



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-2/10-114-III
Дана: 23.07. 2010. године
З р е њ а н и н

СКУПШТИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

На основу члана 48. став 1. тачка 1. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 21/08) и члана 6. и 10. Пословника Градског већа града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 22/08, 25/08, 30/08 и 14/09) Градско веће града Зрењанина је дана 23.07.2010. године разматрало **Информацију о оствареним јавним приходима и извршеним јавним расходима у периоду јануар – јун 2010. године**, на исту нема примедби и утврдило је Предлог Закључка о прихватању наведене Информације и упућује Скупштини града Зрењанина на разматрање и предлаже да донесе Закључак у датом тексту.

За известиоца по овој тачки одређује се Бесу Еуђенија.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Др Милета Михајлов

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

З А К Љ У Ч А К

1. ПРИХВАТА СЕ Информација о оствареним јавним приходима и извршеним јавним расходима у периоду јануар – јун 2010. године.

2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА

Број:

Дана:

З Р Е Њ А Н И Н

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон

КС/

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А
О ОСТВАРЕНИМ ЈАВНИМ ПРИХОДИМА
И ИЗВРШЕНИМ ЈАВНИМ РАСХОДИМА
У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – ЈУН 2010. ГОДИНЕ

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

Остваривање јавних прихода и извршавање јавних расхода у 2010. години се вршило у складу са Одлуком о буџету града Зрењанина за 2010. годину ("Службени лист града Зрењанина", бр. 19/09, 4/10 и 9/10).

По извештају Т-резор на територији града Зрењанина у периоду јануар-јун 2010. године, наплаћени су укупни јавни приходи у износу од 4.972.528.132 динара.

Од овог износа распоређено је 4.851.897.378 динара. То значи да су у бруто наплаћеним јавним приходима са територије града Зрењанина, у поменутом периоду, буџети свих нивоа власти од Републике до града остварили своје учешће и то на следећи начин:

| БУЏЕТ | ИЗНОС | СТРУКТУРА У % |
|--|---------------|------------------|
| Буџет Републике | 761.035.408 | 15,3 |
| Буџет Аутономне Покрајине | 181.523.680 | 3,6 |
| Буџет града | 1.083.870.208 | 21,8 |
| ОО социјалног осигурања нивоа Републике, АП и филијала | 2.804.084.565 | 56,4 |
| Други корисници | 21.383.517 | 0,5 |
| Нераспоређено | 983.517 | - |
| Повраћај | 119.647.237 | 2,4 |
| Укупно | 4.972.528.132 | 100 |

У периоду 01.01. – 30.06.2010. године у односу на исти период претходне године, смањени су бруто наплаћени јавни приходи за 5,7%, односно у номиналном износу смањени су бруто наплаћени јавни приходи за 300.271.278 динара.

Ако посматрамо структуру расподеле укупно наплаћених јавних прихода, у периоду 01.01.-30.06.2010. године, у односу на исти период претходне године, уочава се смањење учешћа Републике у укупно наплаћеним приходима са 16,3% у 2009. години на 15,3% у 2010. години.

Такође је смањено учешће Покрајине са 4,8%, у периоду јануар – јун 2009. године на 3,6% у истом периоду 2010. године.

У односу на приходе који су наплаћени претходне године у истом периоду, уочава се смањење наплате за 16,0% у буџету града, у номиналном износу за 206.234.957 динара. Такође је смањено учешће града у укупним наплаћеним јавним приходима и то са 24,5% у 2009. години на 21,8% у 2010. години.

У 2009. години, први пут су распоређени бруто наплаћени јавни приходи на ОО социјалног осигурања нивоа Републике, АП и филијале. За ове намене у току 2010. године распоређено је 2.804.084.565 динара. ОО социјалног осигурања нивоа Републике, АП и филијале у укупним наплаћеним јавним приходима учествује са 56,4%. Ако посматрамо структуру расподеле укупно наплаћених јавних прихода у периоду јануар – јун 2010. године у односу на исти период претходне године, уочава се повећање учешћа ОО социјалног осигурања и то са 53,3% у 2009. години на 56,4% у 2010. години, номинално су смањени бруто наплаћени јавни приходи ОО социјалног осигурања Републике, Покрајине и филијале у 2010. години у односу на 2009. годину за 5.696.123 динара, односно смањени су за 0,2%.

У периоду јануар – јун 2010. године остварени су укупни јавни приходи (прилив у буџету града Зрењанина) у износу од 1.085.130.225 динара, што износи 35% од укупно планираног обима средстава по Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету града Зрењанина за 2010. годину. У односу на исти период 2009. године, смањен је прилив јавних прихода за 16,3%, а у номиналном износу мање је остварење јавних прихода за 210.561.964 динара.

У посматраном шестомесечном периоду, од укупно остварених јавних прихода током првог квартала остварено је 528.650.281 динар, док је у другом кварталу остварено 556.479.944 динара. У поређењу ова два квартала уочава се тенденција раста јавних прихода за 5,3%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2010. године у односу на први квартал остварено је више јавних прихода за 27.829.663 динара.

Пренета су средства из претходне године у износу од 88.496.456 динара.

Остварени јавни приходи буџета града Зрењанина у периоду 01.01.-30.06.2010. године су имали следећу структуру:

ПРИХОДИ

| Конто | Назив конта | Одлука о буџету за 2010. годину - Ребаланс II | План прихода за период I-VI 2010.године | Остварење прихода за период I -VI 2010.године | % остварења прихода за период I-VI 2010. године у односу на Ребаланс I | % остварења прихода у односу на план прихода за период I-VI 2010. године |
|---------------|---|---|---|--|---|--|
| 711000 | Порез на доходак, добит и капиталне добитке | | | | | |
| 711111 | Порез на зараде | 800.000.000,00 | 353.000.000,00 | 355.462.670,89 | 44% | 101% |
| 711121 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу | 50.000.000,00 | 15.000.000,00 | 13.240.409,72 | 26% | 88% |
| 711122 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе | 15.000.000,00 | 6.200.000,00 | 4.693.683,34 | 31% | 76% |
| 711143 | Порез на приходе од непокретности | 35.000.000,00 | 18.000.000,00 | 18.628.231,94 | 53% | 103% |
| 711145 | Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари | 5.000.000,00 | 1.850.000,00 | 1.774.607,97 | 35% | 96% |
| 711146 | Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе | 3.000.000,00 | 200.000,00 | -923.023,15 | -31% | -462% |
| 711147 | Порез на земљиште | 15.000.000,00 | 5.700.000,00 | 6.949.733,23 | 46% | 122% |
| 711148 | Порез на приходе од непокретности по решењу Пореске управе | 300.000,00 | 145.000,00 | 81.016,09 | 27% | 56% |
| 711161 | Порез на приходе од осигурања лица | 50.000,00 | 15.000,00 | 7.551,19 | 15% | 50% |
| 711181 | Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине | 125.000.000,00 | 46.000.000,00 | 46.589.820,57 | 37% | 101% |
| 711182 | Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији града | 1.500.000,00 | 510.000,00 | -2.005.953,65 | -134% | -393% |
| 711183 | Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства | 1.000.000,00 | 153.000,00 | 237.882,48 | 24% | 155% |
| 711184 | Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу | 6.000.000,00 | 930.000,00 | 2.531.046,48 | 42% | 272% |

| Кonto | Назив конта | Одлука о буџету за 2010. годину - Ребаланс II | План прихода за период I-VI 2010.године | Остварење прихода за период I -VI 2010.године | % остварења прихода за период I-VI 2010. године у односу на Ребаланс I | % остварења прихода у односу на план прихода за период I-VI 2010. године |
|---------------|--|---|---|--|---|--|
| 711191 | Порез на остале приходе | 96.000.000,00 | 40.000.000,00 | 46.218.414,12 | 48% | 116% |
| 711193 | Порез на приходе спортиста и спортских стручњака | 2.200.000,00 | 750.000,00 | 1.268.310,79 | 58% | 169% |
| | УКУПНО: 711000 | 1.155.050.000,00 | 488.453.000,00 | 494.754.402,01 | 43% | 101% |
| 712000 | Порез на фонд зарада | | | | | |
| 712111 | Порез на фонд зарада запослених који се финансирају из буџета и фондова обавезног социјалног осигурања | 20.000,00 | 5.000,00 | 1.871,00 | 9% | 37% |
| 712112 | Порез на фонд зарада осталих запослених | 300.000,00 | 80.000,00 | 11.615,62 | 4% | 15% |
| 712113 | Порез на фонд зарада лица која остварују приходе од ауторских права и права индустријске својине | 10.000,00 | 6.000,00 | 12.982,00 | 130% | 216% |
| | УКУПНО: 712000 | 330.000,00 | 91.000,00 | 26.468,62 | 8% | 29% |
| 713000 | Порез на имовину | | | | | |
| 713121 | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица | 55.000.000,00 | 17.000.000,00 | 20.862.350,85 | 38% | 123% |
| 713122 | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица | 90.000.000,00 | 35.000.000,00 | 38.330.435,82 | 43% | 110% |
| 713311 | Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе | 9.000.000,00 | 4.100.000,00 | 2.886.723,87 | 32% | 70% |
| 713421 | Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе | 65.000.000,00 | 38.000.000,00 | 29.831.452,59 | 46% | 79% |
| 713422 | Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности, по решењу Пореске управе | 3.000.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| 713423 | Порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима, по решењу Пореске управе | 15.000.000,00 | 7.700.000,00 | 7.205.759,10 | 48% | 94% |
| 713424 | Порез на пренос апсолутних права на осталим објектима, по решењу Пореске управе | 0,00 | 0,00 | -35,39 | 0 | 0 |

| Кonto | Назив конта | Одлука о буџету за 2010. годину - Ребаланс II | План прихода за период I-VI 2010.године | Остварење прихода за период I -VI 2010.године | % остварења прихода за период I-VI 2010. године у односу на Ребаланс I | % остварења прихода у односу на план прихода за период I-VI 2010. године |
|---------------|---|---|---|--|---|--|
| 713611 | Порез на акције на име и уделе | 350.000,00 | 39.000,00 | 3.171,65 | 1% | 8% |
| | УКУПНО: 713000 | 237.350.000,00 | 101.929.000,00 | 99.119.858,49 | 42% | 97% |
| 714000 | Порез на добра и услуге | | | | | |
| 714421 | Комунална такса за држање музичких уређаја и приређивање музичког програма у угоститељским објектима | 0,00 | 0,00 | 213.395,32 | 0 | 0 |
| 714431 | Комунална такса за коришћење рекламних паноа | 10.000,00 | 3.000,00 | 375.940,76 | 3759% | 12531% |
| 714441 | Средства за противпожарну заштиту од 6% наплаћене премије осигурања од пожара у општини на чијој се територији налази осигурана имовина | 1.500.000,00 | 550.000,00 | 655.506,95 | 44% | 119% |
| 714513 | Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина | 47.000.000,00 | 22.000.000,00 | 22.757.860,00 | 48% | 103% |
| 714514 | Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила | 25.000.000,00 | 11.000.000,00 | 10.460.638,50 | 42% | 95% |
| 714543 | Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта | 300.000,00 | 53.000,00 | 161.113,48 | 54% | 304% |
| 714547 | Накнада за загађивање животне средине | 10.000.000,00 | 5.100.000,00 | 3.971.284,80 | 40% | 78% |
| 714548 | Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач | 100.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| 714549 | Накнада за емисије SO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја и одложеног отпада | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 731.199,90 | 37% | 73% |
| 714552 | Боравишна такса | 4.000.000,00 | 1.400.000,00 | 1.088.740,00 | 27% | 78% |
| 714562 | Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине | 31.000.000,00 | 18.000.000,00 | 24.200.134,17 | 78% | 134% |
| 714572 | Комунална такса за држање средстава за игру ("забавне игре") | 0,00 | 0,00 | 7.850,00 | 0 | 0 |

| Конто | Назив конта | Одлука о буџету за 2010. годину - Ребаланс II | План прихода за период I-VI 2010.године | Остварење прихода за период I -VI 2010.године | % остварења прихода за период I-VI 2010. године у односу на Ребаланс I | % остварења прихода у односу на план прихода за период I-VI 2010. године |
|---------------|--|---|---|--|---|--|
| 714573 | Комунална такса за коришћење витрина ради излагања робе ван пословне просторије | 0,00 | 0,00 | 22.840,00 | 0 | 0 |
| | УКУПНО: 714000 | 120.910.000,00 | 59.136.000,00 | 64.646.503,88 | 53% | 109% |
| 716000 | Други порези | | | | | |
| 716111 | Комунална такса за истицање фирме на пословном простору | 53.000.000,00 | 23.000.000,00 | 26.987.038,92 | 51% | 117% |
| | УКУПНО: 716000 | 53.000.000,00 | 23.000.000,00 | 26.987.038,92 | 51% | 117% |
| 733000 | Трансфери од других нивоа власти | | | | | |
| 733144 | Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова | 10.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| 733146 | Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа градова | 25.000.000,00 | 8.400.000,00 | 9.316.111,02 | 37% | 111% |
| 733148 | Ненаменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова | 292.694.081,00 | 146.347.039,00 | 146.347.038,00 | 50% | 100% |
| 733242 | Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нова градова | 167.400.000,00 | 52.000.000,00 | 3.861.188,00 | 2% | 7% |
| | УКУПНО: 733000 | 495.094.081,00 | 208.747.039,00 | 159.524.337,02 | 32% | 76% |
| 741000 | Приходи од имовине | | | | | |
| 741141 | Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака | 20.000.000,00 | 10.900.000,00 | 10.803.164,64 | 54% | 99% |
| 741142 | Приходи од камата на средства корисника буџета града која су укључена у депозит пословне банке са којом надлежни орган града закључи уговор о депоновању средстава по виђењу | 10.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| 741511 | Накнада за коришћење минералних сировина | 25.000.000,00 | 13.000.000,00 | 16.475.888,58 | 66% | 127% |

| Кonto | Назив конта | Одлука о буџету за 2010. годину - Ребаланс II | План прихода за период I-VI 2010.године | Остварење прихода за период I -VI 2010.године | % остварења прихода за период I-VI 2010. године у односу на Ребаланс I | % остварења прихода у односу на план прихода за период I-VI 2010. године |
|---------------|--|---|---|--|---|--|
| 741522 | Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини | 50.000.000,00 | 40.000.000,00 | 10.811.384,28 | 22% | 27% |
| 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 | 50.000.000,00 | 14.000.000,00 | 8.751.321,73 | 18% | 63% |
| 741532 | Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима | 58.000.000,00 | 26.000.000,00 | 21.334.825,00 | 37% | 82% |
| 741533 | Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења | 50.000,00 | 10.000,00 | 96.125,00 | 192% | 961% |
| 741534 | Накнада за коришћење грађевинског земљишта | 183.350.000,00 | 87.000.000,00 | 66.380.324,60 | 36% | 76% |
| 741535 | Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалном | 1.000.000,00 | 180.000,00 | 386.495,00 | 39% | 215% |
| 741536 | Накнада за коришћење грађевинског земљишта од правних лица | 50.070.000,00 | 0,00 | 13.591.568,68 | 27% | 0 |
| | УКУПНО: 741000 | 437.480.000,00 | 191.091.000,00 | 148.631.097,51 | 34% | 78% |
| 742000 | Приходи од продаје добара и услуга | | | | | |
| 742141 | Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова | 1.000.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| 742142 | Приходи од давање у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета | 115.000.000,00 | 40.000.000,00 | 41.532.912,10 | 36% | 104% |

| Кonto | Назив конта | Одлука о буџету за 2010. годину - Ребаланс II | План прихода за период I-VI 2010.године | Остварење прихода за период I -VI 2010.године | % остварења прихода за период I-VI 2010. године у односу на Ребаланс I | % остварења прихода у односу на план прихода за период I-VI 2010. године |
|---------------|--|---|---|--|---|--|
| 742143 | Приходи од закупнине за грађевинско земљишта у корист нивоа градова | 5.000.000,00 | 1.950.000,00 | 875.539,41 | 18% | 45% |
| 742241 | Градске административне таксе | 10.000.000,00 | 3.600.000,00 | 7.504.538,79 | 75% | 208% |
| 742253 | Накнада за уређивање грађевинског земљишта | 241.791.919,00 | 81.479.000,00 | 24.264.749,98 | 10% | 30% |
| 742341 | Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова | 500.000,00 | 155.000,00 | 107.475,00 | 21% | 69% |
| | УКУПНО: 742000 | 373.291.919,00 | 127.214.000,00 | 74.285.215,28 | 20% | 58% |
| 743000 | Новчане казне и одузета имовинска корист | | | | | |
| 743324 | Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима | 12.000.000,00 | 6.500.000,00 | 8.362.385,68 | 70% | 129% |
| 743341 | Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку | 1.294.544,00 | 600.000,00 | 281.000,00 | 22% | 47% |
| 743352 | Приходи од новчаних казни за прекршаје прописа из области заштите од пожара | 500.000,00 | 45.000,00 | 56.500,00 | 11% | 126% |
| | УКУПНО: 743000 | 13.794.544,00 | 7.145.000,00 | 8.699.885,68 | 63% | 122% |
| 744000 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | | | | |
| 744141 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0 |
| 744241 | Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0 |
| | УКУПНО: 744000 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0 |
| 745000 | Мешовити и неодређени приходи | | | | | |
| 745141 | Остали приходи у корист нивоа градова | 10.000.000,00 | 3.800.000,00 | 4.836.525,43 | 48% | 127% |
| | У К У П Н О: 745000 | 10.000.000,00 | 3.800.000,00 | 4.836.525,43 | 48% | 127% |

| Кonto | Назив конта | Одлука о буџету за 2010. годину - Ребаланс II | План прихода за период I-VI 2010.године | Остварење прихода за период I -VI 2010.године | % остварења прихода за период I-VI 2010. године у односу на Ребаланс I | % остварења прихода у односу на план прихода за период I-VI 2010. године |
|---------------|--|---|---|--|---|--|
| 771000 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода | | | | | |
| 771111 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода | 6.000.000,00 | 1.650.000,00 | 1.259.991,97 | 21% | 76% |
| | УКУПНО: 771000 | 6.000.000,00 | 1.650.000,00 | 1.259.991,97 | 21% | 76% |
| 811000 | Примања од продаје непокретности | | | | | |
| 811122 | Примања од откупа становау државној својини | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0 |
| | УКУПНО 811000 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0 |
| 812000 | Примања од продаје покретне имовине | | | | | |
| 812141 | Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова | 100.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | У К У П Н О: 812000 | 100.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| 911000 | Примања од домаћих задуживања | | | | | |
| 911441 | Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова | 160.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 160.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 921000 | Примања од продаје домаће финансијске имовине | | | | | |
| 921641 | Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова | 20.000,00 | 7.855,00 | 6.039,00 | 30% | 77% |
| 921941 | Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова | 5.000.000,00 | 2.700.000,00 | 2.352.862,03 | 47% | 87% |
| | УКУПНО: 921000 | 5.020.000,00 | 2.707.855,00 | 2.358.901,03 | 47% | 87% |
| | ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ | 3.102.420.544,00 | 1.214.993.894,00 | 1.085.130.225,84 | 35% | 89% |
| 321300 | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЛИ ДЕФИЦИТ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА | | | | 0 | 0 |

| Кonto | Назив конта | Одлука о буџету за 2010. годину - Ребаланс II | План прихода за период I-VI 2010.године | Остварење прихода за период I -VI 2010.године | % остварења прихода за период I-VI 2010. године у односу на Ребаланс I | % остварења прихода у односу на план прихода за период I-VI 2010. године |
|--------|--|---|---|--|---|--|
| 321311 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 88.496.456,00 | 88.496.456,00 | 88.496.456,00 | 100% | 100% |
| | ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА | 3.190.917.000,00 | 1.303.490.350,00 | 1.173.626.681,84 | 36,8% | 90,0% |

Посматрајући структуру остварених прихода може се констатовати да је највећи проценат остварења прихода буџетских средстава за период јануар – јун 2010. године у односу на годишњи план код следеће групе конта:

| Ред. бр | Економска класификација | Врста прихода | % Остварења у односу на годишњи план |
|---------|-------------------------|---|--------------------------------------|
| 1. | 743000 | Новчане казне и одузета имовинска корист | 63 |
| 2. | 714000 | Порез на добра и услуге | 53 |
| 3. | 716000 | Други порези | 51 |
| 4. | 745000 | Мешовити и неодређени приходи | 48 |
| 5. | 921000 | Примања од продаје домаће финансијске имовине | 47 |
| 6. | 711000 | Порез на доходак, добит и капиталне добитке | 43 |
| 7. | 713000 | Порез на имовину | 42 |
| 8. | 741000 | Приходи од имовине | 34 |
| 9. | 771000 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода | 21 |
| 10. | 742000 | Приходи од продаје добара и услуга | 20 |

Из претходне табеле се може закључити да је остварена неједнака реализација годишњег плана. Проценат остварења годишњег плана се креће од 20% до 63%, што указује на неуједначеност прилива различитих врста буџетских прихода.

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

Битно је истаћи да прилив средстава у буџету града Зрењанина у периоду јануар – јун 2010. године није остварен на очекиваном нивоу. Ниво остварења прихода који треба достићи по завршетку првог квартала је 50% а достигнут је ниво остварења прихода од свега 34%. Номинално посматрано, највеће остварење буџетских прихода представља порез на доходак, добит и капиталне добитке у оквиру групе уплатних рачуна 711000, он износи 494.754.402 динара. У укупним буџетским приходима учествује са 45,6%, са процентом остварења плана од 43%.

Највеће учешће у укупно оствареним приходима имају приходи од пореза. Поменути приходи учествују у укупно оствареним приходима са 63,2% са номиналним износом од 685.534.269 динара. У односу на исти период 2009. године, учешће прихода од пореза у укупно оствареним приходима је повећано и то са 57,8% на 63,2%, а у номиналном износу је остварен пад и то за 63.297.891 динар.

У посматраном шестомесечном периоду, од укупно остварених прихода од пореза током првог квартала остварено је 329.354.712 динара, док је у другом кварталу остварено 356.179.557 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста прихода од пореза за 8,1%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2010. године у односу на први квартал остварено је више прихода од пореза за 26.824.845 динара.

Приказ структуре прихода од пореза:

| Ред. бр | Економска класификација | Врста прихода од пореза | ИЗНОС | % учешћа у приходу од пореза |
|---------|-------------------------|---|--------------------|------------------------------|
| 1. | 711000 | Порез на доходак, добит и капиталне добитке | 494.754.402 | 72,2 |
| 2. | 713000 | Порез на имовину | 99.119.858 | 14,5 |
| 3. | 714000 | Порез на добра и услуге | 64.646.503 | 9,4 |
| 4. | 716000 | Други порези | 26.987.038 | 3,9 |
| 5. | 712000 | Порез на фонд зарада | 26.468 | - |
| | 710000 | У К У П Н О : | 685.534.269 | 100,00 |

Порез на доходак, добит и капиталне добитке учествују са 45,6% у укупно оствареним приходима, а у приходима од пореза учествују са 72,2% са номиналним износом од 494.754.402 динара.

Ако посматрамо прилив пореза на доходак, добит и капиталне добитке у приказаном периоду у односу на исти период претходне године, може се уочити смањење прилива за 16,1%, у номиналном износу наплаћено је мање прихода од поменутог пореза за 95.123.338 динара.

У посматраном шестомесечном периоду, од пореза на доходак, добит и капиталне добитке, током првог квартала остварено је 237.167.721 динар, док је у другом кварталу остварено 257.586.681 динар. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста прихода од пореза на доходак, добит и капиталне добитке за 8,6%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2010. године у односу на први квартал остварено је више прихода од пореза на доходак, добит и капиталне добитке за 20.418.960 динара.

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

- Порез на зараде – учествује са 32,8% у укупно оствареним приходима, у приходима од пореза учествује са 51,9%, односно са 71,8% у порезима на доходак, добит и капиталне добитке, са номиналним износом од 355.462.670 динара.

