СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА ВРШЦА

ГОДИНА V ВРШАЦ, 12. СЕПТЕМБАР 2020. ГОДИНЕ БРОЈ 14/2020

1.

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка и 108/2013,142/2014,68/2015- др. закон и 103/2015, 99/2016,113/2017,95/2018,31/2019,72/2019), и Уредбе о померању рокова за подношење годишњих финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-Cov-2 (« Службени гласник РС« , бр. 47 од 28.марта 2020.године); члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС«, бр. 129/07 и 83/2014 др.закон,101/2016 др.закон и 47/2018.) и члана 20.Статута Града Вршца («Службени лист Града Вршца«, бр. 1/2019), Скупштина Града Вршца, на седници одржаној дана 11.09.2020. године донела је

О Д Л У К У
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА
ГРАДА ВРШЦА ЗА 2019. ГОДИНУ
ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Утврђују се укупно остварени приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима и укупно извршени расходи и издаци из прихода, примања и неутрошених средстава буџета Града Вршца у 2019. години у следећим износима:

у хиљ.динара

I Укупни приходи и примања са нераспоређеним вишком прихода и примања из ранијих година (класе 7+8+9+3)	2.202.911
II Укупни расходи и издаци из прихода, примања и неутрошених средстава (класе 4+5+6)	2.046.179
III Корекција новчаних прилива	105.357
IV Корекција новчаних одлива	144.069
УКУПНО (I-II)+III-IV	118.020

Члан 2.

У консолидованом завршном рачуну, у Билансу стања на дан 31. децембра 2019. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 7.446.719 хиљада динара и укупна пасива у износу од 7.446.719 хиљада динара, као и ванбилансна актива у укупном износу од 122.155 хиљада динара и ванбилансна пасива у укупном износу од 122.155 хиљада динара.

Структура активе и пасиве на нивоу категорије према економској класификацији у **хиљадама динара:**

Актива

Економска класификација	Опис	Износ
010000	Нефинансијска имовина у сталним средствима	3.112.523
020000	Нефинансијска имовина у залихама	6.189
110000	Дугорочна финансијска имовина	3.329.522
120000	Новчана средства, племенити метали , хартије од вредности, потраживања и краткорочни пласмани	755.451
130000	Активна временска разграничења	243.034
	УКУПНА АКТИВА	**7.446.719**
350000	**ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	**122.155**

Пасива

Економска класификација	Опис	Износ
210000	Дугорочне обавезе	316.553
230000	Обавезе по основу расхода за запослене	21.206
240000	Обавезе по основу осталих расхода изузев расхода за запослене	3.640
250000	Обавезе из пословања	201.263
290000	Пасивна временска разграничења	673.642
310000	Капитал	6.131.682
321121	Вишак прихода и примања – суфицит	31.090
321122	Мањак прихода и примања – дефицит	
321300	Нераспоређени вишак прих.и прим.из ран.год.	67.643
340000	Друге промене у обиму –дуговни салдо	
	УКУПНА ПАСИВА	**7.446.719**
350000	**ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	**122.155**

Члан 3.

У Консолидованом завршном рачуну, у Билансу прихода и расхода у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2019. године (Образац 2) утврђено је следеће:

- структура **ПРИХОДА** на нивоу категорије према економској класификацији **у хиљадама динара**

Економска класификација	Опис	Износ
710000	Порези	1.370.758
730000	Донације и трансфери	340.383
740000	Други приходи	297.731
770000	Меморандумске ставке за рефундацију расх.	367
780000	Трансфери између буџ.корисн.на истом нивоу	694
	Текући приходи	**2.009.933**
810000	Примања од продаје основних средстава	66.104
820000	Примања од продаје залиха	1.213
	Примања од продаје нефинансијске имовине	**67.317**
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	**2.077.250**

- структура **РАСХОДА** на нивоу категорије према економској класификацији **у хиљадама динара**

Економска класификација	Опис	Износ
410000	Расходи за запослене	394.482
420000	Коришћење услуга и роба	736.221
440000	Отплата камата и пратећи трошкови задужив.	11.394
450000	Субвенције	8.000
460000	Донације, дотације и трансфери	265.506
470000	Социјално осигурање и социјална заштита	61.288
480000	Остали расходи	233.112
	Текући расходи	**1.710.003**
510000	Основна средства	202.032
520000	Залихе	799
540000	Природна имовина	3.844
	Издаци за нефинансијску имовину	**206.675**
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**1.916.678**
	Вишак прихода и примања – буџетски суфицит	**31.090**

У консолидованом билансу прихода и расхода у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2019. године утврђен је буџетски суфицит као разлика између укупног износа текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине у износу од 160.572 хиљада динара, и кориговани вишак прихода и примања – суфицит на нивоу свих извора финансирања у износу од 31.090 хиљада динара.Спроведене су следеће корекције:

1. Укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 2.077.250 хиљ.динара

2. Укупно извршени текући расходи и издаци за нефинансијску имовину 1.916.678 хиљ.динара

3. Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (р.бр.1 – р.бр.2) 160.572 хиљ.динара

4. Корекција буџетског суфицита :

   - повећањем буџетског суфицита за део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака у износу од 19 хиљ.динара

   - умањење за утрошена средства текућих прихода и примања за отплату обавеза по кредитима 129.501 хиљ.динара

Кориговани вишак прихода и примања – суфицит 31.090 хиљ.динара

Члан 4.

У консолидованом Извештају о капиталним издацима и примањима (Образац 3) у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године, утврђена су примања по свим изворима финансирања у укупном износу од 67.317 хиљада динара, и укупни издаци у износу од 336.176 хиљаде динара и утврђен је мањак примања у износу од 268.859 хиљада динара.

I - Извори финансирања:

810000 - Примања од продаје основних средстава	66.104 хиљ. дин.
820000 - Примања од продаје залиха	1.213 хиљ.дин.
910000 - Примања од задуживања	0 хиљ.дин.
Укупна примања:	**67.317хиљ.дин.**

II - Укупни издаци :

510000 - Нефин.имовина - основна средства	202.032 хиљ.дин.
520000 - Залихе	799 хиљ.дин.
540000 - Природна имовина	3.844 хиљ.дин.
610000 - Отплата главнице кредита	129.501 хиљ.дин.
Укупно издаци:	**336.176 хиљ.дин**.

III - Мањак примања (II-I) 268.859 хиљ.дин.

Члан 5.

У консолидованом извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2019. године (Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од 2.077.250 хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од 2.046.179 хиљада динара и салдо готовине на крају године у износу од 118.020 хиљада динара.

Мањак новчаних прилива је коригован за салдо готовине на почетку године (пренета неутрошена средства) у износу од 125.661 хиљаде динара и за расходе који су плаћени а нису евидентирани преко класе 4, 5 и 6, у износу од 144.069 хиљада динара и за новчане приливе који нису евидентирани преко класе 7,8 и 9 у износу од 105.357 хиљ.динара,што чини салдо готовине на крају године у износу од 118.020 хиљада динара.

Структура готовине на крају године:

1. Извршење буџета града Вршца	64.196 хиљ.дин
2. Рачун депозита	19.287 хиљ.дин
3. Подрачуни пројеката	30.745 хиљ.дин
4. Средства по члану 236	529 хиљ.дин
5. Средства солидарности	1.954 хиљ.дин
6. Подрачуни индиректних корисника	1.309 хиљ.дин
Укупно:	**118.020 хиљ.дин**

Члан 6.

У консолидованом Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године (Образац 5) утврђен је вишак новчаних прилива у износу од 31.071 хиљада динара, између укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака.

Члан 7.

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања и пренета средства из претходне године и укупно планирани и извршени текући расходи и издаци по завршном рачуну буџета Града Вршац за 2019. годину, према економској класификацији, као и укупни консолидовани резултат (суфицит/дефицит) и рачун финансирања, дати су у табелама и то:

А) ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА		Економска класификација	ПЛАН	ОСТВАРЕЊЕ I – XII 2019.	% ОСТВАРЕЊЕ прихода
1		2	3	4	5
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		**321311**	**82.196.000,00**	**82.196.000,00**	100,00
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ		**7**	**2.196.830.688,00**	**2.009.933.625,08**	91,49
1	**Порески приходи**	**71**	**1.671.940.000,00**	**1.370.768.100,98**	87,20
1.1.	**Порез на доходак и добит**	**711**	**1.126.500.000,00**	**978.626.930,25**	86,87
1.1.1.	Порез на зараде	71111	870.000.000,00	786.554.793,69	90,41
1.1.2.	Порез на прих од самос. делатности	71112	80.000.000,00	51.208.041,53	64,01
1.1.3.	Порез на приход од имовине	71114	1.300.000,00	1.691.889,61	130,15
1.1.4.	Самодоприноси	71118	77.200.000,00	77.205.467,08	100,01
1.1.5.	Порез на друге приходе	71119	98.000.000,00	61.966.738,34	63,23
1.2.	**Порез на фонд зарада**	**712**	**0,00**	**0,00**	
1.2.1.	Порез на фонд зарада	71211			
1.3.	**Порез на имовину**	**713**	**363.000.000,00**	**293.787.280,34**	80,93
1.3.1.	Порез на имовину	71312	245.000.000,00	269.194.599,53	109,88
1.3.2.	Порез на наслеђе и поклон	71331	8.000.000,00	5.067.225,03	63,34
1.3.3.	Порез на капиталне трансакције	71342	110.000.000,00	19.525.425,78	17,75
1,4	**Порез на добра и услуге**	**714**	**56.440.000,00**	**68.908.934,82**	122,09
1.4.1.	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	71443	100.000,00	316.254,48	316,25
1.4.2.	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила	714513	26.000.000,00	26.331.797,00	101,28
1.4.3.	Накнада за промену намене обрад.пољоприв.земљишта	714543	50.000,00	35.406,00	70,81
1.4.4.	Боравишна такса	714552	5.000.000,00	3.655.345,00	73,11
1.4.5.	Боравишна такса по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе	714553	80.000,00	66.950,00	83,69
1.4.6.	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	714562	12.000.000,00	26.790.831,34	223,26
1.4.7.	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и др.сврхе	714565	11.000.000,00	10.114.625,08	91,95
1.4.8.	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и потребе других лица	714566	450.000,00	595.344,65	132,30
1.4.9.	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова	714567	180.000,00	197.065,00	109,48
1.4.10.	Комунална такса за држање средстава за игру	714572	80.000,00	107.697,27	134,62
1.4.11.	Накнада за коришћење општинских/ градских путева и улица	71459	1.500.000,00	697.619,00	46,51
1.5.	**Други порези**	**716**	**26.000.000,00**	**29.434.985,57**	113,21
1.5.1.	Комунална такса на фирму	71611	26.000.000,00	29.434.985,57	113,21
2	**Непорески приходи**	**74**	**333.099.922,00**	**297.730.639,33**	89,38
2.1.	**Приходи од имовине**	**741**	**149.500.000,00**	**136.202.502,27**	91,11
2.1.1.	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	741141	1.500.000,00	1.426.014,29	95,07
2.1.2.	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	741516		30.777,60	
2.1.3.	Накнада за коришћење шумског и пољоприв. земљ	74152	120.000.000,00	120.102.657,19	100,09
2.1.4.	Ком. такса за кор. прост на јав. повр. у пословне сврхе	741531	250.000,00	831.493,31	332,60
2.1.5.	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на обележеним местима	741532	500.000,00	261.953,75	52,39

2.1.6.	Комунална такса за коришћење слободних површина	741533	50.000,00	34.500,00	69,00
2.1.7.	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	741534	6.500.000,00	6.293.513,65	96,82
2.1.8.	Ком. такса за заузеће јавне површине	741535	100.000,00		0,00
2.1.9.	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	741538	20.000.000,00	6.624.386,00	33,12
2.1.10.	Накнада за коршћење дрвета	741596	600.000,00	597.206,48	99,53
2.2.	**Приходи од продаје добара и услуга**	**742**	**84.069.433,00**	**66.485.475,14**	79,08
2.2.1.	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике	742126	1.000.000,00	152.796,00	15,28
2.2.2.	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	742141	1.760.000,00	1.249.000,00	70,97
2.2.3.	Приходи од давања у закуп,односно давања на коришћење непокретности у државној својини коју користе градови и идиректни корисници	742142	3.500.000,00	2.082.897,86	59,51
2.2.4.	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	742143	1.500.000,00	967.000,00	64,47
2.2.5.	Накнада по основу коришћења у право својине у корист нивоа градова	742144	1.000.000,00	220.495,00	22,05
2.2.6.	Приходи од давања у закуп,односно на коришћење непокретности у градској својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	742145	13.500.000,00	12.373.352,50	91,65
2.2.7.	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколим установама у корист нивоа градова	742146	24.160.000,00	25.292.348,99	104,69
2.2.8.	Градске административне таксе	742241	6.649.433,00	4.131.071,00	62,13
2.2.9.	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	742242	12.000.000,00	6.930.000,00	57,75
2.2.10.	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова	742341	6.600.000,00	3.854.513,79	58,40
2.2.11.	Приход индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се остварују додатним активностима	742372	11.400.000,00	9.232.000,00	80,98
2.2.12.	Родитељски динар за ваннаставне активности	742378	1.000.000,00		0,00
2.3.	**Приходи од новчаних казни за прекршаје**	**743**	**12.670.000,00**	**13.568.348,61**	**107,09**
2.3.1.	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедностима саобраћаја	743324	12.000.000,00	12.947.714,99	107,90
2.3.2.	Приход од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града	743341	600.000,00	535.000,00	89,17
2.3.3.	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединице локалне самоуправе	743924	70.000,00	85.633,62	122,33
2.4.	**Добровољни трансф. од физичких и правних лица**	**744**	**4.600.720,00**	**990.360,00**	21,53
2.4.1.	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	7441	4.600.720,00	990.360,00	21,53
2.5.	**Мешовити и неодређени приходи**	**745**	**82.259.769,00**	**80.483.853,31**	97,84
2.5.1.	Остали приходи у корист нивоа градова	745141	26.430.000,00	24.729.588,87	93,57
2.5.2.	Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа града	745142	500.000,00	348.210,03	69,64
2.5.3.	Део добити јавног предузећа, према одлуци управног (надзорног) одбора јавног предузећа у корист нивоа градова	745143	53.829.769,00	53.829.769,00	100,00
2.5.4.	Закупнина за стан у градској својини у корист нивоа градова	745144	1.500.000,00	1.576.285,41	105,09

3	**Донације од иностраних држава**	**731**		**0,00**	
3,1	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова	731141			
3,2	**Донације и помоћи од међународних организација**	**732**	**17.192.278,00**	**15.636.127,15**	90,95
3.2.1.	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	732141	600.000,00	420.000,00	70,00
3.2.2.	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	732331	9.804.278,00	6.614.722,10	67,47
3.2.3.	Капиталне помоћи од ЕУ од корист нивоа градова	732431	6.788.000,00	8.601.405,05	126,71
4	**Трансфери од других нивоа власти**	**733**	**270.128.388,00**	**324.747.350,77**	120,22
4,1	Текући трансфери од других нивоа власти	7331	192.092.394,00	234.136.888,39	121,89
4,2	Капитални наменски трансфери од других нивоа власти	7332	78.035.994,00	90.610.462,38	116,11
5	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода**	**771**	**3.470.000,00**	**0,00**	0,00
5,1	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	7711	3.470.000,00		0,00
6	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године**	**772**	**1.000.000,00**	**367.506,85**	36,75
6.1.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године	77211	1.000.000,00	359.257,58	35,93
6.2.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године за финансирање пројеке из ЕУ	77212		8.249,27	
7	**Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу**	**781**	**0,00**	**694.000,00**	
7.1.	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	7811	0,00	694.000,00	
7.2.	Приход из буџета	**791**	0,00	0,00	
8	**Примања од продаје нефинансијске имовине**	**8**	**104.350.000,00**	**67.316.616,10**	**64,51**
8.1.	**Примања од продаје основних средстава**	**81**	**93.000.000,00**	**66.103.672,46**	**71,08**
8.1.1.	Примања од продаје непокретности	811	93.000.000,00	66.103.672,46	71,08
8.1.2.	Примања од продаје покретне имовине	812			
8,2	Примања од продаје залиха	**82**	**11.350.000,00**	**1.212.943,64**	**10,69**
8.3.	Примања од продаје робе за даљу продају	**823**	**11.350.000,00**	**1.212.943,64**	**10,69**
8.3.1.	Примања од продаје робе за даљу продају	8231	11.350.000,00	1.212.943,64	10,69
8.4.	**Примања од продаје природне имовине**	**84**	**0,00**	**0,00**	
8.4.1.	Примања од продаје земљишта	841		0,00	
9	**Примања од задуживања и продаје финансијске имовине**	**9**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
9.1.	**Примања од задуживања код пословних банака**	**911**	**20.000.000,00**	**0,00**	0,00
9.1.1.	Примања од задуживања код пословних банака у корист нивоа градова	911441	20.000.000,00		0,00
	У К У П Н О (3+7+8+9)		**2.403.376.588,00**	**2.159.446.241,18**	**89,85**

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2019. ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ И ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

		у динарима		у процентима
Економска класификација	НАЗИВ	План расхода 2019.	Извршење I - XII 2019.	% извршење
1	2	3	4	5 (4*100/3)
4	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ**	**1.953.521.000,00**	**1.710.003.000,00**	**87,53**
41	**Расходи за запослене**	**417.933.000,00**	**394.482.000,00**	94,39
411	Плате, додаци и накнаде запослених	327.330.000,00	314.863.000,00	96,19
412	Социјални доприноси на терет послодавца	57.103.000,00	53.949.000,00	94,48
413	Накнаде у натури	2.266.000,00	1.848.000,00	81,55
414	Социјална давања запосленима	9.091.000,00	4.240.000,00	46,64
415	Накнаде трошкова за запослене	16.749.000,00	14.709.000,00	87,82
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	5.394.000,00	4.873.000,00	90,34
42	**Коришћење роба и услуга**	**883.161.000,00**	**736.221.000,00**	**83,36**
421	Стални трошкови	332.104.000,00	280.121.000,00	84,35
422	Трошкови путовања	4.607.000,00	3.211.000,00	69,70
423	Услуге по уговору	210.561.000,00	176.921.000,00	84,02
424	Специјализоване услуге	206.325.000,00	182.228.000,00	88,32
425	Текуће поправке и одржавање	83.913.000,00	56.303.000,00	67,10
426	Материјал	45.651.000,00	37.437.000,00	82,01
44	**Отплата камата и пратећи трошкови задуживања**	**16.300.000,00**	**11.394.000,00**	**69,90**
441	Отплата домаћих камата	15.100.000,00	10.524.000,00	69,70
444	Пратећи трошкови задуживања	1.200.000,00	870.000,00	72,50
45	**Субвенције**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	100,00
454	Субвенције приватним предузећима	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
46	**Донације, дотације и трансфери**	**311.105.000,00**	**265.506.000,00**	**85,34**
4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	231.264.000,00	204.741.000,00	88,53
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	27.248.000,00	15.564.000,00	57,12
4641	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	16.500.000,00	14.213.000,00	86,14
4642	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалноф осигурања-средства самодоприноса	813.000,00		0,00
465	Остале дотације и трансфери	35.280.000,00	30.988.000,00	87,83
47	**Социјално осигурање и социјална заштита**	**76.016.000,00**	**61.288.000,00**	**80,63**
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	76.016.000,00	61.288.000,00	80,63
48	**Остали расходи**	**240.906.000,00**	**233.112.000,00**	**96,76**
481	Дотације невладиним организацијама	124.800.000,00	123.520.000,00	98,97
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	9.438.000,00	4.975.000,00	52,71
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	105.757.000,00	103.804.000,00	98,15
484	Накнада штете за повреде или штете услед елементарних непогода	11.000,00	0,00	0,00
485	Накнаде штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	900.000,00	813.000,00	90,33
499	Средства резерве	**100.000,00**	0,00	0,00
5	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**	**299.855.588,00**	**206.675.194,00**	**68,92**
51	**Основна средства**	**295.155.588,00**	**202.032.194,00**	**68,45**
511	Зграде и грађевински објекти	265.318.588,00	190.990.194,00	71,99
512	Машине и опрема	27.937.000,00	10.526.000,00	37,68
513	Остале некретнине и опрема			0,00
515	Нематеријална имовина	1.900.000,00	516.000,00	27,16
52	**Залихе**	**800.000,00**	**799.000,00**	99,88
523	Залихе робе за даљу продају	800.000,00	799.000,00	99,88
54	**Природна имовина**	**3.900.000,00**	**3.844.000,00**	98,56
541	Земљиште	3.900.000,00	3.844.000,00	98,56
6	**Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине**	**150.000.000,00**	**129.501.000,00**	**86,33**
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	150.000.000,00	129.501.000,00	86,33
621	Набавка домаће финансијске имовине			
	УКУПНО	**2.403.376.588,00**	**2.046.179.194,00**	**85,14**

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ(БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ КОРИГОВАН ЗА ТРАНСАКЦИЈЕ У ИМОВИНИ И ОБАВЕЗАМА КОЈЕ СУ ИЗВРШЕНЕ У ЦИЉУ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА) ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2019. године

Р.Б	НАЗИВ	ПЛАН 2019.	ОСТВАРЕЊЕ I -XII 2019.	%
1	2	3	4	5 (4*100/3)
I	Текући приходи (класа 7)	2.196.830.588	2.009.933.625	91,49
II	Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)	104.350.000	67.316.616	64,51
III	Укупно (I+II)	**2.301.180.588**	**2.077.250.241**	90,27
IV	Текући расходи (класа 4)	1.953.521.000	1.710.003.000	87,53
V	Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5)	299.855.588	206.675.000	68,92
VI	Укупно (IV+V)	**2.253.376.588**	**1.916.678.000**	85,06
VII	**Буџетски суфицит (VI-III) (у односу на остварење)**	**47.804.000**	**160.572.241**	335,90
VIII	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)(категорија 62)			
IX	Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92, осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)			
X	**Укупан фискални суфицит** (VII + (VIII-IX)) Буџетски суфицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика и за субвенције дате у форми кредита или набавке финансијске имовине	47.804.000	160.572.241	335,90

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ

Р.Б	НАЗИВ	ПЛАН 2019.	ОСТВАРЕЊЕ I - XII 2019.	% (4*100/3)
1	2	3	4	5
I	Примања од задуживања (категорија 91)	20.000.000	0	0,00
II	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)			
III	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	82.196.000	82.196.000	100,00
IV	Укупно (I+II+III)	102.196.000	82.196.000	80,43
V	Издаци за отплату главнице дуга (део 61)	150.000.000	129.501.000	86,33
VI	Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)			
VII	Укупно (V + VI)	150.000.000	129.501.000	86,33
VIII	**Нето финансирање (IV - VII)**	**-47.804.000**	**-47.305.000**	

II

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 8.

