница.

Од укупних средстава издвојених за финансирање месних заједница истичу се:

- плате и додаци запослених са социјалним доприносима на терет послодавца - у номиналном износу од 14.378.573 динара, што износи 11,7% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- стални трошкови (утрошена електрична енергија, грејање, услуге комуникације, трошкови платног промета, комуналне услуге и др.) – у номиналном износу од 6.738.446 динара, што износи 5,5% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- средства за развој месних заједница – у номиналном износу од 28.357.428 динара, што износи 23,0% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- дотације невладиним организацијама – у номиналном износу од 7.244.422 динара, што износи 5,9% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- услуге по уговору – у номиналном износу од 3.013.793 динара, што износи 2,4% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- специјализоване услуге – у номиналном износу од 870.795 динара, што износи 0,7% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- текуће поправке - у номиналном износу од 35.656.643 динара, што износи 28,9% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- зграде и грађевински објекти – у номиналном износу од 14.393.774 динара, што износи 11,7% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- материјал - у номиналном износу од 2.680.455 динара, што износи 2,2% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- машине и опрема- у номиналном износу од 1.232.987 динара, што износи 1,0% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- средства за програме и пројекте асоцијације месних заједница – у номиналном износу од 790.805 динара, што чини 0,6% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- остале некретнине и опрема – у номиналном износу од 5.830.560 динара, што износи 4,7% укупних средстава за финансирање месних заједница;

- средства за развој месних заједница – одржавање комуналне хигијене – у номиналном износу од 1.886.750 динара, што чини 1,5% укупних средстава за финансирање месних заједница.

Битно је напоменути да су се месне заједнице у периоду јануар-јун 2012. године финансирале: из буџетских средстава града Зрењанина – у номиналном износу од 52.179.434 динара, што чини 42,3% укупних средстава за финансирање месних заједница; из наменских средстава Покрајинских Секретаријата – у номиналном износу од 42.330.560 динара, што чини 34,3% укупних средстава за финансирање месних заједница; из средстава месног самодоприноса – у номиналном износу од 28.866.601 динар, што чини 23,4% укупних средстава за финансирање месних заједница.

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА

За јавна предузећа – раздео 3 – функција 620- из буџета града Зрењанина у периоду јануар-јун 2012. године издвојено је 524.236.359 динара, што чини 25,8% укупних буџетских расхода.

У односу на исти период 2011. године издвајања из буџета на име функционисања јавних предузећа су повећана и то за 44,6%, номинално је издвојено више средстава из буџета у 2012. години у односу на исти период 2011. године и то за 161.775.692 динара. Док је учешће у укупним расходима повећано са 25,7% у 2011. години на 25,8% у 2012. години.

Квартално посматрано у периоду од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 233.753.999 динара, док је у другом кварталу извршено 290.482.360 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста издвојених расхода за 24,2%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2012. године у односу на први квартал извршено је више расхода за 56.728.361 динар.

ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" у укупним буџетским расходима учествује са 15,7% док у расходима јавних предузећа учествује са 61,1% у номиналном износу од 320.557.722 динара. У односу на исти период претходне године знатно су повећана издвајања из буџета на име функционисања ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" и то за 62,7%, номинално је знатно више издвојено за ове намене и то за 123.516.544 динара.

У посматраном периоду од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 139.168.376 динара, док је у другом кварталу извршено 181.389.346 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста издвојених расхода за 37,5%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2012. године у односу на први квартал извршено је више расхода за 42.220.970 динара.

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

- текуће поправке и одржавање – за ове намене издвојено је 168.800.277 динара, што износи 8,3% укупних буџетских расхода, 32,2% расхода јавних предузећа и 52,6% расхода ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" Зрењанин;

- зграде и грађевински објекти у износу од 72.041.429 динара, што износи 3,5% укупних буџетских расхода и 13,7% расхода јавних предузећа, односно 22,5% издатака ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" Зрењанин;

- плате и додаци запослених са социјалним доприносима на терет послодавца у износу од 39.777.772 динара, што износи 1,9% укупних буџетских расхода, 7,6% расхода јавних предузећа и 12,4% расхода ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" Зрењанин;

- стални трошкови – у номиланом износу од 12.088.862 динара, што чини 0,6% укупних буџетских расхода, 2,3% расхода јавних предузећа и 3,8% расхода ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина";

- специјализоване услуге – у номиналном износу од 7.845.296 динара, што чини 2,4% расхода ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" Зрењанин, односно 1,5% расхода јавних предузећа и 0,4% укупних буџетских расхода;

- порези, обавезне таксе и казне – у номиналном износу од 3.624.877 динара, што чини 1,1% расхода ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" Зрењанин, 0,7% расхода јавних предузећа и 0,2% укупних буџетских расхода;

- услуге по уговору – у номиналном износу од 2.674.224 динара, што чини 0,8% расхода ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" Зрењанин, 0,5% расхода јавних предузећа и 0,1% укупних буџетских расхода;

- материјал – у номиналном износу од 1.852.455 динара, што чини 0,6% расхода ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" Зрењанин, 0,4% расхода јавних предузећа и 0,1% укупних буџетских расхода.