Ако посматрамо прилив пореза на зараде у периоду јануар-јун 2010. године у односу на исти период претходне године, може се уочити повећање прилива за 1,0%, у номиналном износу остварено је више прихода од пореза на зараде за 3.821.983 динара

У посматраном шестомесечном периоду, од пореза на зараде, током првог квартала остварено је 171.626.387 динара, док је у другом кварталу остварено 183.836.283 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста јавних прихода за 7,1%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2010. године у односу на први квартал остварено је номинално више од пореза на зараде за 12.209.896 динара.

- Самодопринос према зарадама запослених на територији општине је други по значају у оквиру ове групе прихода. Самодопринос је остварен у номиналном износу од 46.589.820 динара, што чини 4,3% укупних прихода, 6,8% прихода од пореза, односно 9,4% пореза на доходак, добит и капиталне добитке. Тенденција пада самодоприноса током 2010. године је очекивана и остварена због престанка важења Одлуке о проглашењу одлуке о увођењу самодоприноса за период 01.05.2005. – 30.04.2009. године за завршетак изградње нове болнице у Зрењанину.

Од укупног прилива од самодоприноса према зарадама запослених на територији општине у периоду јануар – јун 2010. године, 94,7% или 44.122.264 динара односи се на месни самодопринос намењен месним заједницама а 5,3% или 2.467.556 динара односи се на самодопринос за изградњу болнице.

- Порез на друге приходе остварен је у износу од 46.218.414 динара и чини 4,3% укупно остварених прихода, 6,7% остварених прихода од пореза и 9,3% оствареног пореза на доходак, добит и капиталне добитке.

- Порез на приходе од непокретности остварен је у износу од 18.628.231 динар, што чини 1,7% укупно остварених прихода, 2,7% остварених прихода од пореза и 3,8% оствареног пореза на доходак, добит и капиталне добитке.

Порез на имовину у укупно оствареним приходима учествује са 9,1%, а у приходима од пореза учествује са 14,5%, са номиналним износом од 99.119.858 динара.

Ако посматрамо прилив пореза на имовину у периоду јануар-јун 2010. године у односу на исти период 2009. године, уочава се повећање прилива за 15,2%, у номиналном износу наплаћено је више прихода од пореза на имовину и то за 13.053.501 динар.

У посматраном шестомесечном периоду, од пореза на имовину, током првог квартала остварено је 51.318.918 динара, док је у другом кварталу остварено 47.800.940 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција пада јавних прихода за 6,9%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2010. године у односу на први квартал остварено је мање прихода од пореза на имовину за 3.517.978 динара.

У оквиру пореза на имовину истичу се:

- Порез на имовину од правних лица учествује са 3,5% у укупно оствареним приходима, у приходима од пореза учествује са 5,6%, односно са 38,7% у порезу на имовину, са номиналним износом од 38.330.435 динара.

Ако посматрамо прилив пореза на имовину од правних лица у периоду јануар-јун 2010. године у односу на исти период претходне године, може се уочити повећање прилива за 24,7%, у номиналном износу остварено је више прихода од пореза на имовину од правних лица за 7.601.879 динара.

У посматраном шестомесечном периоду, од пореза на имовину од правних лица, током првог квартала остварено је 16.092.297 динара, док је у другом кварталу остварено 22.238.138 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста јавних прихода за 38,2%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2010.

године у односу на први квартал остварен је раст прихода од пореза на имовину од правних лица за 6.145.841 динар.

- Порез на пренос апсолутних права на непокретности, остварен је у номиналном износу од 29.831.452 динара са учешћем од 2,7% у укупним приходима, са учешћем у приходима од пореза од 4,3%, и са учешћем од 30,1% у порезу на имовину.

- Порез на имовину од физичких лица учествује са 1,9% у укупно оствареним приходима, у приходима од пореза учествује са 3,0%, односно са 21,0% у порезу на имовину, са номиналним износом од 20.862.350 динара.

Ако посматрамо прилив пореза на имовину од физичких лица у периоду јануар-јун 2010. године у односу на исти период претходне године, може се уочити повећање прилива за 32,3%, у номиналном износу остварено је више прихода од пореза на имовину од физичких лица за 5.093.156 динара.

У посматраном шестомесечном периоду, од пореза на имовину од физичких лица, током првог квартала остварено је 10.775.283 динара, док је у другом кварталу остварено 10.087.067 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција пада јавних прихода за 6,4%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2010. године у односу на први квартал остварено је мање прихода од пореза на имовину од физичких лица за 688.216 динара.

- Порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима учествује са 0,7% у укупно оствареним приходима, у приходима од пореза учествује са 1,0%, односно са 7,3% учествује у порезу на имовину, са номиналним износом од 7.205.759 динара.

Порез на добра и услуге у укупно оствареним приходима учествује са 6,0 %, док у приходима од пореза учествује са 9,4%, са номиналним износом од 64.646.503 динара.

Порез на добра и услуге је у истом периоду 2009. године износио 52.577.468 динара што значи да је овај приход у компарацији истог периода текуће и прошле године повећан за 23,0% или за 12.069.035 динара.

У посматраном шестомесечном периоду, од пореза на добра и услуге, током првог квартала остварено је 28.878.529 динара, док је у другом кварталу остварено 35.767.974 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста јавних прихода за 23,9%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2010. године у односу на први квартал остварено је више за 6.889.445 динара.

У оквиру пореза на добра и услуге истичу се:

- Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине, учествује са 2,2% у укупно оствареним приходима, у приходима од пореза учествује са 3,5%, односно са 37,4% у порезу на добра и услуге, са номиналним износом од 24.200.134 динара;

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине је у истом периоду 2009. године износила 14.537.042 динара. Проценат повећања прихода од посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине у периоду јануар-јун 2010. године у односу на исти период 2009. године износи 66,5%.

У посматраном шестомесечном периоду, од посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине, током првог квартала остварено је 10.515.198 динара, док је у другом кварталу остварено 13.684.936 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста јавних прихода за 30,1%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2010. године у односу на први квартал остварено је више за 3.169.738 динара.

- Комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, са номиналним износом од 22.757.860 динара. У укупним оствареним буџетским приходима учествује са 2,1%, у приходима од пореза учествује са 3,3%, док у порезу на добра и услуге учествује са 35,2%.

- Годишња накнада за друмска моторна возила, тракторе и прикључна возила, у укупно оствареним буџетским приходима учествује са 1,0%, у приходима од пореза учествује са 1,5%, док у порезу на добра и услуге учествује са 16,2%, са номиналним износом од 10.460.638 динара.

- Накнада за загађивање животне средине са номиналним износом од 3.971.284 динара, што чини 6,1% пореза на добра и услуге, док у приходима од пореза учествује са 0,6%.

У оквиру других пореза у буџет града Зрењанина пристиже комунална такса за истицање фирме на пословном простору. За период јануар-јун 2010. године укупно је наплаћено за ове намене 26.987.038 динара, што чини 2,5% укупних прихода односно 4,0% прихода од пореза. Ако посматрамо прилив комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору у периоду јануар-јун 2010. године у односу на исти период 2009. године, уочава се повећање прилива за 35,2%, у номиналном износу наплаћено је више прихода од комуналне таксе за истицање фирме у 2010. години за 7.023.680 динара.

У посматраном шестомесечном периоду, од комуналне таксе за истицање фирме на пословног простору, током првог квартала остварено је 12.015.613 динара, док је у другом кварталу остварено 14.971.425 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста јавних прихода за 24,6%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2010. године у односу на први квартал остварено је више за 2.955.812 динара.

Трансфери од других нивоа власти учествују у укупним приходима са 14,7%, са номиналним износом од 159.524.337 динара, што је у односу на исти период 2009. године мање за 46,1%, односно у номиналном износу мање за 136.453.120 динара.

Годишњи износ укупног ненаменског трансфера који се распоређује јединицама локалне самоуправе, утврђен је у складу са чланом 12. Закона о буџету Републике Србије. У складу са закључком Владе Републике Србије број: 400-2441/2009 од 29.04.2009. године буџету АП Војводине из буџета Републике Србије обезбеђују се наменски и ненаменски трансфери намењени јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине. Градовима и општинама су опредељена трансферна средства решењем о преносу трансферних средстава, те се у складу са покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2010. годину преносе градовима и општинама. Висина трансфера за 2010. годину је утврђена на новоу 2009. године. По том основу граду Зрењанину је додељено за 2010. годину 292.694.081 динар. Укупан трансфер тзв. “грант” је у периоду јануар – јун 2010. године

остварен у износу од 146.347.038 динара. Овај приход учествује у укупно оствареним приходима са 13,5% док у укупним трансферима од других нивоа власти учествује са 91,7%. У истом периоду претходне године поменути приход је остварен у износу од 214.642.328 динара. Остварење ненаменског трансфера у периоду јануар – јун 2010. године у односу на прилив за исти период претходне године је смањен за 31,8%.

У оквиру трансфера од других нивоа власти у буџет града Зрењанина пристигла су средства од:

- Покрајинског Секретаријата за социјалну политику и демографију у износу од 4.755.788 динара, на име регресирања дела трошкова боравка у предшколској установи у Зрењанину за децу трећег односно четвртог реда рођења, као и регресирање 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 68.607 динара.

- Покрајинског Секретаријата за културу у износу од 400.000 динара, на име суфинансирања програма рада Народне библиотеке "Жарко Зрењанин" Зрењанин,

- Покрајинског Секретаријата за спорт и омладину у износу од 3.000.000 динара, на име побољшања услова за развој купалишног и излетничког туризма на територији града Зрењанина,

- Покрајинског Секретаријата за културу у износу од 300.000 динара, на име суфинансирања пројекта реконструкције објекта "Котарка" у Новом Милошеву, који реализује Завод за заштиту споменика културе у Зрењанину,

- Покрајинског Секретаријата за културу у износу од 180.000 динара, на име суфинансирања набавке рачунарске опреме у Народном музеју града Зрењанина,

- Покрајинског Секретаријата за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу у износу од 1.481.188 динара, на име спровођења пројекта за унапређење рада локалне управе у јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводина.

Пренета су средства од стране Покрајинског секретаријата за спорт и омладину на име суфинансирања трошкова санације и реконструкције хале спортова "Медисон" чији је корисник спортски савез у номиналном износу од 300.000 динара.

- Покрајинског Секретаријата за образовање пристигла су средства у износу од 2.976.464 динара на име регресирања превоза ученика и студената у међуградском и међумесном саобраћају.

Са учешћем од 13,7% у укупно оствареним приходима истичу се приходи од имовине, са номиналним износом од 148.631.097 динара, што у односу на исти период 2009. године представља смањење за 4,3% односно у номиналном износу смањење за 6.644.954 динара.

У посматраном шестомесечном периоду, у оквиру трансфера од других нивоа власти у буџет града Зрењанина, током првог квартала остварено је 76.046.933 динара, док је у другом кварталу остварено 72.584.164 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција пада јавних прихода за 4,5%, односно у номиналном износу у

другом кварталу 2010. године у односу на први квартал остварено је мање за 3.462.768 динара.

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

- Накнада за коришћење грађевинског земљишта, са учешћем од 6,1% у укупно оствареним приходима и са учешћем од 49,7% у приходима од имовине, са номиналним износом од 66.380.324 динара, што у односу на исти период 2009. године представља смањење за 28,9%, односно у номиналном износу смањење за 26.959.838 динара.

У посматраном шестомесечном периоду, од накнаде за коришћење грађевинског земљишта, током првог квартала остварено је 38.331.321 динар, док је у другом кварталу остварено 28.049.003 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција пада јавних прихода за 26,8%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2010. године у односу на први квартал остварено је мање за 10.282.318 динара.

- Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских, моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима остварена је у износу од 21.334.825 динара, што чини 2,0% укупних прихода и 14,4% прихода од имовине.

У посматраном шестомесечном периоду, од комуналне таксе за коришћење простора за паркирање друмских, моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима, током првог квартала остварено је 10.239.415 динара, док је у другом кварталу остварено 11.095.410 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста јавних прихода за 8,4%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2010. године у односу на први квартал остварено је више за 855.995 динара.

- У оквиру прихода од имовине истиче се и накнада за коришћење минералних сировина, у номиналном износу од 16.475.888 динара. Ови приходи учествују у укупним буџетским приходима са 1,5% а у приходима од имовине са 11,0%.

- Накнада за коришћење грађевинског земљишта од правних лица са учешћем од 1,3% у укупно оствареним приходима и са учешћем од 9,1% у приходима од имовине са номиналним износом од 13.591.568 динара.

- Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно, пољопривредних објеката у државној својини остварена су у износу од 10.811.384 динара, са учешћем од 1,0% у укупним приходима и са 7,3% у приходима од имовине. Закуп пољопривредног земљишта се спроводи на основу Закона о пољопривредном земљишту, односно по годишњем програму заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Зрењанина. Буџету града припадају средства у износу од 40% остварених прихода од закупа.

- Приходи буџета од камата на средства буџета укључена у депозит банака, остварена су у износу од 10.803.164 динара, што представља 1,0% укупних прихода и 7,3% прихода од имовине.

- Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама остварена је у номиналном износу од 8.751.321 динар, што чини 0,8% укупних прихода и 5,9% прихода од имовине.

Приходи од продаје добара и услуга у укупно оствареним приходима учествују са 6,8% са номиналним износом од 74.285.215 динара, што у односу на исти период 2009. године представља остварење мањег прилива за 14,4%, односно у номиналном износу мање остварење за 12.548.587 динара.

У посматраном шестомесечном периоду, приходи од продаје добара и услуга, током првог квартала остварено је 38.131.102 динара, док је у другом кварталу остварено 36.154.113 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција пада јавних прихода за 5,2%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2010. године у односу на први квартал остварено је мање за 1.976.989 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 3,8% у укупно оствареним приходима, односно са учешћем од 55,9% у приходима од продаје добара и услуга, са номиналним износом од 41.532.912 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 2010. године у односу на исти период претходне године, може се уочити повећање прилива за 7,7%, у номиналном износу наплаћено је више прихода од давања у закуп односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета за 2.967.723 динара.

У посматраном шестомесечном 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 21.193.628 динара, док је у другом кварталу остварено 20.339.284 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција пада јавних прихода за 4,0%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2010. године у односу на први квартал остварено је мање за 854.344 динара.

- Накнада за уређивање грађевинског земљишта – остварен прилив са учешћем од 2,2% у укупним приходима, док у приходима од продаје добара и услуга учествује са 32,7%, са номиналним износом од 24.264.749 динара. У поређењу са истим периодом претходне године ова накнада је остварена у мањем номиналном износу за 17.350.439 динара, односно мање за 41,6%;

У посматраном шестомесечном периоду, од накнаде за уређивање грађевинског земљишта, током првог квартала остварено је 14.153.365 динара, док је у другом кварталу остварено 10.111.384 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција пада јавних прихода за 28,5%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2010. године у односу на први квартал остварено је мање за 4.041.981 динар.

- Градске административне таксе учествују у укупним приходима са 0,7%, док у приходима од продаје добара и услуга учествују са 10,1%, са номиналним износом од 7.504.538 динара;

- Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова износе 875.539 динара и учествују са 1,2% у приходима од продаје добара и услуга.

Новчане казне и одузета имовинска корист у укупним буџетским приходима учествују са 0,8%, са номиналним износом од 8.699.885 динара.

Ако посматрамо прилив прихода од новчаних казни у приказаном периоду 2010. године у односу на исти период претходне године, може се уочити повећање прилива за 1.849,8%, у номиналном износу више за 8.253.685 динара.

У посматраном шестомесечном периоду, од прихода од новчаних казни, током првог квартала остварено је 3.419.255 динара, док је у другом кварталу остварено 5.280.630 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста јавних прихода за 54,4%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2010. године у односу на први квартал остварено је више за 1.861.375 динара.

У оквиру прихода од новчаних казни и одузете имовинске користи истичу се приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје са оствареним приливом у периоду јануар – јун 2010. године у износу од 8.362.385 динара. Новчане казне за саобраћајне прекршаје су наплаћене у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима. Учествоју у приходима од новчаних казни и одузете имовинске користи са 96,1%.

Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа града у укупним приходима учествују са 0,4% са номиналним износом од 4.836.525 динара. У односу на исти период претходне године наведени приходи су повећани за 77,0%, односно номинално повећани за 2.103.628 динара.

У посматраном шестомесечном периоду, од мешовитих и неодређених прихода у корист нивоа града, током првог квартала остварено је 3.881.151 динар, док је у другом кварталу остварено 955.374 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција пада јавних прихода за 75,4%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2010. године у односу на први квартал остварено је мање за 2.925.777 динара.

Од мешовитих и неодређених прихода истичу се:

- Приходи од повраћаја неутрошеног наменског трансфера у износу од 1.450.000 динара од стране прехрамбено текстилне средње школе "Урош Предић";

- Приходи од повраћаја неутрошеног наменског трансфера на име набавке возила за одношење смећа у износу од 968.554 динара;

- Повраћај неутрошених средстава из НБС у износу од 777.925 динара;

- Рефундација прекорачења дозвољеног новчаног износа на име коришћења импулса мобилних телефона у износу од 315.367 динара;

- Сопствени приходи ЈП "Пословни простор" Зрењанин у износу од 165.338 динара;
- Приходи од годишње претплате на службени лист града Зрењанина у износу од 102.000 динара;
- Повраћај средстава са рачуна пројекта AGRO – EXPO BANAT Зрењанин у износу од 63.607 динара;
- Приходи по закључку на име процене утицаја на животну средину – рециклажа амбалаже – у износу од 38.460 динара;
- Приходи за услуге техничке комисије у износу од 89.403 динара;
- Приход од ЈП Србија ГАС по пресуди Општинског суда 146.739 динара;
- Приход по основу камата на средства на рачуну код управе за Трезор 123.745 динара.

Меморандумске ставке за рефундацију расхода – обрачунате и исплаћене, накнаде зарада у укупно оствареним приходима учествују са 0,1%, са номиналним износом од 1.259.991 динар, што је у односу на исти период 2009. године мање за 66,7%, односно у номиналном износу мање за 2.519.848 динара.

У посматраном шестомесечном периоду, меморандумске ставке за рефундацију расхода - обрачунате и исплаћене, током првог квартала остварено је 695.216 динара, док је у другом кварталу остварено 564.775 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција пада јавних прихода за 18,8%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2010. године у односу на први квартал остварено је мање за 130.441 динар.

Примања од продаје домаће финансијске имовине у укупно оствареним приходима учествују са 0,2%, са номиналним износом од 2.358.901 динар, што је у односу на исти период 2009. године више за 31,9%, односно у номиналном износу више за 570.118 динара.

У посматраном шестомесечном периоду, од примања од продаје домаће финансијске имовине, током првог квартала остварено је 1.332.371 динар, док је у другом кварталу остварено 1.026.530 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција пада јавних прихода за 22,9%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2010. године у односу на први квартал остварено је мање за 305.841 динар.

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

| Ред. Бр. | НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА | ИЗНОС У ДИНАРИМА |
|----------|---|------------------|
| 1. | Рибарско газдинство "Ечка"- Лукино Село | 563.868 |
| 2. | Минел Фепо | 381.477 |
| 3. | Графичко предузеће Будућност | 135.024 |
| 4. | Центробанат Зрењанин | 129.798 |
| 5. | Бродоградилиште Бегеј | 119.249 |
| 6. | НИП Зрењанин | 172.468 |
| 7. | Ветеринарска станица Зрењанин | 75.669 |
| 8. | "Унипрес" Зрењанин | 775.309 |
| | УКУПНО | 2.352.862 |

Анализирајући јавне приходе по врстама може се констатовати да најзначајнији приход буџета града Зрењанина представља порез на зараде. Као уступљени јавни приход у укупним приходима учествује са 32,8%, са номиналним износом од 355.462.670 динара. У 2010. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним приходима је повећано у односу на 2009. годину, и то са 27,1% у 2009. години на 32,8% у 2010. години.

Следећи по значају, су ненаменски трансфери од АП Војводина у корист новог градова. Ова врста прихода у укупним приходима учествује са 13,5%, са номиналним износом од 146.347.038 динара. У 2010. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним приходима је смањено у односу на 2009. годину, и то са 16,6% у 2009. години на 13,5% у 2010. години. Битно је напоменути смањење учешћа укупних трансфера од других нивоа власти у укупним приходима у 2010. години у односу на 2009. годину, и то са 22,8% у 2009. години на 14,7% у 2010. години.

У оквиру уступљених јавних прихода треба споменути и порез на пренос апсолутних права на непокретности. У укупним приходима поменути порез учествује са 2,7%, са номиналним износом од 29.831.452 динара.

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

- накнада за коришћење градског грађевинског земљишта у укупним приходима учествује са 6,1%, са номиналним износом од 66.380.324 динара. У 2010. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним приходима је смањено у односу на 2009. годину, и то са 7,2% у 2009. години на 6,1% у 2010. години;

- локалне комуналне таксе у укупним приходима учествују са 7,4%, са номиналним износом од 80.933.689 динара. У 2010. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним приходима је повећано у односу на 2009. годину, и то са 3,3% у 2009. години на 7,4% у 2010. години;

- 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 59.192.785 динара. У 2010. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним приходима је повећано у односу на 2009. годину, и то са 3,6% у 2009. години на 5,4% у 2010. години;

- приходи по основу самодоприноса са учешћем од 4,3% у укупним приходима, са номиналним износом од 47.352.795 динара. У 2010. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним приходима је смањено у односу на 2009. годину, и то са 11,1% у 2009. години на 4,3% у 2010. години;

- приходи од давања у закуп односно на коришћење непокретности у државној својини које користе јединице локалне самоуправе, са учешћем од 3,8% у укупним приходима, са номиналним износом од 41.532.912 динара. У 2010. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним приходима је повећано у односу на 2009. годину, и то са 3,0% у 2009. години на 3,8% у 2010. години.

- накнада за уређивање грађевинског земљишта учествује у укупним приходима са 2,2%, са номиналним износом од 24.264.749 динара. У 2010. години учешће ове врсте јавних прихода у укупним приходима је смањено у односу на 2009. годину, и то са 3,2% у 2009. години на 2,2% у 2010. години;

Расходи буџета града Зрењанина у периоду јануар – јун 2010. године извршени су у износу од 1.130.140.440 динара, што износи 35,4% од укупно планираног обима средстава по Одлуци о буџету града Зрењанина за 2010. годину. Извршење у поређењу са истим периодом 2009. године је смањено за 15,2%.