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци у консолидованом Завршном рачуну буџета Града Вршца за 2019. годину, према корисницима износе :

Функција	Програм	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2019.година Други ребаланс укупан план	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 04)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 07)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 08)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 09)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 13)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			РАЗДЕО	1		СКУПШТИНА ГРАДА										
		2101		ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ												
		ПА	0001			ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ										
111	1		411			Плате, додаци и накнаде запослених	2.610.000	2.495.342							2.495.342	95,61%
111	2		412			Социјални доприноси на терет послодавца	450.000	427.951							427.951	95,10%
111	3		415			Накнаде за запослене	68.000	61.268							61.268	90,10%
111	4		416			Награде запосленима и остали посебни расходи	1.950.000	1.702.479							1.702.479	87,31%
111	5		421			Стални трошкови	10.000	0							0	0,00%
111	6		422			Трошкови путовања	10.000	0							0	0,00%
111	7		423			Услуге по уговору	9.100.000	8.084.367							8.084.367	88,84%
111	8		423			Услуге по уговору	12.050.000	8.959.389							8.959.389	74,35%
111	9		426			Материјал	2.000	0							0	0,00%
111	10		465			Остале текуће дотације и трансфери	1.300.000	1.049.469							1.049.469	80,73%
111	11		481			Дотације невладиним организацијама финансирање политичких субјеката - редован рад	1.200.000	1.105.273							1.105.273	92,11%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	28.750.000	23.885.538	0	0	0	0	0	0	23.885.538	83,08%
						УКУПНО ЗА 2101 - ПА 0001	28.750.000	23.885.538	0	0	0	0	0	0	23.885.538	83,08%
						Извори финансирања за функцију 111										
					01	Приходи из буџета	28.750.000	23.885.538	0	0	0	0	0	0	23.885.538	83,08%
						УКУПНО РАЗДЕО 1	28.750.000	23.885.538	0	0	0	0	0	0	23.885.538	83,08%
			РАЗДЕО	2		ГРАДОНАЧЕЛНИК										
		2101		ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ												
		ПА	0002			ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА										
111	12		411			Плате, додаци и накнаде запослених	2.000.000	1.760.524							1.760.524	88,03%
111	13		412			Социјални доприноси на терет послодавца	340.000	301.930							301.930	88,80%
111	14		415			Накнаде за запослене	50.000	30.801							30.801	61,60%
111	15		421			Стални трошкови	5.000	0							0	0,00%
111	16		422			Трошкови путовања	500.000	283.831							283.831	56,77%
111	17		423			Услуге по уговору	2.000.000	850.062							850.062	42,50%
111	18		423			Услуге по уговору	7.650.000	6.855.900							6.855.900	89,62%
111	18/1		424			Специјализоване услуге	950.000	950.000							950.000	100,00%
111	19		465			Остале текуће дотације и трансфери	600.000	561.593							561.593	93,60%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	14.095.000	11.594.641	0	0	0	0	0	0	11.594.641	82,26%
						УКУПНО ЗА 2101 - ПА 0002	14.095.000	11.594.641	0	0	0	0	0	0	11.594.641	82,26%
						Извори финансирања за функцију 111										
					01	Приходи из буџета	14.095.000	11.594.641	0	0	0	0	0	0	11.594.641	82,26%
						УКУПНО РАЗДЕО 2	14.095.000	11.594.641	0	0	0	0	0	0	11.594.641	82,26%
			РАЗДЕО	3		ГРАДСКО ВЕЋЕ										
		2101		ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ												
		ПА	0002			ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА										
111	20		411			Плате, додаци и накнаде запослених	12.700.000	12.417.143							12.417.143	97,77%
111	21		412			Социјални доприноси на терет послодавца	2.200.000	2.128.354							2.128.354	96,74%
111	22		415			Накнаде за запослене	300.000	219.143							219.143	73,05%
111	23		421			Стални трошкови	5.000	0							0	0,00%
111	24		422			Трошкови путовања	150.000	25.416							25.416	16,94%
111	25		423			Услуге по уговору	4.000.000	3.471.972							3.471.972	86,80%
111	26		465			Остале текуће дотације и трансфери	1.500.000	1.451.204							1.451.204	96,75%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	20.855.000	19.713.232	0	0	0	0	0	0	19.713.232	94,53%

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2019.година Други ребаланс укупан план	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 04)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 07)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 08)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 09)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 13)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						УКУПНО ЗА 2101 - ПА 0002	**20.855.000**	**19.713.232**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.713.232**	**94,53%**
						Извори финансирања за функцију 111										
					01	**Приходи из буџета**	**20.855.000**	**19.713.232**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.713.232**	**94,53%**
						УКУПНО РАЗДЕО 3	**20.855.000**	**19.713.232**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.713.232**	**94,53%**
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 16	**63.700.000**	**55.193.411**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.193.411**	**86,65%**
			РАЗДЕО	**4**		**ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**										
		0602		**ПРОГРАМ 15 -ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**												
		ПА	**0004**			**ПА 0004 - ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**										
330	**27**		**411**			Плате, додаци и накнаде запослених	4.400.000	4.327.458							**4.327.458**	**98,35%**
330	**28**		**412**			Социјални доприноси на терет послодавца	742.000	741.656							**741.656**	**99,95%**
330	**29**		**415**			Накнаде за запослене	110.000	106.244							**106.244**	**96,59%**
330	**30**		**416**			Награде запосленима и остали посебни расходи	90.000	88.749							**88.749**	**98,61%**
330	**31**		**421**			Стални трошкови	2.000	0							**0**	**0,00%**
330	**32**		**422**			Трошкови путовања	10.000	0							**0**	**0,00%**
330	**33**		**465**			Остале текуће дотације и трансфери	520.000	455.550							**455.550**	**87,61%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	**5.874.000**	**5.719.657**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.719.657**	**97,37%**
						УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0004	**5.874.000**	**5.719.657**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.719.657**	**97,37%**
						Извори финансирања за функцију 330										
					01	**Приходи из буџета**	**5.874.000**	**5.719.657**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.719.657**	**97,37%**
						УКУПНО РАЗДЕО 4	**5.874.000**	**5.719.657**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.719.657**	**97,37%**
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15	**5.874.000**	**5.719.657**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.719.657**	**97,37%**
			РАЗДЕО	**5**		**ГРАДСКА УПРАВА**										
		0602		**ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА**												
		ПА	**0001**			**ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА**										
130	**34**		**411**			Плате, додаци и накнаде запослених	137.000.000	136.265.660							**136.265.660**	**99,46%**
130	**35**		**412**			Социјални доприноси на терет послодавца	23.500.000	23.338.845							**23.338.845**	**99,31%**
130	**36**		**413**			Накнаде у натури	1.000.000	921.500							**921.500**	**92,15%**
130	**37**		**414**			Социјална давања запосленима	1.400.000	1.346.575							**1.346.575**	**96,18%**
130	**38**		**415**			Накнаде за запослене	8.000.000	6.992.088							**6.992.088**	**87,40%**
130	**39**		**416**			Награде запосленима и остали посебни расходи	970.000	867.989							**867.989**	**89,48%**
130	**40**		**421**			Стални трошкови	41.488.000	35.328.090					1.488.000	10.000	**36.826.090**	**88,76%**
130	**41**		**422**			Трошкови путовања	700.000	545.129							**545.129**	**77,88%**
130	**42**		**423**			Услуге по уговору	47.000.000	41.798.377					3.400.000		**45.198.377**	**96,17%**
130	**43**		**424**			Специјализоване услуге	3.940.000	2.734.413							**2.734.413**	**69,40%**
130	**44**		**425**			Текуће поправке и одржавање	4.490.000	2.827.356		453.611					**3.280.967**	**73,07%**
130	**45**		**426**			Материјал	14.000.000	13.291.060							**13.291.060**	**94,94%**
130	**46**		**441**			Отплата домаћих камата	100.000	5.943							**5.943**	**5,94%**
130	**47**		**4442**			Казне за кашњење	600.000	546.722							**546.722**	**91,12%**
130	**48**		**465**			Остале текуће дотације и трансфери	15.000.000	14.084.050							**14.084.050**	**93,89%**
130	**49**		**482**			Порези, обавезне таксе, казне и пенали	8.800.000	4.733.427							**4.733.427**	**53,79%**
130	**50**		**483**			Новчане казне и пенали по решењу судова	104.000.000	102.565.522							**102.565.522**	**98,62%**
130	**51**		**484**			Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода и др. природних узрока	10.376	0							**0**	**0,00%**
130	**52**		**485**			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	900.000	812.794							**812.794**	**90,31%**
130	**53**		**511**			Зграде и грађевински објекти	3.228.080	240.000		2.227.668					**2.467.668**	**76,44%**
130	**54**		**512**			Машине и опрема	8.700.000	6.466.000							**6.466.000**	**74,32%**
130	**55**		**515**			Нематеријална имовина	500.000	197.760							**197.760**	**39,55%**
		ПА	**0014**			**ПА 0014 - УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА**										
360	**55/1**		**426**			Материјал	100.000	99.277							**99.277**	**99,28%**

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2019.година Други ребаланс укупан план	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 04)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 07)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 08)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 09)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 13)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Пројекат -060203 - "Одржива заједничка мрежа за ванредне ситуације у Банату"													
360	**55/2**		**421**			Стални трошкови	20.000	0							**0**	**0,00%**
360	**55/3**		**422**			Трошкови путовања	115.000							10.579	**10.579**	**9,20%**
360	**55/4**		**423**			Услуге по уговору	2.000.000							176.001	**176.001**	**8,80%**
360	**55/5**		**424**			Специјализоване услуге	955.000									
360	**55/6**		**512**			Машине и опрема	3.412.450									
						УКУПНО за Пројекат - 060203	**6.502.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**186.580**	**186.580**	**2,87%**
					01	**Приходи из буџета**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					07	**Донације од осталих нивоа власти**	**3.412.450**									
					56	**Финансијска помоћ ЕУ**	**3.070.000**							**186.580**	**186.580**	**6,08%**
						УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0001	**425.326.456**	**395.909.300**	**0**	**2.681.279**	**0**	**0**	**4.888.000**	**10.000**	**403.488.579**	**94,87%**
						УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0014	**6.602.450**	**99.277**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**186.580**	**285.857**	**4,33%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130	**425.326.456**	**395.909.300**	**0**	**2.681.279**	**0**	**0**	**4.888.000**	**10.000**	**403.488.579**	**94,87%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 360 за Пројекат - 060203	**6.502.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**186.580**	**186.580**	**2,87%**
						Извори финансирања за функцију 130 и 360										
					01	**Приходи из буџета**	**417.840.376**	**396.008.577**								
					07	**Донације од осталих нивоа власти**	**6.130.530**			**2.681.279**						
					13	**Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година**	**4.888.000**						**4.888.000**			
					56	**Финансијска помоћ ЕУ**	**3.070.000**							**196.580**		
		ПА	**0002**			**ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА**										
			Пројекат -060201 - Одржавање зграда Месних заједница													
130	**56**		**425**			Текуће поправке и одржавање	770.000	767.670							**767.670**	**99,70%**
130	**57**		**511**			Зграде и грађевински објекти	1.550.000	1.516.725							**1.516.725**	**97,85%**
			Пројекат -060202 - Инвестиције на територији Месних заједница - средства самодоприноса													
130	**58**		**511**			Зграде и грађевински објекти – средства самодоприноса од чега:	21.494.019	1.713.589					0		**1.713.589**	**7,97%**
						Зграде и грађевински објекти – средства самодопр. ШУШАРА	*409.360*	*314.616*							**314.616**	**76,86%**
						Зграде и грађевински објекти – средства самодопр. УЉМА	*1.070.500*								**0**	
						Зграде и грађевински објекти – средства самодопр. ПАВЛИШ									**0**	
						Зграде и грађевински објекти – средства самодопр. ИЗБИШТЕ									**0**	
						Зграде и грађевински објекти – средства самодопр. ВЛАЈКОВАЦ	*2.400.000*	*1.398.973*							**1.398.973**	**58,29%**
						УКУПНО ЗА пројекте 060201 и 060202 - ПА 0002	**23.814.019**	**3.997.984**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.997.984**	**16,79%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130	**23.814.019**	**3.997.984**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.997.984**	**16,79%**
						Извори финансирања за функцију 130										
					01	**Приходи из буџета**	**6.199.860**	**3.997.984**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
					13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**17.614.159**									
		ПА	**0003**			**ПА 0003 - УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ**										
170	**59**		**441**			Отплата камата по домаћим кредитима	15.000.000	10.545.175							**10.545.175**	**70,30%**
170	**60**		**444**			Пратећи трошкови задуживања	500.000	245.119							**245.119**	**49,02%**
170	**61**		**611**			Отплата главнице домаћим кредиторима	150.000.000	114.623.142					14.877.546		**129.500.688**	**86,33%**
						УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0003	**165.500.000**	**125.413.436**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.877.546**	**0**	**140.290.982**	**84,77%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170	**165.500.000**	**125.413.436**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.877.546**	**0**	**140.290.982**	**84,77%**
						Извори финансирања за функцију 170										
					01	**Приходи из буџета**	**149.000.000**	**125.413.436**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
					13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**16.500.000**						**14.877.546**			

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2019.година Други ребаланс укупан план	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 04)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 07)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 08)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 09)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 13)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ПА	0007			ПА 0007 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА										
160	62		481			Дотације невладиним организацијама - национални савети	200.000	0							0	0,00%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
						УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0007	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
						Извори финансирања за функцију 160										
					01	Приходи из буџета	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		ПА	0009			ПА 0009 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА										
130	63		499121			Текућа резерва	0									
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0009	0								0	
						Извори финансирања за функцију 130									0	
					01	Приходи из буџета	0								0	
		ПА	0010			ПА 0010 - СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА										
130	64		499111			Стална резерва	100.000									
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
						УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0010	100.000								0	0,00%
						Извори финансирања за функцију 130										
					01	Приходи из буџета	100.000									
		1101				ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ										
		ПА	0001			ПА 0001 - ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ										
620	65		423			Услуге по уговору	1.840.000	1.697.556							1.697.556	92,26%
620	66		424			Специјализоване услуге	5.080.000	2.000.605							2.000.605	39,38%
		ПА	0003			ПА 0003 - УПРАВЉАЊЕМ ГРАЂЕВИНСКИМ ЗЕМЉИШТЕМ										
620	67		541			Земљиште	3.900.000	3.843.901							3.843.901	98,56%
		ПА	0005			ПА 0005 - ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА										
620	68		424			Специјализоване услуге	50.000	0							0	0,00%
620	69		425			Текуће поправке и одржавање	1.000.000	0							0	0,00%
620	70		511			Зграде и грађевински објекти	200.000	0							0	0,00%
															0	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	12.070.000	7.542.062	0	0	0	0	0	0	7.542.062	62,49%
						УКУПНО ЗА 1101 - ПА 0001	6.920.000	3.698.161	0	0	0	0	0	0	3.698.161	53,44%
						УКУПНО ЗА 1101 - ПА 0003	3.900.000	3.843.901	0	0	0	0	0	0	3.843.901	98,56%
						УКУПНО ЗА 1101 - ПА 0005	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
						Извори финансирања за функцију 620										
					01	Приходи из буџета	12.070.000	7.542.062	0	0	0	0	0	0		
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1	12.070.000	7.542.062	0	0	0	0	0	0	7.542.062	62,49%
		1201				ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА										
		ПА	0002			ПА 0002 - ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА										
820	71		424			Специјализоване услуге	200.000	200.000							200.000	100,00%
820	72		481			Дотације невладиним организацијама	6.600.000	6.525.829							6.525.829	98,88%
820	73		481			Дотације невладиним организацијама (удружења националних мањина)	1.700.000	1.500.000							1.500.000	88,24%
820	73/1		511			Зграде и грађевински објекти	11.000.000	1.917.517		9.000.000					10.917.517	99,25%
															0	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	19.500.000	10.143.346	0	9.000.000	0	0	0	0	19.143.346	98,17%
						УКУПНО ЗА 1201 - ПА 0002	19.500.000	10.143.346	0	9.000.000	0	0	0	0	19.143.346	98,17%
						Извори финансирања за функцију 820										
					01	Приходи из буџета	10.500.000	10.143.346	0		0	0	0	0		

Функција	Програм	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2019.година Други ребаланс укупан план	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 04)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 07)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 08)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 09)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 13)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					07	**Донације од осталих нивоа власти**	**9.000.000**			**9.000.000**						
		ПА	**0003**			**ПА 0003 - УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ОЧУВАЊА И ПРЕДСТАВЉАЊА КУЛТУРНО - ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА**										
840	**74**		**481**			Дотације невладиним организацијама - верске заједнице	4.000.000	3.845.000							**3.845.000**	**96,13%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	**4.000.000**	**3.845.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.845.000**	**96,13%**
			Пројекат -120101 - Инвестиционо одржавање Домова културе у насељеним местима града Вршца													
130	**75**		**511**			Зграде и грађевински објекти	940.000	939.960							**939.960**	**100,00%**
			Пројекат -120102 - Инвестиционо одржавање објеката за друштвене делатности у насељеним местима града Вршца													
130	**76**		**511**			Зграде и грађевински објекти	2.300.000	2.285.948							**2.285.948**	**99,39%**
						УКУПНО ЗА 1201 - ПА 0003	**7.240.000**	**7.070.908**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.070.908**	**97,66%**
						Извори финансирања за функцију 840										
					01	**Приходи из буџета**	**7.240.000**	**7.070.908**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
		ПА	**0004**			**ПА 0004 - ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА**										
830	**77**		**424**			Специјализоване услуге	20.000.000	**20.000.000**							**20.000.000**	**100,00%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	**20.000.000**	**20.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000.000**	**100,00%**
						УКУПНО ЗА 1201 - ПА 0004	**20.000.000**	**20.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000.000**	**100,00%**
						Извори финансирања за функцију 830										
					01	**Приходи из буџета**	**20.000.000**	**20.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 13	**46.740.000**	**37.214.254**	**0**	**9.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.214.254**	**98,88%**
	1102		**ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**													
		ПА	**0001**			**ПА 0001 - УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ**										
640	**78**		**421**			Стални трошкови	61.077.000	41.635.158					7.208.466		**48.843.624**	**79,97%**
640	**79**		**425**			Текуће поправке и одржавање	28.560.000	22.941.272							**22.941.272**	**80,33%**
						УКУПНО ЗА ПА 0001	**89.637.000**	**64.576.430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.208.466**	**0**	**71.784.896**	**80,08%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 640	**89.637.000**	**64.576.430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.208.466**	**0**	**71.784.896**	**80,08%**
						Извори финансирања за функцију 640										
					01	**Приходи из буџета**	**74.137.000**	**64.576.430**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**64.576.430**	**87,10%**
					13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**15.500.000**						**7.208.466**		**7.208.466**	**46,51%**
		ПА	**0002**			**ПА 0002 - ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА**										
540	**80**		**421**			Стални трошкови	63.000.000	56.291.235							**56.291.235**	**89,35%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540	**63.000.000**	**56.291.235**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.291.235**	**89,35%**
						УКУПНО ЗА 1102 - ПА 0002	**63.000.000**	**56.291.235**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.291.235**	**89,35%**
						Извори финансирања за функцију 540										
					01	**Приходи из буџета**	**63.000.000**	**56.291.235**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
		ПА	**0003**			**ПА 0003 - ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ**										
540	**81**		**421**			Стални трошкови (услуге одржавања чистоће)	70.000.000	63.217.268							**63.217.268**	**90,31%**
540	**82**		**421**			Стални трошкови (зимска служба)	30.000.000	24.977.811							**24.977.811**	**83,26%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540	**100.000.000**	**88.195.079**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88.195.079**	**88,20%**
						УКУПНО ЗА 1102 - ПА 0003	**100.000.000**	**88.195.079**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88.195.079**	**88,20%**
						Извори финансирања за функцију 540										
					01	**Приходи из буџета**	**100.000.000**									
		ПА	**0004**			**ПА 0004 - ЗООХИГИЈЕНА**										
560	**83**		**423**			Услуге по уговору	15.590.000	11.696.184							**11.696.184**	**75,02%**
560	**84**		**423**			Услуге по уговору	20.700.000	16.250.492							**16.250.492**	**78,50%**