За реализацију програма канализација, водоснабдевања и одржавања бегејске петље, изворишта и кишне канализације, издвојено је 26.121.051 динар, што чини 5,0% расхода јавних предузећа, односно 1,3% укупних буџетских расхода.

У односу на исти период претходне године смањена су издвајања из буџета на име функционисања ЈКП "Водовод и канализација" и то за 30,5%, номинално је мање издвојено за 11.446.244 динара.

У посматраном периоду од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 16.414.419 динара, док је у другом кварталу извршено 9.706.632 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција пада издвојених расхода за 40,9%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2012. године у односу на први квартал извршено је мање расхода за 6.707.787 динара.

У периоду јануар – јун 2012. године из буџета града Зрењанина на име капиталних субвенција – изградња водоводне мреже и шахтова, пројектовање објеката фекалне канализације, издвојено је 2.974.244 динара, што чини 11,4% укупних средстава ЈКП "Водовод и канализација". На име текућих субвенција – редовно одржавање језера и уличних бунара и јавних чесми из буџета града Зрењанина је издвојено укупно 23.146.807 динара, што чини 88,6% укупних средстава ЈКП "Водовод и канализација".

ЈКП "Чистоћа и зеленило" у периоду јануар – јун 2012. године из буџета града Зрењанина усмерено је 46.292.858 динара, што износи 8,8% расхода јавних предузећа, односно 2,3% укупних буџетских расхода. У односу на исти период претходне године повећана су издвајања из буџета на име финансирања ЈКП "Чистоћа и зеленило" за 36,1%, номинално је издвојено више средстава за 12.274.068 динара.

У посматраном периоду од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 19.728.963 динара, док је у другом кварталу извршено 26.563.895 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста издвојених расхода за 34,6%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2012. године у односу на први квартал извршено је више расхода за 6.834.932 динара.

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

- редовно одржавање јавних површина и гробаља и зимска служба – у номиналном износу од 40.672.502 динара, што чини 87,9% укупних средстава ЈКП "Чистоћа и зеленило". У оквиру поменутог истиче се: одржавање јавно прометних површина у номиналном износу од 18.925.509 динара што чини 46,5% редовног одржавања јавних површина и гробаља и зимске службе, односно 40,9% укупних средстава ЈКП "Чистоћа и зеленило"; зимска служба – у номиналном износу од 6.173.000 динара, што чини 15,2% редовног одржавања јавних површина и гробаља и зимске службе, односно 13,3% укупних средстава ЈКП "Чистоћа и зеленило"; одржавање зелених површина – у номиналном износу од 12.943.616 динара, што чини 31,8% редовног одржавања јавних површина и гробаља и зимске службе, односно 27,9% укупних средстава ЈКП "Чистоћа и зеленило"; одржавање гробаља – у номиналном износу од 2.630.377 динара, што чини 6,5% редовног одржавања јавних површина и гробаља и зимске службе, односно 5,7% укупних средстава ЈКП "Чистоћа и зеленило",

- издвајање из буџета на име функционисања прихватишта за псе и мачке, у номиналном износу од 5.620.356 динара, што износи 12,1% укупних средстава ЈКП "Чистоћа и зеленило".

За функционисање ЈКП "Пијаце и паркинзи" у посматраном периоду укупно је издвојено 53.873.336 динара, што чини 10,3% расхода јавних предузећа, односно 2,6 % укупних буџетских расхода.

У односу на исти период 2011. године издвајања из буџета на име функционисања ЈКП "Пијаце и паркинзи" су повећана за 31,6%, номинално је више издвојено за ове намене за 12.950.224 динара.

У посматраном периоду од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 23.515.500 динара, док је у другом кварталу извршено 30.357.836 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста издвојених расхода за 29,1%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2012. године у односу на први квартал извршено је више расхода за 6.842.336 динара.

У оквиру ЈКП "Пијаце и паркинзи" истичу се:

- плате и додаци запослених са социјалним доприносима на терет послодавца у номиналном износу од 33.286.397 динара, што износи 6,3% расхода јавних предузећа и

1,6% укупних буџетских расхода, односно 61,8% укупних расхода ЈКП "Пијаце и паркинзи",

- порези, обавезне таксе и казне – у номиналном износу од 1.735.966 динара, што чини 0,3% расхода јавних предузећа и 3,2% расхода ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин,

- стални трошкови – у номиналном износу од 2.247.627 динара, што износи 0,4% расхода јавних предузећа и 4,2% расхода ЈКП "Пијаце и паркинзи",

- услуге по уговору – у номиналном износу од 2.532.120 динара, што чини 0,5% расхода јавних предузећа и 4,7% расхода ЈКП "Пијаце и паркинзи",

- зграде и грађевински објекти - у номиналном износу од 10.393.385 динара, што чини 2,0% расхода јавних предузећа и 19,3% расхода ЈКП "Пијаце и паркинзи",

За Јавно предузеће "Градска стамбена агенција" Зрењанин у периоду јануар – јун 2012. године, издвојено је 43.352.450 динара, што износи 2,1% укупних буџетских расхода, односно 8,3% расхода јавних предузећа.