Средства буџета у износу од 1.130.140.440 динара распоређују се по корисницима и наменама:

РАСХОДИ

| Раздео | Глава | Функционална класификација | Економска класификација | Позиција | О П И С | Одлука о буџету за 2010. годину - Ребаланс II | План расхода за период I-VI 2010.године | Извршење расхода за период I-VI 2010.године | % извршења расхода за период I-VI 2010.године у односу на Ребаланс II | % извршења расхода у односу на план расхода за период I-VI 2010.године |
|--------|-------|----------------------------|-------------------------|----------|--|---|---|---|---|--|
| 1 | | | | | СКУПШТИНА ГРАДА | | | | | |
| | | 110 | | | ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ | | | | | |
| | | | 411 | 1 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 4.637.000,00 | 2.532.000,00 | 2.528.404,18 | 55% | 100% |
| | | | 412 | 2 | Социјални доприноси на терет послодавца | 825.000,00 | 451.950,00 | 452.585,00 | 55% | 100% |
| | | | 414 | 3 | Социјална давања запосленима | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 415 | 4 | Накнаде трошкова за запослене | 29.000,00 | 18.000,00 | 12.638,51 | 44% | 70% |
| | | | 416 | 5 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 417 | 6 | Посланички додатак | 19.000.000,00 | 10.100.000,00 | 10.311.737,00 | 54% | 102% |
| | | | 421 | 7 | Стални трошкови | 700.000,00 | 328.000,00 | 223.870,28 | 32% | 68% |
| | | | 422 | 8 | Трошкови путовања | 450.000,00 | 228.000,00 | 165.935,86 | 37% | 73% |
| | | | 423 | 9 | Услуге по уговору | 7.000.000,00 | 4.500.000,00 | 6.507.699,18 | 93% | 145% |
| | | | 424 | 10 | Специјализоване услуге | 100.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 426 | 11 | Материјал | 270.000,00 | 180.500,00 | 172.255,41 | 64% | 95% |
| | | | 481 | 12 | Дотације невладиним организацијама - Демократска странка 219.622.00 - Демократска странка Србије 60.929.00 - Одбрана Зрењанин 41.092.00 - Покрет Равноправност 70.847.00 - Српска Радикална странка 249.377.00 - Лига Социјалдемократа Војводине 120.439.00 - Српски Покрет обнове 41.092.00 - Странка Г-17 Плус 80.766.00 - Савез Војвођанских мађара Суботица 51.011.00 | 2.160.000,00 | 1.332.000,00 | 935.175,00 | 43% | 70% |
| | | | 482 | 13 | Порези, обавезне таксе и казне | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | | | Укупно Скупштина града | 36.191.000,00 | 19.721.450,00 | 21.310.300,42 | 59% | 108% |
| | 1.01 | | | | ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА | | | | | |
| | | | 411 | 14 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 4.560.000,00 | 2.270.000,00 | 2.261.889,34 | 50% | 100% |
| | | | 412 | 15 | Социјални доприноси на терет послодавца | 822.000,00 | 408.500,00 | 404.878,00 | 49% | 99% |

| Раздео | Глава | Функционална класификација | Економска класификација | Позиција | О П И С | Одлука о буџету за 2010. годину - Ребаланс II | План расхода за период I-VI 2010.године | Извршење расхода за период I-VI 2010.године | % извршења расхода за период I-VI 2010.године у односу на Ребаланс II | % извршења расхода у односу на план расхода за период I-VI 2010.године |
|----------|-------|----------------------------|-------------------------|----------|--|---|---|---|---|--|
| | | | 413 | 16 | Накнаде у натури | 111.000,00 | 48.600,00 | 11.337,00 | 10% | 23% |
| | | | 414 | 17 | Социјална давања запосленима | 90.000,00 | 44.500,00 | 32.143,00 | 36% | 72% |
| | | | 415 | 18 | Накнаде трошкова за запослене | 43.000,00 | 21.550,00 | 10.171,00 | 24% | 47% |
| | | | 421 | 18/1 | Стални трошкови | 25.000,00 | 0,00 | 1.340,00 | 5% | 0% |
| | | | 422 | 19 | Трошкови путовања | 50.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 426 | 20 | Материјал | 30.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 43% | 100% |
| | | | | | Укупно за главу 1.01 Заштитник грађана | 5.731.000,00 | 2.821.150,00 | 2.734.758,34 | 48% | 97% |
| | | | | | Укупно за функционалну класификацију 110 Извршни и законодавни органи | 41.922.000,00 | 22.542.600,00 | 24.045.058,76 | 57% | 107% |
| | | | | | УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1 СКУПШТИНА ГРАДА И ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА | 41.922.000,00 | 22.542.600,00 | 24.045.058,76 | 57% | 107% |
| 2 | | | | | ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ | | | | | |
| | | 110 | | | ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ | | | | | |
| | | | 411 | 21 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараве) | 20.131.000,00 | 10.032.750,00 | 9.769.063,60 | 49% | 97% |
| | | | 412 | 22 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.127.000,00 | 1.561.750,00 | 1.497.148,00 | 48% | 96% |
| | | | 414 | 23 | Социјална давања запосленима | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 415 | 24 | Накнаде трошкова за запослене | 159.000,00 | 71.640,00 | 43.242,86 | 27% | 60% |
| | | | 421 | 25 | Стални трошкови | 14.000.000,00 | 9.858.000,00 | 7.617.446,76 | 54% | 77% |
| | | | 422 | 26 | Трошкови путовања | 1.000.000,00 | 849.900,00 | 559.600,26 | 56% | 66% |
| | | | 423 | 27 | Услуге по уговору | 16.000.000,00 | 7.800.000,00 | 11.093.536,41 | 69% | 142% |
| | | | 424 | 28 | Специјализоване услуге | 1.500.000,00 | 475.000,00 | 970.954,49 | 65% | 204% |
| | | | 426 | 29 | Материјал | 1.300.000,00 | 660.000,00 | 468.805,93 | 36% | 71% |
| | | | 472 | 30 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 3.300.000,00 | 1.725.000,00 | 334.006,50 | 10% | 19% |
| | | | 482 | 31 | Порези, обавезне таксе и казне | 70.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 499 | 32 | Средства резерве – стална резерва | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 499 | 33 | Средства резерве – текућа резерва | 9.797.593,60 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | | | Укупно за функционалну класификацију 110 Извршни и законодавни органи | 72.484.593,60 | 37.074.040,00 | 32.353.804,81 | 45% | 87% |
| | | | | | УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2 ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ | 72.484.593,60 | 37.074.040,00 | 32.353.804,81 | 45% | 87% |

| Раздео | Глава | Функционална класификација | Економска класификација | Позиција | О П И С | Одлука о буџету за 2010. годину - Ребаланс II | План расхода за период I-VI 2010.године | Извршење расхода за период I-VI 2010.године | % извршења расхода за период I-VI 2010.године у односу на Ребаланс II | % извршења расхода у односу на план расхода за период I-VI 2010.године |
|--------|-------|----------------------------|-------------------------|----------|---|---|---|---|---|--|
| 3 | | | | | ГРАДСКА УПРАВА | | | | | |
| | | 130 | | | ОПШТЕ УСЛУГЕ | | | | | |
| | | | 411 | 34 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 148.000.000,00 | 80.750.000,00 | 80.204.323,23 | 54% | 99% |
| | | | 412 | 35 | Социјални доприноси на терет послодавца | 26.500.000,00 | 14.525.000,00 | 14.706.421,30 | 55% | 101% |
| | | | 413 | 36 | Накнаде у натури | 1.543.000,00 | 771.500,00 | 345.615,93 | 22% | 45% |
| | | | 414 | 37 | Социјална давања запосленима | 50.300.000,00 | 29.575.000,00 | 30.523.181,63 | 61% | 103% |
| | | | 415 | 38 | Накнаде трошкова за запослене | 7.300.000,00 | 4.231.800,00 | 2.414.055,63 | 33% | 57% |
| | | | 421 | 39 | Стални трошкови | 20.700.000,00 | 11.000.000,00 | 17.146.504,60 | 83% | 156% |
| | | | 422 | 40 | Трошкови путовања | 2.000.000,00 | 1.039.800,00 | 1.204.937,93 | 60% | 116% |
| | | | 423 | 41 | Услуге по уговору | 8.000.000,00 | 3.999.800,00 | 2.186.113,91 | 27% | 55% |
| | | | 424 | 42 | Специјализоване услуге | 5.500.000,00 | 3.074.000,00 | 1.698.374,76 | 31% | 55% |
| | | | 425 | 43 | Текуће поправке и одржавање | 3.346.000,00 | 1.900.000,00 | 1.944.041,22 | 58% | 102% |
| | | | 426 | 44 | Материјал | 14.000.000,00 | 7.000.000,00 | 11.177.738,40 | 80% | 160% |
| | | | 482 | 45 | Порези,обавезне таксе и казне | 600.000,00 | 330.000,00 | 165.909,69 | 28% | 50% |
| | | | 483 | 46 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 20.000.000,00 | 18.070.000,00 | 19.337.734,01 | 97% | 107% |
| | | | 512 | 47 | Машине и опрема | 5.000.000,00 | 1.490.000,00 | 1.814.929,93 | 36% | 122% |
| | | | 513 | 48 | Остале некретнине и опрема | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 515 | 49 | Нематеријална имовина | 3.000.000,00 | 2.050.000,00 | 2.871.166,60 | 96% | 140% |
| | | | | | Укупно за функционалну класификацију 130 Опште услуге | 315.790.000,00 | 179.806.900,00 | 187.741.048,77 | 59% | 104% |
| | | 170 | | | ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ | | | | | |
| | | | 441 | 50 | Отплата домаћих камата | 12.858.000,00 | 3.364.469,00 | 3.053.938,48 | 24% | 91% |
| | | | 444 | 50/1 | Пратећи трошкови задуживања | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 611 | 51 | Отплата главнице домаћим кредиторима | 11.790.000,00 | 11.789.794,00 | 11.784.602,03 | 100% | 100% |
| | | | | | Укупно за функционалну класификацију 170 Трансакције везане за јавни дуг | 26.248.000,00 | 15.154.263,00 | 14.838.540,51 | 57% | 98% |
| | | 090 | | | СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА | | | | | |
| | | | 463 | 52 | Трансфери осталим нивоима власти – Центар за социјални рад | 25.071.428,59 | 10.200.000,00 | 10.571.041,49 | 42% | 104% |
| | | | 463 | 53 | Трансфери осталим нивоима власти – Геронтолошки центар | 7.500.000,00 | 4.000.000,00 | 4.732.409,26 | 63% | 118% |

| Раздео | Глава | Функционална класификација | Економска класификација | Позиција | О П И С | Одлука о буџету за 2010. годину - Ребаланс II | План расхода за период I-VI 2010.године | Извршење расхода за период I-VI 2010.године | % извршења расхода за период I-VI 2010.године у односу на Ребаланс II | % извршења расхода у односу на план расхода за период I-VI 2010.године |
|--------|-------|----------------------------|-------------------------|----------|---|---|---|---|---|--|
| | | | 463 | 54 | Трансфери осталим нивоима власти – Црвени крст | 2.060.000,00 | 570.000,00 | 1.730.000,00 | 84% | 304% |
| | | | 463 | 55 | Трансфери осталим нивоима власти – остало | 5.000.000,00 | 3.755.000,00 | 4.042.291,61 | 81% | 108% |
| | | | 463 | 56 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 900.000,00 | 900.000,00 | 885.732,00 | 98% | 98% |
| | | | | | Укупно за функционалну класификацију 090 Социјална заштита | 40.531.428,59 | 19.425.000,00 | 21.961.474,36 | 54% | 113% |
| | | 700 | | | ЗДРАВСТВО | | | | | |
| | | | 463 | 57 | Трансфери осталим нивоима власти – Средства за делатност примарне здравствене заштите | 12.000.000,00 | 4.150.000,00 | 2.281.805,00 | 19% | 55% |
| | | | | | Укупно за функционалну класификацију 700 Здравство | 12.000.000,00 | 4.150.000,00 | 2.281.805,00 | 19% | 55% |
| | | 912 | | | ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | |
| | | | 463 | 58 | Стални трошкови | 64.000.000,00 | 36.724.400,00 | 38.218.700,04 | 60% | 104% |
| | | | 463 | 59 | Накнаде трошкова запосленима и ђацима | 35.000.000,00 | 20.500.000,00 | 21.736.189,79 | 62% | 106% |
| | | | 463 | 60 | Услуге по уговору | 9.000.000,00 | 4.600.000,00 | 4.763.705,16 | 53% | 104% |
| | | | 463 | 61 | Текуће поправке и одржавање | 5.500.000,00 | 3.500.000,00 | 2.421.630,00 | 44% | 69% |
| | | | 463 | 62 | Материјал | 36.000.000,00 | 17.637.600,00 | 14.714.233,00 | 41% | 83% |
| | | | 463 | 63 | Машине и опрема | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | | | Укупно за функционалну класификацију 912 Основно образовање | 150.000.000,00 | 82.962.000,00 | 81.854.457,99 | 55% | 99% |
| | | 920 | | | СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | |
| | | | 463 | 64 | Стални трошкови | 20.000.000,00 | 14.000.000,00 | 13.009.461,00 | 65% | 93% |
| | | | 463 | 65 | Накнаде трошкова запосленима и ђацима | 42.000.000,00 | 19.483.000,00 | 18.027.632,97 | 43% | 93% |
| | | | 463 | 66 | Услуге по уговору | 5.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.786.341,40 | 51% | 111% |
| | | | 463 | 67 | Текуће поправке и одржавање | 2.000.000,00 | 1.300.000,00 | 97.586,00 | 5% | 8% |
| | | | 463 | 68 | Материјал | 30.000.000,00 | 13.937.700,00 | 11.653.541,00 | 39% | 84% |
| | | | 463 | 69 | Машине и опрема | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | | | Укупно за функционалну класификацију 920 Средње образовање | 100.000.000,00 | 51.220.700,00 | 45.574.562,37 | 46% | 89% |
| | | | | | КУЛТУРА | | | | | |
| | | 820 | | | УСЛУГЕ КУЛТУРЕ | | | | | |

| Раздео | Глава | Функционална класификација | Економска класификација | Позиција | О П И С | Одлука о буџету за 2010. годину - Ребаланс II | План расхода за период I-VI 2010.године | Извршење расхода за период I-VI 2010.године | % извршења расхода за период I-VI 2010.године у односу на Ребаланс II | % извршења расхода у односу на план расхода за период I-VI 2010.године |
|--------|-------------|----------------------------|-------------------------|----------|---|---|---|---|---|--|
| | 3.01 | | | | НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ "ТОША ЈОВАНОВИЋ" | | | | | |
| | | | 411 | 70 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 46.908.000,00 | 24.109.000,00 | 23.789.498,00 | 51% | 99% |
| | | | 412 | 71 | Социјални доприноси на терет послодавца | 8.397.000,00 | 4.316.000,00 | 4.261.329,00 | 51% | 99% |
| | | | 413 | 72 | Накнаде у натури | 215.000,00 | 202.000,00 | 55.165,00 | 26% | 27% |
| | | | 414 | 73 | Социјална давања запосленима | 10.590.000,00 | 10.619.000,00 | 9.942.971,00 | 94% | 94% |
| | | | 415 | 74 | Накнаде трошкова за запослене | 1.800.000,00 | 961.000,00 | 375.823,00 | 21% | 39% |
| | | | 421 | 75 | Стални трошкови | 5.880.000,00 | 2.528.400,00 | 1.376.000,00 | 23% | 54% |
| | | | 422 | 76 | Трошкови путовања | 600.000,00 | 250.000,00 | 210.989,00 | 35% | 84% |
| | | | 423 | 77 | Услуге по уговору | 5.386.000,00 | 2.008.100,00 | 1.602.701,00 | 30% | 80% |
| | | | 424 | 78 | Специјализоване услуге | 250.000,00 | 0,00 | 109.981,00 | 44% | 0% |
| | | | 425 | 79 | Текуће поправке и одржавање | 400.000,00 | 130.000,00 | 85.867,00 | 21% | 66% |
| | | | 426 | 80 | Материјал | 1.200.000,00 | 476.000,00 | 525.252,00 | 44% | 110% |
| | | | 441 | 81 | Отплата домаћих камата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 482 | 82 | Порези, обавезне таксе и казне | 180.000,00 | 50.000,00 | 47.224,00 | 26% | 94% |
| | | | 483 | 82/1 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 43.950,00 | | | | |
| | | | 512 | 83 | Машине и опрема | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 611 | 84 | Отплата главнице домаћим кредиторима | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | | | Укупно за главу 3.01 | 82.149.950,00 | 45.649.500,00 | 42.382.800,00 | 52% | 93% |
| | 3.02 | | | | ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН" | | | | | |
| | | | 411 | 85 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 18.800.000,00 | 9.000.000,00 | 8.622.288,00 | 46% | 96% |
| | | | 412 | 86 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.460.000,00 | 1.800.000,00 | 1.540.442,00 | 45% | 86% |
| | | | 413 | 87 | Накнаде у натури | 200.000,00 | 48.000,00 | 40.584,00 | 20% | 85% |
| | | | 414 | 88 | Социјална давања запосленима | 720.000,00 | 686.000,00 | 419.244,00 | 58% | 61% |
| | | | 415 | 89 | Накнаде трошкова за запослене | 600.000,00 | 320.000,00 | 121.131,00 | 20% | 38% |
| | | | 421 | 90 | Стални трошкови | 1.600.000,00 | 800.000,00 | 255.580,00 | 16% | 32% |
| | | | 422 | 91 | Трошкови путовања | 200.000,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 423 | 92 | Услуге по уговору | 900.000,00 | 711.100,00 | 898.854,00 | 100% | 126% |
| | | | 424 | 93 | Специјализоване услуге | 900.000,00 | 387.000,00 | 4.900,00 | 1% | 1% |
| | | | 425 | 94 | Текуће поправке и одржавање | 100.000,00 | 68.000,00 | 85.194,00 | 85% | 125% |
| | | | 426 | 95 | Материјал | 300.000,00 | 134.000,00 | 94.176,00 | 31% | 70% |

| Раздео | Глава | Функционална класификација | Економска класификација | Позиција | О П И С | Одлука о буџету за 2010. годину - Ребаланс II | План расхода за период I-VI 2010.године | Извршење расхода за период I-VI 2010.године | % извршења расхода за период I-VI 2010.године у односу на Ребаланс II | % извршења расхода у односу на план расхода за период I-VI 2010.године |
|--------|-------------|----------------------------|-------------------------|----------|---|---|---|---|---|--|
| | | | 431 | 96 | Амортизација некретнина и опреме | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 482 | 97 | Порези, обавезне таксе и казне | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 483 | 97/1 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 21.975,00 | | | | |
| | | | 512 | 98 | Машине и опрема | 50.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 515 | 99 | Нематеријална имовина | 300.000,00 | 175.000,00 | 6.400,00 | 2% | 4% |
| | | | 522 | 100 | Залихе материјала | 400.000,00 | 172.000,00 | 67.361,00 | 17% | 39% |
| | | | 523 | 101 | Залихе робе за даљу продају | 0,00 | 0,00 | 91.927,00 | 0% | 0% |
| | | | | | Укупно за главу 3.02 | 28.551.975,00 | 14.427.100,00 | 12.248.081,00 | 43% | 85% |
| | 3.03 | | | | НАРОДНИ МУЗЕЈ | | | | | |
| | | | 411 | 102 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 23.345.000,00 | 11.672.400,00 | 11.688.785,00 | 50% | 100% |
| | | | 412 | 103 | Социјални доприноси на терет послодавца | 4.175.000,00 | 2.087.400,00 | 2.091.663,00 | 50% | 100% |
| | | | 413 | 104 | Накнаде у натури | 80.000,00 | 80.000,00 | 11.790,00 | 15% | 15% |
| | | | 414 | 105 | Социјална давања запосленима | 1.758.000,00 | 1.758.000,00 | 1.813.277,00 | 103% | 103% |
| | | | 415 | 106 | Накнаде трошкова за запослене | 725.000,00 | 369.000,00 | 186.860,00 | 26% | 51% |
| | | | 421 | 107 | Стални трошкови | 3.500.000,00 | 1.504.800,00 | 533.063,00 | 15% | 35% |
| | | | 422 | 108 | Трошкови путовања | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 423 | 109 | Услуге по уговору | 1.517.000,00 | 611.100,00 | 598.628,00 | 39% | 98% |
| | | | 424 | 110 | Специјализоване услуге | 200.000,00 | 116.000,00 | 68.412,00 | 34% | 59% |
| | | | 425 | 111 | Текуће поправке и одржавање | 300.000,00 | 174.000,00 | 121.652,00 | 41% | 70% |
| | | | 426 | 112 | Материјал | 500.000,00 | 255.000,00 | 105.813,00 | 21% | 41% |
| | | | 482 | 113 | Порези, обавезне таксе и казне | 100.000,00 | 50.000,00 | 23.885,00 | 24% | 48% |
| | | | 483 | 113/1 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 21.975,00 | | | | |
| | | | 512 | 114 | Машине и опрема | 200.000,00 | 76.000,00 | 103.266,00 | 52% | 136% |
| | | | | | Укупно за главу 3.03 | 36.471.975,00 | 18.753.700,00 | 17.347.094,00 | 48% | 92% |
| | 3.04 | | | | САВРЕМЕНА ГАЛЕРИЈА | | | | | |
| | | | 411 | 115 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 9.000.000,00 | 4.500.000,00 | 4.614.940,00 | 51% | 103% |
| | | | 412 | 116 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.635.000,00 | 817.500,00 | 826.080,00 | 51% | 101% |
| | | | 413 | 117 | Накнаде у натури | 40.000,00 | 40.000,00 | 12.000,00 | 30% | 30% |
| | | | 414 | 118 | Социјална давања запосленима | 1.265.000,00 | 1.265.000,00 | 1.307.994,00 | 103% | 103% |

| Раздео | Глава | Функционална класификација | Економска класификација | Позиција | О П И С | Одлука о буџету за 2010. годину - Ребаланс II | План расхода за период I-VI 2010.године | Извршење расхода за период I-VI 2010.године | % извршења расхода за период I-VI 2010.године у односу на Ребаланс II | % извршења расхода у односу на план расхода за период I-VI 2010.године |
|--------|-------------|-------------------------------|----------------------------|----------|--|--|---|--|---|---|
| | | | 415 | 119 | Накнаде трошкова за запослене | 274.000,00 | 159.600,00 | 63.600,00 | 23% | 40% |
| | | | 416 | 120 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 421 | 121 | Стални трошкови | 500.000,00 | 215.000,00 | 205.021,00 | 41% | 95% |
| | | | 422 | 122 | Трошкови путовања | 134.000,00 | 57.120,00 | 47.300,00 | 35% | 83% |
| | | | 423 | 123 | Услуге по уговору | 1.200.000,00 | 611.100,00 | 436.625,00 | 36% | 71% |
| | | | 424 | 124 | Специјализоване услуге | 600.000,00 | 258.000,00 | 252.563,00 | 42% | 98% |
| | | | 425 | 125 | Текуће поправке и одржавање | 52.000,00 | 52.000,00 | 51.304,00 | 99% | 99% |
| | | | 426 | 126 | Материјал | 500.000,00 | 215.000,00 | 255.647,00 | 51% | 119% |
| | | | 482 | 127 | Порези, обавезне таксе и казне | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 512 | 128 | Машине и опрема | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100% | 100% |
| | | | | | Укупно за главу 3.04 | 15.300.000,00 | 8.290.320,00 | 8.173.074,00 | 53% | 99% |
| | 3.05 | | | | КУЛТУРНИ ЦЕНТАР | | | | | |
| | | | 411 | 129 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 17.176.000,00 | 8.794.990,00 | 8.810.260,00 | 51% | 100% |
| | | | 412 | 130 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.075.000,00 | 1.574.287,00 | 1.575.041,00 | 51% | 100% |
| | | | 413 | 131 | Накнаде у натури | 133.000,00 | 97.597,00 | 37.995,00 | 29% | 39% |
| | | | 414 | 132 | Социјална давања запосленима | 444.000,00 | 444.000,00 | 396.537,00 | 89% | 89% |
| | | | 415 | 133 | Накнаде трошкова за запослене | 620.000,00 | 273.516,00 | 128.868,00 | 21% | 47% |
| | | | 421 | 134 | Стални трошкови | 5.400.000,00 | 2.322.000,00 | 1.413.635,00 | 26% | 61% |
| | | | 422 | 135 | Трошкови путовања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 423 | 136 | Услуге по уговору | 600.000,00 | 611.100,00 | 404.800,00 | 67% | 66% |
| | | | 424 | 137 | Специјализоване услуге | 3.227.000,00 | 1.426.000,00 | 1.005.000,00 | 31% | 70% |
| | | | 425 | 138 | Текуће поправке и одржавање | 200.000,00 | 136.000,00 | 100.000,00 | 50% | 74% |
| | | | 426 | 139 | Материјал | 200.000,00 | 81.000,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 441 | 140 | Отплата домаћих камата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 512 | 141 | Машине и опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | | | Укупно за главу 3.05 | 31.075.000,00 | 15.760.490,00 | 13.872.136,00 | 45% | 88% |
| | 3.06 | | | | САВЕЗ АМАТЕРСКИХ КУД | | | | | |
| | | | 411 | 142 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1.946.000,00 | 972.726,00 | 976.578,00 | 50% | 100% |
| | | | 412 | 143 | Социјални доприноси на терет послодавца | 349.000,00 | 174.126,00 | 174.812,00 | 50% | 100% |
| | | | 415 | 144 | Накнаде трошкова за запослене | 44.000,00 | 21.600,00 | 10.800,00 | 25% | 50% |