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2019.година Други ребаланс укупан план	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 04)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 07)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 08)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 09)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 13)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
560	85		424			Специјализоване услуге	16.000.000	15.988.704							15.988.704	99,93%
560	86		511			Зграде и грађевински објекти	0	0							0	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**52.290.000**	**43.935.380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.935.380**	**84,02%**
						УКУПНО ЗА 1102 - ПА 0004	**52.290.000**	**43.935.380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.935.380**	**84,02%**
						УКУПНО за Пројекат - 110201	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
						Извори финансирања за функцију 560										
					01	**Приходи из буџета**	**52.290.000**									
		ПА	**0005**			**ПА 0005 - УРЕЂИВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЦА**									
620	**87**		**421**			Стални трошкови	12.000.000	9.601.092							**9.601.092**	**80,01%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	**12.000.000**	**9.601.092**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.601.092**	**80,01%**
						УКУПНО ЗА 1102 - ПА 0005	**12.000.000**	**9.601.092**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.601.092**	**80,01%**
						Извори финансирања за функцију 620										
					01	**Приходи из буџета**	**12.000.000**	**9.601.092**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.601.092**	**80,01%**
		ПА	**0006**			**ПА 0006 - ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ**										
620	**88**		**511**			Зграде и грађевински објекти	20.000.000	0							**0**	**0,00%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	**20.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
						УКУПНО ЗА 1102 - ПА 0006	**20.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
						Извори финансирања за функцију 620									**0**	
					10	**Примања од домаћих задуживања**	**20.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2	**336.927.000**	**262.599.216**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.208.466**	**0**	**269.807.682**	**80,08%**
		0701		**ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ**												
		ПА	**0002**			**ПА 0002 -УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ**									
360	**89**		**422**			Трошкови путовања	100.000	0							**0**	**0,00%**
360	**90**		**423**			Услуге по уговору (ауто седишта)	2.830.000	1.576.296							**1.576.296**	**55,70%**
360	**91**		**424**			Специјализоване услуге	800.000	29.500							**29.500**	**3,69%**
451	**92**		**425**			Текуће поправке и одржавање	36.500.000	22.285.878							**22.285.878**	**61,06%**
360	**93**		**512**			Машине и опрема	9.700.000	0							**0**	**0,00%**
						УКУПНО	**49.930.000**	**23.891.674**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.891.674**	**47,85%**
						УКУПНО ЗА 0701 - ПА 0002	**49.930.000**	**23.891.674**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.891.674**	**47,85%**
						Извори финансирања										
					01	**Приходи из буџета**	**49.930.000**									
			Пројекат -070101 - Изградња и реконструкција улица, путева и других јавних површина													
451	**94**		**511**			Зграде и грађевински објекти	0	0							**0**	
451	**95**		**511**			Зграде и грађевински објекти	21.000.000	8.678.633					0		**8.678.633**	**41,33%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451	**21.000.000**	**8.678.633**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.678.633**	**41,33%**
						УКУПНО ЗА 0701 - ПА 0002	**49.930.000**	**8.678.633**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.678.633**	**17,38%**
						УКУПНО за Пројекат - 070101	**21.000.000**	**8.678.633**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.678.633**	**41,33%**
						Извори финансирања за функцију 451										
					01	**Приходи из буџета**	**15.976.664**									
					13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**5.023.336**									
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 7	**70.930.000**	**32.570.307**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.570.307**	**45,92%**

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2019.година Други ребаланс укупан план	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 04)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 07)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 08)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 09)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 13)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2002		ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ												
		ПА	0001	ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА												
912	96		4631			Текући трансфери осталим нивоима власти	132.377.527	118.517.430							118.517.430	89,53%
912	97		4632			Капитални трансфери осталим нивоима власти – сред. буџета	7.263.325	2.941.863		0					2.941.863	40,50%
912	98		4632			Капитални тран. осталим нивоима власти – сред. самодоп.	285.445						285.376		285.376	99,98%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912	139.926.297	121.459.293	0	0	0	0	285.376	0	121.744.669	87,01%
						УКУПНО ЗА 2002 - ПА 0001	139.926.297	121.459.293	0	0	0	0	285.376	0	121.744.669	87,01%
						Извори финансирања за функцију 912									0	
					01	Приходи из буџета	134.855.527	121.459.293							121.459.293	90,07%
					04	корисника	780.000		0	0	0	0		0	0	0,00%
					07	Донације од осталих нивоа власти	4.005.325								0	0,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	285.445						285.376		285.376	99,98%
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 9	139.926.297	121.459.293	0	0	0	0	285.376	0	121.744.669	87,01%
						ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ										
			4631			*власти*	*132.377.527*	*118.517.430*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	118.517.430	89,53%
			411			*Плате, додаци и накнаде запослених*	*5.650.000*	*4.748.169*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	4.748.169	84,04%
			412			*послодавца*	*1.016.000*	*816.424*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	816.424	80,36%
			413			*Накнаде у натури*	*1.816.000*	*1.602.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	1.602.900	88,27%
			414			*Социјална давања запосленима*	*1.923.550*	*1.292.504*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	1.292.504	67,19%
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*27.955.000*	*26.389.613*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	26.389.613	94,40%
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*4.797.500*	*4.587.136*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	4.587.136	95,62%
			421			*Стални трошкови*	*34.216.000*	*30.198.459*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	30.198.459	88,26%
			422			*Трошкови путовања*	*6.183.300*	*5.137.083*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	5.137.083	83,08%
			423			*Услуге по уговору*	*23.323.000*	*21.851.897*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	21.851.897	93,69%
			424			*Специјализоване услуге*	*7.185.000*	*5.813.913*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	5.813.913	80,92%
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*3.528.800*	*3.112.965*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	3.112.965	88,22%
			426			*Материјал*	*7.030.677*	*6.463.055*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	6.463.055	91,93%
			465			*Остале текуће дотације и трансфери*	480.000	430.136	0	0	0	0	0	0	430.136	89,61%
			472			*Накнаде за социјалну заштиту из буџета*	*7.062.700*	*6.040.061*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	6.040.061	85,52%
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*190.000*	*33.115*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	33.115	17,43%
			483			*Новчане казне и пенали по решењу судова*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
			4632			*нивоима власти*	*7.548.770*	*2.941.863*	*0*	*0*	*0*	*0*	*285.376*	*0*	3.227.239	42,75%
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*	*4.205.325*	*362.666*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	362.666	8,62%
			511			*Зграде и грађевински објекти-самодопринос*	*285.445*						285.376		285.376	99,98%
			512			*Машине и опрема*	*3.058.000*	*2.579.197*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	2.579.197	84,34%
			513			*Остале некретнине и опрема*										
			515			*Нематеријална имовина*										
						Укупно функција 912:	***139.926.297***	***121.459.293***	***0***	***0***	***0***	***0***	***285.376***	***0***	121.744.669	87,01%
						УКУПНО ЗА 2002 - ПА 0001	**139.926.297**	**121.459.293**	**0**	**0**	**0**	**0**	**285.376**	**0**	**121.744.669**	**87,01%**
						ОШ "Вук Караџић"										
			4631			***власти***	***13.207.100***	***11.876.678***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	11.876.678	89,93%
			413			*Накнаде у натури*	*100.000*	*92.336*							92.336	92,34%
			414			*Социјална давања запосленима*	*148.100*	*146.539*							146.539	98,95%
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*1.840.000*	*1.815.046*							1.815.046	98,64%
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*649.000*	*648.138*							648.138	99,87%
			421			*Стални трошкови*	*3.300.000*	*3.251.536*							3.251.536	98,53%
			422			*Трошкови путовања*	*280.000*	*278.366*							278.366	99,42%
			423			*Услуге по уговору*	*3.100.000*	*2.887.864*							2.887.864	93,16%
			424			*Специјализоване услуге од чега:*	*2.000.000*	*1.455.372*							1.455.372	72,77%
						школа - носилац акције "Шта знаш о саобраћају"	*50.000*									
						праваке	*350.000*									

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2019.година Други ребаланс укупан план	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 04)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 07)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 08)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 09)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 13)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*290.000*	*245.182*							**245.182**	**84,55%**
			426			*Материјал*	*800.000*	*798.003*							**798.003**	**99,75%**
			472			*Накнаде за социјалну заштиту из буџета*	*650.000*	*244.866*							**244.866**	**37,67%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*50.000*	*13.430*							**13.430**	**26,86%**
			483			*Новчане казне и пенали по решењу судова*										
			4632			***нивоима власти***	***510.000***	***494.910***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**494.910**	**97,04%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*										
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*										
			512			*Машине и опрема*	*510.000*	*494.910*							**494.910**	**97,04%**
						Укупно:	***13.717.100***	***12.371.588***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**12.371.588**	**90,19%**
						ОШ "Јован Стерија Поповић"										
			4631			***власти***	***13.989.300***	***11.725.368***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**11.725.368**	**83,82%**
			413			*Накнаде у натури*	*10.000*	*7.220*							**7.220**	**72,20%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*180.000*	*79.314*							**79.314**	**44,06%**
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*2.400.000*	*2.161.670*							**2.161.670**	**90,07%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*390.500*	*216.332*							**216.332**	**55,40%**
			421			*Стални трошкови*	*4.850.000*	*3.880.244*							**3.880.244**	**80,01%**
			422			*Трошкови путовања*	*495.000*	*470.925*							**470.925**	**95,14%**
			423			*Услуге по уговору*	*3.210.000*	*3.100.682*							**3.100.682**	**96,59%**
			424			*Специјализоване услуге од чега:*	*900.000*	*551.849*							**551.849**	**61,32%**
						"ученици - безбедни учесници у саобраћају"	*200.000*									
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*400.000*	*291.223*							**291.223**	**72,81%**
			426			*Материјал*	*580.000*	*467.053*							**467.053**	**80,53%**
			472			*Накнаде за социјалну заштиту из буџета*	*523.800*	*497.606*							**497.606**	**95,00%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*30.000*	*1.250*							**1.250**	**4,17%**
			483			*Новчане казне и пенали по решењу судова*	*20.000*									
			4632			***нивоима власти***	***280.000***	***278.306***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**278.306**	**99,40%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*										
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*										
			512			*Машине и опрема*	*280.000*	*278.306*							**278.306**	**99,40%**
			513			*Остале некретнине и опрема*										
			515			*Нематеријална имовина*										
						Укупно:	***14.269.300***	***12.003.674***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**12.003.674**	**84,12%**
						ОШ "Олга Петров Радишић"										
			4631			***власти***	***13.050.800***	***12.603.734***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**12.603.734**	**96,57%**
			413			*Накнаде у натури*	*210.000*	*196.996*							**196.996**	**93,81%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*153.800*	*151.145*							**151.145**	**98,27%**
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*2.800.000*	*2.637.986*							**2.637.986**	**94,21%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*777.000*	*776.602*							**776.602**	**99,95%**
			421			*Стални трошкови*	*3.700.000*	*3.589.148*							**3.589.148**	**97,00%**
			422			*Трошкови путовања*	*350.000*	*346.005*							**346.005**	**98,86%**
			423			*Услуге по уговору*	*2.900.000*	*2.897.513*							**2.897.513**	**99,91%**
			424			*Специјализоване услуге од чега:*	*800.000*	*772.484*							**772.484**	**96,56%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*300.000*	*292.876*							**292.876**	**97,63%**
			426			*Материјал*	*600.000*	*566.966*							**566.966**	**94,49%**
			472			*Накнаде за социјалну заштиту из буџета*	*450.000*	*374.257*							**374.257**	**83,17%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*10.000*	*1.756*							**1.756**	**17,56%**
			4632			***нивоима власти***	***2.349.880***	***99.663***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**99.663**	**4,24%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*	*2.084.880*	*0*							**0**	**0,00%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*										
			512			*Машине и опрема*	*265.000*	*99.663*							**99.663**	**37,61%**
						Укупно:	***15.400.680***	***12.703.397***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**12.703.397**	**82,49%**

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2019.година Други ребаланс укупан план	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 04)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 07)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 08)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 09)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 13)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						ОШ "Младост"										
			4631			***власти***	***12.175.300***	***11.142.567***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**11.142.567**	**91,52%**
			413			*Накнаде у натури*	*55.000*	*47.500*							**47.500**	**86,36%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*200.000*	*67.145*							**67.145**	**33,57%**
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*2.100.000*	*1.910.549*							**1.910.549**	**90,98%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*589.000*	*588.347*							**588.347**	**99,89%**
			421			*Стални трошкови*	*4.500.000*	*4.443.974*							**4.443.974**	**98,75%**
			422			*Трошкови путовања*	*451.300*	*396.136*							**396.136**	**87,78%**
			423			*Услуге по уговору*	*2.400.000*	*2.347.480*							**2.347.480**	**97,81%**
			424			*Специјализоване услуге*	*820.000*	*574.963*							**574.963**	**70,12%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*300.000*	*274.341*							**274.341**	**91,45%**
			426			*Материјал*	*450.000*	*385.672*							**385.672**	**85,70%**
			472			*Накнаде за социјалну заштиту из буџета*	*300.000*	*106.460*							**106.460**	**35,49%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*10.000*									
			4632			***нивоима власти***	***400.000***	***392.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**392.400**	**98,10%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*										
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*										
			512			*Машине и опрема*	*400.000*	*392.400*							**392.400**	**98,10%**
						Укупно:	***12.575.300***	***11.534.967***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**11.534.967**	**91,73%**
						ОШ " Паја Јовановић"										
			4631			***власти***	***10.926.500***	***9.290.023***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**9.290.023**	**85,02%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*286.500*	*286.416*							**286.416**	**99,97%**
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*2.000.000*	*1.680.420*							**1.680.420**	**84,02%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*320.000*	*314.089*							**314.089**	**98,15%**
			421			*Стални трошкови*	*3.200.000*	*2.770.382*							**2.770.382**	**86,57%**
			422			*Трошкови путовања*	*300.000*	*229.984*							**229.984**	**76,66%**
			423			*Услуге по уговору*	*2.800.000*	*2.277.623*							**2.277.623**	**81,34%**
			424			*Специјализоване услуге*	*200.000*	*139.511*							**139.511**	**69,76%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*350.000*	*276.810*							**276.810**	**79,09%**
			426			*Материјал*	*650.000*	*574.128*							**574.128**	**88,33%**
			472			*Накнаде за социјалну заштиту из буџета*	*800.000*	*732.695*							**732.695**	**91,59%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*20.000*	*7.965*							**7.965**	**39,83%**
			483			*Новчане казне и пенали по решењу судова*										
			4632			***нивоима власти***	***250.000***	***244.735***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**244.735**	**97,89%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*										
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*										
			512			*Машине и опрема*	*250.000*	*244.735*							**244.735**	**97,89%**
						Укупно:	***11.176.500***	***9.534.758***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**9.534.758**	**85,31%**
						ОШ "Ђура Јакшић" Павлиш										
			4631			***власти***	***12.372.000***	***10.411.851***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**10.411.851**	**84,16%**
			411			*Плате, додаци и накнаде запослених*	*3.700.000*	*2.933.124*							**2.933.124**	**79,27%**
			412			*послодавца*	*662.000*	*504.447*							**504.447**	**76,20%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*220.000*	*219.744*							**219.744**	**99,88%**
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*1.900.000*	*1.842.405*							**1.842.405**	**96,97%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*105.000*	*104.324*							**104.324**	**99,36%**
			421			*Стални трошкови*	*2.400.000*	*1.731.055*							**1.731.055**	**72,13%**
			422			*Трошкови путовања*	*135.000*	*71.916*							**71.916**	**53,27%**
			423			*Услуге по уговору*	*1.600.000*	*1.485.175*							**1.485.175**	**92,82%**
			424			*Специјализоване услуге*	*70.000*	*67.822*							**67.822**	**96,89%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*250.000*	*249.599*							**249.599**	**99,84%**
			426			*Материјал*	*600.000*	*591.311*							**591.311**	**98,55%**
			465			*Остале текуће дотације и трансфери*	*270.000*	246.520							**246.520**	**91,30%**
			472			*Накнаде за социјалну заштиту из буџета*	*450.000*	*364.409*							**364.409**	**80,98%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*10.000*	*0*							**0**	**0,00%**

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2019.година Други ребаланс укупан план	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 04)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 07)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 08)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 09)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 13)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			483			Новчане казне и пенали по решењу судова										
			4632			**нивоима власти**	**200.000**	**199.674**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**199.674**	**99,84%**
			511			Зграде и грађевински објекти - буџет										
			511			Зграде и грађевински објекти - самодопринос										
			512			Машине и опрема	200.000	199.674							**199.674**	**99,84%**
						Укупно:	**12.572.000**	**10.611.525**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.611.525**	**84,41%**
						ОШ "Моше Пијаде" Гудурица										
			4631			**власти**	**6.004.000**	**5.514.569**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.514.569**	**91,85%**
			411			Плате, додаци и накнаде запослених	970.000	931.631							**931.631**	**96,04%**
			412			послодавца	174.000	159.715							**159.715**	**91,79%**
			414			Социјална давања запосленима	75.000	0								
			415			Накнаде трошкова за запослене	1.680.000	1.677.111							**1.677.111**	**99,83%**
			416			Награде запосленима и остали посебни расходи	190.000	168.737							**168.737**	**88,81%**
			421			Стални трошкови	1.250.000	1.000.606							**1.000.606**	**80,05%**
			422			Трошкови путовања	140.000	137.695							**137.695**	**98,35%**
			423			Услуге по уговору	370.000	363.336							**363.336**	**98,20%**
			424			Специјализоване услуге	280.000	253.936							**253.936**	**90,69%**
			425			Текуће поправке и одржавање	180.000	172.783							**172.783**	**95,99%**
			426			Материјал	390.000	382.488							**382.488**	**98,07%**
			465			Остале текуће дотације и трансфери	110.000	94.187							**94.187**	**85,62%**
			472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	180.000	165.200							**165.200**	**91,78%**
			482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали	15.000	7.144							**7.144**	**47,63%**
			483			Новчане казне и пенали по решењу судова										
			4632			**нивоима власти**	**148.000**	**147.898**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**147.898**	**99,93%**
			511			Зграде и грађевински објекти - буџет										
			511			Зграде и грађевински објекти - самодопринос										
			512			Машине и опрема	148.000	147.898							**147.898**	**99,93%**
						Укупно:	**6.152.000**	**5.662.467**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.662.467**	**92,04%**
						ОШ "Бранко Радичевић" Ульма										
			4631			**власти**	**11.844.477**	**10.741.488**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.741.488**	**90,69%**
			413			Накнаде у натури	650.000	591.416							**591.416**	**90,99%**
			414			Социјална давања запосленима	75.000	0								
			415			Накнаде трошкова за запослене	3.200.000	2.959.049							**2.959.049**	**92,47%**
			416			Награде запосленима и остали посебни расходи	287.000	286.295							**286.295**	**99,75%**
			421			Стални трошкови	3.340.000	2.721.919							**2.721.919**	**81,49%**
			422			Трошкови путовања	267.000	261.771							**261.771**	**98,04%**
			423			Услуге по уговору	1.695.000	1.685.496							**1.685.496**	**99,44%**
			424			Специјализоване услуге	86.000	80.000							**80.000**	**93,02%**
			425			Текуће поправке и одржавање	318.800	318.746							**318.746**	**99,98%**
			426			Материјал	815.677	815.676							**815.676**	**100,00%**
			472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.100.000	1.019.550							**1.019.550**	**92,69%**
			482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10.000	1.570							**1.570**	**15,70%**
			4632			**нивоима власти**	**435.445**	**122.919**	**0**	**0**	**0**	**0**	**285.376**	**0**	**408.295**	**93,76%**
			511			Зграде и грађевински објекти - буџет	70.000	67.776							**67.776**	**96,82%**
			511			Зграде и грађевински објекти - самодопринос	285.445						285.376		**285.376**	**99,98%**
			512			Машине и опрема	80.000	55.143							**55.143**	**68,93%**
						Укупно:	**12.279.922**	**10.864.407**	**0**	**0**	**0**	**0**	**285.376**	**0**	**11.149.783**	**90,80%**
						ОШ "Кориолан Добан" Куштиль										
			4631			**власти**	**4.336.900**	**4.180.277**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.180.277**	**96,39%**
			414			Социјална давања запосленима										
			415			Накнаде трошкова за запослене	2.350.000	2.332.301							**2.332.301**	**99,25%**
			416			Награде запосленима и остали посебни расходи	130.000	129.155							**129.155**	**99,35%**
			421			Стални трошкови	1.050.000	1.045.329							**1.045.329**	**99,56%**

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2019.година Други ребаланс укупан план	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 04)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 07)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 08)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 09)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 13)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			422			Трошкови путовања	30.000	24.819							24.819	82,73%
			423			Услуге по уговору	185.000	175.423							175.423	94,82%
			424			Специјализоване услуге	150.000	148.150							148.150	98,77%
			425			Текуће поправке и одржавање	110.000	36.489							36.489	33,17%
			426			Материјал	250.000	206.711							206.711	82,68%
			472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	81.900	81.900							81.900	100,00%
			482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали										
			483			Новчане казне и пенали по решењу судова										
			4632			**нивоима власти**	**75.000**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	75.000	100,00%
			511			Зграде и грађевински објекти - буџет										
			511			Зграде и грађевински објекти - самодопринос										
			512			Машине и опрема	75.000	75.000							75.000	100,00%
						Укупно:	**4.411.900**	**4.255.277**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	4.255.277	96,45%
						ОШ "Бранко Радичевић" Велико Средиште										
			4631			**власти**	**6.343.000**	**5.662.142**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	5.662.142	89,27%
			411			Плате, додаци и накнаде запослених	980.000	883.414							883.414	90,14%
			412			послодавца	180.000	152.262							152.262	84,59%
			414			Социјална давања запосленима	75.000	0								
			415			Накнаде трошкова за запослене	1.590.000	1.526.781							1.526.781	96,02%
			416			Награде запосленима и остали посебни расходи	448.000	447.343							447.343	99,85%
			421			Стални трошкови	1.200.000	1.022.435							1.022.435	85,20%
			422			Трошкови путовања	150.000	70.602							70.602	47,07%
			423			Услуге по уговору	300.000	281.143							281.143	93,71%
			424			Специјализоване услуге	300.000	231.990							231.990	77,33%
			425			Текуће поправке и одржавање	300.000	281.143							281.143	93,71%
			426			Материјал	450.000	428.100							428.100	95,13%
			465			Остале текуће дотације и трансфери	100.000	89.429							89.429	89,43%
			472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	250.000	247.500							247.500	99,00%
			482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20.000									
			4632			**нивоима власти**	**300.000**	**286.438**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	286.438	95,48%
			511			Зграде и грађевински објекти - буџет										
			511			Зграде и грађевински објекти - самодопринос										
			512			Машине и опрема	300.000	286.438							286.438	95,48%
						Укупно:	**6.643.000**	**5.948.580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	5.948.580	89,55%
						ОШ "Жарко Зрењанин" Избиште										
			4631			**власти**	**10.146.000**	**9.455.037**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	9.455.037	93,19%
			413			Накнаде у натури	111.000	105.132							105.132	94,71%
			414			Социјална давања запосленима	218.000	50.098							50.098	22,98%
			415			Накнаде трошкова за запослене	3.420.000	3.271.710							3.271.710	95,66%
			416			Награде запосленима и остали посебни расходи	531.000	530.760							530.760	99,95%
			421			Стални трошкови	2.100.000	1.912.248							1.912.248	91,06%
			422			Трошкови путовања	80.000	70.012							70.012	87,52%
			423			Услуге по уговору	1.375.000	1.314.753							1.314.753	95,62%
			424			Специјализоване услуге	179.000	166.290							166.290	92,90%
			425			Текуће поправке и одржавање	280.000	271.122							271.122	96,83%
			426			Материјал	525.000	493.264							493.264	93,96%
			472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.327.000	1.269.648							1.269.648	95,68%
			4632			**нивоима власти**	**100.000**	**95.686**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	95.686	95,69%
			511			Зграде и грађевински објекти - буџет										
			511			Зграде и грађевински објекти - самодопринос										
			512			Машине и опрема	100.000	95.686							95.686	95,69%
						Укупно:	**10.246.000**	**9.550.723**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	9.550.723	93,21%