У односу на исти период 2011. године издвајања из буџета на име функционисања Јавног предузећа "Градска стамбена агенција" Зрењанин су повећана за 88,3%, номинално је више издвојено за ове намене за 20.325.495 динара.

У посматраном периоду од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 18.748.246 динара, док је у другом кварталу извршено 24.604.204 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста издвојених расхода за 31,2%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2012. године у односу на први квартал извршено је више расхода за 5.855.958 динара.

У оквиру расхода поменутог предузећа посебно се истичу:

- плате и додаци запослених са социјалним доприносима на терет послодавца у износу од 10.679.520 динара, што износи 0,5% укупних буџетских расхода или 2,0% расхода јавних предузећа, односно 24,6% укупних расхода јавног предузећа ЈП "Градска стамбена агенција",

- поред ових расхода истичу се порези, обавезне таксе и казне у износу од 4.981.540 динара, што чини 0,2% укупних буџетских расхода, односно 0,9% расхода јавних предузећа и 11,5% расхода Јавног предузећа "Градска стамбена агенција" Зрењанин и представља расход на име ПДВ-а на приход од закупнине пословног простора,

- стални трошкови – у номиналном износу од 1.804.405 динара, што чини 0,1% укупних буџетских расхода, односно 0,3% расхода јавних предузећа и 4,2% расхода Јавног предузећа "Градска стамбена агенција",

- услуге по уговору у номиналном износу од 2.176.589 динара што чини 0,1% укупних буџетских расхода, односно 0,4% расхода јавних предузећа и 5,0% расхода Јавног предузећа "Градска стамбена агенција",

- текуће поправке – у номиналном износу од 5.343.509 динара, што чини 0,3% укупних буџетских расхода, односно 1,0% расхода јавних предузећа и 12,3% расхода Јавног предузећа "Градска стамбена агенција";

- зграде и грађевински објекти у номиналном износу 17.416.611 динара што чини 0,9% укупних буџетских расхода, односно 3,3% расхода јавних предузећа и 40,2% расхода Јавног предузећа "Градска стамбена агенција".

За функционисање јавног предузећа "Туристички центар града Зрењанина" у периоду јануар – јун 2012. године издвојено је укупно 21.986.836 динара, што чини 4,2% расхода јавних предузећа, односно 1,1% укупних буџетских расхода.

У односу на исти период 2011. године издвајања из буџета на име функционисања Јавног предузећа "Туристички центар града Зрењанина" су повећана и то за 30,5%, номинално је више издвојено за ове намене за 5.133.688 динара.

У посматраном периоду од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 10.679.724 динара, док је у другом кварталу извршено 11.307.112 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста издвојених расхода за 5,9%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2012. године у односу на први квартал извршено је више расхода за 627.388 динара.

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

- плате и додаци запослених са социјалним доприносима на терет послодавца у износу од 12.865.263 динара, што износи 58,5% расхода Јавног предузећа "Туристички центар града Зрењанина", односно 2,5% расхода јавних предузећа;

- услуге по уговору - у номиналном износу од 3.161.774 динара, што износи 14,4% расхода Јавног предузећа "Туристички центар града Зрењанина", односно 0,6% расхода јавних предузећа;

- специјализоване услуге – у номиналном износу од 985.798 динара, што износи 4,5% расхода Јавног предузећа "Туристички центар града Зрењанина", односно 0,2% расхода јавних предузећа;

- стални трошкови (трошкови грејања, електричне енергије, осигурања, услуге комуникације) – у номиналном износу од 2.084.823 динара, што износи 9,5% расхода Јавног предузећа "Туристички центар града Зрењанина", односно 0,4% расхода јавних предузећа;

- накнаде трошкова за запослене – превоз на посао и са посла – у номиналном износу од 617.725 динара, што износи 2,8% расхода Јавног предузећа "Туристички центар града Зрењанина", односно 0,1% расхода јавних предузећа.

За Јавно предузеће "Радио Зрењанин" Зрењанин издвојено је 12.052.106 динара, што чини 0,6% укупних буџетских расхода, односно 2,3% расхода јавних предузећа.

У односу на исти период предходне године издвајања из буџета на име функционисања Јавног предузећа "Радио Зрењанин" су мања за 7,5% номинално је у 2012. години издвојено за ове намене мање и то за 978.084 динара.