| Раздео | Глава | Функционална класификација | Економска класификација | Позиција | О П И С | Одлука о буџету за 2010. годину - Ребаланс II | План расхода за период I-VI 2010.године | Извршење расхода за период I-VI 2010.године | % извршења расхода за период I-VI 2010.године у односу на Ребаланс II | % извршења расхода у односу на план расхода за период I-VI 2010.године |
|--------|-------------|-------------------------------|----------------------------|----------|---|--|---|--|---|---|
| | | | 421 | 145 | Стални трошкови | 676.000,00 | 244.000,00 | 204.797,00 | 30% | 84% |
| | | | 424 | 146 | Специјализоване услуге | 2.942.000,00 | 1.265.000,00 | 610.000,00 | 21% | 48% |
| | | | 426 | 147 | Материјал | 113.000,00 | 55.000,00 | 40.900,00 | 36% | 74% |
| | | | | | Укупно за главу 3.06 | 6.070.000,00 | 2.732.452,00 | 2.017.887,00 | 33% | 74% |
| | 3.07 | | | | ПОЗОРИШТЕ "МАДАЧ" | | | | | |
| | | | 411 | 148 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 2.156.000,00 | 1.078.000,00 | 1.078.647,00 | 50% | 100% |
| | | | 412 | 149 | Социјални доприноси на терет послодавца | 386.000,00 | 193.000,00 | 193.074,00 | 50% | 100% |
| | | | 413 | 150 | Накнаде у натури | 36.000,00 | 18.000,00 | 9.240,00 | 26% | 51% |
| | | | 414 | 151 | Социјална давања запосленима | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 415 | 152 | Накнаде трошкова за запослене | 29.000,00 | 14.500,00 | 7.200,00 | 25% | 50% |
| | | | 421 | 153 | Стални трошкови | 88.000,00 | 76.680,00 | 57.054,00 | 65% | 74% |
| | | | 424 | 154 | Специјализоване услуге | 1.000.000,00 | 550.000,00 | 343.623,00 | 34% | 62% |
| | | | 426 | 155 | Материјал | 135.000,00 | 48.600,00 | 42.400,00 | 31% | 87% |
| | | | 512 | 156 | Машине и опрема | 70.000,00 | 25.200,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | | | Укупно за главу 3.07 | 4.050.000,00 | 2.003.980,00 | 1.731.238,00 | 43% | 86% |
| | 3.08 | | | | ИСТОРИЈСКИ АРХИВ | | | | | |
| | | | 411 | 157 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 11.502.000,00 | 5.751.000,00 | 5.663.471,00 | 49% | 98% |
| | | | 412 | 158 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.058.000,00 | 1.029.000,00 | 1.048.850,00 | 51% | 102% |
| | | | 413 | 159 | Накнаде у натури | 16.000,00 | 16.000,00 | 8.000,00 | 50% | 50% |
| | | | 414 | 160 | Социјална давања запосленима | 1.745.000,00 | 1.609.324,00 | 1.663.500,00 | 95% | 103% |
| | | | 415 | 161 | Накнаде трошкова за запослене | 317.000,00 | 144.000,00 | 66.913,00 | 21% | 46% |
| | | | 421 | 162 | Стални трошкови | 200.000,00 | 86.000,00 | 113.056,00 | 57% | 131% |
| | | | 423 | 163 | Услуге по уговору | 620.000,00 | 578.000,00 | 472.850,00 | 76% | 82% |
| | | | 424 | 164 | Специјализоване услуге | 150.000,00 | 77.000,00 | 46.804,00 | 31% | 61% |
| | | | 425 | 165 | Текуће поправке и одржавање | 80.000,00 | 34.400,00 | 7.002,00 | 9% | 20% |
| | | | 426 | 166 | Материјал | 112.000,00 | 48.160,00 | 45.169,00 | 40% | 94% |
| | | | 512 | 167 | Машине и опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 515 | 168 | Нематеријална имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | | | Укупно за главу 3.08 | 16.800.000,00 | 9.372.884,00 | 9.135.615,00 | 54% | 97% |

| Раздео | Глава | Функционална класификација | Економска класификација | Позиција | О П И С | Одлука о буџету за 2010. годину - Ребаланс II | План расхода за период I-VI 2010.године | Извршење расхода за период I-VI 2010.године | % извршења расхода за период I-VI 2010.године у односу на Ребаланс II | % извршења расхода у односу на план расхода за период I-VI 2010.године |
|--------|-------------|----------------------------|-------------------------|----------|---|---|---|---|---|--|
| | 3.09 | | | | ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ | | | | | |
| | | | 411 | 169 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 7.925.000,00 | 3.962.460,00 | 3.941.928,00 | 50% | 99% |
| | | | 412 | 170 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.419.000,00 | 709.500,00 | 705.603,00 | 50% | 99% |
| | | | 413 | 171 | Накнаде у натури | 36.000,00 | 32.000,00 | 8.000,00 | 22% | 25% |
| | | | 414 | 172 | Социјална давања запосленима | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 415 | 173 | Накнаде трошкова за запослене | 188.000,00 | 93.600,00 | 46.800,00 | 25% | 50% |
| | | | 421 | 174 | Стални трошкови | 475.000,00 | 203.500,00 | 82.643,00 | 17% | 41% |
| | | | 422 | 175 | Трошкови путовања | 99.200,00 | 0,00 | 99.200,00 | 0% | 0% |
| | | | 423 | 176 | Услуге по уговору | 1.197.000,00 | 906.000,00 | 760.650,00 | 64% | 84% |
| | | | 424 | 177 | Специјализоване услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 425 | 178 | Текуће поправке и одржавање | 50.000,00 | 35.000,00 | 10.915,00 | 22% | 31% |
| | | | 426 | 179 | Материјал | 207.000,00 | 87.260,00 | 14.030,00 | 7% | 16% |
| | | | 482 | 180 | Порези, обавезне таксе и казне | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 512 | 181 | Машине и опрема | 100.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | | | Укупно за главу 3.09 | 11.696.200,00 | 6.067.320,00 | 5.669.769,00 | 48% | 93% |
| | | | | | Укупно за функционалну класификацију 820 | 232.165.100,00 | 123.057.746,00 | 112.577.694,00 | 48% | 91% |
| | | | | | УСЛУГЕ КУЛТУРЕ – УКУПНО КУЛТУРА | 232.165.100,00 | 123.057.746,00 | 112.577.694,00 | 48% | 91% |
| | | 810 | | | УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА | | | | | |
| | 3.10 | | | | ФИЗИЧКА КУЛТУРА | | | | | |
| | | | 411 | 182 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 36.672.000,00 | 18.824.736,00 | 18.460.569,00 | 50% | 98% |
| | | | 412 | 183 | Социјални доприноси на терет послодавца | 6.248.000,00 | 3.294.081,00 | 3.176.258,00 | 51% | 96% |
| | | | 413 | 184 | Накнаде у натури | 36.000,00 | 36.000,00 | 32.000,00 | 89% | 89% |
| | | | 414 | 185 | Социјална давања запосленима | 2.700.000,00 | 2.657.194,00 | 2.018.941,00 | 75% | 76% |
| | | | 415 | 186 | Накнаде трошкова за запослене | 1.932.000,00 | 983.000,00 | 277.170,00 | 14% | 28% |
| | | | 421 | 187 | Стални трошкови | 36.000.000,00 | 15.480.000,00 | 15.041.922,00 | 42% | 97% |
| | | | 423 | 188 | Услуге по уговору | 2.300.000,00 | 1.266.200,00 | 966.700,00 | 42% | 76% |
| | | | 424 | 189 | Специјализоване услуге | 31.459.000,00 | 15.000.000,00 | 17.030.860,00 | 54% | 114% |
| | | | 425 | 190 | Текуће поправке и одржавање | 6.000.000,00 | 2.580.000,00 | 1.002.000,00 | 17% | 39% |

| Раздео | Глава | Функционална класификација | Економска класификација | Позиција | О П И С | Одлука о буџету за 2010. годину - Ребаланс II | План расхода за период I-VI 2010.године | Извршење расхода за период I-VI 2010.године | % извршења расхода за период I-VI 2010.године у односу на Ребаланс II | % извршења расхода у односу на план расхода за период I-VI 2010.године |
|--------|-------------|----------------------------|-------------------------|----------|---|---|---|---|---|--|
| | | | 426 | 191 | Материјал | 2.253.000,00 | 968.790,00 | 772.014,00 | 34% | 80% |
| | | | 482 | 191/1 | Порези, обавезне таксе и казне | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 483 | 191/3 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 43.950,00 | | | | |
| | | | 511 | 191/2 | Зграде и грађевински објекти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | | | Укупно за функционалну класификацију 810 и Главу 3.10 Услуге рекреације и спорта – Физичка култура | 125.643.950,00 | 61.090.001,00 | 58.778.434,00 | 47% | 96% |
| | | 911 | | | ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | |
| | 3.11 | | | | ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | |
| | | | 411 | 192 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 151.360.000,00 | 75.680.000,00 | 75.653.386,00 | 50% | 100% |
| | | | 412 | 193 | Социјални доприноси на терет послодавца | 27.093.000,00 | 13.548.000,00 | 13.535.654,00 | 50% | 100% |
| | | | 413 | 194 | Накнаде у натури | 981.000,00 | 698.000,00 | 46.458,00 | 5% | 7% |
| | | | 414 | 195 | Социјална давања запосленима | 1.048.000,00 | 133.000,00 | 145.575,00 | 14% | 109% |
| | | | 415 | 196 | Накнаде трошкова за запослене | 1.980.000,00 | 1.580.000,00 | 1.277.518,00 | 65% | 81% |
| | | | 416 | 197 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 421 | 198 | Стални трошкови | 84.000,00 | 36.120,00 | 39.504,00 | 47% | 109% |
| | | | 422 | 199 | Трошкови путовања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 423 | 200 | Услуге по уговору | 558.000,00 | 558.000,00 | 558.000,00 | 100% | 100% |
| | | | 424 | 201 | Специјализоване услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 425 | 202 | Текуће поправке и одржавање | 746.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 426 | 203 | Материјал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 482 | 204 | Порези, обавезне таксе и казне | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 483 | 205 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 512 | 206 | Машине и опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | | | Укупно за функционалну класификацију 911 и Главу 3.11 Предшколско образовање | 183.850.000,00 | 92.233.120,00 | 91.256.095,00 | 50% | 99% |
| | | 910 | | | ПРЕДШКОЛСКО И ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | |
| | 3.12 | | | | ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ-ОСТАЛО | | | | | |
| | | | 411 | 207 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 28.115.000,00 | 14.042.136,00 | 14.099.988,00 | 50% | 100% |
| | | | 412 | 208 | Социјални доприноси на терет послодавца | 5.081.000,00 | 2.538.368,00 | 2.547.937,00 | 50% | 100% |
| | | | 414 | 209 | Социјална давања запосленима | 349.000,00 | 349.000,00 | 170.613,00 | 49% | 49% |

| Раздео | Глава | Функционална класификација | Економска класификација | Позиција | О П И С | Одлука о буџету за 2010. годину - Ребаланс II | План расхода за период I-VI 2010.године | Извршење расхода за период I-VI 2010.године | % извршења расхода за период I-VI 2010.године у односу на Ребаланс II | % извршења расхода у односу на план расхода за период I-VI 2010.године |
|--------|-------|----------------------------|-------------------------|----------|--|---|---|---|---|--|
| | | | 472 | 210 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 18.455.000,00 | 12.127.300,00 | 12.464.176,00 | 68% | 103% |
| | | | | | Укупно за функционалну класификацију 910 Предшколско и основно образовање и Главу 3.12 Друштвена брига о деци – остало | 52.000.000,00 | 29.056.804,00 | 29.282.714,00 | 56% | 101% |
| | | 110 | | | ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ И СПОЉНИ ПОСЛОВИ | | | | | |
| | 3.13 | | | | САВЕЗ СЛЕПИХ, ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ, ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ, ПАРАПЛЕГИЧАРИ И ИНВАЛИДИ РАДА | | | | | |
| | | | 481 | 211 | Плате, додаци и накнаде запослених - Савез глувих – Л.Д. 478.800.00 - Савез слепих Л.Д. 572.700.00 - Савез приј. деце Л.Д. 355.200.00 - Удружење параплегицара Баната 248.400,00 | 3.286.000,00 | 1.643.700,00 | 1.655.100,00 | 50% | 101% |
| | | | 481 | 211/1 | Социјална давања запосленима | 300.000,00 | 75.000,00 | 145.575,00 | 49% | 194% |
| | | | 481 | 212 | Специјализоване услуге - Савез слуховних и наглувих – програми 12.000.00 | 300.000,00 | 225.000,00 | 12.000,00 | 4% | 5% |
| | | | 481 | 213 | Материјал - Савез глувих – материјал 16.000.00 - Савез слепих – материјал 19.750.00 | 194.000,00 | 90.000,00 | 35.750,00 | 18% | 40% |
| | | | | | Укупно за главу 3.13 | 4.080.000,00 | 2.033.700,00 | 1.848.425,00 | 45% | 91% |
| | 3.14 | | | | СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТЕ ДРУШТВЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА САВЕЗА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЗА 2010.ГОДИНУ | | | | | |
| | | | 481 | 214 | Специјализоване услуге - Бискупијски Каритас Зрењанин 200.000.00 - Друштво румуна бега Зрењанин 25.000.00 - Друштво за одгој живине 20.000.00 - Друштво за борбу против шећерне болести 100.000.00 | 5.415.000,00 | 3.000.000,00 | 415.000,00 | 8% | 14% |

| Раздео | Глава | Функционална класификација | Економска класификација | Позиција | О П И С | Одлука о буџету за 2010. годину - Ребаланс II | План расхода за период I-VI 2010.године | Извршење расхода за период I-VI 2010.године | % извршења расхода за период I-VI 2010.године у односу на Ребаланс II | % извршења расхода у односу на план расхода за период I-VI 2010.године |
|--------|-------------|----------------------------|-------------------------|----------|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | - Клуб жена Бело Блато 40.000,00 - ОО СУБНОР Зрењанин 30.000,00 | | | | | |
| | | | | | Укупно за главу 3.14 | 5.415.000,00 | 3.000.000,00 | 415.000,00 | 8% | 14% |
| | | | | | Укупно за функционалну класификацију 110 извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови | 9.495.000,00 | 5.033.700,00 | 2.263.425,00 | 24% | 45% |
| | 3.15 | | | | БУЏЕТСКИ ФОНДОВИ | | | | | |
| | | 500 | | | ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | | | | | |
| | | | 424 | 215 | Фонд за заштиту животне средине | 47.100.000,00 | 17.500.000,00 | 9.938.118,06 | 21% | 57% |
| | | | | | Укупно за функционалну класификацију 500 Заштита животне средине | 47.100.000,00 | 17.500.000,00 | 9.938.118,06 | 21% | 57% |
| | | 620 | | | РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ | | | | | |
| | | | 425 | 216 | Фонд за коришћење добара од општег интереса у производњи електричне енергије и производњи нафте и гаса | 25.000.000,00 | 14.800.000,00 | 17.655.067,10 | 71% | 119% |
| | | | | | Укупно за функционалну класификацију 620 Развој заједнице | 25.000.000,00 | 14.800.000,00 | 17.655.067,10 | 71% | 119% |
| | | 320 | | | УСЛУГЕ ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ | | | | | |
| | | | 423 | 217 | Фонд противпожарне заштите | 1.500.000,00 | 850.000,00 | 1.200.000,00 | 80% | 141% |
| | | | | | Укупно за функционалну класификацију 320 Услуге противпожарне заштите | 1.500.000,00 | 850.000,00 | 1.200.000,00 | 80% | 141% |
| | | 090 | | | СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ | | | | | |
| | | | 472 | 218 | Фонд за стипендирање талентованих ученика | 7.619.047,81 | 6.300.000,00 | 3.975.047,81 | 52% | 63% |
| | | | | | Укупно за функционалну класификацију 090 Социјална заштита неклассификована на другом месту | 7.619.047,81 | 6.300.000,00 | 3.975.047,81 | 52% | 63% |
| | | | | | Укупно за главу 3.15 Буџетски фондови | 81.219.047,81 | 39.450.000,00 | 32.768.232,97 | 40% | 83% |
| | 3.16 | | | | МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | | | | | |
| | | 160 | | | ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ | | | | | |
| | | | | | МЗ АРАДАЦ | | | | | |
| | | | 425 | 219 | Средства за решавање комуналних проблема | 1.286.000,00 | 535.850,00 | 107.170,00 | 8% | 20% |

| Раздео | Глава | Функционална класификација | Економска класификација | Позиција | О П И С | Одлука о буџету за 2010. годину - Ребаланс II | План расхода за период I-VI 2010.године | Извршење расхода за период I-VI 2010.године | % извршења расхода за период I-VI 2010.године у односу на Ребаланс II | % извршења расхода у односу на план расхода за период I-VI 2010.године |
|--------|-------|-------------------------------|----------------------------|----------|--|--|---|--|---|---|
| | | | 425 | 220 | Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности | 90.000,00 | 26.156,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 463 | 221 | Месни самодопринос | 1.200.000,00 | 1.100.000,00 | 823.983,73 | 69% | 75% |
| | | | | | УКУПНО МЗ АРАДАЦ | 2.576.000,00 | 1.662.006,00 | 931.153,73 | 36% | 56% |
| | | | | | МЗ БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ | | | | | |
| | | | 425 | 222 | Средства за решавање комуналних проблема | 727.000,00 | 302.950,00 | 60.580,00 | 8% | 20% |
| | | | 425 | 223 | Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности | 29.000,00 | 8.411,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 463 | 224 | Месни самодопринос | 3.000.000,00 | 2.370.000,00 | 1.346.493,57 | 45% | 57% |
| | | | | | УКУПНО МЗ БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ | 3.756.000,00 | 2.681.361,00 | 1.407.073,57 | 37% | 52% |
| | | | | | МЗ БЕЛО БЛАТО | | | | | |
| | | | 425 | 225 | Средства за решавање комуналних проблема | 609.000,00 | 253.740,00 | 50.750,00 | 8% | 20% |
| | | | 425 | 226 | Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности | 41.000,00 | 11.985,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 463 | 227 | Месни самодопринос | 1.200.000,00 | 1.130.000,00 | 1.103.781,25 | 92% | 98% |
| | | | | | УКУПНО МЗ БЕЛО БЛАТО | 1.850.000,00 | 1.395.725,00 | 1.154.531,25 | 62% | 83% |
| | | | | | МЗ БОТОШ | | | | | |
| | | | 425 | 228 | Средства за решавање комуналних проблема | 942.000,00 | 392.430,00 | 78.500,00 | 8% | 20% |
| | | | 425 | 229 | Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности | 20.000,00 | 5.829,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 463 | 230 | Месни самодопринос | 1.500.000,00 | 630.000,00 | 586.720,81 | 39% | 93% |
| | | | | | УКУПНО МЗ БОТОШ | 2.462.000,00 | 1.028.259,00 | 665.220,81 | 27% | 65% |
| | | | | | МЗ ЕЛЕМИР | | | | | |
| | | | 425 | 231 | Средства за решавање комуналних проблема | 1.445.000,00 | 602.075,00 | 120.420,00 | 8% | 20% |
| | | | 425 | 232 | Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности | 60.000,00 | 17.451,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 463 | 233 | Месни самодопринос | 7.500.000,00 | 5.160.000,00 | 3.139.693,00 | 42% | 61% |
| | | | | | УКУПНО МЗ ЕЛЕМИР | 9.005.000,00 | 5.779.526,00 | 3.260.113,00 | 36% | 56% |

| Раздео | Глава | Функционална класификација | Економска класификација | Позиција | О П И С | Одлука о буџету за 2010. годину - Ребаланс II | План расхода за период I-VI 2010.године | Извршење расхода за период I-VI 2010.године | % извршења расхода за период I-VI 2010.године у односу на Ребаланс II | % извршења расхода у односу на план расхода за период I-VI 2010.године |
|------------------------------|-------|-------------------------------|----------------------------|----------|--|--|---|--|---|---|
| | | | | | МЗ ЕЧКА | | | | | |
| | | | 425 | 234 | Средства за решавање комуналних проблема | 1.176.000,00 | 489.960,00 | 98.000,00 | 8% | 20% |
| | | | 425 | 235 | Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности | 94.000,00 | 27.495,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 463 | 236 | Месни самодопринос | 6.200.000,00 | 2.800.000,00 | 3.058.602,45 | 49% | 109% |
| УКУПНО МЗ ЕЧКА | | | | | | 7.470.000,00 | 3.317.455,00 | 3.156.602,45 | 42% | 95% |
| | | | | | МЗ ЈАНКОВ МОСТ | | | | | |
| | | | 425 | 237 | Средства за решавање комуналних проблема | 422.000,00 | 175.850,00 | 35.170,00 | 8% | 20% |
| | | | 425 | 238 | Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности | 3.000,00 | 1.107,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 463 | 239 | Месни самодопринос | 300.000,00 | 165.000,00 | 110.436,94 | 37% | 67% |
| УКУПНО МЗ ЈАНКОВ МОСТ | | | | | | 725.000,00 | 341.957,00 | 145.606,94 | 20% | 43% |
| | | | | | МЗ КЛЕК | | | | | |
| | | | 425 | 240 | Средства за решавање комуналних проблема | 871.000,00 | 363.010,00 | 72.585,00 | 8% | 20% |
| | | | 425 | 241 | Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности | 47.000,00 | 13.734,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 463 | 242 | Месни самодопринос | 7.600.000,00 | 3.520.000,00 | 3.187.791,00 | 42% | 91% |
| УКУПНО МЗ КЛЕК | | | | | | 8.518.000,00 | 3.896.744,00 | 3.260.376,00 | 38% | 84% |
| | | | | | МЗ КНИЋАНИН | | | | | |
| | | | 425 | 243 | Средства за решавање комуналних проблема | 822.000,00 | 342.450,00 | 68.500,00 | 8% | 20% |
| | | | 425 | 244 | Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности | 26.000,00 | 7.601,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 463 | 245 | Месни самодопринос | 1.650.000,00 | 718.500,00 | 622.332,63 | 38% | 87% |
| УКУПНО МЗ КНИЋАНИН | | | | | | 2.498.000,00 | 1.068.551,00 | 690.832,63 | 28% | 65% |
| | | | | | МЗ ЛАЗАРЕВО | | | | | |
| | | | 425 | 246 | Средства за решавање комуналних проблема | 866.000,00 | 360.800,00 | 72.170,00 | 8% | 20% |
| | | | 425 | 247 | Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности | 130.000,00 | 38.024,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 463 | 248 | Месни самодопринос | 7.200.000,00 | 2.978.001,00 | 2.928.156,40 | 41% | 98% |