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2019.година Други ребаланс укупан план	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 04)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 07)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 08)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 09)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 13)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						ОШ "Јосиф Маринковић"										
			4631			***власти***	***8.730.000***	***7.102.558***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**7.102.558**	**81,36%**
			413			*Накнаде у натури*	*40.000*									
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*1.050.000*	*954.870*							**954.870**	**90,94%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*221.000*	*220.991*							**220.991**	**100,00%**
			421			*Стални трошкови*	*1.871.000*	*1.495.934*							**1.495.934**	**79,95%**
			422			*Трошкови путовања*	*3.450.000*	*2.738.856*							**2.738.856**	**79,39%**
			423			*Услуге по уговору*	*1.268.000*	*985.004*							**985.004**	**77,68%**
			424			*Специјализоване услуге*	*100.000*	*96.300*							**96.300**	**96,30%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*300.000*	*255.288*							**255.288**	**85,10%**
			426			*Материјал*	*430.000*	*355.315*							**355.315**	**82,63%**
			4632			***нивоима власти***	***410.000***	***172.019***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**172.019**	**41,96%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*										
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*										
			512			*Машине и опрема*	*410.000*	*172.019*							**172.019**	**41,96%**
						Укупно:	***9.140.000***	***7.274.577***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**7.274.577**	**79,59%**
						ШОСО" Јелена Варијашки"										
			4631			***власти***	***9.252.150***	***8.811.138***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**8.811.138**	**95,23%**
			413			*Накнаде у натури*	*640.000*	*562.300*							**562.300**	**87,86%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*292.150*	*292.103*							**292.103**	**99,98%**
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*1.625.000*	*1.619.715*							**1.619.715**	**99,67%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*160.000*	*156.023*							**156.023**	**97,51%**
			421			*Стални трошкови*	*1.455.000*	*1.333.649*							**1.333.649**	**91,66%**
			422			*Трошкови путовања*	*55.000*	*39.996*							**39.996**	**72,72%**
			423			*Услуге по уговору*	*2.120.000*	*2.050.405*							**2.050.405**	**96,72%**
			424			*Специјализоване услуге*	*1.300.000*	*1.275.246*							**1.275.246**	**98,10%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*150.000*	*147.363*							**147.363**	**98,24%**
			426			*Материјал*	*490.000*	*398.368*							**398.368**	**81,30%**
			472			*Накнаде за социјалну заштиту из буџета*	*950.000*	*935.970*							**935.970**	**98,52%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*15.000*									
			4632			***нивоима власти***	***1.805.000***	***332.215***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**332.215**	**18,41%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*	*1.765.000*	294.890							**294.890**	**16,71%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*										
			512			*Машине и опрема*	*40.000*	*37.325*							**37.325**	**93,31%**
						Укупно:	***11.057.150***	***9.143.353***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**9.143.353**	**82,69%**
		2003		**ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ**												
		ПА	**0001**			**ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА**										
920	**99**		**4631**			**Текући трансфери осталим нивоима власти**	54.369.542	45.956.275	0	150.000	0	0	0	0	**46.106.275**	**84,80%**
920	**100**		**4632**			**Кап. трансфери осталим нивоима власти сред. буџета**	7.101.000	495.120	0	0	0	0	0	0	**495.120**	**6,97%**
920	**101**		**4632**			**Кап.трансфери осталим нивоима власти сред.самод.**	538.631	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0,00%**
			Пројекат -200301 - "Банатска школа језика" (Гимназија "Борислав Петров Браца")													
920	**101/1**		**4631**			**Текући трансфери осталим нивоима власти**	**2.045.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					421	Стални трошкови	50.000								**0**	**0,00%**
					422	Трошкови путовања	160.000								**0**	**0,00%**
					423	Услуге по уговору	1.175.000								**0**	**0,00%**
					424	Специјализоване услуге	660.000								**0**	**0,00%**
920	**101/2**		**4632**			**Кап. трансфери осталим нивоима власти сред. буџета**	**3.900.000**	**3.819.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.819.000**	**97,92%**
					512	Машине и опрема	3.900.000	3.819.000							**3.819.000**	**97,92%**

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2019.година Други ребаланс укупан план	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 04)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 07)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 08)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 09)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 13)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						УКУПНО за Пројекат - 200301	**5.945.000**	**3.819.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.819.000**	**64,24%**
					01	Приходи из буџета	3.950.000								**0**	**0,00%**
					56	Финансијска помоћ ЕУ	1.995.000								**0**	**0,00%**
			Пројекат -200302 - "Помоћу знања до посла и паметног развоја Баната" (Школски центар "Никола Тесла")													
920	**101/3**		**4631**			**Текући трансфери осталим нивоима власти**	**2.072.000**	**88.174**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88.174**	**4,26%**
					421	Стални трошкови	50.000								**0**	**0,00%**
					422	Трошкови путовања	215.000								**0**	**0,00%**
					423	Услуге по уговору	1.415.000	88.174							**88.174**	**6,23%**
					424	Специјализоване услуге	392.000								**0**	**0,00%**
920	**101/4**		**4632**			**Кап. трансфери осталим нивоима власти сред. буџета**	**6.260.000**	**6.124.449**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.124.449**	**97,83%**
					512	Машине и опрема	6.260.000	6.124.449							**6.124.449**	**97,83%**
						УКУПНО за Пројекат - 200302	**8.332.000**	**6.212.623**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.212.623**	**74,56%**
					01	Приходи из буџета	6.609.000								**0**	**0,00%**
					56	Финансијска помоћ ЕУ	1.723.000								**0**	**0,00%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	**76.286.173**	**56.483.018**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.633.018**	**74,24%**
						УКУПНО ЗА 2003 - ПА 0001	**76.286.173**	**56.483.018**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.633.018**	**74,24%**
						Извори финансирања за функцију 920									**0**	
					01	**Приходи из буџета**	**59.798.542**								**0**	
					04	**корисника**	**10.880.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					07	**Донације од осталих нивоа власти**	**1.351.000**			**150.000**					**150.000**	**11,10%**
					13	**ранијих година**	**538.631**									
					56	**Финансијска помоћ ЕУ**	**3.718.000**									
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 10	**76.286.173**	**56.483.018**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.633.018**	**74,24%**
						СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ										
			4631			***власти***	***54.369.542***	***45.956.275***	***0***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	**46.106.275**	**84,80%**
			413			*Накнаде у натури*	*200.000*	*130.504*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**130.504**	**65,25%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*408.210*	*294.416*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**294.416**	**72,12%**
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*10.800.000*	*10.086.974*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**10.086.974**	**93,40%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*1.995.000*	*1.978.056*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**1.978.056**	**99,15%**
			421			*Стални трошкови*	*20.810.000*	*18.632.007*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	**18.782.007**	**90,25%**
			422			*Трошкови путовања*	*1.150.000*	*966.766*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**966.766**	**84,07%**
			423			*Услуге по уговору*	*8.075.000*	*7.271.450*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**7.271.450**	**90,05%**
			424			*Специјализоване услуге*	*4.331.332*	*1.948.951*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**1.948.951**	**45,00%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*2.080.000*	*1.051.591*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**1.051.591**	**50,56%**
			426			*Материјал*	*3.550.000*	*2.741.734*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**2.741.734**	**77,23%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*120.000*	*30.439*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**30.439**	**25,37%**
			483			*Новчане казне и пенали по решењу судова*										
			484			*Накнада штете , повреда на раду*	*850.000*	*823.387*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**823.387**	**96,87%**
			4632			***нивоима власти***	***7.639.631***	***495.120***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**495.120**	**6,48%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	**0,00%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*	*538.631*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	**0,00%**
			512			*Машине и опрема*	*1.951.000*	*495.120*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**495.120**	**25,38%**
			513			*Остале некретнине и опрема*										
			522			*Залихе производње*	*5.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	**0,00%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	**62.009.173**	**46.451.395**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.601.395**	**75,15%**
						УКУПНО ЗА 2003 - ПА 0001	**62.009.173**	**46.451.395**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.601.395**	**75,15%**
							62.009.173	**46.451.395**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.601.395**	**75,15%**
						Гимназија "Борислав Петров Браца"										
			4631			***власти***	***10.649.110***	***9.085.740***	***0***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	**9.235.740**	**86,73%**
			413			*Накнаде у натури*	*50.000*	*42.160*							**42.160**	**84,32%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*50.000*	*0*							**0**	**0,00%**
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*2.100.000*	*1.818.579*							**1.818.579**	**86,60%**

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2019.година Други ребаланс укупан план	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 04)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 07)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 08)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 09)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 13)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*495.000*	*494.317*							**494.317**	**99,86%**
			421			*Стални трошкови*	*4.200.000*	*3.312.542*		*150.000*					**3.462.542**	**82,44%**
			422			*Трошкови путовања*	*500.000*	*442.153*							**442.153**	**88,43%**
			423			*Услуге по уговору*	*1.300.000*	*1.080.313*							**1.080.313**	**83,10%**
			424			*Специјализоване услуге од чега:*	*1.004.110*	*1.004.108*							**1.004.108**	**100,00%**
						Матурска парада	*360.000*									
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*280.000*	*266.334*							**266.334**	**95,12%**
			426			*Материјал*	*650.000*	*625.234*							**625.234**	**96,19%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*20.000*								**0**	**0,00%**
			4632			***нивоима власти***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**0**	**0,00%**
			511			*Зграде и грађевински објекти*	*150.000*								**0**	**0,00%**
			512			*Машине и опрема*										
						Укупно:	***10.799.110***	***9.085.740***	***0***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	**9.235.740**	**85,52%**
						Школски центар "Никола Тесла"										
			4631			***власти***	***13.335.432***	***12.673.182***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**12.673.182**	**95,03%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*78.210*	*68.488*							**68.488**	**87,57%**
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*2.600.000*	*2.522.253*							**2.522.253**	**97,01%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*500.000*	*492.378*							**492.378**	**98,48%**
			421			*Стални трошкови*	*4.950.000*	*4.817.649*							**4.817.649**	**97,33%**
			422			*Трошкови путовања*	*300.000*	*299.229*							**299.229**	**99,74%**
			423			*Услуге по уговору*	*2.050.000*	*2.045.804*							**2.045.804**	**99,80%**
			424			*Специјализоване услуге*	*527.222*	*545.970*							**545.970**	**103,56%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*750.000*	*347.216*							**347.216**	**46,30%**
			426			*Материјал*	*700.000*	*690.967*							**690.967**	**98,71%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*30.000*	*19.841*							**19.841**	**66,14%**
			483			*Новчане казне и пенали по решењу судова*										
			484			*Накнада штете , повреда на раду*	*850.000*	*823.387*							**823.387**	**96,87%**
			4632			***нивоима власти***	***500.000***	***495.120***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**495.120**	**99,02%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*										
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*										
			512			*Машине и опрема*	*500.000*	*495.120*							**495.120**	**99,02%**
						Укупно:	***13.835.432***	***13.168.302***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**13.168.302**	**95,18%**
						"Хемијско Медицинска школа"										
			4631			***власти***	***14.835.000***	***13.728.022***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**13.728.022**	**92,54%**
			413			*Накнаде у натури*	*150.000*	*88.344*							**88.344**	**58,90%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*180.000*	*147.201*							**147.201**	**81,78%**
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*3.500.000*	*3.310.242*							**3.310.242**	**94,58%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*550.000*	*542.089*							**542.089**	**98,56%**
			421			*Стални трошкови*	*6.630.000*	*6.244.040*							**6.244.040**	**94,18%**
			422			*Трошкови путовања*	*200.000*	*183.058*							**183.058**	**91,53%**
			423			*Услуге по уговору*	*2.125.000*	*2.047.386*							**2.047.386**	**96,35%**
			424			*Специјализоване услуге*	*500.000*	*300.000*							**300.000**	**60,00%**
						Светосавска академија										
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*200.000*	*138.354*							**138.354**	**69,18%**
			426			*Материјал*	*800.000*	*727.308*							**727.308**	**90,91%**
			4632			***нивоима власти***	***538.631***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**0**	**0,00%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*	*538.631*								**0**	**0,00%**
						Укупно:	***15.373.631***	***13.728.022***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**13.728.022**	**89,30%**
						"Пољопривредна школа"										
			4631			***власти***	***15.550.000***	***10.469.331***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**10.469.331**	**67,33%**
			413			*Накнаде у натури*										
			414			*Социјална давања запосленима*	*100.000*	*78.727*							**78.727**	**78,73%**
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*2.600.000*	*2.435.900*							**2.435.900**	**93,69%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*450.000*	*449.272*							**449.272**	**99,84%**

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2019.година Други ребаланс укупан план	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 04)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 07)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 08)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 09)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 13)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			421			*Стални трошкови*	*5.030.000*	*4.257.776*							**4.257.776**	**84,65%**
			422			*Трошкови путовања*	*150.000*	*42.326*							**42.326**	**28,22%**
			423			*Услуге по уговору*	*2.600.000*	*2.097.947*							**2.097.947**	**80,69%**
			424			*Специјализоване услуге од чега:*	*2.300.000*	*98.873*							**98.873**	**4,30%**
						Свети Трифун										
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*850.000*	*299.687*							**299.687**	**35,26%**
			426			*Материјал*	*1.400.000*	*698.225*							**698.225**	**49,87%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*70.000*	*10.598*							**10.598**	**15,14%**
			4632			***нивоима власти***	***6.451.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**0**	**0,00%**
			511			*Зграде и грађевински објекти*										
			512			*Машине и опрема*	*1.451.000*								**0**	**0,00%**
			513			*Остале некретнине и опрема*										
			522			*Залихе производње*	*5.000.000*								**0**	**0,00%**
						Укупно:	***22.001.000***	***10.469.331***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**10.469.331**	**47,59%**
		0901		**ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА**												
		ПА	**0001**			**ПА 0001 - ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ**										
070	**102**		**421**			**Стални трошкови**	100.000	0							**0**	**0,00%**
070	**103**		**424**			**Специјализоване услуге**	0	0							**0**	
090	**104**		**46415**			**Текуће дотације Националној слижби за запошљавање**	0	0							**0**	
070	**105**		**4631**			**Текући трансфери осталим нивоима власти (Центар за социјални рад)**	39.200.000	39.000.000							**39.000.000**	**99,49%**
						средства за пословање	*9.200.000*									
						средства за допунска права	*30.000.000*									
070	**106**		**472**			**Накнаде за социјалну заштиту из буџета**	230.000	0		30.000					**30.000**	**13,04%**
						средст. за суфинанс.програма стамбен.обезб. избеглица	*230.000*									
070	**107**		**481**			Дотације невладиним организацијама (Социо-хуманитарне организације)	3.500.000	3.494.610							**3.494.610**	**99,85%**
070	**108**		**511**			Зграде и грађевински објекти	100.000	33.390							**33.390**	**33,39%**
			Пројекат -090101 - "Интегрисана подршка запошљавању ромског становништва"													
070	**108/1**		**421**			Стални трошкови	57.734							0	**0**	**0,00%**
070	**108/2**		**423**			Услуге по уговору	2.729.681							310.264	**310.264**	**11,37%**
070	**108/3**		**425**			Текуће поправке и одржавање	1.523.917							0	**0**	**0,00%**
070	**108/4**		**426**			Материјал	236.428							0	**0**	**0,00%**
070	**108/5**		**511**			Зграде и грађевински објекти	790.600							0	**0**	**0,00%**
						УКУПНО за Пројекат - 090101	**5.338.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**310.264**	**310.264**	**5,81%**
					01	**Приходи из буџета**	**0**									
					07	**Донације од осталих нивоа власти**	**587.550**									
					56	**Финансијска помоћ ЕУ**	**4.750.810**									
			Пројекат -090102 - "Подршка социјалној инклузији Рома у граду Вршцу"													
070	**108/6**		**421**			Стални трошкови	110.000							0	**0**	**0,00%**
070	**108/7**		**423**			Услуге по уговору	4.215.000	0						0	**0**	**0,00%**
070	**108/8**		**425**			Текуће поправке и одржавање	1.459.000	0						0	**0**	**0,00%**
070	**108/9**		**426**			Материјал	114.468							0	**0**	**0,00%**
070	**108/10**		**512**			Машине и опрема	800.000							0	**0**	**0,00%**
						УКУПНО за Пројекат - 090102	**6.698.468**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
						Извори финансирања										
					01	Приходи из буџета	**1.645.000**									
					56	Финансијска помоћ ЕУ	**5.053.468**									
			Пројекат -090103 - "Спровођење оперативног плана мобилног тима за инклузију Рома и Ромкиња Града Вршца за 2019.годину"													
070	**108/11**		**423**			Услуге по уговору	486.000	0						8.005	**8.005**	**1,65%**
070	**108/12**		**424**			Специјализоване услуге	307.000	69.208						0	**69.208**	**22,54%**
070	**108/13**		**426**			Материјал	407.000	0						282.641	**282.641**	**69,44%**

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2019.година Други ребаланс укупан план	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 04)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 07)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 08)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 09)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 13)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						УКУПНО за Пројекат - 090103	**1.200.000**	**69.208**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**290.646**	**359.854**	**29,99%**
						Извори финансирања										
					01	Приходи из буџета	**600.000**									
					56	Финансијска помоћ ЕУ	**600.000**									
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070	**56.366.828**	**42.597.208**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**600.910**	**43.228.118**	**76,69%**
						УКУПНО ЗА 0901 - ПА 0001	**56.366.828**	**42.597.208**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**600.910**	**43.228.118**	**76,69%**
						Извори финансирања за функцију 070										
					01	**Приходи из буџета**	**45.345.000**									
					04	**корисника**	**0**									
					07	**Донације од осталих нивоа власти**	**617.550**									
					56	**Финансијска помоћ ЕУ**	**10.404.278**									
		ПА	**0005**			**ПА 0005 -ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА**										
070	**109**		**481**			**Дотације невладиним организацијама**	**7.900.000**	7.900.000							**7.900.000**	**100,00%**
						Црвени крст - Народна кухиња	6.000.000									
						Црвени крст - редован рад	1.900.000									
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070	**7.900.000**	**7.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.900.000**	**100,00%**
						УКУПНО ЗА 0901 - ПА 0005	**7.900.000**	**7.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.900.000**	**100,00%**
						Извори финансирања за функцију 070										
					01	**Приходи из буџета**	**7.900.000**	**7.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.900.000**	**100,00%**
		ПА	**0006**			**ПА 0006 - ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ**										
040	**110**		**424**			**Специјализоване услуге**	**1.520.000**	1.498.556		0					**1.498.556**	**98,59%**
						и смештај хендикепираних лица која се школују у специјализованим установама ван Врша										
040	**111**		**472**			**Накнаде за социјалну заштиту из буџета**	**62.785.981**	52.052.236		2.485.981					**54.538.217**	**86,86%**
						Путовање ученика основних школа	24.000.000									
						Путовање ученика средњих школа	20.000.000									
						Материјална помоћ ученицима и студентима	5.800.000									
						путовање ученика са инвалидитетом	10.500.000									
040	**112**		**472**			Накнада за социјалну заштиту из буџета (прве бебе, инвалидска и борачка заштита)	13.000.000	6.720.269							**6.720.269**	**51,69%**
						УКУПНО ЗА 0901 - ПА 0006	**77.305.981**	**60.271.061**	**0**	**2.485.981**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.757.042**	**81,18%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	**77.305.981**	**60.271.061**	**0**	**2.485.981**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.757.042**	**81,18%**
						Извори финансирања за функцију 040										
					01	**Приходи из буџета**	**74.820.000**									
					07	**Донације од осталих нивоа власти**	**2.485.981**									
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 11	**141.572.809**	**110.768.269**	**0**	**2.515.981**	**0**	**0**	**0**	**600.910**	**113.885.160**	**80,44%**
		1801		**ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**												
		ПА	**0001**			**ПА 0001 -ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИЕ**										
740	**113**		**4641**			Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања (АПОТЕКА)	4.500.000	4.494.312							**4.494.312**	**99,87%**
740	**114**		**4641**			Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање (ДОМ ЗДРАВЉА)	4.500.000	2.736.100							**2.736.100**	**60,80%**
740	**114/1**		**4642**			Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање (ДОМ ЗДРАВЉА)	813.252						0			
						УКУПНО ЗА 1801 - ПА 0001	**9.813.252**	**7.230.412**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.230.412**	**73,68%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 740	**9.813.252**	**7.230.412**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.230.412**	**73,68%**
						Извори финансирања за функцију 740										
					01	**Приходи из буџета**	**9.000.000**	**7.230.412**							**7.230.412**	**80,34%**
					13	**ранијих година**	**813.252**									
		ПА	**0002**			**ПА 0002 -МРТВОЗОРСТВО**										
740	**115**		**4641**			Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	2.500.000	2.500.000							**2.500.000**	**100,00%**
						УКУПНО ЗА 1801 - ПА 0002	**2.500.000**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**100,00%**