У посматраном периоду од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 5.931.062 динара, док је у другом кварталу извршено 6.121.044 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста издвојених расхода за 3,2%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2012. године у односу на први квартал извршено је више расхода за 189.982 динара.

ИЗДВОЈЕНА СРЕДСТВА ЗА ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА

Издвојена средства за подстицај развоја – аграрни буџет - раздео 3 –функција 421- у укупним буџетским расходима учествује са 0,2%, са номиналним износом од 4.977.091 динар, док у издвојеним средствима за подстицај развоја учествују са 52,31%.

У односу на исти период 2011. године издвајања из буџета на име издвојених средстава за подстицај развоја – аграрни буџет су смањена и то за 84,0%, номинално смањење за 26.171.900 динара. Учешће у укупним расходима је смањено и то са 2,2% у 2011. години на 0,2% у 2012. години.

У посматраном периоду од укупно извршених расхода током првог квартала на име аграрног буџета извршено је 991.475 динара, док је у другом кварталу извршено 3.985.616 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста издвојених расхода у номиналном износу у другом кварталу 2012. године у односу на први квартал извршено је више расхода за 2.994.141 динар.

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

1. Финансирање радова на уређењу атарских путева, у номиналном износу од 2.849.535 динара, што чини 57,2% средстава аграрног буџета. Поменути радови се односе на:

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

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

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

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

- уређењу атарских путева на територији Месне заједнице "Јанков Мост" у износу од 600.000 динара;

2. Финансирање рада пољочуварске службе – редован рад у износу од 876.633 динара, што чини 17,6% средстава аграрног буџета;

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

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

РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ

Развој заједнице – средства за подстицај и развој малих и средњих предузећа и регионална сарадња – у укупним издвојеним средствима за подстицај развоја учествује са 47,7%, у номиналном износу од 4.541.060 динара.

У односу на исти период 2011. године, издвајања из буџета на име подстицаја и развоја малих и средњих предузећа и регионална сарадња су повећана, номинално је више издвојено за ове намене за 3.829.447 динара.

У посматраном периоду од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 1.574.000 динара, док је у другом кварталу извршено 2.967.060 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста издвојених расхода за 88,5%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2012. године у односу на први квартал извршено је више расхода за 1.393.060 динара.

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

- средства за подстицај и развој малих и средњих предузећа – финансирање трошкова закупа пословног простора за активности пословног инкубатора, у номиналном износу од 3.250.000 динара, што износи 71,6% средстава за подстицај и развој малих и средњих предузећа и регионална сарадња;

- средства издвојена на име регионалне сарадње - у номиналном износу од 1.291.060 динара, што чини 28,4% средстава за подстицај и развој малих и средњих предузећа и регионална сарадња.

УЛИЧНА ЈАВНА РАСВЕТА

Из буџета града Зрењанина на име уличне јавне расвете у периоду јануар-јун 2012. године издвојено је 39.879.782 динара, што чини 2,0% укупних буџетских расхода.

Издавања из буџета на име уличне јавне расвете у односу на исти период претходне године су смањена за 3,6%. Такође је смањено и учешће у укупним буџетским расходима и то са 2,9% у 2011. години на 2,0% у 2012. години.

У посматраном периоду од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 17.489.894 динара, док је у другом кварталу извршено 22.389.888 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста издвојених расхода за 28,0%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2012. године у односу на први квартал извршено је више расхода за 4.899.994 динара.

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

- средства за финансирање уличне јавне расвете – у номиналном износу од 34.559.889 динара, што чини 86,7% укупних средстава уличне јавне расвете;

- текуће поправке и одржавање уличне јавне расвете – у износу од 5.319.893 динара, што чини 13,3% укупних средстава издвојених за уличну јавну расвету.

За наведене намене средства су пренета следећим месним заједницама:

- МЗ "Елемир", износ од 989.778 динара
- МЗ "Банатски Деспотовац", износ од 549.349 динара
- МЗ "Лазарево", износ од 439.479 динара
- МЗ "Чента", износ од 131.844 динара
- МЗ "Стајићево", износ од 131.844 динара
- МЗ "Томашевац", износ од 131.844 динара
- МЗ "Перлез", износ од 549.347 динара
- МЗ "Орловат", износ од 131.844 динара
- МЗ "Ботош", износ од 131.844 динара
- МЗ "Томашевац", износ од 308.156 динара
- МЗ "Бело Блато", износ од 308.000 динара
- МЗ "Тараш", износ од 308.000 динара
- МЗ "Ечка", износ од 659.217 динара
- МЗ "Книћанин", износ од 549.347 динара

СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА

Средства за финансирање ванредних ситуација – раздео 3 – функција 250 – у укупним буџетским расходима учествују са 0,1%, у номиналном износу од 1.687.531 динар.

Наведена средства су коришћена за:

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

- набавку горива за чишћење снега – пренето је месним заједницама на територији града Зрењанина у периоду јануар-јун 2012. године укупно 840.000 динара, што чини 49,8% средстава за финансирање ванредних ситуација.

ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ

Остале делатности – раздео 3 – функција 470 - у укупним буџетским расходима учествују са 3,1%, у номиналном износу од 63.852.846 динара.

У односу на исти период претходне године издвајања из буџета за ове намене су повећана номинално за 48.749.151 динар. Повећано је учешће у укупним буџетским расходима и то са 1,0% у 2011. години на 3,1% у 2012. години.

У посматраном периоду од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 21.121.046 динара, док је у другом кварталу извршено 42.731.801 динар. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста издвојених расхода за 102,3%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2012. године у односу на први квартал извршено је више расхода за 21.610.755 динара.

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

- учешће у реализацији пројекта "Back to the Future", у номиналном износу од 10.000.000 динара, што чини 15,7% укупних расхода издвојених за Пројекте, програме и израду пројектно-техничке документације;

- учешће у реализацији пројеката и програма и израду пројектно техничке документације – пројекат Степ II – програм мера за заштиту реке Тамиш – у номиналном износу од 1.183.000 динара, што чини 1,9% Пројеката, програма и израде пројектно – техничке документације;

- учешће пројекта Каритасова кућна нега – пројекат кућне неге и помоћи у кући – збрињавање остарелих и болесних особа на територији општине Зрењанин и граду Зрењанину – у номиналном износу од 1.150.000 динара што чини 1,8% Пројеката, програма и израде пројектно-техничке документације;

- учешће у финансирању мера активне политике запошљавања за 2012. годину путем локалног акционог плана, у номиналном износу од 1.173.654 динара, што чини 1,8% укупних расхода Пројеката, програма и израде пројектно-техничке документације;

- учешће у финансирању манифестације "Корзо фест 2012", пренет је Пословном удружењу "Зона унапређеног пословања" износ од 200.000 динара, што чини 0,3% укупних расхода Пројеката, програма и израде пројектно-техничке документације;

- учешће у финансирању израде пројектно-техничке документације у укупном износу од 2.033.046 динара, што чини 3,2% укупних расхода пројеката, програма и израде пројектно-техничке документације.

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

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

- израда пројекта рекултивације земљишта на парцели бр. 941/3 у к.о. Орловат, износ од 212.400 динара;

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

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

- израда стратешких докумената из области пољопривреде и руралног развоја града Зрењанина, износ од 1.054.920 динара;

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

- израда техничке документације главног пројекта фискултурне сале ОШ "Александар Сабовљев" Ечка, износ од 700.000 динара, средства су обезбеђена од стране Покрајинског Секретаријата за спорт и омладину;

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

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

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

У окриву пројеката, програма и израде пројектно-техничке документације истичу се средства за:

- учешће у реализацији пројеката ЕУ у укупном износу од 20.260.000 динара, што чини 31,7% укупних расхода Пројеката, програма и израде пројектно-техничке документације. Средства су намењена пројекту "Back to the Future" на име суфинансирања трошкова изградње геотермалног система грејања и хлађења у ОШ "Др Јован Цвијић";

- учешће у пројектима – остало учествују у укупним расходима Пројеката, програма и израде пројектно-техничке документације са 39,6%, номинално у износу од 25.265.146 динара.

У оквиру средстава за учешће у пројектима - Остало истичу се:

- финансирање трошкова закупа, монтаже и демонтаже клизалишта у граду Зрењанину у износу од 2.391.000 динара;

- финансирање пројекта "Метадонски центар" у износу од 126.000 динара;

- финансирање гостовања Београдског драмског позоришта са представом "Ћеиф" у износу од 61.960 динара;

- финансирање трошкова закупа пословног простора за еколошку задругу "Зрењанинка" у износу од 536.127 динара, као и покриће трошкова насталих реализацијом активности у оквиру пројекта: "Трајна решења за избеглице у Војводини" у износу од 82.531 динар;

- финансирање пројекта "Специјализована продавница и едукативни центар за дијабетичаре и гојазне особе у Зрењанину" у износу од 460.000 динара;

- финансирање трошкова дистрибуције Божићних пакетића Samaritans Purse "Деца деци" у износу од 20.000 динара;

- финансирање трошкова учешћа представника Опште болнице "Ђорђе Јоановић" на конгресу аудиолога, у номиналном износу од 30.000 динара;

- финансирање пројекта "Оснаживање школа за инклузивно образовање", у номиналном износу од 100.000 динара;

- финансирање трошкова учешћа представника Опште болнице "Ђорђе Јоановић" на курсу школе ултразвука, у номиналном износу од 55.000 динара;

- финансирање реализације пројекта "Завршни испит за ученике VIII разреда – директни интернет видео преноси предавања "Матура? Како? Лако? 2012", у номиналном износу од 400.000 динара;

- финансирање учешћа представника Опште болнице "Ђорђе Јоановић" на конгресу Европског удружења хематолога у Амстердаму, у номиналном износу од 40.000 динара;

- финансирање међународне конференције о Балтословенској акцентологији, у номиналном износу од 10.000 динара;

- финансирање пројектних активности пројекта "Успостављање ГИС центра у Зрењанину", у номиналном износу од 705.000 динара;

- трошкови финансирања доградње зграде Дома ученика "Ангелина Којић Гина", у номиналном износу од 2.263.099 динара;

- финансирање изградње конструкције за покривање отвореног базена, у номиналном износу од 17.954.430 динара.