| Раздео | Глава | Функционална класификација | Економска класификација | Позиција | О П И С | Одлука о буџету за 2010. годину - Ребаланс II | План расхода за период I-VI 2010.године | Извршење расхода за период I-VI 2010.године | % извршења расхода за период I-VI 2010.године у односу на Ребаланс II | % извршења расхода у односу на план расхода за период I-VI 2010.године |
|--------|-------|-------------------------------|----------------------------|----------|--|--|---|--|---|---|
| | | | | | УКУПНО МЗ ЛАЗАРЕВО | 8.196.000,00 | 3.376.825,00 | 3.000.326,40 | 37% | 89% |
| | | | | | МЗ ЛУКИНО СЕЛО | | | | | |
| | | | 425 | 249 | Средства за решавање комуналних проблема | 553.000,00 | 230.470,00 | 46.085,00 | 8% | 20% |
| | | | 425 | 250 | Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности | 12.000,00 | 3.478,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 463 | 251 | Месни самодопринос | 320.000,00 | 279.062,00 | 267.606,52 | 84% | 96% |
| | | | | | УКУПНО МЗ ЛУКИНО СЕЛО | 885.000,00 | 513.010,00 | 313.691,52 | 35% | 61% |
| | | | | | МЗ ЛУКИЋЕВО | | | | | |
| | | | 425 | 252 | Средства за решавање комуналних проблема | 676.000,00 | 281.695,00 | 56.335,00 | 8% | 20% |
| | | | 425 | 253 | Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности | 44.000,00 | 12.845,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 463 | 254 | Месни самодопринос | 3.500.000,00 | 1.425.667,00 | 1.370.599,12 | 39% | 96% |
| | | | | | УКУПНО МЗ ЛУКИЋЕВО | 4.220.000,00 | 1.720.207,00 | 1.426.934,12 | 34% | 83% |
| | | | | | МЗ МЕЛЕНЦИ | | | | | |
| | | | 425 | 255 | Средства за решавање комуналних проблема | 2.265.000,00 | 943.710,00 | 188.750,00 | 8% | 20% |
| | | | 425 | 256 | Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности | 19.000,00 | 5.479,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 463 | 257 | Месни самодопринос | 80.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | | | УКУПНО МЗ МЕЛЕНЦИ | 2.364.000,00 | 989.189,00 | 188.750,00 | 8% | 19% |
| | | | | | МЗ МИХАЈЛОВО | | | | | |
| | | | 425 | 258 | Средства за решавање комуналних проблема | 473.000,00 | 197.075,00 | 39.420,00 | 8% | 20% |
| | | | 425 | 259 | Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности | 5.000,00 | 1.476,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 463 | 260 | Месни самодопринос | 700.000,00 | 680.518,00 | 471.529,37 | 67% | 69% |
| | | | | | УКУПНО МЗ МИХАЈЛОВО | 1.178.000,00 | 879.069,00 | 510.949,37 | 43% | 58% |
| | | | | | МЗ ОРЛОВАТ | | | | | |
| | | | 425 | 261 | Средства за решавање комуналних проблема | 736.000,00 | 306.625,00 | 61.335,00 | 8% | 20% |
| | | | 425 | 262 | Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности | 4.000,00 | 1.139,00 | 0,00 | 0% | 0% |

| Раздео | Глава | Функционална класификација | Економска класификација | Позиција | О П И С | Одлука о буџету за 2010. годину - Ребаланс II | План расхода за период I-VI 2010.године | Извршење расхода за период I-VI 2010.године | % извршења расхода за период I-VI 2010.године у односу на Ребаланс II | % извршења расхода у односу на план расхода за период I-VI 2010.године |
|--------|-------|----------------------------|-------------------------|----------|--|---|---|---|---|--|
| | | | 463 | 263 | Месни самодопринос | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | | | УКУПНО МЗ ОРЛОВАТ | 741.000,00 | 308.764,00 | 61.335,00 | 8% | 20% |
| | | | | | МЗ ПЕРЛЕЗ | | | | | |
| | | | 425 | 264 | Средства за решавање комуналних проблема | 1.426.000,00 | 594.190,00 | 118.835,00 | 8% | 20% |
| | | | 425 | 265 | Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности | 72.000,00 | 20.720,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 463 | 266 | Месни самодопринос | 3.600.000,00 | 1.543.320,00 | 1.186.445,22 | 33% | 77% |
| | | | | | УКУПНО МЗ ПЕРЛЕЗ | 5.098.000,00 | 2.158.230,00 | 1.305.280,22 | 26% | 60% |
| | | | | | МЗ СТАЈИЋЕВО | | | | | |
| | | | 425 | 267 | Средства за решавање комуналних проблема | 1.008.000,00 | 420.000,00 | 84.000,00 | 8% | 20% |
| | | | 425 | 268 | Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности | 75.000,00 | 21.950,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 463 | 269 | Месни самодопринос | 1.200.000,00 | 1.050.000,00 | 1.029.358,00 | 86% | 98% |
| | | | | | УКУПНО МЗ СТАЈИЋЕВО | 2.283.000,00 | 1.491.950,00 | 1.113.358,00 | 49% | 75% |
| | | | | | МЗ ТАРАШ | | | | | |
| | | | 425 | 270 | Средства за решавање комуналних проблема | 666.000,00 | 277.455,00 | 55.500,00 | 8% | 20% |
| | | | 425 | 271 | Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности | 15.000,00 | 4.266,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 463 | 272 | Месни самодопринос | 1.400.000,00 | 541.524,00 | 496.222,00 | 35% | 92% |
| | | | | | УКУПНО МЗ ТАРАШ | 2.081.000,00 | 823.245,00 | 551.722,00 | 27% | 67% |
| | | | | | МЗ ТОМАШЕВАЦ | | | | | |
| | | | 425 | 273 | Средства за решавање комуналних проблема | 848.000,00 | 353.255,00 | 70.670,00 | 8% | 20% |
| | | | 425 | 274 | Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности | 30.000,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 463 | 275 | Месни самодопринос | 1.000.000,00 | 445.000,00 | 471.310,17 | 47% | 106% |
| | | | | | УКУПНО МЗ ТОМАШЕВАЦ | 1.878.000,00 | 806.655,00 | 541.980,17 | 29% | 67% |
| | | | | | МЗ ФАРКАЖДИН | | | | | |
| | | | 425 | 276 | Средства за решавање комуналних проблема | 641.000,00 | 267.050,00 | 53.420,00 | 8% | 20% |

| Раздео | Глава | Функционална класификација | Економска класификација | Позиција | О П И С | Одлука о буџету за 2010. годину - Ребаланс II | План расхода за период I-VI 2010.године | Извршење расхода за период I-VI 2010.године | % извршења расхода за период I-VI 2010.године у односу на Ребаланс II | % извршења расхода у односу на план расхода за период I-VI 2010.године |
|--------|-------|-------------------------------|----------------------------|----------|--|--|---|--|---|---|
| | | | 425 | 277 | Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности | 9.000,00 | 2.537,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 463 | 278 | Месни самодопринос | 100.000,00 | 75.000,00 | 92.787,64 | 93% | 124% |
| | | | | | УКУПНО МЗ ФАРКАЖДИН | 750.000,00 | 344.587,00 | 146.207,64 | 19% | 42% |
| | | | | | МЗ ЧЕНТА | | | | | |
| | | | 425 | 279 | Средства за решавање комуналних проблема | 1.188.000,00 | 494.925,00 | 99.000,00 | 8% | 20% |
| | | | 425 | 280 | Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности | 116.000,00 | 32.699,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 463 | 281 | Месни самодопринос | 1.200.000,00 | 959.419,00 | 769.785,72 | 64% | 80% |
| | | | | | УКУПНО МЗ ЧЕНТА | 2.504.000,00 | 1.487.043,00 | 868.785,72 | 35% | 58% |
| | | | | | МЗ ЗЛАТИЦА | | | | | |
| | | | 425 | 282 | Средства за решавање комуналних проблема | 359.000,00 | 149.510,00 | 29.920,00 | 8% | 20% |
| | | | 425 | 283 | Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности | 6.000,00 | 1.761,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 463 | 284 | Месни самодопринос | 1.300.000,00 | 515.000,00 | 473.265,60 | 36% | 92% |
| | | | | | УКУПНО МЗ ЗЛАТИЦА | 1.665.000,00 | 666.271,00 | 503.185,60 | 30% | 76% |
| | | | | | МЗ МУЖЉА | | | | | |
| | | | 425 | 285 | Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности | 47.000,00 | 13.759,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 463 | 286 | Месни самодопринос | 1.700.000,00 | 1.323.929,00 | 1.243.375,00 | 73% | 94% |
| | | | | | УКУПНО МЗ МУЖЉА | 1.747.000,00 | 1.337.688,00 | 1.243.375,00 | 71% | 93% |
| | | | | | МЗ ГРАДНУЛИЦА | | | | | |
| | | | 425 | 287 | Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности | 1.000,00 | 1.016,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 463 | 288 | Месни самодопринос | 8.000.000,00 | 4.761.261,00 | 3.409.569,44 | 43% | 72% |
| | | | | | УКУПНО МЗ ГРАДНУЛИЦА | 8.001.000,00 | 4.762.277,00 | 3.409.569,44 | 43% | 72% |
| | | | | | МЗ ЗЕЛЕНО ПОЉЕ | | | | | |
| | | | 425 | 289 | Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности | 1.000,00 | 1.013,00 | 0,00 | 0% | 0% |

| Раздео | Глава | Функционална класификација | Економска класификација | Позиција | О П И С | Одлука о буџету за 2010. годину - Ребаланс II | План расхода за период I-VI 2010.године | Извршење расхода за период I-VI 2010.године | % извршења расхода за период I-VI 2010.године у односу на Ребаланс II | % извршења расхода у односу на план расхода за период I-VI 2010.године |
|--------|-------------|----------------------------|-------------------------|----------|---|---|---|---|---|--|
| | | | 463 | 290 | Месни самодопринос | 80.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | | | УКУПНО МЗ ЗЕЛЕНО ПОЉЕ | 81.000,00 | 71.013,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | | | МЗ В. ВЛАХОВИЋ | | | | | |
| | | | 425 | 291 | Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности | 1.000,00 | 1.011,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 463 | 292 | Месни самодопринос | 10.000.000,00 | 4.257.000,00 | 4.054.870,25 | 41% | 95% |
| | | | | | УКУПНО МЗ В. ВЛАХОВИЋ | 10.001.000,00 | 4.258.011,00 | 4.054.870,25 | 41% | 95% |
| | | | | | МЗ ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ | | | | | |
| | | | 463 | 293 | Месни самодопринос | 13.000.000,00 | 5.488.000,00 | 4.677.606,62 | 36% | 85% |
| | | | | | УКУПНО МЗ ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ | 13.000.000,00 | 5.488.000,00 | 4.677.606,62 | 36% | 85% |
| | | | | | МЗ ДОЉА-ЦРНИ ШОР | | | | | |
| | | | 463 | 294 | Месни самодопринос | 4.000.000,00 | 1.620.000,00 | 1.637.479,72 | 41% | 101% |
| | | | | | УКУПНО МЗ ДОЉА-ЦРНИ ШОР | 4.000.000,00 | 1.620.000,00 | 1.637.479,72 | 41% | 101% |
| | | | | | МЗ САВА КОВАЧЕВИЋ | | | | | |
| | | | 425 | 295 | Средства самодоприноса од пољопривреде и самосталних делатности | 1.000,00 | 1.043,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 463 | 296 | Месни самодопринос | 1.900.000,00 | 1.530.000,00 | 1.286.077,53 | 68% | 84% |
| | | | | | УКУПНО МЗ САВА КОВАЧЕВИЋ | 1.901.000,00 | 1.531.043,00 | 1.286.077,53 | 68% | 84% |
| | | | 421 | 297 | Средства за функционисање месних заједница | 10.450.000,00 | 5.112.500,00 | 3.550.000,00 | 34% | 69% |
| | | | 424 | 298 | Средства за програме и пројекте, асоцијације месних заједница града Зрењанина | 1.000.000,00 | 450.000,00 | 242.850,00 | 24% | 54% |
| | | | 425 | 299 | Средства за реализацију пројеката месних заједница | 3.048.905,00 | 661.750,00 | 1.164.505,00 | 38% | 176% |
| | | | | | Укупно за функционалну класификацију 160 Опште јавне услуге и Главу 3.16 Месне заједнице | 125.932.905,00 | 62.028.911,00 | 46.470.349,70 | 37% | 75% |
| | | | | | ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА | | | | | |
| | | 620 | | | РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ | | | | | |
| | 3.17 | | | | ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА" | | | | | |
| | | | 411 | 300 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 55.174.000,00 | 27.587.000,00 | 27.562.402,39 | 50% | 100% |

| Раздео | Глава | Функционална класификација | Економска класификација | Позиција | О П И С | Одлука о буџету за 2010. годину - Ребаланс II | План расхода за период I-VI 2010.године | Извршење расхода за период I-VI 2010.године | % извршења расхода за период I-VI 2010.године у односу на Ребаланс II | % извршења расхода у односу на план расхода за период I-VI 2010.године |
|--------|-------------|----------------------------|-------------------------|----------|--|---|---|---|---|--|
| | | | 412 | 301 | Социјални доприноси на терет послодавца | 9.876.000,00 | 4.938.000,00 | 4.933.678,10 | 50% | 100% |
| | | | 413 | 302 | Накнаде у натури | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 414 | 303 | Социјална давања запосленима | 500.000,00 | 260.000,00 | 308.298,13 | 62% | 119% |
| | | | 415 | 304 | Накнаде трошкова за запослене | 1.000.000,00 | 549.000,00 | 218.178,29 | 22% | 40% |
| | | | 421 | 305 | Стални трошкови | 10.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.491.322,20 | 45% | 112% |
| | | | 422 | 306 | Трошкови путовања | 50.000,00 | 35.000,00 | 31.846,66 | 64% | 91% |
| | | | 423 | 307 | Услуге по уговору | 6.600.000,00 | 2.800.000,00 | 2.119.059,73 | 32% | 76% |
| | | | 424 | 308 | Специјализоване услуге | 10.910.000,00 | 5.100.000,00 | 1.772.672,30 | 16% | 35% |
| | | | 425 | 309 | Текуће поправке и одржавање | 246.970.000,00 | 55.000.000,00 | 28.325.797,39 | 11% | 52% |
| | | | 426 | 310 | Материјал | 1.300.000,00 | 940.000,00 | 1.242.408,00 | 96% | 132% |
| | | | 451 | 311 | Субвенције | 2.500.000,00 | 690.000,00 | 1.222.640,35 | 49% | 177% |
| | | | 481 | 312 | Дотације невладиним организацијама | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 482 | 313 | Порези, обавезне таксе и казне | 5.050.000,00 | 1.050.000,00 | 607.094,15 | 12% | 58% |
| | | | 483 | 314 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 17.500.000,00 | 10.500.000,00 | 9.686.884,61 | 55% | 92% |
| | | | 511 | 315 | Зграде и грађевински објекти | 291.743.000,00 | 50.000.000,00 | 10.337.217,50 | 4% | 21% |
| | | | 512 | 316 | Машине и опрема | 800.000,00 | 300.000,00 | 57.970,20 | 7% | 19% |
| | | | 523 | 317 | Залихе робе за даљу продају | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 541 | 318 | Земљиште | 3.400.000,00 | 600.000,00 | 50.690,00 | 1% | 8% |
| | | | | | Укупно за функционалну класификацију 620 и Главу 3.17 | 663.468.000,00 | 164.349.000,00 | 92.968.160,00 | 14% | 57% |
| | | 630 | | | ВОДОСНАБДЕВАЊЕ | | | | | |
| | 3.18 | | | | ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" | | | | | |
| | | | 451 | 319 | ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" | 100.000.000,00 | 41.000.000,00 | 34.820.586,07 | 35% | 85% |
| | | | | | Укупно за функционалну класификацију 630 и Главу 3.18 | 100.000.000,00 | 41.000.000,00 | 34.820.586,07 | 35% | 85% |
| | | 510 | | | УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ | | | | | |
| | 3.19 | | | | ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" | | | | | |
| | | | 451 | 320 | ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО | 91.000.000,00 | 38.500.000,00 | 40.439.130,23 | 44% | 105% |
| | | | | | Укупно за функционалну класификацију 510 и Главу 3.19 | 91.000.000,00 | 38.500.000,00 | 40.439.130,23 | 44% | 105% |

| Раздео | Глава | Функционална класификација | Економска класификација | Позиција | О П И С | Одлука о буџету за 2010. годину - Ребаланс II | План расхода за период I-VI 2010.године | Извршење расхода за период I-VI 2010.године | % извршења расхода за период I-VI 2010.године у односу на Ребаланс II | % извршења расхода у односу на план расхода за период I-VI 2010.године |
|--------|-------------|----------------------------|-------------------------|----------|--|---|---|---|---|--|
| | | 660 | | | СТАМБЕНИ РАЗВОЈ И РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ НЕКЛАСИФИКОВАН НА ДРУГОМ МЕСТУ | | | | | |
| | 3.20 | | | | ЈКП "ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ ЗРЕЊАНИН" | | | | | |
| | | | 411 | 321 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 48.457.000,00 | 24.228.489,00 | 24.219.775,21 | 50% | 0% |
| | | | 412 | 322 | Социјални доприноси на терет послодавца | 8.698.000,00 | 4.348.990,00 | 4.345.138,00 | 50% | 100% |
| | | | 413 | 323 | Накнаде у натури | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 414 | 324 | Социјална давања запосленима | 4.147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 415 | 325 | Накнаде трошкова за запослене | 1.027.000,00 | 255.000,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 421 | 326 | Стални трошкови | 6.700.000,00 | 2.350.000,00 | 1.234.517,56 | 18% | 53% |
| | | | 422 | 327 | Трошкови путовања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 423 | 328 | Услуге по уговору | 4.630.000,00 | 2.143.084,00 | 100.000,00 | 2% | 5% |
| | | | 424 | 329 | Специјализоване услуге | 600.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 425 | 330 | Текуће поправке и одржавање | 4.000.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 426 | 331 | Материјал | 4.530.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 431 | 332 | Амортизација некретнина и опреме | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 441 | 333 | Отплата домаћих камата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 444 | 334 | Пратећи трошкови задуживања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 481 | 335 | Дотације невладиним организацијама | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 482 | 336 | Порези, обавезне таксе и казне | 6.836.000,00 | 3.000.000,00 | 2.947.596,96 | 43% | 98% |
| | | | 483 | 337 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 511 | 338 | Зграде и грађевински објекти | 1.695.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 512 | 339 | Машине и опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 523 | 340 | Залихе робе за даљу продају | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | | | Укупно за функционалну класификацију 660 и Главу 3.20 | 91.320.000,00 | 38.425.563,00 | 32.847.027,73 | 36% | 85% |
| | | 610 | | | СТАМБЕНИ РАЗВОЈ | | | | | |
| | 3.21 | | | | ЈП "ПОСЛОВНИ ПРОСТОР" | | | | | |
| | | | 411 | 341 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 14.660.000,00 | 7.329.999,00 | 7.329.998,33 | 50% | 100% |
| | | | 412 | 342 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.625.000,00 | 1.312.500,00 | 1.312.197,00 | 50% | 100% |
| | | | 413 | 343 | Накнаде у натури | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |

| Раздео | Глава | Функционална класификација | Економска класификација | Позиција | О П И С | Одлука о буџету за 2010. годину - Ребаланс II | План расхода за период I-VI 2010.године | Извршење расхода за период I-VI 2010.године | % извршења расхода за период I-VI 2010.године у односу на Ребаланс II | % извршења расхода у односу на план расхода за период I-VI 2010.године |
|--------|-------------|----------------------------|-------------------------|----------|--|---|---|---|---|--|
| | | | 415 | 344 | Накнаде трошкова за запослене | 432.000,00 | 208.000,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 416 | 345 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 421 | 346 | Стални трошкови | 4.000.000,00 | 1.520.000,00 | 659.569,76 | 16% | 43% |
| | | | 422 | 347 | Трошкови путовања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 423 | 348 | Услуге по уговору | 4.000.000,00 | 1.720.000,00 | 928.504,92 | 23% | 54% |
| | | | 424 | 349 | Специјализоване услуге | 400.000,00 | 400.000,00 | 35.283,70 | 9% | 9% |
| | | | 425 | 350 | Текуће поправке и одржавање | 5.300.000,00 | 1.880.000,00 | 1.196.801,55 | 23% | 64% |
| | | | 426 | 351 | Материјал | 789.000,00 | 300.000,00 | 374.566,09 | 47% | 125% |
| | | | 481 | 352 | Дотације невладиним организацијама | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 482 | 353 | Порези, обавезне таксе и казне | 20.500.000,00 | 8.190.000,00 | 6.741.073,03 | 33% | 82% |
| | | | 483 | 354 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 550.000,00 | 205.000,00 | 57.872,00 | 11% | 28% |
| | | | 511 | 355 | Зграде и грађевински објекти | 2.000.000,00 | 1.160.000,00 | 1.192.732,62 | 60% | 103% |
| | | | 512 | 356 | Машине и опрема | 744.000,00 | 285.000,00 | 190.357,09 | 26% | 67% |
| | | | | | Укупно за функционалну класификацију 610 и Главу 3.21 | 56.000.000,00 | 24.510.499,00 | 20.018.956,09 | 36% | 82% |
| | | 473 | | | ТУРИЗАМ | | | | | |
| | 3.22 | | | | ЈП "ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР ГРАДА ЗРЕЊАНИНА" | | | | | |
| | | | 411 | 357 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 17.906.000,00 | 8.952.840,00 | 8.254.517,74 | 46% | 92% |
| | | | 412 | 358 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.206.000,00 | 1.602.559,00 | 1.477.558,70 | 46% | 92% |
| | | | 413 | 359 | Накнаде у натури | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 414 | 360 | Социјална давања запосленима | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 415 | 361 | Накнаде трошкова за запослене | 1.300.000,00 | 630.000,00 | 342.633,47 | 26% | 54% |
| | | | 421 | 362 | Стални трошкови | 3.000.000,00 | 1.290.000,00 | 662.879,30 | 22% | 51% |
| | | | 422 | 363 | Трошкови путовања | 600.000,00 | 250.000,00 | 219.915,00 | 37% | 88% |
| | | | 423 | 364 | Услуге по уговору | 7.674.000,00 | 2.880.000,00 | 1.599.931,27 | 21% | 56% |
| | | | 424 | 365 | Специјализоване услуге | 8.050.000,00 | 2.910.000,00 | 1.040.567,00 | 13% | 36% |
| | | | 425 | 366 | Текуће поправке и одржавање | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.015.870,00 | 50% | 50% |
| | | | 426 | 367 | Материјал | 1.200.000,00 | 516.000,00 | 494.101,92 | 41% | 96% |
| | | | 441 | 368 | Отплата домаћих камата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 482 | 369 | Порези, обавезне таксе и казне | 500.000,00 | 300.000,00 | 133.253,82 | 27% | 44% |