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2019.година Други ребаланс укупан план	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 04)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 07)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 08)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 09)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 13)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ПА	0003			ПА 0003 -СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ										
740	116		424			Специјализоване услуге	100.000	0							0	0,00%
740	117		426			Материјал	200.000	88.694							88.694	44,35%
						УКУПНО ЗА 1801 - ПА 0003	300.000	88.694	0	0	0	0	0	0	88.694	29,56%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 740	12.613.252	9.819.106	0	0	0	0	0	0	9.819.106	77,85%
						Извори финансирања за функцију 740									0	
					01	Приходи из буџета	12.613.252	9.819.106							9.819.106	77,85%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година										
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 12	12.613.252	9.819.106	0	0	0	0	0	0	9.819.106	77,85%
		1501		ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ												
		ПА	0002			ПА 0002 - МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ У ЗАПОШЉАВАЊУ										
490	118		46415			Текуће дотације Националној служби за запошљавање	5.000.000	4.483.000							4.483.000	89,66%
		ПА	0003			ПА 0003 - ПОДРШКА ЕКОНОМСКОМ РАЗВОЈУ И ПРОМОЦИЈИ ПРЕДУЗЕТНИШТВА										
490	119		423			Услуге по уговору	1.500.000	500.000							500.000	33,33%
490	120		511			Зграде и грађевински објекти	0	0							0	
						УКУПНО ЗА 1501 - ПА 0003	1.500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	33,33%
						УКУПНО ЗА 1501 - ПА 0002	5.000.000	4.483.000	0	0	0	0	0	0	4.483.000	89,66%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490	6.500.000	4.983.000	0	0	0	0	0	0	4.983.000	76,66%
						Извори финансирања за функцију 490										
					01	Приходи из буџета	6.500.000									
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 3	6.500.000	4.983.000	0	0	0	0	0	0	4.983.000	76,66%
		1301		ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ												
		ПА	0001			ПА 0001 - ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА										
810	120/1		421			Стални трошкови	13.900.000	12.062.280							12.062.280	86,78%
810	121		423			Услуге по уговору	29.688.000	29.640.233							29.640.233	99,84%
810	122		424			Специјализоване услуге	1.000.000	1.000.000							1.000.000	100,00%
810	123		454			Субвенције приватним предузећима	8.000.000	8.000.000							8.000.000	100,00%
810	124		481			Дотације невладиним организацијама	50.000.000	49.950.000							49.950.000	99,90%
810	125		481			Дотације невладиним организацијама	38.000.000	38.000.000							38.000.000	100,00%
810	126		481			Дотације невладиним организацијама	10.000.000	9.999.999							9.999.999	100,00%
						УКУПНО ЗА 1301 - ПА 0001	150.588.000	148.652.512	0	0	0	0	0	0	148.652.512	98,71%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	150.588.000	148.652.512	0	0	0	0	0	0	148.652.512	98,71%
						Извори финансирања за функцију 810										
					01	Приходи из буџета	150.588.000	148.652.512	0	0	0	0	0	0	148.652.512	98,71%
			Пројекат 130101 -Уређење простора око градског базена на вршачком језеру и постављање громобрана													
810	127		511			Зграде и грађевински објекти	13.152.000	12.461.432							12.461.432	94,75%
						УКУПНО ЗА 1301 - ПА 0001	13.152.000	12.461.432	0	0	0	0	0	0	12.461.432	94,75%
						УКУПНО за Пројекат 130101	13.152.000	12.461.432	0	0	0	0	0	0	12.461.432	94,75%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	13.152.000	12.461.432	0	0	0	0	0	0	12.461.432	94,75%
						Извори финансирања за функцију 810										
					01	Приходи из буџета	13.152.000									
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14	163.740.000	161.113.944	0	0	0	0	0	0	161.113.944	98,40%

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2019.година Други ребаланс укупан план	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 04)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 07)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 08)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 09)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 13)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		0101		ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ												
		ПА	0001			ПА 0001 -ПОДРШКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ										
420	128		424			Специјализоване услуге (по Програму)	133.397.808	103.854.973		15.400.594					**119.255.567**	**89,40%**
420	129		424			Специјализоване услуге	2.100.000	1.214.289							**1.214.289**	**57,82%**
420	130		426			Материјал	0	0							**0**	
420	130/1		454			Субвенције приватним предузећима	0	0							**0**	
420	131		481			Дотације невладиним организ.у пољопривреди	1.200.000	1.200.000							**1.200.000**	**100,00%**
420	132		423			Услуге по Уговору (противградни стрелци)	3.000.000	2.848.101							**2.848.101**	**94,94%**
						УКУПНО ЗА 0101 - ПА 0001	**139.697.808**	**109.117.363**	**0**	**15.400.594**	**0**	**0**	**0**	**0**	**124.517.957**	**89,13%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 420	**139.697.808**	**109.117.363**	**0**	**15.400.594**	**0**	**0**	**0**	**0**	**124.517.957**	**89,13%**
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 5	**139.697.808**	**109.117.363**	**0**	**15.400.594**	**0**	**0**	**0**	**0**	**124.517.957**	**89,13%**
						Извори финансирања за функцију 420										
					01	**Приходи из буџета**	**110.200.000**	**109.117.363**							**109.117.363**	**99,02%**
					07	**Донације од осталих нивоа власти**	**29.497.808**			**15.400.594**					**15.400.594**	**52,21%**
		0401		ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ												
		ПА	0004			ПА 0004 - УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА										
530	133		421			Стални трошкови (чишћење канала)	1.500.000	0							**0**	**0,00%**
530	134		425			Текуће поправке и одржавање	0	0							**0**	
530	135		511			Зграде и грађевински објекти - самодопринос за канализацију	85.863.573	71.000.000		3.726.430			11.082.380		**85.808.810**	**99,94%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530	**87.363.573**	**71.000.000**	**0**	**3.726.430**	**0**	**0**	**11.082.380**	**0**	**85.808.810**	**98,22%**
						УКУПНО ЗА 0401 - ПА 0004	**87.363.573**	**71.000.000**	**0**	**3.726.430**	**0**	**0**	**11.082.380**	**0**	**85.808.810**	**98,22%**
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 6	**87.363.573**	**71.000.000**	**0**	**3.726.430**	**0**	**0**	**11.082.380**	**0**	**85.808.810**	**98,22%**
						Извори финансирања за функцију 530										
					01	**Приходи из буџета**	**72.500.000**	**71.000.000**							**71.000.000**	**97,93%**
					07	**Донације од осталих нивоа власти**	**3.781.193**			**3.726.430**					**3.726.430**	**98,55%**
					13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**11.082.380**						**11.082.380**		**11.082.380**	**100,00%**
		0501		ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ												
		ПА	0001			ПА 0001 - ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ										
560	136		4632			Кап.трансфери осталим нивоима власти	1.900.000	1.898.000							**1.898.000**	**99,89%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**1.900.000**	**1.898.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.898.000**	**99,89%**
						УКУПНО ЗА 0501 - ПА 0001	**1.900.000**	**1.898.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.898.000**	**99,89%**
						Извори финансирања за функцију 560										
					01	**Приходи из буџета**	**1.900.000**									
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5	**1.857.809.837**	**1.511.987.829**	**0**	**33.474.284**	**0**	**0**	**38.341.768**	**797.490**	**1.036.537.969**	**55,79%**
			ГЛАВА		**5.01**	**СРЕДИНЕ**										
		0401		ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ												
		ПА	0001			ПА 0001 - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ										
530	136/1		424			Специјализоване услуге	3.500.000	2.759.792							**2.759.792**	**78,85%**
530	137		481			Дотације невлад. орг. за зашт. животне средине	500.000	0							**0**	**0,00%**
		ПА	0005			ПА 0005 - УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ										
			Пројекат 040101 - Изградња канализације употребљених отпадних вода у насељеном месту Павлиш													

Функција	Програм	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2019.година Други ребаланс укупан план	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 04)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 07)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 08)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 09)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 13)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
530	138		511			Зграде и грађевински објекти	82.000.000	19.046.700		45.000.000					64.046.700	78,11%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530	**86.000.000**	**21.806.492**	**0**	**45.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66.806.492**	**77,68%**
						УКУПНО ЗА 0401 - ПА 0001-ПА 0005	**86.000.000**	**21.806.492**	**0**	**45.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66.806.492**	**77,68%**
						Извори финансирања за функцију 530										
					01	**Приходи из буџета**	**37.000.000**	**21.806.492**							**21.806.492**	**58,94%**
					07	**Донације од осталих нивоа власти**	**45.000.000**									
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.01	**86.000.000**	**21.806.492**	**0**	**45.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66.806.492**	**77,68%**
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 6	**86.000.000**	**21.806.492**	**0**	**45.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66.806.492**	**77,68%**
			ГЛАВА		**5.02**	**ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ЧАРОЛИЈА" ВРШАЦ**										
		2001		**ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ**												
		ПА	**0001**			**ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА**											
911	139		411			Плате, додаци и накнаде запослених	91.200.000	86.254.000							86.254.000	94,58%
911	140		412			Социјални доприноси на терет послодавца	16.124.000	14.785.000							14.785.000	91,70%
911	141		413			Накнаде у натури	1.000.000	781.000							781.000	78,10%
911	142		414			Социјална давања запосленима	4.600.000	973.000							973.000	21,15%
911	143		415			Накнаде за запослене	4.100.000	3.655.000							3.655.000	89,15%
911	144		416			Награде запосленима и остали посебни расходи	1.500.000	1.338.000							1.338.000	89,20%
911	145		421			Стални трошкови	12.229.000	5.825.000	204.000	3.651.000					9.680.000	79,16%
911	146		422			Трошкови путовања	300.000	145.000							145.000	48,33%
911	147		423			Услуге по уговору	3.400.000	2.609.000							2.609.000	76,74%
911	148		424			Специјализоване услуге	1.450.000	779.000	350.000						1.129.000	77,86%
911	149		425			Текуће поправке и одржавање	2.500.000	1.547.000							1.547.000	61,88%
911	150		426			Материјал	21.390.720	13.087.000	10.000	3.400.000	45.000				16.542.000	77,33%
911	151		444			Казне за кашњење	100.000	51.000							51.000	51,00%
911	152		465			Остале текуће дотације и трансфери	8.200.000	6.196.000							6.196.000	75,56%
911	153		472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0								0	
911	154		482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали	150.000	24.000							24.000	16,00%
911	155		483			Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	61.000							61.000	61,00%
911	156		511			Зграде и грађевински објекти	1.500.000	0		120.000					120.000	8,00%
911	157		512			Машине и опрема	2.300.000	901.000		988.000					1.889.000	82,13%
															0	
						УКУПНО ЗА 2001 - ПА 0001	**172.143.720**	**139.011.000**	**564.000**	**8.159.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**147.779.000**	**85,85%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911	**172.143.720**	**139.011.000**	**564.000**	**8.159.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**147.779.000**	**85,85%**
						Извори финансирања за функцију 911										
					01	**Приходи из буџета**	**158.834.000**	**139.011.000**							**139.011.000**	**87,52%**
					04	**корисника**	**1.000.000**		**564.000**						**564.000**	**56,40%**
					07	**Донације од осталих нивоа власти**	**12.264.360**			**8.159.000**					**8.159.000**	**66,53%**
					08	**Добровољни трансфери од физичких и правних лица**	**45.000**				**45.000**				**45.000**	**100,00%**
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.02	**172.143.720**	**139.011.000**	**564.000**	**8.159.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**147.779.000**	**85,85%**
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 8	**172.143.720**	**139.011.000**	**564.000**	**8.159.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**147.779.000**	**85,85%**
			ГЛАВА		**5.03**	**МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**										
		0602		**ПРОГРАМ 15 -ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**												
		ПА	**0002**			**ПА 0002 - МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**										
160	158		411			Плате, додаци и накнаде запослених	**2.500.000**	**2.274.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.274.000**	**90,96%**
160	159		412			Социјални доприноси на терет послодавца	**440.000**	**390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**390.000**	**88,64%**
160	160		413			Накнаде у натури									**0**	
160	161		414			Социјална давања запосленима	**140.000**	**133.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**133.000**	**95,00%**
160	162		415			Накнаде за запослене	**160.000**	**123.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**123.000**	**76,88%**
160	163		416			Награде запосленима и остали посебни расходи									**0**	

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2019.година Други ребаланс укупан план	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 04)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 07)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 08)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 09)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 13)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
160	164		421			Стални трошкови	12.780.000	7.756.000	0	0	0	0	0	0	7.756.000	60,69%
160	165		422			Трошкови путовања	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
160	166		423			Услуге по уговору	2.690.000	2.107.000	0	0	0	0	0	0	2.107.000	78,33%
160	167		424			Специјализоване услуге	896.000	471.000	0	0	0	0	0	0	471.000	52,57%
160	168		425			Текуће поправке и одржавање	4.080.000	3.217.000	0	0	0	0	0	0	3.217.000	78,85%
160	169		425			Текуће поправке и одржавање - средства самодоприноса	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
160	170		426			Материјал	3.410.000	2.727.000	0	0	0	0	0	0	2.727.000	79,97%
160	171		426			Материјал – средства самодопр.	800.000	156.000	0	0	0	0	0	0	156.000	19,50%
160	172		465			Остале текуће дотације и трансфери	360.000	262.000	0	0	0	0	0	0	262.000	72,78%
160	173		481			Дотације невладиним организацијама									0	
160	174		481			Дотације невладиним организацијама– средства самодопр.									0	
160	175		482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали	108.000	84.000	0	0	0	0	0	0	84.000	77,78%
160	176		483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.657.500	1.177.000	0	0	0	0	0	0	1.177.000	71,01%
160	177		484			насталу услед									0	
160	178		511			Зграде и грађевински објекти – средства буџета									0	
160	179		511			Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.									0	
160	180		512			Машине и опрема	1.565.000	1.221.000	0	0	0	0	0	0	1.221.000	78,02%
160	181		512			Машине и опрема– средства самодопр.									0	
160	182		513			Остале некретнине и опрема									0	
						УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0002	**31.886.500**	**22.098.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.098.000**	**69,30%**
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.03	**31.886.500**	**22.098.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.098.000**	**69,30%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	**31.886.500**	**22.098.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.098.000**	**69,30%**
						УКУПНО ПРОГРАМ 15	**31.886.500**	**22.098.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.098.000**	**69,30%**
						Извори финансирања за функцију 160										
					01	**Приходи из буџета**	**31.886.500**	**22.098.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.098.000**	**69,30%**
					07	**Донације од осталих нивоа власти**										
						МЗ XII Војвођанска бригада										
160			*411*			*Плате, додаци и накнаде запослених*	*625.000*	*593.000*							***593.000***	**94,88%**
160			*412*			*Социјални доприноси на терет послодавца*	*110.000*	*102.000*							***102.000***	**92,73%**
160			*415*			*Накнаде за запослене*	*40.000*	*31.000*							***31.000***	**77,50%**
160			*416*			*Награде запосленима и остали посебни расходи*									***0***	
160			*421*			*Стални трошкови*	*150.000*	*95.000*							***95.000***	**63,33%**
160			*422*			*Трошкови путовања*									***0***	
160			*423*			*Услуге по уговору*	*40.000*								***0***	
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*70.000*	*5.000*							***5.000***	**7,14%**
160			*426*			*Материјал*	*60.000*	*32.000*							***32.000***	**53,33%**
160			*465*			*Остале текуће дотације и трансфери*	*90.000*	*68.000*							***68.000***	**75,56%**
160			*482*			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*									***0***	
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства буџета*									***0***	
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.*									***0***	
160			*512*			*Машине и опрема*	*40.000*	*38.000*							***38.000***	**95,00%**
						УКУПНО	***1.225.000***	***964.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***964.000***	**78,69%**
						МЗ Паја Јовановић										
160			*411*			*Плате, додаци и накнаде запослених*	*625.000*	*568.000*							***568.000***	**90,88%**
160			*412*			*Социјални доприноси на терет послодавца*	*110.000*	*97.000*							***97.000***	**88,18%**
160			*415*			*Накнаде за запослене*	*40.000*	*33.000*							***33.000***	**82,50%**
160			*416*			*Награде запосленима и остали посебни расходи*									***0***	
160			*421*			*Стални трошкови*	*600.000*	*318.000*							***318.000***	**53,00%**
160			*422*			*Трошкови путовања*									***0***	
160			*423*			*Услуге по уговору*	*70.000*								***0***	
160			*424*			*Специјализоване услуге*									***0***	
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*50.000*	*12.000*							***12.000***	**24,00%**
160			*426*			*Материјал*	*140.000*	*65.000*							***65.000***	**46,43%**

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2019.година Други ребаланс укупан план	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 04)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 07)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 08)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 09)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 13)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
160			*465*			*Остале текуће дотације и трансфери*	*90.000*	*65.000*							***65.000***	**72,22%**
160			*482*			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*									***0***	
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства буџета*									***0***	
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.*									***0***	
160			*512*			*Машине и опрема*	*110.000*	*14.000*							***14.000***	**12,73%**
						УКУПНО	***1.835.000***	***1.172.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.172.000***	**63,87%**
						МЗ Жарко Зрењанин										
160			*411*			*Плате, додаци и накнаде запослених*										
160			*412*			*Социјални доприноси на терет послодавца*										
160			*414*			*Социјална давања запосленима*										
160			*415*			*Накнаде за запослене*										
160			*421*			*Стални трошкови*	*120.000*	*88.000*							***88.000***	**73,33%**
160			*422*			*Трошкови путовања*									***0***	
160			*423*			*Услуге по уговору*	*85.000*	*80.000*							***80.000***	**94,12%**
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*60.000*	*4.000*							***4.000***	**6,67%**
160			*426*			*Материјал*	*90.000*	*52.000*							***52.000***	**57,78%**
160			*465*			*Остале текуће дотације и трансфери*									***0***	
160			*482*			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*									***0***	
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства буџета*									***0***	
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.*									***0***	
160			*512*			*Машине и опрема*	*50.000*	*50.000*							***50.000***	**100,00%**
						УКУПНО	***405.000***	***274.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***274.000***	**67,65%**
						МЗ Братство Јединство										
160			*411*			*Плате, додаци и накнаде запослених*	*625.000*	*553.000*							***553.000***	**88,48%**
160			*412*			*Социјални доприноси на терет послодавца*	*110.000*	*95.000*							***95.000***	**86,36%**
160			*415*			*Накнаде за запослене*	*40.000*	*30.000*							***30.000***	**75,00%**
160			*416*			*Награде запосленима и остали посебни расходи*									***0***	
160			*421*			*Стални трошкови*	*160.000*	*95.000*							***95.000***	**59,38%**
160			*422*			*Трошкови путовања*									***0***	
160			*423*			*Услуге по уговору*	*100.000*	*64.000*							***64.000***	**64,00%**
160			*424*			*Специјализоване услуге*									***0***	
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*50.000*	*50.000*							***50.000***	**100,00%**
160			*426*			*Материјал*	*70.000*	*69.000*							***69.000***	**98,57%**
160			*465*			*Остале текуће дотације и трансфери*	*90.000*	*64.000*							***64.000***	**71,11%**
160			*481*			*Дотације невладиним организацијама*									***0***	
160			*483*			*Новчане казне и пенали по решењу судова*									***0***	
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства буџета*									***0***	
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.*									***0***	
160			*512*			*Машине и опрема*	*50.000*	*50.000*							***50.000***	**100,00%**
						УКУПНО	***1.295.000***	***1.070.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.070.000***	**82,63%**
						МЗ Жива Јовановић										
160			*411*			*Плате, додаци и накнаде запослених*	*625.000*	*560.000*							***560.000***	**89,60%**
160			*412*			*Социјални доприноси на терет послодавца*	*110.000*	*96.000*							***96.000***	**87,27%**
160			*415*			*Накнаде за запослене*	*40.000*	*29.000*							***29.000***	**72,50%**
160			*416*			*Награде запосленима и остали посебни расходи*									***0***	
160			*421*			*Стални трошкови*	*150.000*	*86.000*							***86.000***	**57,33%**
160			*422*			*Трошкови путовања*									***0***	
160			*423*			*Услуге по уговору*	*40.000*	*4.000*							***4.000***	**10,00%**
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*70.000*	*70.000*							***70.000***	**100,00%**
160			*426*			*Материјал*	*90.000*	*85.000*							***85.000***	**94,44%**
160			*465*			*Остале текуће дотације и трансфери*	*90.000*	*65.000*							***65.000***	**72,22%**
160			*481*			*Дотације невладиним организацијама*									***0***	
160			*482*			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*									***0***	