Наменска средства, трансферисана од стране Покрајинског Секретаријата за финансије на име суфинансирања акције "Очистимо Србију 2011", у номиналном износу од 1.888.000 динара, учествују у укупним расходима Пројеката, програма и израде пројектно-техничке документације са 3,0%.

Средства за одржавање и обнову верских објеката – раздео 3 – функција 860 – у укупним буџетским расходима учествују са 0,2%, у номиналном износу од 3.423.634 динара.

Са позиције Средства за одржавање и обнову верских објеката трансферисано је:

- Месној заједници "Меленци", износ од 1.000.000 динара, пренета су средства за обнову цркве Св.Николе у Меленцима;

- Месној заједници "Лукино Село", износ од 90.000 динара, за набавку улазних двокрилних врата на Капели;

- Месној заједници "Фаркаждин", износ од 297.000 динара, за трошкове фасаде на котларници, малтерисања и уградње цевних инсталација у службеним просторијама Српске Православне црквене општине у Фаркаждину;

- Месној заједници "Арадац", износ од 526.634 динара, за трошкове реконструкције Евангелистичке цркве у Арадцу;

- Месној заједници "Ечка", износ од 500.000 динара, за трошкове извођења радова на санирању влаге унутар Румунске Православне цркве;

- Месној заједници "Граднулица", износ од 500.000 динара, на име трошкова рестаурације иконостаса Храма Светог Ваведења;

- Месној заједници "Лукићево", износ од 460.000 динара, на име трошкова израде иконостаса Српске Православне црквене општине Лукићево.

Трансфер средстава самодоприноса за изградњу болнице – раздео 3 – функција 490, у номиналном износу од 4.000.000 динара чини Економске послове неклассификоване на другом месту и учествује у укупним буџетским расходима са 0,2%.

ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

Јавно правобранилаштво града Зрењанина – раздео 4 – функција 330 – у укупним буџетским расходима учествује са 0,2%, са номиналним износом од 4.375.259 динара.

У односу на исти период претходне године издвајања за функционисање јавног правобранилаштва су повећана и то за 13,3%, номинално је издвојено више за ове намене за 512.802 динара. Учешће у укупним расходима у 2012. години у односу на 2011. годину смањено је и то са 0,3% у 2011. години на 0,2% у истом периоду 2012. године.

У посматраном периоду од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 2.379.605 динара, док је у другом кварталу извршено 1.995.653 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција пада издвојених расхода за 16,1%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2012. године у односу на први квартал извршено је мање расхода за 383.952 динара.

У оквиру расхода раздела – 4 – Јавно правобранилаштво града Зрењанина - истичу се:

- плате, додаци и накнада запослених са социјалним доприносима на терет послодавца – издвојено је 3.974.124 динара, што чини 90,8% расхода Јавног правобранилаштва града Зрењанина,

- социјална давања запосленима – у номиналном износу од 142.552 динара, што чини 3,3% расхода Јавног правобранилаштва града Зрењанина.

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА

Заштитник грађана – раздео 5 – функција 330 – у укупним буџетским расходима учествује са 0,2%, са номиналним износом од 3.548.540 динара.

У односу на исти период претходне године, издвајања за функционисање Заштитника грађана су повећана за 55,0%, односно номинално је издвојено више за 1.258.680 динара.

У посматраном шестомесечном периоду од укупно извршних расхода Заштитника грађана током првог квартала извршено је 1.714.406 динара, док је у другом кварталу извршено 1.834.134 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста за 7,0%, односно у другом кварталу је извршено номинално више расхода за 119.728 динара у односу на први квартал 2012. године.

У оквиру – Расход – раздео 5 истичу се:

- плате, додаци и накнаде запослених са социјалним доприносима на терет послодавца – издвојено је 3.370.725 динара, што чини 95,0% укупних расхода Заштитника грађана.