| Раздео | Глава | Функционална класификација | Економска класификација | Позиција | О П И С | Одлука о буџету за 2010. годину - Ребаланс II | План расхода за период I-VI 2010.године | Извршење расхода за период I-VI 2010.године | % извршења расхода за период I-VI 2010.године у односу на Ребаланс II | % извршења расхода у односу на план расхода за период I-VI 2010.године |
|--------|-------|----------------------------|-------------------------|----------|---|---|---|---|---|--|
| | | | 483 | 369/1 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 21.975,00 | | | | |
| | | | 511 | 370 | Зграде и грађевински објекти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 512 | 371 | Машине и опрема | 300.000,00 | 134.000,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 523 | 372 | Залихе робе за даљу продају | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | | | Укупно за функционалну класификацију 473 и Главу 3.22 | 47.971.975,00 | 23.465.399,00 | 16.241.228,22 | 34% | 69% |
| | | 436 | | | ОСТАЛА ЕНЕРГИЈА | | | | | |
| | 3.23 | | | | ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" | | | | | |
| | | | 451 | 373 | ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" | 162.675.000,00 | 1.700.000,00 | 16.268.265,14 | 10% | 957% |
| | | | | | Укупно за функционалну класификацију 436 и Главу 3.23 | 162.675.000,00 | 1.700.000,00 | 16.268.265,14 | 10% | 957% |
| | | 830 | | | УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ИЗДАВАШТВА | | | | | |
| | 3.24 | | | | ЈП "РАДИО" ЗРЕЊАНИН | | | | | |
| | | | 451 | 374 | ЈП "РАДИО" ЗРЕЊАНИН | 15.800.000,00 | 8.289.000,00 | 8.618.460,00 | 55% | 104% |
| | | | | | Укупно за функционалну класификацију 830 и Главу 3.24 | 15.800.000,00 | 8.289.000,00 | 8.618.460,00 | 55% | 104% |
| | | | | | УКУПНО ЗА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА | 1.228.234.975,00 | 340.239.461,00 | 262.221.813,48 | 21% | 77% |
| | 3.25 | | | | ИЗДВОЈЕНА СРЕДСТВА ЗА ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА | | | | | |
| | | 421 | | | ПОЉОПРИВРЕДА | | | | | |
| | | | 451 | 375 | Аграрни буџет | 130.000.000,00 | 39.000.000,00 | 26.437.062,00 | 20% | 68% |
| | | | | | Укупно за функционалну класификацију 4.21 | 130.000.000,00 | 39.000.000,00 | 26.437.062,00 | 20% | 68% |
| | | 620 | | | РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ | | | | | |
| | | | 451 | 376 | Средства за подстицај и развој малих и средњих предузећа, приватног предузетништва и регионалне сарадње | 5.000.000,00 | 1.600.000,00 | 458.028,95 | 9% | 29% |
| | | | | | Укупно за функционалну класификацију 620 | 5.000.000,00 | 1.600.000,00 | 458.028,95 | 9% | 29% |
| | | | | | Укупно за главу 3.25 | 135.000.000,00 | 40.600.000,00 | 26.895.090,95 | 20% | 66% |
| | | 640 | | | УЛИЧНА РАСВЕТА | | | | | |
| | 3.26 | | | | УЛИЧНА ЈАВНА РАСВЕТА | | | | | |
| | | | 421 | 377 | Улична јавна расвета | 30.000.000,00 | 21.500.000,00 | 26.291.301,13 | 88% | 122% |

| Раздео | Глава | Функционална класификација | Економска класификација | Позиција | О П И С | Одлука о буџету за 2010. годину - Ребаланс II | План расхода за период I-VI 2010.године | Извршење расхода за период I-VI 2010.године | % извршења расхода за период I-VI 2010.године у односу на Ребаланс II | % извршења расхода у односу на план расхода за период I-VI 2010.године |
|--------|-------|----------------------------|-------------------------|----------|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | Укупно за функционалну класификацију 640 и Главу 3.26 | 30.000.000,00 | 21.500.000,00 | 26.291.301,13 | 88% | 122% |
| | | 490 | | | ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ НЕКЛАСИФИКОВАНИ НА ДРУГОМ МЕСТУ | | | | | |
| | 3.27 | | | | ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ НЕКЛАСИФИКОВАНИ НА ДРУГОМ МЕСТУ | | | | | |
| | | | 451 | 378 | Средства за спровођење локалне стамбене изградње | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | #DIV/0! |
| | | | 463 | 379 | Самодопринос за изградњу болнице | 10.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | | | Укупно за функционалну класификацију 490 и Главу 3.27 | 30.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | 470 | | | ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ | | | | | |
| | 3.28 | | | | ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ | | | | | |
| | | | 463 | 380 | Иницијална средства за реализацију донаторских програма-мега пројекат | 2.000.000,00 | 400.000,00 | 100.000,00 | 5% | 25% |
| | | | 463 | 381 | Штаб за заштиту од елементарних непогода | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 463 | 382 | Иницијална средства за учешће у реализацији пројеката и програма и израду пројектно техничке документације | 19.500.000,00 | 7.800.000,00 | 4.076.467,52 | 21% | 52% |
| | | | 463 | 382/1 | Средства за учешће у реализацији пројеката- помоћ избеглим и интерно расељеним лицима на територији града Зрењанина | 500.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 463 | 383 | Трансферна средства-остало | 167.400.000,00 | 51.000.000,00 | 23.210.058,24 | 14% | 46% |
| | | | | | Укупно за функционалну класификацију 470 | 189.500.000,00 | 59.450.000,00 | 27.386.525,76 | 14% | 46% |
| | | 860 | | | РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА И ВЕРЕ НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ | | | | | |
| | | | 463 | 384 | Средства за одржавање и обнову верских објеката | 1.500.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | | | Укупно за функционалну класификацију 860 | 1.500.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | | | Укупно за главу 3.28 | 191.000.000,00 | 60.100.000,00 | 27.386.525,76 | 14% | 46% |
| | | | | | УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3 ГРАДСКА УПРАВА | 3.069.110.406,40 | 1.231.108.606,00 | 1.070.443.564,99 | 35% | 87% |
| 4 | | | | | ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗРЕЊАНИНА | | | | | |
| | | 330 | | | СУДОВИ | | | | | |
| | | | 411 | 385 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 5.540.000,00 | 2.770.000,00 | 2.472.944,00 | 45% | 89% |

| Раздео | Глава | Функционална класификација | Економска класификација | Позиција | О П И С | Одлука о буџету за 2010. годину - Ребаланс II | План расхода за период I-VI 2010.године | Извршење расхода за период I-VI 2010.године | % извршења расхода за период I-VI 2010.године у односу на Ребаланс II | % извршења расхода у односу на план расхода за период I-VI 2010.године |
|--------|-------|-------------------------------|----------------------------|----------|--|--|---|--|---|---|
| | | | 412 | 386 | Социјални доприноси на терет послодавца | 992.000,00 | 496.000,00 | 443.572,00 | 45% | 89% |
| | | | 413 | 387 | Накнаде у натури | 15.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 53% | 100% |
| | | | 414 | 388 | Социјална давања запосленима | 450.000,00 | 225.000,00 | 306.010,00 | 68% | 136% |
| | | | 415 | 389 | Накнаде трошкова за запослене | 250.000,00 | 126.000,00 | 46.921,00 | 19% | 37% |
| | | | 421 | 390 | Стални трошкови | 70.000,00 | 30.600,00 | 20.564,62 | 29% | 67% |
| | | | 423 | 391 | Услуге по уговору | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 425 | 392 | Текуће поправке и одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 426 | 393 | Материјал | 60.000,00 | 25.800,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | 512 | 394 | Машине и опрема | 23.000,00 | 10.140,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | | | | | Укупно за функционалну класификацију 330 | 7.400.000,00 | 3.691.540,00 | 3.298.011,62 | 45% | 89% |
| | | | | | УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4 ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗРЕЊАНИНА | 7.400.000,00 | 3.691.540,00 | 3.298.011,62 | 45% | 89% |
| | | | | | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ | 3.190.917.000,00 | 1.294.416.786,00 | 1.130.140.440,18 | 35% | 87% |

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 35,7%, извршене су у износу од 403.253.575 динара. У периоду јануар – јун 2010. године у односу на исти период 2009. године издвајања из буџета за ову групу расхода су смањена и то за 3,3%.

У посматраном шестомесечном 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 202.289.999 динара, док је у другом кварталу извршено 200.963.576 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција пада издвајања на име плата и социјалних доприноса за 0,7%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2010. године у односу на први квартал извршено је мање за ове намене за 1.326.423 динара.

2. Трансфери осталим нивоима власти - група конта 463 – у укупним буџетским расходима учествују са 19,4%, у номиналном износу од 218.904.705 динара. У поређењу са истим периодом 2009. године издвојено је мање средстава из буџета за ове намене и то за 39,4%. Смањен је и проценат учешћа са 27,1% у 2009. години на 19,4% у 2010. години. У оквиру ових средстава, за функционисање образовања (основно и средње) издвојено је укупно 127.429.019 динара, што чини 11,3% укупних буџетских расхода, односно 58,2% трансфера осталим нивоима власти. Издвајање средстава из буџета за функционисање образовања смањено је у 2010. години у односу на исти период 2009. године за 12,1%, номинално је мање издвојено у 2010. години за 17.596.308 динара.

Такође је битно поменути да су у оквиру ове групе конта издвојена средства из буџета на име месног самодоприноса и трансферисана месним заједницама у износу од 39.845.880 динара, што чини 3,6% укупних буџетских расхода, односно 18,2% трансфера осталим нивоима власти.

У посматраном шестомесечном периоду, од укупно извршених расхода за трансфере осталим нивоима власти – група конта 463, током првог квартала извршено је 117.883.710 динара, док је у другом кварталу извршено 101.020.995 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција пада издвајања на име расхода – трансфери осталим нивоима власти за 14,3%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2010. године у односу на први квартал извршено је мање за ове намене за 16.862.715 динара.

3. Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – група конта 451 - у укупним буџетским расходима учествује са 11,4%, са номиналним износом од 128.264.172 динара.

Учешће субвенција у укупним буџетским расходима у 2010. години у односу на 2009. годину, је повећано са 8,7% у 2009. години на 11,4% у 2010. години. Више је издвојено средстава из буџета за ове намене за 11,2%, номинално више за 12.876.454 динара.

У посматраном шестомесечном периоду, од укупно извршених расхода за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – група конта 451, током првог квартала извршено је 37.903.683 динара, док је у другом кварталу извршено 90.360.489 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста издвајања на име расхода – субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама за 138,4%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2010. године у односу на први квартал извршено је више за ове намене за 52.456.806 динара.

4. 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 7,2%, са номиналним износом од 81.221.591 динар.

У 2010. години у односу на 2009. годину издвајање из буџета за ову групу расхода је повећано за 17,2%. Учешће сталних трошкова у укупним буџетским расходима у односу на претходну годину је повећано и то са 5,2% у 2009. години на 17,2% у 2010. години.

У посматраном шестомесечном периоду, од укупно извршених расхода за сталне трошкове – група конта 421, током првог квартала извршено је 34.969.301 динар, док је у другом кварталу извршено 46.252.290 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста издвајања на име сталних трошкова за 32,3%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2010. године у односу на први квартал извршено је више за ове намене за 11.282.989 динара.

5. Текуће поправке и одржавање – група конта 425 – у укупним буџетским расходима учествују са 4,9%, са номиналним износом од 55.433.131 динар. Из буџета града Зрењанина у периоду јануар – јун 2010. године смањено је издвајање за ове намене у односу на исти период 2009. године за 6,0%. Учешће расхода за текуће поправке је повећано и то са 4,4% у 2009. години на 4,9% у 2010. години.

У посматраном шестомесечном периоду, од укупно извршених расхода за текуће поправке – група конта 425, током првог квартала извршено је 18.710.231 динар, док је у другом кварталу извршено 36.722.900 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста издвајања на име текуће поправке за 96,3%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2010. године у односу на први квартал извршено је више за ове намене за 18.012.669 динара.

6. Остали расходи – група конта 480 – Дотације невладиним организацијама, порези, обавезне таксе и казне и новчане казне и пенали по решењу судова у укупним буџетским расходима учествују са 3,8%, у номиналном износу од 42.947.127 динара.

7. Специјализоване услуге – група конта 424 – у укупним буџетским расходима учествују са 3,1%, са номиналним износом од 35.170.963 динара.

У посматраном шестомесечном периоду, од укупно извршених расхода за специјализоване услуге – група конта 424, током првог квартала извршено је 14.014.588 динара, док је у другом кварталу извршено 21.156.375 динара. У поређењу ова два

квартала примећена је тенденција раста издвајања на име специјализоване услуге за 51,0%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2010. године у односу на први квартал извршено је више за ове намене за 7.141.787 динара.

8. Услуге по уговору – група конта 423 – у укупним буџетским расходима учествују са 2,9%, са номиналним износом од 32.434.653 динара.

У посматраном шестомесечном периоду, од укупно извршених расхода за услуге по уговору – група конта 423, током првог квартала извршено је 14.513.459 динара, док је у другом кварталу извршено 17.921.194 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста издвајања на име услуге по уговору за 23,5%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2010. године у односу на први квартал извршено је више за ове намене за 3.407.735 динара.

9. Издаци за нефинансијску имовину, расходи на име зграда и грађевинских објеката, машина и опреме - расходи групе конта 500, у периоду јануар – јун 2010. године, реализовани су у износу од 16.884.017 динара, у укупним буџетским расходима учествују са 1,5%.

У периоду јануар – јун 2010. године у односу на исти период 2009. године, расходи класе 5, су номинално смањени и то за 86,0%, такође је и учешће у укупним буџетским расходима смањено и то са 9,0% у 2009. години на 1,5% у 2010. години.

У посматраном шестомесечном периоду, од укупно извршених расхода на име издатака за нефинансијску имовину, расходи на име зграда и грађевинских објеката, машина и опреме – расходи групе конта 500, током првог квартала извршено је 6.939.275 динара, док је у другом кварталу извршено 9.944.742 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста издвајања на име расхода – издаци за нефинансијску имовину, расходи на име зграда и грађевинских објеката, машина и опреме за 43,3%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2010. године у односу на први квартал извршено је више за ове намене за 3.005.467 динара.

10. Материјал – група конта 426 – у укупним буџетским расходима учествује са 1,4%, са номиналним износом од 15.838.276 динара.

У посматраном шестомесечном периоду, од укупно извршених расхода за материјал – група конта 426, током првог квартала извршено је 7.309.008 динара, док је у другом кварталу извршено 8.529.268 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста издвајања на име материјала за 16,7%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2010. године у односу на први квартал извршено је више за ове намене за 1.220.260 динара.

Ако посматрамо извршење годишњег плана расхода буџетских средстава у периоду јануар - јун 2010. године може се констатовати да је проценат извршења плана следећи:

| Ред. Бр. | О П И С | % остварења годишњег плана |
|----------|---|----------------------------|
| 1. | Скупштина града и заштитник грађана Извршни и законодавни органи | 57 |
| 2. | Градоначелник и Градско веће | 45 |
| 3. | Градска управа | 59 |
| 4. | Социјална заштита | 57 |
| 5. | Здравство – примарна здравствена заштита | 19 |
| 6. | Основно образовање | 55 |
| 7. | Средње образовање | 46 |
| 8. | Култура | 48 |
| 9. | Физичка култура | 47 |
| 10. | Предшколско образовање | 50 |
| 11. | Друштвена брига о деци | 56 |
| 12. | Друштвене организације и савези | 24 |
| 13. | Буџетски фондови | 40 |
| 14. | Месне заједнице | 37 |
| 15. | Јавна предузећа | 21 |
| 16. | Издвојена средства за подстицај развоја | 20 |
| 17. | Улична јавна расвета | 88 |
| 18. | Остале делатности | 14 |
| 19. | Јавно правобранилаштво | 45 |

За функционисање раздела 1, Скупштина града, Извршни и законодавни органи – функција 110 - укупно је издвојено 24.045.058 динара, што износи 2,1% укупних буџетских расхода. У поређењу са истим периодом 2009. године може се констатовати да је у 2010. години издвојено незнатно више средстава из буџета на име финансирања раздела 1 – Скупштина града и то заједно са заштитником грађана за 0,09%, номинално више за 19.991 динар.

У оквиру расхода раздела 1 за плате и додатке запослених као и за социјалне доприносе на терет послодавца издвојено је укупно 5.647.756 динара, што износи 23,5% расхода раздела 1 – Скупштина града и заштитника грађана.

Накнаде трошкова за запослене извршене су у износу од 22.809 динара и односе се на накнаде за превоз на посао и са посла.

У оквиру раздела 1 – Скупштина града – на име посланичког додатка из буџета града Зрењанина издвојено је укупно 10.311.737 динара, што износи 42,9% 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 мај 2010. године је износила 35.128 динара.

Стални трошкови у оквиру раздела 1 – Скупштина града износе 225.210 динара, што износи 0,9% расхода раздела 1, а односе се на услуге комуникација.

Трошкови путовања су остварени у износу од 165.936 динара. Од трошкова путовања истичу се дневнице за службени пут у иностранство у износу од 86.815 динара што чини 52,3% трошкова путовања. У оквиру трошкова путовања истичу се и дневнице у земљи, смештај и остали трошкови путовања у земљи у износу од 78.542 динара, што чини 47,3% трошкова путовања.

Услуге по уговору у оквиру раздела 1 – Скупштина града износе 6.507.699 динара, што износи 27,0% расхода раздела 1 – Скупштина града.

У оквиру услуга по уговору истичу се:

- исплате на име уговора о делу у износу од 1.304.418 динара, што чини 20,0% услуга по уговору;

- накнаде члановима Савета за стратешки развој града Зрењанина у износу од 653.748 динара, што чини 10,0% услуга по уговору у оквиру раздела 1.

- накнаде члановима Скупштинских комисија у износу од 650.670 динара, што чини 10,0% услуга по уговору;

- протокол и угоститељске услуге чине 4,2% услуга по уговору у оквиру раздела Скупштине града, са номиналним износом од 272.558 динара;

- услуге штампања у износу од 94.418 динара, што чини 1,4% услуга по уговору;

- издаци за стручно образовање у износу од 49.800 динара, што чини 0,8% услуга по уговору.

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 935.175 динара, што чини 3,9% раздела 1 – Скупштина града.

Издавања за материјал у оквиру раздела 1 – Скупштина града износе 172.255 динара, што чини 0,8% расхода раздела 1 – Скупштина града.

У оквиру материјала истичу се:

- издвајања за куповину цвећа и зеленила – у номиналном износу од 82.560 динара, што чини 47,9% материјала;

- стручна литература за редовне потребе запослених – у номиналном износу од 46.878 динара, што чини 27,2% материјала;

- бензин – у номиналном износу од 31.900 динара, што чини 18,5% материјала.

У оквиру расхода Градоначелника и Градског већа – раздео 2 – функција 110 - издвојено је 32.353.804 динара, што чини 2,9% укупних буџетских расхода.

У односу на исти период 2009. године издвајања из буџета за поменути раздео су повећана за 39,8%, номинално је издвојено више средстава у 2010. години у односу на 2009. годину за 9.217.231 динар. Такође је повећано и учешће у укупном буџетском расходима и то са 2% у 2009. години на 2,9% у 2010. години. Главни разлог за повећано издвајање представља потписани споразум о условима продужења рока плаћања допелих накнада за одводњавање јавном водопривредном предузећу "Воде Војводине".

У посматраном шестомесечном периоду, од укупно извршених расхода за Градоначелника и Градског већа – раздео 2, током првог квартала извршено је 17.317.027 динара, док је у другом кварталу извршено 15.036.777 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција пада за 13,2%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2010. године у односу на први квартал извршено је мање за ове намене за 2.280.250 динара.

За плате и додатке као и за социјалне доприносе на терет послодавца запослених у оквиру раздела 2, издвојено је 11.266.211 динара, што чини 34,8% расхода Градоначелника и Градског већа.

Стални трошкови у оквиру раздела 2 – Градоначелник и Градско веће извршени су у износу од 7.617.446 динара, што чини 23,5% расхода раздела 2. У оквиру сталних трошкова раздела 2 на име накнаде за одводњавање по Споразуму о условима продужења рока плаћања доспелих накнада за одводњавање из буџета града издвојено је јавном водопривредном предузећу "Воде Војводине" укупно 6.818.025 динара, што чини 89,5% сталних трошкова раздела 2; за услуге комуникација издвојено је 555.100 динара, што чини 7,3% сталних трошкова раздела 2.

Трошкови путовања су извршени у износу од 559.600 динара, што чини 1,7% расхода раздела 2. У оквиру ових трошкова истичу се дневнице и остали трошкови на име службених путовања у иностранству у износу од 266.023 динара, што износи 47,5% трошкова путовања. На име службених путовања у земљи издвојено је укупно 293.576 динара, што износи 52,5% трошкова путовања.

Услуге по уговору и специјализоване услуге у оквиру раздела 2 извршене су у износу од 12.064.490 динара, што чини 37,3% расхода Градоначелника и Градског већа. У оквиру услуга по уговору и специјализованих услуга истичу се издвајања по основу:

- протокола и угоститељских услуга у износу од 1.194.868 динара, што чини 9,9% услуга по уговору и специјализованих услуга;

- поклона у износу од 921.892 динара, што чини 7,6% услуга по уговору и специјализованих услуга;

- услуга адвокатској комори у номиналном износу од 174.000 динара, што чини 1,4% услуга по уговору и специјализованих услуга;

- услуга штампе у износу од 327.980 динара, што чини 2,7% услуга по уговору и специјализованих услуга;

- услуга информисања јавности у номиналном износу од 780.000 динара, што чини 6,5% услуга по уговору и специјализованих услуга;

- медијске услуге радија и телевизије – у номиналном износу од 3.866.400 динара, што чини 32,0% услуга по уговору и специјализованих услуга;

- остале финансијске услуге – финансирање рада регионалног центра за друштвено економски развој – Банат - у номиналном износу од 1.005.553 динара, што чини 8,3% услуга по уговору и специјализованих услуга;

- услуге ревизије - у номиналном износу од 889.130 динара, што чини 7,4% услуга по уговору и специјализованих услуга;

- накнада Локалном савету за запошљавање - у номиналном износу од 198.555 динара, што чини 1,6% услуга по уговору и специјализованих услуга;

- закљученог уговора између града Зрењанина и пословног удружења "Зона унапређеног пословања" (БИД) из Зрењанина у циљу реализације програмских активности, а ради ефикаснијег уређења и одржавања јавних површина и добара у општој употреби у првој пословној зони Зрењанина, и то све путем јавних комуналних предузећа, или путем других предузетника, и за пројекат "Дани толеранције и добре воље". За ове намене издвојено је у периоду јануар – јун 2010. године укупно 300.000 динара, што чини 2,5% услуга по уговору и специјализованих услуга;

- објављених информативних огласа и тендера у износу од 856.706 динара, што чини 7,1% услуга по уговору и специјализованих услуга;

- услуге рекламе и пропаганде у услугама по уговору и специјализованим услугама учествују са 2,6% са номиналним износом од 315.000 динара.

Расходи за материјал у оквиру раздела 2 извршени су у износу од 468.805 динара, што чини 1,4% раздела 2. У оквиру материјала истичу се издвајања на име:

- цвећа и зеленила – у номиналном износу од 229.575 динара, што чини 49,0% расхода за материјал;

- стручне литературе за редовне потребе запослених у износу од 78.916 динара, што чини 16,8% расхода за материјал;

- канцеларијског материјала – у номиналном износу од 40.287 динара, што чини 8,6% расхода за материјал;

- издатака за гориво – у номиналном износу од 27.350 динара, што чини 5,8% расхода за материјал.

Издавања на име накнаде за социјалну заштиту из буџета у оквиру расхода Градоначелника и Градског већа учествују са 1,0%, са номиналним износом од 334.006 динара, а односе се на материјално обезбеђење породицама које немају никаква примања а њихови храниоци се налазе на одслужењу војног рока.