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2019.година Други ребаланс укупан план	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 04)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 07)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 08)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 09)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 13)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства буџета*									*0*	
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.*									*0*	
160			*512*			*Машине и опрема*									*0*	
						УКУПНО	***1.215.000***	***995.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***995.000***	**81,89%**
						МЗ Други октобар										
160			*411*			*Плате, додаци и накнаде запослених*										
160			*412*			*Социјални доприноси на терет послодавца*										
160			*414*			*Социјална давања запосленима*	*140.000*	*133.000*							***133.000***	**95,00%**
160			*415*			*Накнаде за запослене*									***0***	
160			*421*			*Стални трошкови*	*250.000*	*156.000*							***156.000***	**62,40%**
160			*422*			*Трошкови путовања*									***0***	
160			*423*			*Услуге по уговору*	*30.000*	*20.000*							***20.000***	**66,67%**
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*80.000*	*58.000*							***58.000***	**72,50%**
160			*426*			*Материјал*	*150.000*	*97.000*							***97.000***	**64,67%**
160			*465*			*Остале текуће дотације и трансфери*									***0***	
160			*481*			*Дотације невладиним организацијама*									***0***	
160			*482*			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*									***0***	
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства буџета*									***0***	
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.*									***0***	
160			*512*			*Машине и опрема*									***0***	
						УКУПНО	***650.000***	***464.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***464.000***	**71,38%**
						МЗ Марковац										
160			*421*			*Стални трошкови*	*200.000*	*76.000*							***76.000***	**38,00%**
160			*423*			*Услуге по уговору*	*140.000*	*17.000*							***17.000***	**12,14%**
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*50.000*	*31.000*							***31.000***	**62,00%**
160			*426*			*Материјал*	*40.000*	*35.000*							***35.000***	**87,50%**
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства буџета*									***0***	
160			*512*			*Машине и опрема*	*30.000*								***0***	
						УКУПНО	***460.000***	***159.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***159.000***	**34,57%**
						МЗ Мало Средиште										
160			*421*			*Стални трошкови*	*320.000*	*272.000*							***272.000***	**85,00%**
160			*423*			*Услуге по уговору*	*50.000*	*50.000*							***50.000***	**100,00%**
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*50.000*								***0***	
160			*426*			*Материјал*	*60.000*	*42.000*							***42.000***	**70,00%**
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства буџета*									***0***	
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.*									***0***	
160			*512*			*Машине и опрема*	*50.000*								***0***	
						УКУПНО	***530.000***	***364.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***364.000***	**68,68%**
						МЗ Орешац										
160			*421*			*Стални трошкови*	*100.000*	*30.000*							***30.000***	**30,00%**
160			*422*			*Трошкови путовања*									***0***	
160			*423*			*Услуге по уговору*	*50.000*	*16.000*							***16.000***	**32,00%**
160			*424*			*Специјализоване услуге*	*100.000*								***0***	
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*100.000*								***0***	
160			*426*			*Материјал*	*50.000*	*38.000*							***38.000***	**76,00%**
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства буџета*									***0***	
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.*									***0***	
160			*512*			*Машине и опрема*	*40.000*	*34.000*							***34.000***	**85,00%**
						УКУПНО	***440.000***	***118.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***118.000***	**26,82%**
						МЗ Шушара										
160			*421*			*Стални трошкови*	*400.000*	*264.000*							***264.000***	**66,00%**
160			*422*			*Трошкови путовања*									***0***	
160			*423*			*Услуге по уговору*	*50.000*	*50.000*							***50.000***	**100,00%**
160			*424*			*Специјализоване услуге*	*250.000*	*250.000*							***250.000***	**100,00%**

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2019.година Други ребаланс укупан план	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 04)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 07)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 08)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 09)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 13)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
160			425			Текуће поправке и одржавање	50.000	41.000							41.000	82,00%
160			426			Материјал	80.000	75.000							75.000	93,75%
160			481			Дотације невладиним организацијама–средства самодопр.									0	
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства буџета									0	
160			512			Машине и опрема	40.000	40.000							40.000	100,00%
						УКУПНО	870.000	720.000	0	0	0	0	0	0	720.000	82,76%
						МЗ Потпорањ										
160			421			Стални трошкови	300.000	167.000							167.000	55,67%
160			422			Трошкови путовања									0	
160			423			Услуге по уговору	50.000	50.000							50.000	100,00%
160			424			Специјализоване услуге	90.000								0	
160			425			Текуће поправке и одржавање	70.000	69.000							69.000	98,57%
160			426			Материјал	90.000	89.000							89.000	98,89%
160			481			Дотације невладиним организацијама									0	
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства буџета									0	
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.									0	
160			512			Машине и опрема	40.000	38.000							38.000	95,00%
						УКУПНО	640.000	413.000	0	0	0	0	0	0	413.000	64,53%
						МЗ Ритишево										
160			421			Стални трошкови	550.000	485.000							485.000	88,18%
160			422			Трошкови путовања									0	
160			423			Услуге по уговору	50.000	25.000							25.000	50,00%
160			424			Специјализоване услуге									0	
160			425			Текуће поправке и одржавање	65.000	65.000							65.000	100,00%
160			426			Материјал	180.000	178.000							178.000	98,89%
160			484			насталу услед елементарних непогода и др. природних узрока									0	
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства буџета									0	
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.									0	
160			512			Машине и опрема	40.000	40.000							40.000	100,00%
						УКУПНО	885.000	793.000	0	0	0	0	0	0	793.000	89,60%
						МЗ Кушшиљ										
160			411			Плате, додаци и накнаде запослених										
160			412			Социјални доприноси на терет послодавца										
160			413			Накнаде у натури										
160			414			Социјална давања запосленима										
160			421			Стални трошкови	700.000	303.000							303.000	43,29%
160			422			Трошкови путовања									0	
160			423			Услуге по уговору	600.000	600.000							600.000	100,00%
160			424			Специјализоване услуге	160.000	136.000							136.000	85,00%
160			425			Текуће поправке и одржавање	300.000	300.000							300.000	100,00%
160			426			Материјал	200.000	200.000							200.000	100,00%
160			465			Остале текуће дотације и трансфери									0	
160			481			Дотације невладиним организацијама									0	
160			482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали									0	
160			483			Новчане казне и пенали по решењу судова									0	
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства буџета									0	
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.									0	
160			512			Машине и опрема	40.000	40.000							40.000	100,00%
						УКУПНО	2.000.000	1.579.000	0	0	0	0	0	0	1.579.000	78,95%
						МЗ Гудурица										
160			421			Стални трошкови	600.000	366.000							366.000	61,00%
160			422			Трошкови путовања									0	
160			423			Услуге по уговору	200.000	160.000							160.000	80,00%
160			424			Специјализоване услуге									0	

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2019.година Други ребаланс укупан план	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 04)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 07)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 08)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 09)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 13)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*360.000*	*356.000*							***356.000***	**98,89%**
160			*426*			*Материјал*	*90.000*	*28.000*							***28.000***	**31,11%**
160			*481*			*Дотације невладиним организацијама*									***0***	
160			*482*			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*									***0***	
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства буџета*									***0***	
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.*									***0***	
160			*512*			*Машине и опрема*	*130.000*	*115.000*							***115.000***	**88,46%**
						УКУПНО	***1.380.000***	***1.025.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.025.000***	**74,28%**
						МЗ Велико Средиште										
160			*421*			*Стални трошкови*	*450.000*	*264.000*							***264.000***	**58,67%**
160			*422*			*Трошкови путовања*									***0***	
160			*423*			*Услуге по уговору*	*170.000*	*159.000*							***159.000***	**93,53%**
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*150.000*	*147.000*							***147.000***	**98,00%**
160			*426*			*Материјал*	*90.000*	*83.000*							***83.000***	**92,22%**
160			*481*			*Дотације невладиним организацијама*									***0***	
160			*482*			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*									***0***	
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства буџета*									***0***	
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.*									***0***	
160			*512*			*Машине и опрема*	*40.000*	*40.000*							***40.000***	**100,00%**
						УКУПНО	***900.000***	***693.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***693.000***	**77,00%**
						МЗ Јабланка										
160			*421*			*Стални трошкови*	*200.000*	*74.000*							***74.000***	**37,00%**
160			*423*			*Услуге по уговору*	*60.000*	*59.000*							***59.000***	**98,33%**
160			*424*			*Специјализоване услуге*									***0***	
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*70.000*	*68.000*							***68.000***	**97,14%**
160			*426*			*Материјал*	*60.000*	*60.000*							***60.000***	**100,00%**
160			*481*			*Дотације невладиним организацијама*									***0***	
160			*482*			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*									***0***	
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства буџета*									***0***	
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.*									***0***	
160			*512*			*Машине и опрема*	*60.000*	*59.000*							***59.000***	**98,33%**
						УКУПНО	***450.000***	***320.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***320.000***	**71,11%**
						МЗ Загајица										
160			*421*			*Стални трошкови*	*400.000*	*254.000*							***254.000***	**63,50%**
160			*422*			*Трошкови путовања*									***0***	
160			*423*			*Услуге по уговору*	*50.000*	*47.000*							***47.000***	**94,00%**
160			*424*			*Специјализоване услуге*	*20.000*								***0***	
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*450.000*	*447.000*							***447.000***	**99,33%**
160			*426*			*Материјал*	*90.000*	*82.000*							***82.000***	**91,11%**
160			*481*			*Дотације невладиним организацијама*									***0***	
160			*483*			*Новчане казне и пенали по решењу судова*									***0***	
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства буџета*									***0***	
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.*									***0***	
160			*512*			*Машине и опрема*	*40.000*	40.000							***40.000***	**100,00%**
						УКУПНО	***1.050.000***	***870.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***870.000***	**82,86%**
						МЗ Ушма										
160			*411*			*Плате, додаци и накнаде запослених*										
160			*412*			*Социјални доприноси на терет послодавца*										
160			*413*			*Накнаде у натури*										
160			*414*			*Социјална давања запосленима*										
160			*415*			*Накнаде за запослене*										
160			*421*			*Стални трошкови*	*1.900.000*	*1.694.000*							***1.694.000***	**89,16%**
160			*422*			*Трошкови путовања*									***0***	

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2019.година Други ребаланс укупан план	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 04)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 07)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 08)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 09)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 13)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
160			423			Услуге по уговору	235.000	228.000							228.000	97,02%
160			424			Специјализоване услуге	66.000	66.000							66.000	100,00%
160			425			Текуће поправке и одржавање	400.000	238.000							238.000	59,50%
160			426			Материјал	900.000	657.000							657.000	73,00%
160			465			Остале текуће дотације и трансфери									0	
160			482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100.000	78.000							78.000	78,00%
160			483			Новчане казне и пенали по решењу судова	450.000	34.000							34.000	7,56%
160			511			Зграде и грађевински објекти									0	
160			512			Машине и опрема	240.000	223.000							223.000	92,92%
						УКУПНО	**4.291.000**	**3.218.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.218.000**	**74,99%**
						МЗ Парта										
160			421			Стални трошкови	300.000	184.000							184.000	61,33%
160			423			Услуге по уговору	90.000	90.000							90.000	100,00%
160			424			Специјализоване услуге									0	
160			425			Текуће поправке и одржавање	580.000	490.000							490.000	84,48%
160			426			Материјал	120.000	117.000							117.000	97,50%
160			481			Дотације невладиним организацијама									0	
160			482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали									0	
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства буџета									0	
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.									0	
160			512			Машине и опрема	40.000								0	
						УКУПНО	**1.130.000**	**881.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**881.000**	77,96%
						МЗ Ватин										
160			421			Стални трошкови	150.000	59.000							59.000	39,33%
160			422			Трошкови путовања									0	
160			423			Услуге по уговору	30.000	30.000							30.000	100,00%
160			424			Специјализоване услуге									0	
160			425			Текуће поправке и одржавање	250.000	210.000							210.000	84,00%
160			426			Материјал	50.000	34.000							34.000	68,00%
160			482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали									0	
160			483			Новчане казне и пенали по решењу судова									0	
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства буџета									0	
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.									0	
160			512			Машине и опрема	40.000	40.000							40.000	100,00%
						УКУПНО	**520.000**	**373.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	373.000	71,73%
						МЗ Месић										
160			421			Стални трошкови	150.000	85.000							85.000	56,67%
160			423			Услуге по уговору	50.000	50.000							50.000	100,00%
160			424			Специјализоване услуге	30.000	19.000							19.000	63,33%
160			425			Текуће поправке и одржавање	210.000	209.000							209.000	99,52%
160			426			Материјал	155.000	151.000							151.000	97,42%
160			482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали									0	
160			483			Новчане казне и пенали по решењу судова	65.000	64.000							64.000	98,46%
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства буџета									0	
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.									0	
160			512			Машине и опрема	145.000	145.000							145.000	100,00%
						УКУПНО	**805.000**	**723.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	723.000	89,81%
						МЗ Павлиш										
160			411			Плате, додаци и накнаде запослених										
160			412			Социјални доприноси на терет послодавца										
160			415			Накнаде за запослене										
160			421			Стални трошкови	800.000	544.000							544.000	68,00%
160			423			Услуге по уговору	50.000	30.000							30.000	60,00%
160			425			Текуће поправке и одржавање	50.000								0	
160			425			Текуће поправке и одржавање – средства самодопр.	300.000								0	

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2019.година Други ребаланс укупан план	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 04)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 07)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 08)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 09)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 13)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
160			*426*			*Материјал*	*70.000*	*29.000*							***29.000***	**41,43%**
160			*426*			*Материјал– средства самодопр.*	*800.000*	*156.000*							***156.000***	**19,50%**
160			*465*			*Остале текуће дотације и трансфери*									***0***	
160			*481*			*Дотације невладиним организацијама – средства самодопр.*									***0***	
160			*511*			*буџета*									***0***	
160			*512*			*Машине и опрема*	*40.000*								***0***	
160			*512*			*Машине и опрема – средства самодопр.*									***0***	
						УКУПНО	***2.110.000***	***759.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***759.000***	**35,97%**
						МЗ Војводинци										
160			*411*			*Плате, додаци и накнаде запослених*										
160			*412*			*Социјални доприноси на терет послодавца*										
160			*421*			*Стални трошкови*	*450.000*	*363.000*							***363.000***	**80,67%**
160			*422*			*Трошкови путовања*									***0***	
160			*423*			*Услуге по уговору*	*50.000*								***0***	
160			*424*			*Специјализоване услуге*									***0***	
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*50.000*								***0***	
160			*426*			*Материјал*	*40.000*	*5.000*							***5.000***	**12,50%**
160			*465*			*Остале текуће дотације и трансфери*									***0***	
160			*481*			*Дотације невладиним организацијама*									***0***	
160			*482*			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*8.000*	*6.000*							***6.000***	**75,00%**
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства буџета*									***0***	
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.*									***0***	
160			*512*			*Машине и опрема*	*40.000*	*40.000*							***40.000***	**100,00%**
						УКУПНО	***638.000***	***414.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***414.000***	**64,89%**
						МЗ Избиште										
160			*411*			*Плате, додаци и накнаде запослених*										
160			*412*			*Социјални доприноси на терет послодавца*										
160			*415*			*Накнаде за запослене*										
160			*421*			*Стални трошкови*	*1.950.000*	*717.000*							***717.000***	**36,77%**
160			*422*			*Трошкови путовања*									***0***	
160			*423*			*Услуге по уговору*	*150.000*	*100.000*							***100.000***	**66,67%**
160			*424*			*Специјализоване услуге*	*30.000*								***0***	
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*120.000*	*80.000*							***80.000***	**66,67%**
160			*426*			*Материјал*	*140.000*	*127.000*							***127.000***	**90,71%**
160			*465*			*Остале текуће дотације и трансфери*									***0***	
160			*481*			*Дотације невладиним организацијама - средства самодоприноса*									***0***	
160			*483*			*Новчане казне и пенали по решењу судова*	*1.142.500*	*1.079.000*							***1.079.000***	**94,44%**
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства буџета*									***0***	
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.*									***0***	
160			*512*			*Машине и опрема*	*40.000*	*40.000*							***40.000***	**100,00%**
						УКУПНО	***3.572.500***	***2.143.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.143.000***	**59,99%**
						МЗ Влајковац										
160			*421*			*Стални трошкови*	*950.000*	*554.000*							***554.000***	**58,32%**
160			*422*			*Трошкови путовања*									***0***	
160			*423*			*Услуге по уговору*	*50.000*	*49.000*							***49.000***	**98,00%**
160			*424*			*Специјализоване услуге*	*150.000*								***0***	
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*135.000*	*100.000*							***100.000***	**74,07%**
160			*426*			*Материјал*	*100.000*	*99.000*							***99.000***	**99,00%**
160			*481*			*Дотације невладиним организацијама - средства самодоприноса*									***0***	
160			*482*			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*									***0***	
160			*483*			*Новчане казне и пенали по решењу судова*									***0***	

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2019.година Други ребаланс укупан план	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 04)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 07)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 08)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 09)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 13)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства буџета*									*0*	
160			*512*			*Машине и опрема*	*40.000*	*27.000*							*27.000*	**67,50%**
						УКУПНО	***1.425.000***	***829.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***829.000***	**58,18%**
						МЗ Сочица										
160			*421*			*Стални трошкови*	*250.000*	*79.000*							*79.000*	**31,60%**
160			*422*			*Трошкови путовања*									*0*	
160			*423*			*Услуге по уговору*	*50.000*	*50.000*							*50.000*	**100,00%**
160			*424*			*Специјализоване услуге*									*0*	
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*70.000*	*68.000*							*68.000*	**97,14%**
160			*426*			*Материјал*	*65.000*	*64.000*							*64.000*	**98,46%**
160			*483*			*Новчане казне и пенали по решењу судова*									*0*	
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства буџета*									*0*	
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.*									*0*	
						УКУПНО	***435.000***	***261.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***261.000***	**60,00%**
						МЗ Мали Жам										
160			*421*			*Стални трошкови*	*150.000*	*41.000*							*41.000*	**27,33%**
160			*422*			*Трошкови путовања*									*0*	
160			*423*			*Услуге по уговору*	*50.000*	*30.000*							*30.000*	**60,00%**
160			*424*			*Специјализоване услуге*									*0*	
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*70.000*	*49.000*							*49.000*	**70,00%**
160			*426*			*Материјал*	*90.000*	*85.000*							*85.000*	**94,44%**
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства буџета*									*0*	
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.*									*0*	
160			*512*			*Машине и опрема*	*70.000*	*38.000*							*38.000*	**54,29%**
						УКУПНО	***430.000***	***243.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***243.000***	**56,51%**
						МЗ Страža										
160			*421*			*Стални трошкови*	*80.000*	*43.000*							*43.000*	**53,75%**
160			*422*			*Трошкови путовања*									*0*	
160			*423*			*Услуге по уговору*	*50.000*	*49.000*							*49.000*	**98,00%**
160			*424*			*Специјализоване услуге*									*0*	
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*50.000*	*50.000*							*50.000*	**100,00%**
160			*426*			*Материјал*	*50.000*	*49.000*							*49.000*	**98,00%**
160			*481*			*Дотације невладиним организацијама*									*0*	
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства буџета*									*0*	
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.*									*0*	
160			*512*			*Машине и опрема*	*70.000*	*70.000*							*70.000*	**100,00%**
						УКУПНО	***300.000***	***261.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***261.000***	**87,00%**
			ГЛАВА		**5.04**	**УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ**										
		1201		**ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**												
		ПА	**0001**	**ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ**												
820	**183**		***411***			Плате, додаци и накнаде запослених	64.920.000	60.051.000	0	0	0	0	0	0	**60.051.000**	**92,50%**
820	**184**		***412***			Социјални доприноси на терет послодавца	11.417.000	10.288.000	0	0	0	0	0	0	**10.288.000**	**90,11%**
820	**185**		***413***			Накнаде у натури	221.000	116.000	0	0	0	0	0	0	**116.000**	**52,49%**
820	**186**		***414***			Социјална давања запосленима	2.251.000	1.601.000	36.000	0	0	0	0	0	**1.637.000**	**72,72%**
820	**187**		***415***			Накнаде за запослене	3.511.000	3.165.000	0	0	0	0	0	0	**3.165.000**	**90,15%**
820	**188**		***416***			Награде, бонуси и остали посебни расходи	824.000	817.000	0	0	0	0	0	0	**817.000**	**99,15%**
820	**189**		***421***			Стални трошкови	12.465.000	7.971.000	1.990.000	0	0	0	0	0	**9.961.000**	**79,91%**
820	**190**		***422***			Трошкови путовања	2.149.128	468.600	1.053.000	169.000	0	0	0	0	**1.690.600**	**78,66%**
820	**191**		***423***			Услуге по уговору	13.456.773	7.017.429	2.671.000	1.252.000	0	0	0	0	**10.940.429**	**81,30%**
820	**192**		***424***			Специјализоване услуге	3.019.230	2.061.000	586.000	139.000	0	0	0	0	**2.786.000**	**92,28%**
820	**193**		***425***			Текуће поправке и одржавање	2.580.000	1.588.000	539.000	0	0	0	0	0	**2.127.000**	**82,44%**
820	**194**		***426***			Материјал	4.090.400	1.992.180	1.395.000	70.000	0	0	0	0	**3.457.180**	**84,52%**
820	**195**		***4631***			Текући трансфери осталим нивоима власти (Историјски архив)	1.200.000	1.029.273							**1.029.273**	**85,77%**