Индиректни корисници средстава буџета града Зрењанина чији су расходи из сопствених и осталих извора планирани Одлуком о буџету града Зрењанина за 2012. годину извршили су расходе у следећим износима:

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ И ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ИЗВОРА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ЈУН 2012. ГОДИНЕ

Економска класификација	Расходи	План расхода средстава из сопствених извора за 2012. годину Ребаланс I	Извршење расхода из сопствених извора за период I-VI 2012. године
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	860 143 000	82 758 000
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	34 988 000	8 458 000
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9 522 000	3 213 000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	1 903 000	616 000

Економска класификација	Расходи	План расхода средстава из сопствених извора за 2012. годину Ребаланс I	Извршење расхода из сопствених извора за период I-VI 2012. године
413	Накнаде у натури	1 051 000	35 000
414	Социјална давања запосленима	16 234 000	1 359 000
415	Накнаде трошкова за запослене	6 018 000	3 218 000
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	260 000	17 000
417	Посланички додатак	0	0
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	806 346 000	71 131 000
421	Стални трошкови	37 139 000	10 195 000
422	Трошкови путовања	4 390 000	1 851 000
423	Услуге по уговору	40 335 000	13 383 000
424	Специјализоване услуге	64 879 000	5 248 000
425	Текуће поправке и одржавање	616 652 000	21 508 000
426	Материјал	42 951 000	18 946 000
430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД	850 000	0
431	Амортизација некретнина и опреме	850 000	0
440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	220 000	22 000
441	Отплата домаћих камата	170 000	22 000
444	Пратећи трошкови задуживања	50 000	0
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	0	0
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0	0
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0	33 000
463	Текући трансфери осталим нивоима власти	0	7 000
465	Остале донације, дотације и трансфери	0	26 000
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	125 000	32 000
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	125 000	32 000
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	17 614 000	3 082 000
481	Дотације невладиним организацијама	7 087 000	813 000
482	Порези, обавезне таксе и казне	9 277 000	1 988 000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1 250 000	81 000
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	0	200 000
490000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	0	0
499	Стална резерва	0	0
499	Текућа резерва	0	0
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	3 333 233 000	10 122 000
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	3 331 233 000	8 905 000
511	Зграде и грађевински објекти	3 311 212 000	6 186 000
512	Машине и опрема	19 721 000	2 677 000
513	Остале некретнине и опрема	0	0

Економска класификација	Расходи	План расхода средстава из сопствених извора за 2012. годину Ребаланс I	Извршење расхода из сопствених извора за период I-VI 2012. године
515	Нематеријална имовина	300 000	42 000
520000	ЗАЛИХЕ	2 000 000	1 217 000
522	Залихе материјала	1 100 000	16 000
523	Залихе робе за даљу продају	900 000	1 201 000
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	0	0
541	Земљиште	0	0
600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	0
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	0	0
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	0	0
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	4 193 376 000	92 880 000

Посматрано по врстама расхода и издатака извршење расхода из сопствених и осталих извора је следеће:

- Расходи за запослене - од планираних 34.998.000 динара извршено је 8.458.000 динара, што чини 24,17% планираних средстава;

- Коришћење услуга и роба - од планираних 806.346.000 динара извршено је 71.131.000 динара, што чини 8,82% планираних средстава;

- Амортизација и употреба средстава за рад - од планираних 850.000 динара извршено је 0 динара, што чини 0% планираних средстава;

- Отплата камата и пратећи трошкови задуживања - од планираних 220.000 динара извршено је 22.000 динара, што чини 10,00% планираних средстава;

- Донације, дотације и трансфери - од планираних 0 динара извршено је 33.000 динара, што чини 0% планираних средстава;

- Социјално осигурање и социјална заштита - од планираних 125.000 динара извршено је 32.000 динара, што чини 25,60% планираних средстава;

- Остали расходи - од планираних 17.614.000 динара извршено је 3.082.000 динара, што чини 17,50% планираних средстава;

- Основна средства - од планираних 3.331.233.000 динара извршено је 8.905.000 динара, што чини 0,27% планираних средстава;

- Залихе - од планираних 2.000.000 динара извршено је 1.217.000 динара, што чини 60,85% планираних средстава;

- Укупни расходи и издаци – од планираних 4.193.376.000 динара извршено је 92.880.000 динара, што чини 2,21% планираних средстава;

Посматрано по групама корисника средстава буџета града Зрењанина извршење расхода из сопствених и осталих извора је следеће:

1. Установе из области културе:

Назив корисника	Планирани расходи из сопствених и осталих извора у периоду I-VI 2012. године	Извршење расхода из сопствених и осталих извора у периоду I-VI 2012. године	Проценат извршења
Народно позориште "Тоша Јовановић"	5.490.000	1.598.000	29,11
Градска библиотека "Жарко Зрењанин"	5.300.000	1.278.000	24,12
Народни музеј	1.040.000	833.000	80,10
Савремена галерија	1.741.000	50.000	2,87
Културни центар	3.430.000	1.697.000	49,48
Историјски архив	2.820.000	1.280.000	45,39
Завод за заштиту споменика културе	8.225.000	1.095.000	13,32
Укупно култура	28.046.000	7.831.000	27,93

2. Установе из области физичке културе и предшколског образовања:

Назив корисника	Планирани расходи из сопствених и осталих извора у периоду I-VI 2012. године	Извршење расхода из сопствених и осталих извора у периоду I-VI 2012. године	Проценат извршења
Јавна установа "Спортски објекти" Зрењанин	3.470.000	3.362.000	96,89
Средства за финан. спортских клубова	500.000	0	0
Предшколско образовање	134.028.000	30.106.000	22,47
Укупно установе из области физичке културе и предшколског образовања	137.998.000	33.468.000	24,26

1. Месне заједнице:

Назив корисника	Планирани расходи из сопствених и осталих извора у периоду I-VI 2012. године	Извршење расхода из сопствених и осталих извора у периоду I-VI 2012. године	Проценат извршења
МЗ "Арадац"	2.200.000	0	0
МЗ "Банатски Деспотовац"	20.384.000	3.535.000	17,35
МЗ "Бело Блато"	11.600.000	60.000	0,52
МЗ "Ботош"	166.687.000	439.000	0,27
МЗ "Елемир"	60.100.000	292.000	0,49

Назив корисника	Планирани расходи из сопствених и осталих извора у периоду I-VI 2012. године	Извршење расхода из сопствених и осталих извора у периоду I-VI 2012. године	Проценат извршења
МЗ "Ечка"	4.468.000	209.000	4,68
МЗ "Јанков Мост"	5.000.000	482.000	9,64
МЗ "Клек"	10.000.000	7.116.000	71,16
МЗ "Книћанин"	7.374.000	0	0
МЗ "Лазарево"	34.640.000	828.000	2,39
МЗ "Лукино Село"	300.000	0	0
МЗ "Лукићево"	29.140.000	0	0
МЗ "Меленци"	79.800.000	67.000	0,09
МЗ "Михајлово"	7.263.000	0	0
МЗ "Орловат"	2.349.000	131.000	5,58
МЗ "Перлез"	16.445.000	3.000	0,02
МЗ "Стајићево"	300.000	0	0
МЗ "Тараш"	0	101.000	0
МЗ "Томашевац"	12.704.000	391.000	3,08
МЗ "Фаркаждин"	140.000	0	0
МЗ "Чента"	8.437.000	631.000	7,48
МЗ "Златица"	385.000	17.000	4,42
МЗ "Мужља"	1.019.000	1.773.000	173,99
МЗ "Граднулица"	52.002.000	760.000	1,46
МЗ "Зелено Поље"	1.030.000	0	0
МЗ "Вељко Влаховић"	9.001.000	0	0
МЗ "Доситеј Обрадовић"	22.363.000	145.000	0,65
МЗ "Доља-Црни шор"	6.700.000	92.000	1,37
МЗ "Сава Ковачевић"	3.131.000	133.000	4,25
МЗ "Шумица"	50.000	52.000	104,00
МЗ "Жарко Зрењанин"	6.327.000	4.660.000	73,65
МЗ "Центар"	1.914.000	1.132.000	59,14
МЗ "Никола Тесла"	662.000	299.000	45,17
МЗ "Соња Маринковић"	3.562.000	1.413.000	39,67
МЗ "Берберско-Болница"	875.000	238.000	27,20
МЗ "Мала Америка"	650.000	39.000	6
Укупно Месне заједнице	589.002,000	25.038.000	4,25

4. Јавна предузећа:

Назив корисника	Планирани расходи из сопствених и осталих извора у периоду I-VI 2012. године	Извршење расхода из сопствених и осталих извора у периоду I-VI 2012. године	Проценат извршења
ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина"	3.361.690.000	21.285.000	0,63
ЈКП "Водовод и канализација"			
ЈКП "Чистоћа и зеленило"			
ЈКП "Пијаци и паркинзи" Зрењанин	7.000.000	1.796.000	25,66

Назив корисника	Планирани расходи из сопствених и осталих извора у периоду I-VI 2012. године	Извршење расхода из сопствених и осталих извора у периоду I-VI 2012. године	Проценат извршења
ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	39.100.000	1.070.000	2,74
ЈП "Туристички центар града Зрењанина"	29.840.000	2.117.000	7,10
ЈП "Радио Зрењанин"			
ЈКП "Градска топлана"			
Укупно за јавна предузећа	3.437.630.000	26.268.000	0,76

5. Јавно правобранилаштво града Зрењанина:

Назив корисника	Планирани расходи из сопствених и осталих извора у периоду I-VI 2012. године	Извршење расхода из сопствених и осталих извора у периоду I-VI 2012. године	Проценат извршења
Јавно правобранилаштво града Зрењанина	550.000	275.000	50

Од укупно планираних расхода од 4.193.376.000 динара извршено је 92.880.000 динара, што чини 2,21% планираних средстава.

ОБРАДИЛА:
Гордана Цветић



НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА ЗА ПОСЛОВЕ
ФИНАНСИЈА И РАЧУНОВОДСТВА
Бесу Еуђенија



ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Јасмина Малинић