На име текуће буџетске резерве издвојено је 3.948.581,40 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 2010.године.

| | Пози- ција | О п и с | Износ у динарима |
|---|---------------|---|---------------------|
| Бискупски центар Каритас Зрењанин | 214 | За суфинансирање пројекта "Каритасова кућна нега" | 200.000 |
| Друштво румуна Бега Зрењанин | 214 | Реализација пројекта "Међународни концерт румунске народне музике" | 25.000 |
| Клуб малог фудбала САС | 289 | Покриће трошкова првенства | 200.000 |
| МЗ Бело Блато | 299 | Трошкови путовања у Мађарску на "III међународну прославу Мађара у дијаспори" | 40.000 |
| Друштво за одгој живине | 214 | Трошкови организације традиционалне изложбе | 20.000 |
| Друштво за борбу против шећерне болести | 214 | Трошкови реализације планираних активности друштва | 100.000 |
| ФК "Тамиш" Фаркаждин | 189 | За реализацију програмских активности клуба | 20.000 |
| Атлетски клуб Пролетер | 189 | Трошкови припреме, опреме и путовања на тренинг у Нови Сад | 300.000 |
| Клуб малог фудбала САС | 289 | Покриће трошкова наставка првенства | 150.000 |
| Црвени Крст Секција младих | 54 | Трошкови функционисања секције младих у организацији Црвеног крста | 50.000 |
| Ауто мото клуб ветерана | 365 | Трошкови организације IX сусрета старовременских возила | 50.000 |
| Мајкић Душан | 52 | Једнократна помоћ због тешке материјалне ситуације | 17.857,15 |
| Софранко Катарина | 52 | Једнократна помоћ због тешке материјалне ситуације | 5.952,38 |
| Бибин Љиљана | 52 | Једнократна помоћ због тешке материјалне ситуације | 23.809,53 |
| Вуковљак Лука | 52 | Једнократна помоћ због тешке материјалне ситуације | 23.809,53 |
| Клуб жена Бело Блато | 214 | На име организације манифестације "Слатки дани" у Белом Блату | 40.000 |
| ЈП "Пословни простор" | 350 | За покриће трошкова хитних интервенција на објектима ради отклањања опасности по околину, живот и здравље људи по налогу грађевинске инспекције | 1.000.000 |

| | Пози- ција | О п и с | Износ у динарима |
|--|---------------|--|---------------------|
| Себастијан Керекеш | 218 | Фонду за стипендирање талентованих ученика на име трошкова учешћа на светском музичком такмичењу у Лондону | 59.523,81 |
| ОО СУБНОР Зрењанин | 214 | Трошкови обележавања Дана победе 09. маја | 30.000 |
| Ђорђевић Иван | 218 | Фонду за стипендирање талентованих ученика на име трошкова пута у Кан на филмски фестивал | 59.524 |
| Црвени крст | 54 | За пострадале од елементарних непогода у Лесковцу | 1.000.000 |
| Клуб "Плава звезда" | 189 | Спортском Савезу за потребе клуба "Плава звезда" за учешће на Европском првенству у дечијем фитнесу | 50.000 |
| МЗ "Лукићево" | 299 | МЗ "Лукићево" за санирање штета услед невремена | 261.905 |
| МЗ "Лазарево" | 299 | МЗ "Лазарево" за трошкове пријема гостију из Немачке | 50.000 |
| Камерни хор "Емануел" | 146 | САКУД-у за камерни хор "Емануел" за трошкове организације сусрета хорова Војвођанских мађара | 50.000 |
| МЗ "Лукићево" | 146 | МЗ "Лукићево" за износ пореза на одобрена средства за санацију штете услед невремена | 41.905 |
| Завод за заштиту споменика културе | 175 | Завод за заштиту споменика културе на име трошкова - за археолошка истраживања (Келти) | 99.200 |
| Завод за заштиту споменика културе | 176 | Завод за заштиту споменика културе на име трошкова - за археолошка истраживања (Келти) | 97.000 |
| "Савате клуб" | 189 | Спортски Савез - за "Савате клуб" на име трошкова учешћа на универзитетском Светском првенству у Француској | 30.000 |
| Друштво гуслара "Петар Перуновић- Перун" | 146 | САКУД-у за потребе Друштва гуслара "Петар Перуновић-Перун" на име трошкова учешћа на Републичком фестивалу у Косовској Митровици | 20.000 |
| Културни центар | 137 | Културном центру за потребе маркетинг Агенције "Промо Лендер" на име трошкова маркетинга за "Соундловес-Музиц Фестивал" | 25.000 |
| | | УКУПНО: | 3.948.581,40 |

У оквиру расхода Градске управе – раздео 3 – функција 130 и 170 - издвојено је укупно 202.579.588 динара, што чини 17,9% укупних буџетских расхода.

У односу на исти период 2009. године издвајања из буџета на име функције 130 и 170 – у оквиру градске управе су повећана за 18,6%, такође је повећано и учешће у укупним буџетским расходима и то са 12,8% у 2009. години на 17,9% у 2010. години.

У посматраном шестомесечном периоду, од укупно извршених расхода за Градску управу – раздео 3 – функција 130 и 170, током првог квартала извршено је 112.044.729 динара, док је у другом кварталу извршено 90.534.859 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција пада за 19,2%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2010. године у односу на први квартал извршено је мање за ове намене за 21.509.870 динара.

За плате и додатке као и за социјалне доприносе на терет послодавца запослених у оквиру Градске управе, издвојено је 94.910.744 динара, што чини 8,4% укупних буџетских расхода, односно 46,9% расхода Градске управе.

Накнаде у натури извршене су у износу од 345.615 динара, што износи 0,2% расхода Градске управе. У оквиру ових расхода истичу се расходи:

- за пакетиће за децу запослених у износу од 118.665 динара, што чини 34,3% накнада у натури,

- трошкови маркица за превоз радника у износу од 209.236 динара, што чини 60,5% накнада у натури.

Социјална давања запосленима извршена су у износу од 30.523.181 динар, што чини 15,0% 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 122.889 динара, што чини 0,4% социјалних давања запосленима. Расходи за породично боловање износе 1.779.259 динара, што чини 5,8% поменутих расхода. На име разних помоћи радницима у оквиру социјалних давања по закључку Градског већа издвојено је 16.911.272 динара, што чини 55,4% социјалних давања. Отпремнине приликом одласка у пензију као и због престанка радног односа, извршене су из градског буџета у износу од 11.594.517 динара, што чини 38,0% социјалних давања, што је у складу са Законом о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији.

Накнаде трошкова за запослене, извршене су у износу од 2.414.055 динара, односе се на накнаде за превоз на посао и са посла запослених и чине 1,2% расхода Градске управе.

Стални трошкови у оквиру Градске управе остварени су у износу од 17.146.504 динара, што чини 1,5% укупних буџетских расхода и 8,5% расхода Градске управе. У оквиру сталних трошкова истичу се:

- трошкови грејања у износу од 6.559.593 динара или 38,2% сталних трошкова;

- услуге комуникације и поштанске услуге у износу од 3.902.712 динара или 22,8% сталних трошкова;

- трошкови електричне енергије у износу од 2.758.873 динара или 16,0% сталних трошкова;

- трошкови осигурања у износу од 1.021.828 динара или 5,9% сталних трошкова;
- трошкови платног промета и банкарских услуга у износу од 1.677.074 динара, што чини 9,8% издатака за сталне трошкове Градске управе.

- услуге водовода и канализације у износу од 974.285 динара, што чини 5,7% сталних трошкова.

Трошкови путовања у оквиру Градске управе извршени су у износу од 1.204.937 динара, што чини 0,6% расхода Градске управе. У оквиру ових трошкова истичу се:

- дневнице за службена путовања у земљи у износу од 670.109 динара или 55,6% трошкова путовања;

- трошкови дневница за службена путовања у иностранству у износу од 424.277 динара или 35,2% трошкова путовања;

- трошкови преноћишта у земљи и иностранству у износу од 76.934 динара или 6,4% трошкова путовања.

Услуге по уговору у оквиру Градске управе извршене су у износу од 2.186.113 динара и учествују са 1,0% у укупним расходима Градске управе. У оквиру услуга по уговору истичу се:

- котизација за семинаре издвојена су средства у износу од 199.252 динара, што чини 9,1% услуга по уговору;

- остале услуге у износу 841.491 динар и оне чине 38,5% услуга по уговору Градске управе а односе се на услуге превођења, услуге одржавања рачунара, накнада за полагање стручних испита и стручног образовања, услуге вештачења и др.;

- услуге штампања – у номиналном износу од 268.225 динара, што износи 12,3% услуга по уговору;

- расходи на име објављивања тендера и информативних огласа – у номиналном износу од 320.773 динара, што износи 14,7% услуга по уговору;

- репрезентација – протокол, угоститељске услуге – у номиналном износу од 181.203 динара, што чини 8,3% услуга по уговору.

Специјализоване услуге су извршене у вредности од 1.698.374 динара, што чини 0,8% расхода Градске управе. У оквиру ових расхода истичу се:

- услуге здравствене заштите – мртвозорство у износу од 514.687 динара, што чини 30,3% специјализованих услуга;

- остале специјализоване услуге у укупним специјализованим услугама учествују са 69,7% са номиналним износом од 1.183.687 динара, а односе се на: услуге културе, стаклорезачке услуге, услуге агенције за привредне регистре, услуге ауто

перионице, услуге хемијског чишћења, израда печата, услуге фризерске задруге, геодетске услуге, грађевинарске радове на осигураном објекту и др.

Текуће поправке и одржавање у оквиру Градске управе извршене су у вредности од 1.944.041 динар, што износи 1,0% расхода Градске управе.

У оквиру расхода за текуће поправке и одржавање истичу се:

- радови на крову у укупном износу од 72.000 динара, што чини 3,7% текућих поправки;

- механичке поправке извршене су у вредности од 524.654 динара, што чини 27,0% текућих поправки;

- одржавање биротехничке, рачунарске опреме и опреме за комуникацију у износу од 532.203 динара, што чини 27,4% текућих поправки;

- поправка електроинсталација и комуникациских инсталација у износу од 557.108 динар, што чини 28,6% текућих поправки;

- текуће поправке и одржавање осталих објеката и опреме у износу од 248.071 динар, што чини 12,8% текућих поправки;

Расходи за материјал у оквиру Градске управе извршени су у износу од 11.177.738 динара, што чини 5,5% расхода Градске управе. У оквиру ових расхода истичу се:

- трошкови канцеларијског материјала у вредности од 5.557.939 динара, што чини 49,7% расхода за материјал;

- издаци за гориво у вредности од 3.091.752 динара, што износи 27,6% расхода за материјал;

- расходи за стручну литературу за редовне потребе запослених у вредности од 760.266 динара или 6,8% расхода за материјал;

- материјал за одржавање хигијене у износу од 503.074 динара, односно 4,5% расхода за материјал Градске управе;

- инвентар за одржавање хигијене у износу од 744.905 динара, односно 6,7% расхода за материјал.

Расходи за порезе, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другоме извршени су у износу од 165.909 динара.

Расходи за новчане казне и пенале по решењу судова извршени су у износу од 19.337.734 динара и учествују са 9,5% у расходима Градске управе, а представљају расходе који се извршавају по налогу Јавног правобраниоца града Зрењанина, а на основу правноснажног судског решења.

Расходи за набавку машина и опреме извршени су у износу од 1.814.929 динара и учествују са 0,9% у укупним расходима Градске управе. У оквиру ових расхода истичу се:

- расходи за набавку електронске, телекомске и рачунарске опреме у износу од 205.079 динара, што чини 11,3% поменутих расхода;

- расходи за набавку опреме за саобраћај у износу од 1.412.466 динара, што чини 77,8% расхода за набавку машина и опреме;

- расходи за набавку намештаја у износу од 124.440 динара, што чини 6,8% расхода за набавку машина и опреме.

Нематеријална имовина (компјутерски софтвер, лиценца) у износу од 2.871.166 динара, што чини 1,4% расхода Градске управе.

Отплата главнице, камата и пратећи трошкови задуживања домаћим пословним банкама извршени су у вредности од 14.838.540 динара или 7,3% расхода Градске управе.

Социјална заштита – раздео 3 – функција 090- у укупним буџетским расходима учествује са 1,9%, - у номиналном износу од 21.961.474 динара.

У односу на исти период 2009. године издвајања из буџета на име социјалне заштите су повећана и то за 81,2%, такође је повећано и учешће у укупном буџетским расходима са 1,0% у 2009. године на 1,9% у 2010. години.

У посматраном шестомесечном периоду, од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 9.903.836 динара, док је у другом кварталу извршено 12.057.638 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста расхода за 21,7%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2010. године у односу на први квартал извршено је више расхода за 2.153.802 динара.

У оквиру социјалне заштите истичу се:

- расходи за утврђивање права и једнократне помоћи социјално угроженом грађанству које се остварују путем Центра за социјални рад – у номиналном износу од 10.571.041 динара, што износи 48,0% расхода социјалне заштите;

- расходи за кућну негу који се остварују путем Геронтолошког центра – у номиналном износу од 4.732.409 динара, што износи 22,0% расхода за социјалну заштиту;

- расходи усмерени на помоћ социјалним институцијама и организацијама цивилног друштва које се баве социјалним услугама у циљу праћења локалне угрожености и активности које ће допринети ублажавању сиромаштва и непосредном пружању помоћи онима који су заиста сиромашни и угрожени, а који се остварују путем Црвеног крста – у номиналном износу од 1.730.000 динара, што износи 8,0% расхода за социјалну заштиту;

- трансфери осталим нивоима власти – остало (Народна кухиња, Сигурна кућа) у номиналном износу од 4.042.292 динара, што чини 18,4% расхода за социјалну заштиту;

- накнаде за социјалну заштиту из буџета – накнаде породицама погинулих бораца и умрлих војника у износу од 885.732 динара, што износи 4,0% расхода за социјалну заштиту.

Анализирајући расходе за основно образовање – раздео 3 – функција 912 може се закључити да основно образовање у укупним буџетским расходима учествује са 7,2%, - у номиналном износу од 81.854.458 динара.

У односу на исти период 2009. године издвајања из буџета за функционисање основног образовања су смањена за 1,3%, повећано је учешће у укупним буџетским расходима са 6,2% у 2009. години на 7,2% у 2010. години, номинално је мање издвојено за 1.122.128 динара.

У посматраном шестомесечном периоду, од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 45.770.771 динара, док је у другом кварталу извршено 36.083.687 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција смањења расхода за 21,1%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2010. године у односу на први квартал извршено је мање расхода за 9.687.084 динара.

У оквиру расхода основног образовања истичу се стални трошкови у номиналном износу од 38.218.700 динара, са учешћем у укупним буџетским расходима од 3,4% и са учешћем у расходима основног образовања од 46,7%.

У оквиру сталних трошкова основног образовања истичу се:

- расходи за грејање - у номиналном износу од 12.740.748 динара, што чини 33,3% сталних трошкова основног образовања;

- расходи за утрошену ел. енергију – у номиналном износу од 5.488.157 динара, што чини 14,3% сталних трошкова основног образовања;

- комуналне услуге – у номиналном износу од 1.181.321 динара, што чини 3,0% сталних трошкова основног образовања;

- услуге интернета – у номиналном износу од 1.822.547 динара, што чини 4,8% сталних трошкова основног образовања;

- расходи за осигурање – у номиналном износу од 889.953 динара, што чини 2,3% сталних трошкова основног образовања.

У оквиру расхода основног образовања истичу се и накнаде за запослене и ђацима, путни трошкови и ђачке месечне карте – у номиналном износу од 21.736.190 динара, са учешћем од 26,6% у расходима основног образовања и са учешћем од 1,9% у укупним буџетским расходима. У оквиру накнада трошкова запосленима и ђацима – на име путних трошкова запосленима из буџета је издвојено укупно 15.724.547 динара, што чини 72,3% накнада трошкова запосленима и ђацима. Расходи ђачких месечних карата и превоза ученика ометених у развоју у накнадама трошкова запослених и ђацима учествују са 27,7%, са номиналним износом од 6.011.643 динара.

Услуге по уговору (стручно усавршавање, такмичење ученика, смештај ученика, процена ризика) у расходима основног образовања учествују са 5,8%, са номиналним износом од 4.763.705 динара.

Текуће поправке и одржавање у расходима основног образовања учествују са 3,0%, са номиналним износом од 2.421.630 динара.

Расходи за материјал (проценат на бруто зараде– настава) – у расходима основног образовања учествују са 18,0% док у укупним буџетским расходима учествују са 1,3% - у номиналном износу од 14.714.233 динара.

Средње образовање – раздео 3 – функција 920 - у укупним буџетским расходима учествује са 4,0%, у номиналном износу од 45.574.562 динара.

У односу на исти период 2009. године издвајања из буџета за функционисање средњег образовања су смањена за 26,6%. Такође је смањено и учешће са 4,6% у 2009. години на 4,0% у 2010. години, номинално је мање издвојено за 16.474.180 динара.

У посматраном шестомесечном периоду, од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 27.318.982 динара, док је у другом кварталу извршено 18.255.580 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција смањења расхода за 33,2%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2010. године у односу на први квартал извршено је мање расхода за 9.063.402 динара.

Стални трошкови у оквиру средњег образовања извршени су у номиналном износу од 13.009.461 динара и учествују са 28,5% у расходима за средње образовање.

Од сталних трошкова средњег образовања истичу се:

- расходи за грејање – у номиналном износу од 8.363.284 динара, што чини 64,3% сталних трошкова средњег образовања, односно 18,3% расхода средњег образовања;

- расходи за утрошену ел. енергију – у номиналном износу од 2.418.431 динар, што чини 18,6% сталних трошкова средњег образовања, односно 5,3% расхода средњег образовања;

- комуналне услуге – у номиналном износу до 1.131.297 динара, што чини 8,7% сталних трошкова средњег образовања;

Накнаде за запослене и ђацима (путни трошкови и ђачке месечне карте) исплаћене су у износу од 18.027.633 динара, са учешћем од 39,6% 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 10.645.606 динара, што чини 59,0% накнаде трошкова запосленима и ђацима. Путни трошкови запослених су извршени у износу од 7.382.027 динара, што чини 40,9% накнада трошкова запослених и ђацима.

Услуге по уговору у оквиру раздела средњег образовања извршене су у износу од 2.786.341 динара или 6,1% расхода средњег образовања.

Текуће поправке и одржавање у оквиру средњег образовања финансиране су у износу од 97.586 динара, што чини 0,2% расхода за средње образовање.

У оквиру расхода за средње образовање истиче се и материјал (проценат на бруто зараде). Ови расходи учествују у расходима средњег образовања са 25,6% у номиналном износу од 11.653.541 динар.

Култура – у оквиру раздела 3 – функција 820 - у укупним буџетским расходима учествује са 10,0%, са номиналним износом од 112.577.694 динара.

У односу на исти период 2009. године издвајања из буџета за функционисање културе су смањена за 6,2%. Повећано је учешће у укупним буџетским расходима и то са 9,0% у 2009. години на 10,0% у 2010. години, номинално је мање издвојено за 7.464.710 динара.

У посматраном шестомесечном периоду, од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 62.347.624 динара, док је у другом кварталу извршено 50.230.070 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција смањења расхода за 19,4%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2010. године у односу на први квартал извршено је мање расхода за 12.117.554 динара.

У оквиру расхода за културу може се констатовати да највеће учешће имају плате, додаци и накнаде запослених са социјалним доприносима на терет послодавца, учествују са 72,5% у расходима за културу, а са 7,2% учествују у укупним буџетским расходима, са номиналним износом од 81.603.289 динара.

Накнаде трошкова за запослене - накнаде за превоз на посао и са посла, извршене су у износу од 1.007.995 динара, што чини 0,9% расхода за културу.

Стални трошкови у расходима културе учествују са 3,8% - у номиналном износу од 4.240.849 динара. Од сталних трошкова истичу се:

- расходи за грејање – у номиналном износу од 154.719 динара, што износи 3,6% сталних трошкова;

- расходи за утрошену ел. енергију – у номиналном износу од 2.604.051 динар, што износи 61,4% сталних трошкова културе;

- комуналне услуге – у номиналном износу од 351.522 динара, што износи 8,2% сталних трошкова културе;

- услуге комуникације – у номиналном износу од 508.482 динара, што износи 12,0% сталних трошкова културе;

- расходи за осигурање – у номиналном износу од 321.485 динара, што износи 7,6% сталних трошкова културе.

У оквиру расхода за културу истичу се услуге по уговору са учешћем од 4,6% у расходима културе, са номиналним износом од 5.175.108 динара. Од услуга по уговору истичу се:

- остале стручне услуге (услуге студентских задруга, ауторски хонорари, услуге рекламе и пропаганде) - у номиналном износу од 1.493.536 динара, што износи 28,9% услуга по уговору;

- накнаде члановима Управних одбора – у номиналном износу од 3.063.200 динара, што износи 59,2% услуга по уговору;

- штампарске услуге – у номиналном износу од 277.490 динара, што износи 5,4% услуга по уговору;

У оквиру расхода за културу значајно место заузимају и специјализоване услуге – програмске активности установа културе – са номиналним износом од 2.441.283 динара. У укупним буџетским расходима учествују са 0,2%, док у расходима културе учествују са 2,0%.

Социјална давања запосленима у расходима културе учествују са 13,8% - са номиналним износом од 15.543.523 динара а односе се на исплату отпремнина запосленима по закону о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији.

Текуће поправке на установама културе су извршене у номиналном износу од 461.934 динара, што износи 0,4% расхода за културу.

Трошкови путовања, (дневнице и остали трошкови службених путовања) у оквиру установа културе су извршени у номиналном износу од 357.489 динара, што износи 0,3% расхода за културу.

У расходима културе значајно место заузима и материјал. Из буџетских средстава на име материјала установама културе издвојено је укупно 1.123.387 динара, што износи 1,0% расхода за културу.

У оквиру расхода за културу из буџета града Зрењанина у периоду јануар – јун 2010. године издвојена су средства следећим установама културе:

- Народно позориште "Тоша Јовановић" Зрењанин - у номиналном износу од 42.382.800 динара са учешћем од 3,7% у укупним буџетским расходима и са учешћем од 37,6% у расходима културе;

- Градска народна библиотека "Жарко Зрењанин" Зрењанин - у номиналном износу од 12.248.081 динар са учешћем од 1,0% у укупним буџетским расходима и са учешћем од 10,9% у расходима културе;

- Народни Музеј Зрењанин - у номиналном износу од 17.347.094 динара са учешћем од 1,5% у укупним буџетским расходима и са учешћем од 15,4% у расходима културе;

- Савремена галерија Уметничка колонија "Ечка" Зрењанин - у номиналном износу од 8.173.074 динара са учешћем од 0,7% у укупним буџетским расходима и са учешћем од 7,3% у расходима културе;

- Културни центар Зрењанин - у номиналном износу од 13.872.136 динара са учешћем од 1,2% у укупним буџетским расходима и са учешћем од 12,3% у расходима културе;

- Савез Аматерских КУД - у номиналном износу од 2.017.887 динара са учешћем од 0,2% у укупним буџетским расходима и са учешћем од 1,8% у расходима културе;

- Позориште "МАДАЧ" Зрењанин - у номиналном износу од 1.731.238 динара са учешћем од 0,2% у укупним буџетским расходима и са учешћем од 1,5% у расходима културе;

- Историјски архив Зрењанин - у номиналном износу од 9.135.615 динара са учешћем од 0,8% у укупним буџетским расходима и са учешћем од 8,19% у расходима културе;

- Завод за заштиту споменика културе Зрењанин - у номиналном износу од 5.669.769 динара са учешћем од 0,5% у укупним буџетским расходима и са учешћем од 5,0% у расходима културе.

Физичка култура – раздео 3 – функција 810 - у укупним буџетским расходима учествује са 5,2% - у номиналном износу од 58.778.434 динара.

У односу на исти период 2009. године издвајања из буџета на име физичке културе су смањена и то за 22,0%, такође је смањено и учешће у укупним буџетским расходима са 5,6% у 2009. години на 5,2% у 2010. години.

У посматраном шестомесечном периоду, од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 24.643.384 динара, док је у другом кварталу извршено 34.135.050 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција повећања расхода за 38,5%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2010. године у односу на први квартал извршено је више расхода за 9.491.666 динара.

У оквиру физичке културе истичу се: плате, додаци и накнаде запослених са социјалним доприносима на терет послодавца – у номиналном износу од 21.636.827 динара, што износи 36,8% средстава физичке културе и 1,9% укупних буџетских расхода.

Значајно место у расходима физичке културе заузимају стални трошкови са учешћем од 25,6% у расходима физичке културе, у номиналном износу од 15.041.922 динара. У укупним буџетским расходима учествују са 1,3%. Од сталних трошкова истичу се:

- расходи за грејање – у номиналном износу од 6.830.307 динара, што чини 45,4% сталних трошкова физичке културе. Битно је напоменути да расходи за грејање базена од стране Термотоплане у расходима грејања учествују са 14,6%, са номиналним износом од 1.000.000 динара;

- расходи за утрошену електричну енергију - у номиналном износу од 4.713.233 динара, што чини 31,3% сталних трошкова физичке културе;

- комуналне услуге - у номиналном износу од 3.105.457 динара, што чини 20,6% сталних трошкова физичке културе;

- услуге комуникације – у номиналном износу од 272.418 динар, што износи 1,8% сталних трошкова физичке културе.