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2019.година Други ребаланс укупан план	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 04)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 07)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 08)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 09)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 13)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
820	**196**		*465*			Остале текуће дотације и трансфери	6.600.000	5.888.000	0	0	0	0	0	0	**5.888.000**	**89,21%**
820	**197**		*482*			Порези, обавезне таксе, казне и пенали	300.000	45.000	31.000	0	0	0	0	0	**76.000**	**25,33%**
820	**198**		*483*			Новчане казне и пенали по решењу судова										
820	**199**		*511*			Зграде и грађевински објекти	200.000	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0,00%**
820	**200**		*512*			Машине и опрема	910.000	388.000	329.000	0	0	0	0	0	**717.000**	**78,79%**
820	**201**		*515*			Нематеријална имовина - књиге	1.400.000	318.000	0	0	0	0	0	0	**318.000**	**22,71%**
						УКУПНО	**131.514.531**	**104.804.482**	**8.630.000**	**1.630.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115.064.482**	**87,49%**
			Пројекат - 120101 - Међународни фестивал фолклора у Вршцу													
820	**202**		**413**			Накнаде у натури										
820	**203**		**422**			Трошкови путовања	63.000	62.400							**62.400**	**99,05%**
820	**204**		**423**			Услуге по уговору	1.630.000	1.406.571							**1.406.571**	**86,29%**
820	**205**		**426**			Материјал	100.000	7.820							**7.820**	**7,82%**
820	**205/1**		**512**			Машине и опрема	300.000								**0**	**0,00%**
						УКУПНО за Пројекат - 120101	**2.093.000**	**1.476.791**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.476.791**	**70,56%**
			Пројекат - 120102 - Пројекат НП " Стерија " Вршац, Сцена на румунском језику													
820	**206**		**424**			Специјализоване услуге	600.000	*300.000*		*0*					**300.000**	**50,00%**
						УКУПНО за Пројекат - 120102	**600.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**50,00%**
			Пројекат - 120103 - Културно лето у Вршцу													
820	**207**		**422**			Трошкови путовања	10.000								**0**	**0,00%**
820	**208**		**423**			Услуге по уговору	20.000								**0**	**0,00%**
820	**209**		**424**			Специјализоване услуге	160.000	*130.000*							**130.000**	**81,25%**
820	**210**		**426**			Материјал										
						УКУПНО за Пројекат - 120103	**190.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**68,42%**
			Пројекат - 120104 - Вршачка позоришна јесен													
820	**211**		**424**			Специјализоване услуге	4.500.000	2.000.000	785.000	1.000.000	715.000				**4.500.000**	**100,00%**
						УКУПНО за Пројекат - 120104	**4.500.000**	**2.000.000**	**785.000**	**1.000.000**	**715.000**	**0**	**0**	**0**	**4.500.000**	**100,00%**
			Пројекат - 120105 -НП " Стерија " Вршац премијере													
820	**212**		**424**			Специјализоване услуге	5.200.000	2.199.990	1.212.000	1.200.000					**4.611.990**	**88,69%**
						УКУПНО за Пројекат - 120105	**5.200.000**	**2.199.990**	**1.212.000**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.611.990**	**88,69%**
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 13	**144.097.531**	**110.911.263**	**10.627.000**	**3.830.000**	**715.000**	**0**	**0**	**0**	**126.083.263**	**87,50%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**144.097.531**	**110.911.263**	**10.627.000**	**3.830.000**	**715.000**	**0**	**0**	**0**	**126.083.263**	**87,50%**
						Извори финансирања за функцију 820										
					01	**Приходи из буџета**	**122.927.531**	***0***								
					04	**корисника**	**15.190.000**									
					07	**Донације од осталих нивоа власти**	**5.980.000**									
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.04	**144.097.531**	**110.911.263**	**10.627.000**	**3.830.000**	**715.000**	**0**	**0**	**0**	**126.083.263**	**87,50%**
						НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ СТЕРИЈА										
			411			*Плате, додаци и накнаде запослених*	*21.000.000*	*19.956.000*							***19.956.000***	**95,03%**
			412			*Социјални доприноси на терет послодавца*	*3.550.000*	*3.419.000*							***3.419.000***	**96,31%**
			413			*Накнаде у натури*									***0***	
			414			*Социјална давања запосленима*	*1.100.000*	*783.000*	*6.000*						***789.000***	**71,73%**
			415			*Накнаде за запослене*	*1.245.000*	*1.098.000*							***1.098.000***	**88,19%**
			416			*Награде, бонуси и остали посебни расходи*	*80.000*	*77.000*							***77.000***	**96,25%**
			421			*Стални трошкови*	*4.100.000*	*2.543.000*	*564.000*						***3.107.000***	**75,78%**
			422			*Трошкови путовања*	*950.000*	*295.000*	*467.000*						***762.000***	**80,21%**
			423			*Услуге по уговору*	*1.800.000*	*359.000*	*1.008.000*						***1.367.000***	**75,94%**
			424			*Специјализоване услуге*									***0***	
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*700.000*	*274.000*	*206.000*						***480.000***	**68,57%**
			426			*Материјал*	*1.250.000*	*549.000*	*612.000*						***1.161.000***	**92,88%**
			465			*Остале текуће дотације и трансфери*	*2.000.000*	*1.835.000*							***1.835.000***	**91,75%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*115.000*	*37.000*	*12.000*						***49.000***	**42,61%**

Функција	Програм	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2019.година Други ребаланс укупан план	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 04)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 07)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 08)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 09)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 13)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			483			Новчане казне и пенали по решењу судова									0	
			511			Зграде и грађевински објекти	200.000								0	0,00%
			512			Машине и опрема	300.000	93.000	144.000						237.000	79,00%
			513			Остала основна средства									0	
						УКУПНО	38.390.000	31.318.000	3.019.000	0	0	0	0	0	34.337.000	89,44%
						ГРАДСКИ МУЗЕЈ										
			411			Плате, додаци и накнаде запослених	17.800.000	17.493.000							17.493.000	98,28%
			412			Социјални доприноси на терет послодавца	3.060.000	3.000.000							3.000.000	98,04%
			413			Накнаде у натури	60.000	59.000							59.000	98,33%
			414			Социјална давања запосленима	570.000	490.000							490.000	85,96%
			415			Накнаде за запослене	1.000.000	968.000							968.000	96,80%
			416			Награде, бонуси и остали посебни расходи	515.000	515.000							515.000	100,00%
			421			Стални трошкови	5.300.000	3.421.000	1.200.000						4.621.000	87,19%
			422			Трошкови путовања	669.128	148.000	350.000	169.000					667.000	99,68%
			423			Услуге по уговору	8.551.242	4.771.000	796.000	1.252.000					6.819.000	79,74%
			424			Специјализоване услуге	419.230	270.000		139.000					409.000	97,56%
			425			Текуће поправке и одржавање	1.150.000	921.000	93.000						1.014.000	88,17%
			426			Материјал	1.270.400	795.000	176.000	70.000					1.041.000	81,94%
			465			Остале текуће дотације и трансфери	1.900.000	1.829.000							1.829.000	96,26%
			482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50.000	8.000	4.000						12.000	24,00%
			483			Новчане казне и пенали по решењу судова									0	
			511			Зграде и грађевински објекти									0	
			512			Машине и опрема	300.000	295.000							295.000	98,33%
			515			Нематеријална имовина									0	
						УКУПНО	42.615.000	34.983.000	2.619.000	1.630.000	0	0	0	0	39.232.000	92,06%
						ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА										
			411			Плате, додаци и накнаде запослених	11.770.000	8.659.000							8.659.000	73,57%
			412			Социјални доприноси на терет послодавца	2.107.000	1.485.000							1.485.000	70,48%
			413			Накнаде у натури	142.000	38.000							38.000	26,76%
			414			Социјална давања запосленима	131.000	81.000	30.000						111.000	84,73%
			415			Накнаде за запослене	450.000	394.000							394.000	87,56%
			416			Награде, бонуси и остали посебни расходи	164.000	162.000							162.000	98,78%
			421			Стални трошкови	1.010.000	756.000	108.000						864.000	85,54%
			422			Трошкови путовања	400.000		212.000						212.000	53,00%
			423			Услуге по уговору	1.380.531	1.081.000	296.000						1.377.000	99,74%
			424			Специјализоване услуге	500.000	141.000	193.000						334.000	66,80%
			425			Текуће поправке и одржавање	330.000	220.000	40.000						260.000	78,79%
			426			Материјал	450.000	298.000	145.000						443.000	98,44%
			465			Остале текуће дотације и трансфери	1.200.000	909.000							909.000	75,75%
			482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали	30.000		14.000						14.000	46,67%
			511			Зграде и грађевински објекти									0	
			512			Машине и опрема	110.000								0	0,00%
			513			Остала основна средства									0	
			515			Нематеријална имовина - књиге	1.400.000	318.000							318.000	22,71%
						УКУПНО	21.574.531	14.542.000	1.038.000	0	0	0	0	0	15.580.000	72,21%
						ДОМ ОМЛАДИНЕ										
			411			Плате, додаци и накнаде запослених	5.550.000	5.481.000							5.481.000	98,76%
			412			Социјални доприноси на терет послодавца	1.000.000	933.000							933.000	93,30%
			413			Накнаде у натури									0	
			414			Социјална давања запосленима									0	
			415			Накнаде за запослене	280.000	248.000							248.000	88,57%
			416			Награде, бонуси и остали посебни расходи									0	
			421			Стални трошкови	1.160.000	748.000	114.000						862.000	74,31%
			422			Трошкови путовања	60.000	0	5.000						5.000	8,33%
			423			Услуге по уговору	905.000	220.000	571.000						791.000	87,40%

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2019.година Други ребаланс укупан план	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 04)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 07)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 08)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 09)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 13)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			424			*Специјализоване услуге*	*1.800.000*	*1.400.000*	*393.000*						***1.793.000***	**99,61%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*350.000*	*150.000*	*200.000*						***350.000***	**100,00%**
			426			*Материјал*	*680.000*	*0*	*400.000*						***400.000***	**58,82%**
			465			*Остале текуће дотације и трансфери*	*600.000*	*570.000*							***570.000***	**95,00%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*80.000*	*0*	*1.000*						***1.000***	**1,25%**
			511			*Зграде и грађевински објекти*									***0***	
			512			*Машине и опрема*	*200.000*	*0*	*185.000*						***185.000***	**92,50%**
						УКУПНО	***12.665.000***	***9.750.000***	***1.869.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***11.619.000***	**91,74%**
						КУЛТУРНИ ЦЕНТАР										
			411			*Плате, додаци и накнаде запослених*	*8.800.000*	*8.462.000*							***8.462.000***	**96,16%**
			412			*Социјални доприноси на терет послодавца*	*1.700.000*	*1.451.000*							***1.451.000***	**85,35%**
			413			*Накнаде у натури*	*19.000*	*19.000*							***19.000***	**100,00%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*450.000*	*247.000*							***247.000***	**54,89%**
			415			*Накнаде за запослене*	*536.000*	*457.000*							***457.000***	**85,26%**
			416			*Награде, бонуси и остали посебни расходи*	*65.000*	*63.000*							***63.000***	**96,92%**
			421			*Стални трошкови*	*895.000*	*503.000*	*4.000*						***507.000***	**56,65%**
			422			*Трошкови путовања*	*70.000*	*25.600*	*19.000*						***44.600***	**63,71%**
			423			*Услуге по уговору*	*820.000*	*586.429*							***586.429***	**71,52%**
			424			*Специјализоване услуге*	*300.000*	*250.000*							***250.000***	**83,33%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*50.000*	*23.000*							***23.000***	**46,00%**
			426			*Материјал*	*440.000*	*350.180*	*62.000*						***412.180***	**93,68%**
			465			*Остале текуће дотације и трансфери*	*900.000*	*745.000*							***745.000***	**82,78%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*25.000*								***0***	**0,00%**
			483			*Новчане казне и пенали по решењу судова*									***0***	
			511			*Зграде и грађевински објекти*									***0***	
			512			*Машине и опрема*									***0***	
			513			*Остала основна средства*									***0***	
						УКУПНО	***15.070.000***	***13.182.209***	***85.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***13.267.209***	**88,04%**
			ГЛАВА		**5.05**	**ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА**										
		1502		**ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА**												
		ПА	**0001**			**ПА 0001 -УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА**										
473	**213**		**411**			Плате, додаци и накнаде запослених	10.000.000	9.019.000							**9.019.000**	**90,19%**
473	**214**		**412**			Социјални доприноси на терет послодавца	1.890.000	1.547.000							**1.547.000**	**81,85%**
473	**215**		**413**			Накнаде у натури	45.000	29.000							**29.000**	**64,44%**
473	**216**		**414**			Социјална давања запосленима	700.000	150.000							**150.000**	**21,43%**
473	**217**		**415**			Накнаде за запослене	450.000	357.000							**357.000**	**79,33%**
473	**218**		**416**			Награде, бонуси и остали посебни расходи	60.000	58.000							**58.000**	**96,67%**
473	**219**		**421**			Стални трошкови	1.205.000	838.781							**838.781**	**69,61%**
473	**220**		**422**			Трошкови путовања	500.000	447.000							**447.000**	**89,40%**
473	**221**		**423**			Услуге по уговору	7.050.000	6.522.470				66.000			**6.588.470**	**93,45%**
473	**222**		**424**			Специјализоване услуге	600.000	600.000							**600.000**	**100,00%**
473	**223**		**425**			Текуће поправке и одржавање	150.000	136.000							**136.000**	**90,67%**
473	**224**		**426**			Материјал	800.000	785.000							**785.000**	**98,13%**
473	**225**		**465**			Остале текуће дотације и трансфери	1.200.000	1.040.000							**1.040.000**	**86,67%**
473	**226**		**482**			Порези, обавезне таксе, казне и пенали	80.000	58.000							**58.000**	**72,50%**
473	**227**		**483**			Новчане казне и пенали по решењу судова	0								**0**	
473	**228**		**511**			Зграде и грађевински објекти	0								**0**	
473	**229**		**512**			Машине и опрема	250.000	233.000							**233.000**	**93,20%**
473	**230**		**515**			Нематеријална имовина	0								**0**	
473	**231**		**523**			Залихе робе за даљу продају	800.000	799.000							**799.000**	**99,88%**
						Укупно за 1502 -ПА 0001	**25.780.000**	**22.619.251**	**0**	**0**	**0**	**66.000**	**0**	**0**	**22.685.251**	**88,00%**
			Пројекат -150201 - Дани бербе грожђа													
473	**232**		**421**			Стални трошкови	150.000	66.219,00							**66.219**	**44,15%**
473	**233**		**423**			Услуге по уговору	10.260.000	7.949.970		2.310.000					**10.259.970**	**100,00%**
						Укупно за Пројекат -150201	**10.410.000**	**8.016.189**	**0**	**2.310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.326.189**	**99,19%**
			Пројекат - 150202- Организација туристичких манифестација и догађаја у Ваљцу													

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2019.година Други ребаланс укупан план	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 04)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 07)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 08)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 09)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 13)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
473	234		423			Услуге по уговору	5.675.000	4.736.560	0	150.000	0		0	0	4.886.560	86,11%
						Укупно за Пројекат -150202	**5.675.000**	**4.736.560**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.886.560**	**86,11%**
															0	
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 4	**41.865.000**	**35.372.000**	**0**	**2.460.000**	**0**	**66.000**	**0**	**0**	**37.898.000**	**90,52%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	**41.865.000**	**35.372.000**	**0**	**2.460.000**	**0**	**66.000**	**0**	**0**	**37.898.000**	**90,52%**
						Извори финансирања за функцију 473									**0**	
					01	**Приходи из буџета**	**38.935.000**	**35.372.000**	**0**	**2.460.000**	**0**	**66.000**	**0**	**0**	**37.898.000**	**97,34%**
					04	**Сопствени приходи буџетских корисника**									**0**	
					07	**Донације од осталих нивоа власти**	**2.930.000**								**0**	
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.05	**41.865.000**	**35.372.000**	**0**	**2.460.000**	**0**	**66.000**	**0**	**0**	**37.898.000**	**90,52%**
						УКУПНО РАЗДЕО 5	**2.333.802.588**	**1.841.186.584**	**11.191.000**	**92.923.284**	**760.000**	**66.000**	**38.341.768**	**797.490**	**1.985.266.126**	**85,07%**
УКУПНО (РАЗДЕО 1, РАЗДЕО 2, РАЗДЕО 3, РАЗДЕО 4, РАЗДЕО 5)							**2.403.376.588**	**1.902.099.652**	**11.191.000**	**92.923.284**	**760.000**	**66.000**	**38.341.768**	**797.490**	**2.046.179.194**	**85,14%**

Члан 9.

Укупни расходи и издаци извршени према програмима и програмским активностима и пројектима дати су у табели :

у 000 динара

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	0001	Просторно и урбанистичко планирање	6720	6920	3698	53,4%
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	0003	Управљање грађевинским земљиштем	2500	3900	3844	98,6%
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	6500	1250	0	0,0%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	71200	89637	71785	80,1%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0002	Одржавање јавних зелених површина	63000	63000	56291	89,4%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	90000	100000	88195	88,2%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0004	Зоохигијена	52290	52290	43935	84,0%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	10000	12000	9601	80,0%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	20000	20000	0	0,0%
1103	Програм 2. Комуналне делатности	110201	Назив пројекта: Изградња објекта за трајни смештај напуштених паса	25000	0	0	0,0%
1501	Програм 3. Локални економски развој	0002	Мере активне политике запошљавања	5000	5000	4483	89,7%
1501	Програм 3. Локални економски развој	0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	6000	1500	500	33,3%
1502	Програм 4. Развој туризма	0001	Управљање развојем туризма	25529	25780	22685	88,0%
1502	Програм 4. Развој туризма	150201	Назив пројекта: Дани бербе грожђа	8100	10410	10326	99,2%
1502	Програм 4. Развој туризма	150202	Назив пројекта: Организација туристичких манифестација и догађаја у Вршцу	4500	5675	4887	86,1%
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	103700	139698	124518	89,1%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0001	Управљање заштитом животне средине	500	4000	2760	69,0%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0004	Управљање отпадним водама	84641	87364	85809	98,2%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0005	Управљање комуналним отпадом	12000	0	0	0,0%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	040101	Назив пројекта: Изградња канализације употребљених отпадних вода у насељеном месту Павлиш	0	82000	64047	78,1%
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	45400	49930	23892	47,9%
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна	070101	Назив пројекта: Изградња и реконструкција улица, путева и других јавних површина	31000	21000	8679	41,3%
2001	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	170770	172144	147779	85,8%
2002	Програм 9. Основно образовање и васпитање	0001	Функционисање основних школа	136004	139926	121745	87,0%
2003	Програм 10. Средње образовање и васпитање	0001	Функционисање средњих школа	60450	62009	46601	75,2%
2003	Програм 10. Средње образовање и васпитање	200301	Назив пројекта: Банатска школа језика (Гимназија "Борислав Петров Браца")	0	5945	3819	64,2%
2003	Програм 10. Средње образовање и васпитање	200302	Назив пројекта: Помоћу знања до посла и паметног развоја Баната (ШЦ "Никола Тесла")	0	8332	6213	74,6%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	46515	43130	42558	98,7%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	7900	7900	7900	100,0%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0006	Подршка деци и породици са децом	63700	77306	62757	81,2%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	090101	Назив пројекта: Интегрисана подршка запошљавању Ромског становништва	0	5338	310	5,8%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	090102	Назив пројекта: Подршка социјалној инклузији Рома у Граду Вршцу	0	6698	0	0,0%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	090103	Назив пројекта: Спровођење оперативног плана мобилног тима за инклузију Рома и Ромкиња	0	1200	360	30,0%
1801	Програм 12. Здравствена заштита	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	9000	9813	7230	73,7%
1801	Програм 12. Здравствена заштита	0002	Мртвозорство	2500	2500	2500	100,0%
1801	Програм 12. Здравствена заштита	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	300	300	89	29,7%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0001	Функционисање локалних установа културе	120861	131515	115064	87,5%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	8500	19500	19143	98,2%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	4000	4000	3845	96,1%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	20000	20000	20000	100,0%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	10201	Назив пројекта: Инвестиционо одржавање Домова културе у насељеним местима града Вршца	900	940	940	100,0%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	10202	Назив пројекта: Инвестиционо одржавање објеката за друштвене делатности у насељеним местима	2300	2300	2286	99,4%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	120101	Назив пројекта: Међународни фестивал фолклора у Вршцу	2520	2093	1477	70,6%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	120102	Назив пројекта: Пројекат НП "Стерија" Вршац, Сцена на румунском језику	300	600	300	50,0%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	120103	Назив пројекта: Културно лето у Вршцу	190	190	130	68,4%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	120104	Назив пројекта: Вршачка позоришна јесен	4500	4500	4500	100,0%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	120105	Назив пројекта: НП "Стерија " Вршац премијере	4700	5200	4612	88,7%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	128200	150588	148652	98,7%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	130101	Назив пројекта: IV фаза изградње спортско-фискултурне сале у Ушми	1000	0	0	0,0%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	130101	Назив пројекта: Уређење простора око градског базена на вршачком језеру и постављање	0	13152	12461	94,7%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	327079	425327	403489	94,9%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0002	Функционисање месних заједница	32925	31886	22098	69,3%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0003	Управљање јавним дугом	185000	165500	140291	84,8%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0004	Општинско/градско правобранилаштво	5770	5874	5720	97,4%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0007	Функционисање националних савета националних мањина	200	200	0	0,0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0009	Текућа буџетска резерва	18000	0	0	0,0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0010	Стална буџетска резерва	100	100	0	0,0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0014	Управљање у ванредним ситуацијама	0	100	99	99,0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	060201	Назив пројекта: Одржавање зграда Месних заједница	4600	2320	2284	98,4%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	060202	Назив пројекта: Инвестиције на територији Месних заједница-средства самодоприноса	22438	21494	1714	8,0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	060203	Назив пројекта: Одржавање заједничке мреже за ванредне ситуације у Банату	0	6502	187	2,9%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0001	Функционисање Скупштине	18261	28750	23885	83,1%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0002	Функционисање извршних органа	30737	34950	31308	89,6%
0501	Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0001	Енергетски менаџмент	1700	1900	1898	99,9%

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

Завршни рачун буџета Града Вршца за 2019. годину садржи:

1. Биланс стања на дан 31.12.2019. године;
2. Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2019. до 31.12.2019. године;
3. Извештај о капиталним расходима и финансирању за 2019. годину;
4. Извештај о новчаним токовима у периоду 01.01.2019. до 31.12.2019.;
5. Извештај о извршењу буџета, остварена средства у односу на план у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године, са приказом разлике између одобрених средстава и извршења;
6. Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења;
7. Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и извршеним отплама дуга у току 2019. године;
8. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве у 2019. години;
9. Извештај о гаранцијама датим у току 2019.године;
10. Преглед неизмирених обавеза на дан 31.12.2019. године;
11. Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Вршца за 2019. годину

(*Обрасци и Извештаји су саставни део одлуке и налазе се као посебни прилози)*

Члан 11.

Извештај о извршењу Одлуке о буџету Града Вршца за 2019. годину је саставни део ове Одлуке.

Члан 12.

Одлуку о завршном рачуну буџета Града Вршца за 2019. годину, заједно са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету Града Вршца за период 01.јануар - 31.децембар 2019. године доставити Министарству финансија,Управи за трезор најкасније до 11. септембра 2020. године.