Социјална давања запосленима у расходима физичке културе учествују са 3,4% - са номиналним износом од 2.018.941 динар а односе се на исплату отпремнина запосленима по закону о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији.

У оквиру расхода за физичку културу битно је споменути расходе за програмске активности са номиналним износом од 17.030.860 динара, са учешћем у укупним буџетским расходима од 1,5% и са учешћем у расходима физичке културе од 29,0%. Поред редовних програма са учешћем у специјализованим услугама од 3,8% - са номиналним износом од 650.000 динара, заступљени су и програми из текуће буџетске резерве одобрени од стране Градског већа и Градоначелника града Зрењанина.

Услуге по уговору у расходима физичке културе учествују са 1,6% - са номиналним износом од 966.700 динара.

Расходи за текуће поправке и одржавање у расходима физичке културе учествују са 1,7% - са номиналним износом од 1.002.000 динара.

Расходи за материјал у расходима физичке културе учествују са 1,3%, са номиналним износом од 772.014 динара.

Предшколско образовање – раздео 3 – функција 911 - у укупним буџетским расходима учествује са 8,0% са номиналним износом од 91.256.095 динара.

У односу на исти период 2009. године издвајања из буџета на име предшколског образовања су смањена и то за 5,2%. Учешће у укупним расходима је повећано и то са 7,2% у 2009. години на 8,0% у 2010. години.

У посматраном шестомесечном периоду, од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 45.558.013 динара, док је у другом кварталу извршено 45.698.082 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција повећања расхода за свега 0,3%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2010. године у односу на први квартал остварено је више расхода за 140.069 динара.

У оквиру Предшколског образовања истичу се:

- плате, додаци и накнаде запослених са социјалним доприносима на терет послодавца – у номиналном износу од 89.189.040 динара, што износи 97,7% укупних расхода предшколског образовања, са учешћем од 7,9% 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 1,4% са номиналним износом од 1.277.518 динара.

Услуге по уговору у расходима предшколског образовања учествују са 0,6% са номиналним износом од 558.000 динара.

Друштвена брига о деци – остало у оквиру раздела – 3 – функција 910 - у укупним буџетским расходима учествује са 2,6%, са номиналним износом од 29.282.714 динара.

У односу на исти период 2009. године издвајања из буџета на име друштвене бриге о деци су повећана и то за 2,6%. Такође је повећано и учешће у укупним буџетским расходима и то са 2,2% у 2009. године на 2,6% у 2010. години, номинално је више издвојено за 2.131.668 динара.

У посматраном шестомесечном периоду, од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 16.214.393 динара, док је у другом кварталу извршено 13.068.321 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција пада расхода за 19,4%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2010. године у односу на први квартал извршено је мање расхода за 3.145.072 динара.

У оквиру друштвене бриге о деци – остало истичу се:

- плате, додаци и накнаде запослених са социјалним доприносима на терет послодавца – у номиналном износу од 16.647.925 динара, што чини 56,8% укупних расхода друштвене бриге о деци – остало, односно 1,5% укупних буџетских расхода. Ови расходи се односе на плате запослених у забавиштима при основним школама у насељеним местима;

- накнаде за социјалну заштиту из буџета у оквиру друштвене бриге о деци – остало- учествују са 42,6% са номиналним износом од 12.464.176 динара. У оквиру накнада за социјалну заштиту издвојена су средства за:

- ужину за социјално угрожену децу и децу палих бораца – у номиналном износу од 6.750.286 динара, што чини 54,2% накнаде за социјалну заштиту;

- храну – специјална школа "9. Мај" - у номиналном износу од 1.771.856 динара, што чини 14,2 % накнаде за социјалну заштиту;

- накнаду незапосленим породиљама – накнада за прворођено дете по 10.000 динара - у номиналном износу од 2.391.132 динара, што чини 19,2% накнаде за социјалну заштиту;

- пакете за новорођенчад – у номиналном износу од 2.000.000 динара, што чини 16,0% накнаде за социјалну заштиту, у оквиру друштвене бриге о деци – остало;

Савез слепих и слабовидих, организација глувих и наглувих, пријатељи деце и параплегичари, као и средства за програмске активности друштвених организација, савеза и удружења у оквиру раздела – 3 – функционална класификација 110 – у укупним буџетским расходима учествују са 0,2%, - са номиналним износом од 2.263.425 динара.

У оквиру Савеза и удружења истичу се:

- расходи на име плата, додатака и накнада запослених са номиналним износом од 1.655.100 динара, што чини 73,1% расхода Савеза и удружења;
 - специјализоване услуге – програмске активности Савеза и удружења у расходима Савеза и удружења учествују са 18,9% , са номиналним износом од 427.000 динара.
 - социјална давања запосленима - отпремнина за одлазак у пензију у расходима Савеза и Удружења учествује са 6,4%, са номиналним износом од 145.575 динара.
- Буџетски фондови у укупним буџетским расходима учествују са 2,9% са номиналним износом од 32.768.233 динара.

У односу на исти период 2009. године издвајања из буџета на име финансирања буџетских фондова су повећана и то за 241,5%. Такође је повећано и учешће у укупним буџетским расходима и то са 1,1% у 2009. години на 2,9% у 2010. години, номинално је више издвојено за 23.173.450 динара.

У посматраном шестомесечном периоду, од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 13.636.029 динара, док је у другом кварталу извршено 19.132.204 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста расхода за 40,3%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2010. године у односу на први квартал извршено је више расхода за 5.496.175 динара.

Од буџетских фондова истичу се:

- фонд за коришћење добара од општег интереса у производњи електричне енергије и производњи нафте и гаса (пренета средства од стране Нис-Нафтагас Нови Сад и трансферисана корисницима по Уговору о регулисању међусобних односа у вези доделе средстава нафтне ренте), у номиналном износу од 17.655.067 динара, са учешћем од 53,9% у издацима буџетских фондова;

- фонд за заштиту животне средине у буџетским фондовима учествује са 30,3% са номиналним износом од 9.938.118 динара.

Поменута средства су у периоду јануар – јун 2010. године усмерена:

ДОО Циклонизација Нови Сад на име системског сузбијања одраслих форми комараца из ваздуха на територији града Зрењанина и насељених места – у номиналном износу од 7.034.175 динара, што чини 70,8% средстава за реализацију програма заштите животне средине:

Заводу за јавно здравље Зрењанин на име мониторинга површинских природних вода и акумулација – у номиналном износу од 1.068.746 динара, што чини 10,8% средстава за реализацију програма заштите животне средине;

Месним заједницама на територији града Зрењанина (Елемир, Стајићево, Перлез, Михајлово) на име реализације пројекта подизања пољозащитних појасева у сарадњи са покраинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство – у номиналном износу од 1.615.407 динара, што чини 16,3% средстава за реализацију програма заштите животне средине;

Заводу за јавно здравље на име услуга мерења комуналне буке и мониторинга површинских вода – у номиналном износу од 1.068.746 динара, што чини 10,8% средства за реализацију програма заштите животне средине;

Прородно математичком факултету, Нови Сад на име информисања о стању и прогнози аерополену у граду Зрењанину – у номиналном износу од 167.790 динара, што чини 1,7% средства за реализацију програма заштите животне средине.

- фонд за стипендирање талентованих ученика (на основу Одлуке Управног одбора Фонда додељена су средства – стипендије талентованим ученицима и студентима са подручја града Зрењанина), у буџетским фондовима учествује са 12,1%, са номиналним износом од 3.975.048 динара.

Анализирајући расходе издвојене из буџета града Зрењанина на име финансирања месних заједница може се констатовати да је за те намене издвојено, у периоду јануар – јун 2010. године, укупно 46.470.350 динара, што износи 4,1% укупних буџетских расхода. У односу на исти период 2009. године издвајања из буџета на име финансирања месних заједница су смањена и то за 12,8%. Повећано је учешће у укупним расходима и то са 4,0% у 2009. година на 4,1% у 2010. години.

У посматраном шестомесечном периоду, од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 21.372.695 динара, док је у другом кварталу извршено 25.097.655 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста расхода за 17,4%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2010. године у односу на први квартал извршено је више расхода за 3.724.960 динара.

Од расхода издвојених из буџета града Зрењанина на име финансирања месних заједница истичу се:

- средства месног самодоприноса – у номиналном износу од 39.845.880 динара, што чини 85,8% укупног финансирања месних заједница;

- средства за функционисање месних заједница по програму расподеле донетим од стране Градског већа укупно је пренето за те намене 3.550.000 динара, што чини 7,6% укупног финансирања месних заједница;

- средства за програме и пројекте асоцијације месних заједница – у номиналном износу од 242.850 динара, што чини 0,5% укупног финансирања месних заједница;

- средства за решавање комуналних проблема – у номиналном износу од 1.667.115 динара, што чини 3,6% укупног финансирања месних заједница;

- средства за реализацију пројеката месних заједница – у номиналном износу од 1.164.505 динара, што чини 2,51% укупног финансирања месних заједница.

За јавна предузећа – раздео 3 – функција 620- из буџета града Зрењанина у периоду јануар-јун 2010. године издвојено је 262.221.813 динара, што чини 23,2% укупних буџетских расхода.

У односу на исти период 2009. године издвајања из буџета на име функционисања јавних предузећа су смањена за 26,3%, такође је смањено и учешће у укупним расходима и то са 26,7% у 2009. година на 23,2% у 2010. години.

У посматраном шестомесечном периоду, од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 109.261.041 динар, док је у другом кварталу извршено 152.960.772 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста расхода за 40%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2010. године у односу на први квартал извршено је више расхода за 43.699.731 динар.

ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" у укупним буџетским расходима учествује са 8,2% док у расходима јавних предузећа учествује са 35,5% у номиналном износу од 92.968.160 динара.

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

- плате и додаци запослених са социјалним доприносима на терет послодавца у износу од 32.496.080 динара, што износи 2,9% укупних буџетских расхода, 12,4% расхода јавних предузећа и 35% расхода ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина";

- текуће поправке и одржавање – за ове расходе издвојено је 28.325.800 динара, што износи 2,5% укупних буџетских расхода, 10,8% расхода јавних предузећа и 30,5% расхода ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина";

- зграде и грађевински објекти у износу од 10.337.217 динар, што износи 0,9% укупних буџетских расхода и 4% расхода јавних предузећа, односно 11,1% издатака ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина";

- новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела – у номиналном износу од 9.686.884 динара, што чини 10,4% расхода ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" Зрењанин, 3,7% расхода јавних предузећа.

- стални трошкови – у номиналном износу од 4.491.322 динара, што чини 0,4% укупних буџетских расхода, 1,7% расхода јавних предузећа и 4,8% расхода ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина".

За реализацију програма канализације, водоснабдевања и одржавања бегејске петље, изворишта и кишне канализације, издвојено је 34.820.586 динара, што чини 13,3% расхода јавних предузећа, односно 3,1% укупних буџетских расхода.

ЈКП "Чистоћа и зеленило" у периоду јануар – јун 2010. године из буџета града Зрењанина усмерено је 40.439.130 динара, што износи 15,4% расхода јавних предузећа, односно 3,6% укупних буџетских расхода.

За функционисање ЈКП "Пијаце и паркинзи" у посматраном периоду укупно је издвојено 32.847.027 динара, што чини 12,5% расхода јавних предузећа, односно 2,9 % укупних буџетских расхода.

У оквиру ЈКП "Пијаце и паркинзи" истичу се плате и додаци запослених са социјалним доприносима на терет послодавца у номиналном износу од 28.564.913

динара, што износи 10,9% расхода јавних предузећа и 2,5% укупних буџетских расхода, односно 87% укупних расхода ЈКП "Пијаце и паркинзи".

Порези, обавезне таксе и казне – у номиналном износу од 2.947.596 динара, што чини 1,1% расхода јавних предузећа и 9% расхода ЈП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин.

За Јавно предузеће "Пословни простор" Зрењанин у периоду јануар – јун 2010. године, издвојено је 20.018.956 динара, што износи 1,8% укупних буџетских расхода, односно 7,6% расхода јавних предузећа. У оквиру расхода поменутог предузећа посебно се истичу плате и додаци запослених са социјалним доприносима на терет послодавца у износу од 8.642.195 динара, што износи 0,8% укупних буџетских расхода или 3,3% расхода јавних предузећа, односно 43% расхода јавног предузећа. Поред ових расхода истичу се порези, обавезне таксе и казне у износу од 6.741.073 динара, што чини 0,6% укупних буџетских расхода, односно 2,6% расхода јавних предузећа и 33,7% расхода Јавног предузећа "Пословни простор" Зрењанин и представља расход на име ПДВ-а на приход од закупнине пословног простора.

За функционисање ЈП "Туристички центар града Зрењанина" у периоду јануар – јун 2010. године издвојено је укупно 16.241.228 динара, што чини 6,2% расхода јавних предузећа, односно 1,4% укупних буџетских расхода.

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

- плате и додаци запослених са социјалним доприносима на терет послодавца у износу од 9.732.075 динара, што износи 60% расхода од јавног предузећа за туризам, односно 0,8% укупних буџетских расхода;

- текуће поправке и одржавање – у номиналном износу од 2.015.870 динара, што чини 12,4% расхода јавног предузећа за туризам;

- услуге по уговору - у номиналном износу од 1.599.931 динара, што износи 9,9% расхода јавног предузећа за туризам;

- специјализоване услуге – у номиналном износу од 1.040.567 динара, што износи 6,4% расхода јавног предузећа за туризам;

- стални трошкови (трошкови грејања, електричне енергије, осигурања, услуге комуникације) – у номиналном износу од 662.879 динара, што износи 4,1% расхода јавног предузећа за туризам.

За јавно предузеће Градска топлана у периоду јануар – јун 2010. године издвојено је 16.268.265 динара, што чини 1,4% укупних буџетских расхода, односно 6,2% расхода јавних предузећа.

За Јавно предузеће "Радио Зрењанин" Зрењанин издвојено је 8.618.460 динара, што чини 0,8% укупних буџетских расхода, односно 3,3% расхода јавних предузећа.

Средства за подстицај развоја – Аграрни буџет - раздео 3 –функција 421- у укупним буџетским расходима учествује са 2,3%, а у издвојеним средствима за подстицај развоја учествује са 98,3% са номиналним износом од 26.437.062 динара. У односу на исти период 2009. године издвајања из буџета на име аграрног буџета су повећана и то за 429,1%, такође је и учешће у укупним расходима повећано и то са

0,4% у 2009. години на 2,3% у 2010. години. У оквиру ових средстава истичу се средства на име:

У посматраном шестомесечном периоду, од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 3.547.678 динара, док је у другом кварталу извршено 22.889.384 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста расхода за 545,2%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2010. године у односу на први квартал извршено је више расхода за 19.341.706 динара.

- накнаде пољочуварима у износу од 4.971.412 динара, што чини 18,8% средстава аграрног буџета;

- за набавку аутомобила, из средстава аграрног буџета утрошено је 884.750 динара, што чини 3,4% аграрног буџета.

- суфинансирања изложби и сајмова, као и организовање стручних скупова и предавања по програму расподеле средстава аграрног буџета у 2010. години, донетим од стране Градског већа трансферисаних средњој пољопривредној школи – у номиналном износу од 50.000 динара;

- суфинансирања изложби и сајмова, као и организовање стручних скупова и предавања, по програму расподеле средстава аграрног буџета у 2010. години, донетим од стране Градског већа, трансферисаних земљорадничкој задрузи "Бегеј" Зрењанин – у номиналном износу од 100.000 динара што чини 0,4% средстава аграрног буџета;

- суфинансирање изложби и сајмова, као и организовање стручних скупова и предавања по програму расподеле средстава аграрног буџета у 2010. години, донетим од стране Градског већа, трансферисаних Еко – талас еколошком удружењу Томашевац – у номиналном износу од 74.000 динара;

- суфинансирање изложби и сајмова, као и организовање стручних скупова и предавања по програму расподеле средстава аграрног буџета у 2010. години, донетим од стране Градског већа, трансферисаних Удружењу сточара "Томашевац" – у номиналном износу од 100.000 динара што чини 0,4% аграрног буџета;

- за изградњу и одржавање канала за одводњавање и наводњавање по програму расподеле средстава аграрног буџета у 2010. години ВДП "Средњи Банат" Зрењанин плаћено је 241.900 динара, а ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад од 20.000.000 динара. Укупан износ средстава за одводњавање и наводњавање чини 75,7% аграрног буџета.

Из буџета града Зрењанина на име уличне јавне расвете у периоду јануар-јун издвојено је 26.291.301 динар, што чини 2,3% укупних буџетских расхода.

Остале делатности – раздео 3 – функција 470 - у укупним буџетским расходима учествују са 2,4%, у номиналном износу од 27.386.526 динара.

У посматраном шестомесечном периоду, од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 14.943.990 динара, док је у другом кварталу извршено 12.442.535 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција смањења расхода за 16,7%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2010. године у односу на први квартал извршено је мање расхода за 2.501.455 динара.

У оквиру осталих делатности истичу се:

Трансферна средства - остало, реализована су у износу од 23.210.058 динара, што чини 84,7% средстава осталих делатности, односно са 2,1% учествују у укупним буџетским расходима а која су пристигла у буџет локалне самоуправе од АП Војводина и Републике Србије и на основу решења трансферисана крајњим корисницима.

Поменутом позицијом су обухваћена:

- Средства намењена повраћају неутрошених средстава за регресирање трошкова превоза студената у међумесном саобраћају у 2009. године – по правилнику о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета АП Војводине – у номиналном износу од 161.545 динара, што чини 0,7% трансферних средстава – остало;

- средства намењена извођењу радова на реконструкцији друмског моста у Змај Јовиној улици – у номиналном износу од 10.278.541 динара, што чини 44,3% трансферних средстава – остало;

- средства намењена субвенционисању трошкова пословног инкубатора – у номиналном износу од 500.000 динара, што чини 2,2% трансферних средстава – остало;

- неутрошена наменска трансферна средства Министарству животне средине и просторног планирања на име набавке возила за одношење смећа – у номиналном износу од 973.000 динара, што чини 4,2% трансферних средстава – остало;

- средства која су стигла од АП Војводина на име регресирања трошкова боравка у предшколској установи за дете трећег, односно четвртог реда рођења трансферишу се Предшколској установи у износу од 3.040.151 динар што чини 13,1% трансферних средстава - остало и основним школама које пријављују такве случајеве – у номиналном износу од 68.606 динара, што чини 0,3% трансферних средстава – остало;

- средства која су добијена од приређивања игара на срећу трансферисана су на име пројекта "осмех за старе" – у номиналном износу 1.009.976 динара, што чини 4,4% трансферних средстава – остало;

- средства добијена од Покрајинског Секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, за суфинансирање радова на подизању пољозаштитних појасева трансферисана су у износу од 2.998.239 динара што чини 12,9% трансферних средстава – остало и то: ЈП "Војводина шуме" у износу од 2.248.725 динара за саднице; МЗ "Перлез" 214.529 динара; МЗ "Лукићево" 534.985 динара за трошкове садње.

- Градској народној библиотеци "Жарко Зрењанин" Зрењанин трансферисано је 400.000 динара од Покрајинског Секретаријата за културу за суфинансирање програмских активности;

- Спортском савезу града Зрењанина пренето је 300.000 динара добијених од Покрајинског Секретаријата за спорт и омладину, за суфинансирање трошкова санације и реконструкције хале спортова "Медисон";

- Заводу за заштиту споменика културе у Зрењанину трансферисано је 300.000 динара средстава добијених од Покрајинског Секретаријата за културу за суфинансирање пројекта реконструкције објекта "Котарка" у Новом Милошеву;

- Народном музеју из Зрењанина трансферисано је 180.000 динара средстава добијених од Покрајинског Секретаријата за културу за суфинансирање набавке рачунарске опреме;

- ЈП "Туристички центар града Зрењанина" трансферисано је 3.000.000 динара средстава добијених од Покрајинског Секретаријата за спорт и омладину, за побољшање услова за развој купалишног и излетиничког туризма на територији града Зрењанина;

У оквиру осталих делатности истичу се и: иницијална средства за учешће у реализацији пројеката и програма и израду пројектно техничке документације, реализована у износу од 4.076.467 динара, што чини 14,9% средстава осталих делатности, односно са 0,4% учествују у укупним буџетским расходима. У оквиру поменуте позиције битно је истаћи издвајања на име:

- реализације пројекта набавке специјалног комби возила за превоз особа са инвалидитетом "Пегаз" у Зрењанину – у номиналном износу од 1.687.480 динара, што чини 41,4% иницијалних средстава за учешће у реализацију пројеката и програма и израду пројектно – техничке документације;

- завршетка реализације пројекта изградње објекта за децу са посебним потребама "Алтернатива" у Зрењанину – у номиналном износу од 1.154.767 динара, што чини 28,3% иницијалних средстава за учешће у реализацији пројекта и програма у изради пројектно – техничке документације;

- израде пројекта техничке документације главног пројекта санације стаза, платоа, тротоара и саобраћајница у дворишту основне школе "Јован Цвијић" у Зрењанину – у номиналном износу од 236.000 динара, што чини 5,8% иницијалних средстава за учешће у реализацији пројеката и програма и израду пројектно – техничке документације;

- одржавања трибине о здравственој превентиви у оквиру савеза инвалида рада – у номиналном износу од 100.000 динара, што чини 2,5% иницијалних средстава за учешће у реализацији пројеката и програма у изради пројектно – техничке документације;

- суфинансирање пројекта "Каритасова кућна нега" у износу од 425.000 динара што чини 10,4% иницијалних средстава за учешће у реализацији пројекта и програма у изради пројектно – техничке документације;

- финансирања трошкова "Свратишта за бескућнике" у износу од 327.200 динара што чини 8,0% иницијалних средстава за учешће у реализацији пројекта и програма у изради пројектно – техничке документације.

За функционисање раздела – 3 – Градске управе, у оквиру кога се налазе сви напред набројани буџетски корисници, укупно је издвојено из буџета града Зрењанина

у периоду јануар – јун 2010. године 1.070.443.565 динара, што чини 94,7% укупних буџетских расхода.

У посматраном шестомесечном периоду, од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 517.482.872 динара, док је у другом кварталу извршено 552.960.693 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција раста расхода за 6,9%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2010. године у односу на први квартал извршено је више расхода за 35.477.821 динар.

Јавно правобранилаштво града Зрењанина – раздео 4 – функција 330 – у укупним буџетским расходима учествује са 0,3%, са номиналним износом од 3.298.011 динара.

У посматраном шестомесечном периоду, од укупно извршених расхода током првог квартала извршено је 1.708.442 динара, док је у другом кварталу извршено 1.589.569 динара. У поређењу ова два квартала примећена је тенденција пада расхода за 6,9%, односно у номиналном износу у другом кварталу 2010. године у односу на први квартал извршено је мање расхода за 118.873 динара.

У оквиру расхода раздела – 4 – истичу се:

- плате, додаци и накнада запослених са социјалним доприносима на терет послодавца – издвојено је 2.916.516 динара, што чини 88,4% расхода јавног правобранилаштва града Зрењанина;

- социјална давања запосленима (отпремнина за одлазак у пензију) – у номиналном износу од 306.010 динара, што чини 9,3% расхода Јавног правобранилаштва града Зрењанина.

ОБРАДИЛА:
ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА
ОДЕЉЕЊА ЗА ПОСЛОВЕ
ФИНАНСИЈА И РАЧУНОВОДСТВА
Гордана Цветић

НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА ЗА ПОСЛОВЕ
ФИНАНСИЈА И РАЧУНОВОДСТВА
Бесу Еуђенија

НАЧЕЛНИК
ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Александра Одавић Мак

ЈХ/ДВ