Члан 13.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у »Службеном листу Града Вршца«

Република Србија
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 011-065/2020-II-01
Дана: 11.09.2020.год.
Вршац, Трг Победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
ВРШЦА
Ненад Барош

Образложење великих одступања
између одобрених средстава и извршења у 2019. Години

У 2019. години није било великих одступања између одобрених средстава и извршења.

Одељење за буџет и финасије

И З В Е Ш Т А Ј
О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И КРЕДИТИМА, ДОМАЋИМ И ИНОСТРАНИМ, И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГА У 2019. ГОДИНИ

Град Вршац се у 2019. години није кредитно задужио код пословних банака , у складу са одредбама Закона о буџетском систему, Закона о јавном дугу и Закона о јавним набавкама.

Одлуком о другом ребалансу буџета Града Вршац за 2019. годину планирана су примања од задуживања код пословних банака у укупном износу од 20.000.000,00 динара, од чега се целокупан износ односи на кредитно задужење Града Вршца из 2017. години код Комерцијалне банке.У 2019.години није било повлачења средстава од банке.

У 2019. години враћена је главница по основу раније узетих кредита у износу од 129.501.000,00 динара.

Стање дуга по основу кредита на дан 31.12.2019. године износи 316.553.068,85 динара.

У 2019. години Град Вршац закључио је више уговора о донацији.:

- За реализацију пројекта “Одржива заједничка мрежа за ванредне ситуације у Банату ” Граду Вршцу додељена су средства преко INTERREG IPA програма прекограничне сарадње Румунија- Србија у вредности од 488.374,29 еура. Од овог износа у 2019.години остварено је у динарској противвредности 8.601.405,05 динара.
-За реализацију пројекта “ Подршка социјалној инклузији Рома у Граду Вршцу ”, Граду Вршцу додељена је донација од GIZ-а (Немачке организације за међународну сарадњу) у износу од 134.621,00 еура. Од овог износа у 2019.години остварено је у динарској противвредности 1.899.313,89 динара.
- За реализацију пројекта “Интегрисана подршка запошљавању Ромског становништва”, Граду Вршцу додељена је донација од стране EU посредством Сталне конференције градова и општина у износу од 50.326,38 еура. Од овог износа у 2019.години остварено је у динарској противвредности 4.715.408,21 динара.
- За реализацију пројекта “ Спровођење оперативног плана мобилног тима за инклузију Рома Града Вршца за 2019.годину ”, Граду Вршцу додељена су средства преко IPA II 2016. посредством Сталне конференције градова и општина у износу од 600.000,00 динара. Од овог износа у 2019.години остварено је 420.000,00 динара.

Сви горе наведени пројекти реализију се у две буџетске године, те је због тога укупно остварење у 2019.години мање у односу на укупно додељена средства донације.

- Индиректни корисник Предшколска установа “Чаролија” добила је донацију од Fresenius medical care Srbija doo у износу од 45.360,00 динара, за потребе куповине девет нових магнетних табли.
- Индиректни корисник Народно позориште Стерија добио је донацију од више привредних субјеката у износу од 775.000,00 динара, за реализацију позоришних представа и манифестације Вршачка позоришна јесен.
- Град Вршац примио је донацију путничког возила марке Fiat tipo вредности 9.150,00 еура без пдв у динарској противвредности, од стране Сталне конференције градова и општина, а преко програма Подршка ЕУ инклузији Рома-Оснаживање локалних заједница за инклузији Рома који финансира Европска унија из средстава IPA II 2016.
- Град Вршац примио је донацију лаптоп рачунара марке Lenovo вредности 72.757,50 динара без пдв, од стране Сталне конференције градова и општина, а преко програма Подршка ЕУ инклузији Рома-Оснаживање локалних заједница за инклузији Рома који финансира Европска унија из средстава IPA II 2016.

Одељење за буџет и финансије

И З В Е Ш Т А Ј

О КОРИШЋЕЊУ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2019. ГОДИНИ

ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

Према Одлуци о другом Ребалансу буџета Града Вршца за 2019. годину («Сл. лист Града Вршца» бр. 14/2019) планирана су средства текуће буџетске резерве као посебна апропријација у износу од 20.000.000,00 динара.

На основу члана 61. став 13. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010,101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013,142/2014, 68/2015-и др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017,95/2018, 31/2029 і 72/ 2019), чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон), члана 63 . Статута Града Вршца („Службени лист Града Вршца 1/2019) и члана 12. Одлуке о буџету града Вршца за 2019.годину („Службени лист Града Вршца“ број 15/2018 ,03/2019 и 14/2019), Градско веће Града Вршца је донело одлуку да се износ апропријације коју није могуће искористити пренесе у текућу буџетску резерву у складу са чланом 61. став 13. Закона о буџетском систему

У Одлуци о другом ребалансу буџета Града Вршца за 2019. годину („Службени лист града Вршца“ број 14/2019) у “ II Посебном делу у члану 5, са Раздела 5 – Градска управа, Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре , Програмска класификација 0701, Програмска активност 0801-0002 – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, Функција 360-јавни ред и безбедност некласификовани на другом месту , средства на апропријацији (позицији) 93, економска класификација 512 – машине и опрема , умањују се за: „8.000.000,00 динара“.

Наведени износ од „8.000.000,00 динара пренет је у текућу буџетску резерву, утврђену у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Програм 15- Локална самоуправа, Програмска класификација 0602, Програмска активност 0602-0009-Текућа буџетска резерва, апропријација (позиција) 63, економска класификација 499121 и искоришћен је на основу решења Градског већа за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које нису предвиђена средства у довољном обим

Од планираног износа искоришћено је 28.000.000,00 динара и то за следеће намене:

- Раздео 5, Градска управа, Програм 15-Локална самоуправа, ПА 0001-функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, позиција 50, економска класификација 4831- Новчане казне и пенали по решењу судова од 4.000.000,00 динара.
- Раздео 5, Градска управа, Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе, Глава 5.03, Програмска активност 0002- месне заједнице, функција 160, позиција 168., економска класификација 4251- Текуће поправке и одржавање зграда и објеката, износ 200.000,00 динара (МЗ Ватин)
- Раздео 5, Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Глава 5.03, Програмска активност 0002- месне заједнице, функција 160, позиција 164., економска класификација 4212- Стални трошкови, износ 300.000,00 динара (МЗ Уљма)
- Раздео 5, Градска управа, Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе, Глава 5.03,

Програмска активност 0002- месне заједнице, функција 160, позција 176., економска класификација 4831- Новчане казне и пенали по решењу судова, износ 77.300,00 (МЗ Избиште)

- Раздео 5, Градска управа, Програм 15- Локална самоуправа, ПА 0001- Фунционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, позиција 52, економска класификација 4851- Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа износ од 250.000,00 динара.
- Раздео 5, Градска управа, Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе, Глава 5.03, Програмска активност 0002- месне заједнице, функција 160, позиција 176., економска класификација 4831-Новчане казне и пенали по решењу судова, износ 35.200,00 (МЗ Избиште)
- Раздео 5, Градска управа, Програм 9- Основно образовање и васпитање, Програмска активност 0001- функционисање основних школа, функција 912, позиција 96., економска класификација 4631- Текући трансфери осталим нивоима власти, износ 78.800,00 динара (економска класификација 4144- Социјална давања запосленима ОШ "Олга Петров Радишић" Вршац)
- Раздео 5, Градска управа, Програм 13- Развој културе и информисања, Глава 5.04, Програмска активност 0001- функционисање локалних установа култура, функција 820, позиција 185., економска класификација 413- Накнаде у натури, износ 19.000,00 (Културни центар Вршац,конто 4131)
- Раздео 5, Градска управа, Програм 13 – Развој културе и информисања, Глава 5.04, Програмска активност 0001- функционисање локалних установа култура, функција 820, позиција 188., економска класификација 416- Награде, бонуси и остали посебни расходи, износ 64.000,00 динара (Градска библиотека Вршац, конто 4161)
- Раздео 5, Градска управа, Програм 5- Пољопривреда и рурални развој, Програмска активност 0001- подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, функција420, позиција 128., економска класификација 4249- Остале специјализоване услуге, износ 5.500.000,00 динара.
- Раздео 5, Градска управа, Програм 4- Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0001- управљање развојем туризма, Пројекат 150202- оргранизација туристичких манифестација и догађаја у Вршцу, позиција 234., економска класификација 423- Услуге по уговору износ 935.000, динара (синтетички конто 4239- остале опште услуге)
- Раздео 5, Градска управа, Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0001- функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција 47., економска класификација 4442- Казне за кашњење износ 200.000,00 динара
- Раздео 5, Градска управам, Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе, Глава 5.03, Програмска активност 0002- месне заједнице, функција 160, позиција 176., економска класификација 483- Новчане казне и пенали по решењу судова (синтетички конто 4831) износ 350.000,00 динара (МЗ Уљма)
- Раздео 5, Градска управа, Програм 11- Социјална и дечија заштита, Програмска активност 0006- подршка деци и породици са децом, позиција 112., економска класификација 472- Накнада за социјалну заштиту из буџета, износ 2.000.000,00 динара (субаналитички конто 472300-накнада из буџета за децу и породицу)
- Раздео 5, Градска управа, Програм 9-Основно образовање и васпитање, Програмска активност 0001- функционисање основних школа, функција 912, позиција 96., економска класификација 4631- Текући трансфери осталим нивоима власти, износ 4.150,00 динара (економска класификација 4144- Социјална давања запосленима ОШ "Јелена Варјашки" Вршац)
- Раздео 5, Градска управа, Програм 7- Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, Програмска активност 0002- управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, позиција 90., економска класификација 423- Услуге по уговору,

износ 580.000,00 динара (синтетички конто 423500- остале стручне услуге)

- Раздео 5, Градска управа, Програм 9- Основно образовање и васпитање, Програмска активност 0001- функционисање основних школа, функција 912, позиција 96., економска класификација 4631- Текући трансфери осталим нивоима власти, износ 78.100,00 динара, економска класификација 4144- Социјална давања запосленима ОШ "Вук Караџић" Вршац
- Раздео 5, Градска управа, Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе,Глава 5.03, Програмска активност 0002- месне заједнице, функција 160, позиција 168., економска класификација 425- Текуће поправке и одржавање, износ 35.000,00 динара, МЗ Влајковац, субаналитички конто 425100.
- Раздео 5, Градска управа, Програм 9- Основно образовање и васпитање, Програмска активност 0001- функционисање основних школа, функција 912, позиција 96., економска класификација 4631- Текући трансфери осталим нивоима власти, износ 18.800,00 динара, економска класификација 425- Текуће попоравке и одржавање ОШ " Бранко Радичевић" Уљма
- Раздео 5, Градска управа, Програм 9- Основно образовање и васпитање, Програмска активност 0001- функционисање основних школа, функција 912, позиција 96., економска класификација 4631- Текући трансфери осталим нивоима власти, износ 1.900,00 динара, економска класификација 472- Накнада за социјалну заштиту буџета ОШ " Кориолан Добан" Куштиљ.
- Раздео 5, Градска управа, Програм 10- Средње образовање и васпитање, Програмска активност 0001- функционисање средњих школа, функција 920, позиција 99., економска класификација 4631- Текући трансфери осталим нивоима власти, износ 4.110,00 динара, економска класификација 424-Специјализоване услуге, Гимназија "Борислав Петров Браца" Вршац
- Раздео 5, Градска управа, Програм 10- Средње образовање и васпитање, Програмска активност 0001-функционисање средњих школа, функција 920, позиција 99., економска класификација 4631- Текући трансфери осталим нивоима власти, износ 8.210,00 динара, економска класификација 414- Солидарна давања запосленима, Школски центар Никола Тесла Вршац
- Раздео 5, Градска управа, Програм 15- локална самоуправа, Програмска активност 0001- функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, позиција 45., економска класификација 426- Материјал, износ 1.000.000,00 од чега за синтетички конто 426100-административни материјал, износ 500.000,00 динара, а за 426400-Материјал за саобраћај, износ 500.000,00 динара.
- Раздео 5, Градска управа, Програм 5- Пољопривреда и рурални развој, Програмска активност 0001- подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, функција 420, позиција 128., економска класификација 424- специјализоване услуге, синтетички конто 424900- Остале специјализоване услуге, износ 700.000,00 динара.
- Раздео 5, Градска управа, Глава 5.05 Туристичка организација, Програм 4- Развој туризма, Програмска активност 0001- управљање развојем туризма, Пројекат 150202-организација туристичких манифистација и догађаја у Вршцу, позиција 234.. економска класификација 423- Услуге по уговору износ 240.000,00 динара синтетички конто 4239-остале опште услуге.
- Раздео 5, Градска управа, Програм 14- развој спорта и омладине, Програмска активност 0001- подршка локалним спортским организацијама,удружењима и савезима, функција 810, позиција 125., економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, износ 8.000.000,00 динара, синтетички конто 481900- Дотације осталим непрофитним институцијама
- Раздео 1, Скупштина Града, Програм 16- Политички систем локалне самоуправе Програмска активност 0001- функционисање скупштине, функција 111, позиција 4.,

економска класификација 416- Награде запосленима и остали посебни расходи, износ 100.000,00 динара, синтетички конто 4161.

- Раздео 2, Градоначелник, Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе, Програмска активност 0002- функционисање извршних органа, функција 111, позиција 18., економска класификација 423- Услуге по уговору, износ 650.000,00 динара, синтетички конто 4235.
- Раздео 4, Градско правобранилаштво, Програм 15-локална самоуправа, Програмска активност 0004- Градско правобранилаштво, функција 330, позиција 28., економска класификација 412- Социјални доприноси на терет послодавца, износ 2.000,00 динара синтетички конто 4121.
- Раздео 5, Градска управа, Програм 15- локална самоуправа, Програмска активност 0001- функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, позиција 39., економска класификација 416- Услуге по уговору, износ 70.000,00 динара, синтетички конто 4161.
- Раздео 5, Градска управа, Програм 15- локална самоуправа, Програмска активност 0001- функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, позиција 42., економска класификација 423- Услуге по уговору, износ 1.600.000,00, синтетички конто 4235.
- Раздео 5, Градска управа, Програм 7- Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, Програмска активност 0002- управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, позиција 90., економска класификација 423- Услуге по уговору, износ 450.000,00 динара, синтетички конто 4239.
- Раздео 5, Градска управа, Програм 2- Комуналне делатности, Програмска активност 0001- управљање/ одржавање јавним осветљењем, функција 640, позиција 79., економска класификација 425- Текуће поправке и одржавање 360.000,00 динара, синтетички конто 4251.
- Раздео 5, Градска управа, Програм 11- Социјална и дечија заштита, Програмска активност 0006-подршка деци и породици са децом, позиција 110., економска класификација 424- Специјализоване услуге, износ 20.000, 00 динара, синтетички конто 4242.
- Раздео 5, Градска управа, Програм 9- Основно образовање и васпитање, Програмска активност 0001- функционисање основних школа, функција 912, позиција 96., економска класификација 4631- Текући трансфери осталим нивоима власти, износ 677,00 динара (економска класификација 4268- Материјал ОШ “ Бранко Радичевић“ Уљма)
- Раздео 5, Градска управа, Програм 10- Средње образовање и васпитање, Програмска активност 0001- функционисање средњих школа, функција 920, позиција 99., економска класификација 4631- Текући трансфери осталим нивоима власти, износ 27.222,00 динара (економска класификација 4249- Специјализоване услуге, Школски центар Никола Тесла Вршац)
- Раздео 5, Градкса управа, Програм 13- Развој културе и информисања, Глаца 5.04, Програмска активност 0001- функционисање локалних установа култура, функција 820, позиција 191., економска класификација 423- Услуге по уговору, износ 40.531,00 динара (Градкса библиотека Вршац, конто 4239)

СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

Одлуком о другом ребалансу буџета Града Вршца за 2019. годину («Сл.лист Града Вршца» бр. 14/2019) планирана су средства сталне буџетске резерве у износу од 100.000,00 динара. Стална буџетска резерва није коришћена.

Одељење за буџет и финансије

И З В Е Ш Т А Ј

О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2019. ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ

Одредбама Закона о јавном дугу предвиђено је да само Република може да даје гаранције.

С обзиром на ову чињеницу, у току 2019. године буџети локалне самоуправе нису могле давати гаранције, па из тог разлога овај извештај не садржи податке.

Одељење за буџет и финансије

1

ПРЕГЛЕД
НЕИЗМИРЕНИХ ОБАВЕЗА БУЏЕТА ГРАДА ВРШЦА
НА ДАН 31.12.2019 године.

1. Неизмирене обавезе по основу прикупљених средстава на име самодоприноса укупно износе: 33.283.423,36

и то за:

1. Канализацију	5.684.911,98
2. Тротоаре	5.023.335,73
3. Здравство	0,14
4. Основно образовање	69,31
5. Средње образовање	538.630,63
6. Насељена места	22.036.475,57

2. Обавезе на име пренетих а неутрошених текућих и капиталних наменских трансфера од виших нивоа власти износе: 6.495.900,35

3. Остала пренета неутрошена средства , према утврђеној намени распоређују се на:

1. Средстава остварена од наплата новч.казни по члану 236. ЗКП **528.691,32**

4. Обавезе директног корисника буџета према добављачима на дан 31.12.2019. износе : 72.583.301,95

Неизмирене обавезе извршиће се у 2020. години, а на терет пренетих неутрошених средстава буџета Града Вршца из 2019. године и планираних средстава Одлуком о буџету града Вршца за 2020. годину.

5. Обавезе индиректних корисника према добављачима на дан 31.12.2019. износе 8.934.000,00

Одељење за буџет и финансије

HLB DST-Revizija
AUDITING & ADVISORY

I. ПРЕДМЕТ: Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја

Мишљење са резервом о консолидованим финансијским извештајима

На основу члана 92. став 2. и 4. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009,... и 72/2019), члана 21. Закона о ревизији ("Службени гласник РС", бр. 73/2019), члана 8 Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", бр. 125/2003, 12/2006 и 27/2020), Међународних стандарда финансијског извештавања, Међународних стандарда ревизије и закљученог уговора, извршили смо ревизију приложених консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна Града Вршца, који обухватају извештај о финансијском положају (биланс стања) на дан 31. децембра 2019. године и одговарајући извештај о укупном пословном резултату (биланс прихода и расхода), извештај о капиталним издацима и примањима, извештај о извршењу буџета и извештај о новчаним токовима за годину која се завршава на тај дан, и напомене уз финансијске извештаје које укључују преглед значајних рачуноводствених политика.

По нашем мишљењу, осим за ефекте питања описаних у делу нашег извештаја „Основа за мишљење са резервом" приложени консолидовани финансијски извештаји приказују истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, финансијски положај ГРАДА ВРШЦА на дан 31. децембра 2019. године, као и резултате њеног пословања, токове готовине и извршење буџета за годину која се завршава на тај дан, у складу са прописима Републике Србије.

Основа за мишљење са резервом

1. Ревизорски тим је на основу достављеног извештаја од стране Градског Правобранилаштва утврдио основе судских спорова у којима је Град Вршац тужена страна, а чине их: парнични предмети у 38 спора укупне вредности од 9.071 хиљада динара и један судски спор у којем је Град Вршац тужилац, за износ од 97 хиљада динара. Вредност наведених судских спорова може да у наредном периоду веома неповољно утиче на финансијски резултат Градске управе града Вршца, и има материјални значај.

Скретање пажње

1. Управа Града Вршца у складу са чланом 81. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС", 54/2009...72/2019) и Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Сл. гласник РС", бр. 89/19) приступила је увођењу и развоју система финансијског управљања и контроле. У циљу смањења ризика у целокупном пословању, те ризика који могу настати и угрозити предвиђене циљеве у вези са извршењем буџета и планираних активности , задатака и програма, Град Вршац је успоставио систем финансијског управљања и контроле. Донета је Стратегија управљања ризицима Града Вршца и регистар ризика као и писане процедуре (Листе пословних процеса, Мапа пословних процеса, Документације о систему) из делокруга рада свих организационих јединица. Процедуре се примењују у свакодневном раду, спроводе их сви запослени, односно систем ФУК је уграђен у све послове који се обављају. У току ревизије, ревизорски

HLB DST-Revizija
AUDITING & ADVISORY

тим је утврдио да је код индиректног корисник НП „Стерија“ Вршац у процесу израде и примене Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле, док код индиректног корисника „Културни Центар Вршац“ није успостављено финансијско управљање и контрола.

2. Град Вршац није успоставио интерну ревизију, у складу са чланом 82. Закона о буџетском систему и члану 6. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору, који прописују обавезу града да успостави посебну функционално независну организациону јединицу за интерну ревизију.
3. Ревизорски тим је утврдио да је на конту 111911 – Учешће капитала у домаћим јавним нефинансијским предузећима на дан 31. децембра 2019. године исказан износ од 3.329.522 хиљаде динара. Ревизорски тим је закључио да учешће капитала у домаћим јавним нефинансијским предузећима није усаглашен, укључујући и нефинансијску имовину коју јавна предузећа користе у обављању своје делатности, (гасовод топловод, канализација и водовод). Град Вршац је започео поступак уписа права јавне својине објеката комуналне инфраструктуре у складу са чланом 76. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 и 108/2016, 113/2017 і 95/2018), међутим, за упис јавне својине код Катастра водова у Р.Г.З.-С.К.Н. у Панчеву, ЈКП “Други Октобар” Вршац је требало да достави пројектно техничку документацију за комуналну инфраструктуру, пошто су били извођачи радова, стручној служби Градске управе Града Вршца, како би се формирала документација и поступак уписа права својине по Закону.
4. Против Града Вршца у пероду од септембра 2017. године до 31.12.2019. године поднето је више хиљада тужби у парничном поступку од стране вршачких пензионера, по њима незаконито обустављених износа на име месног самодоприноса за изградњу канализације коју је Скупштина општине Вршац дана 18.10.1995. године на основу тада важећег Закона о самодоприносу („Сл. гласник РС“ 29/93) донела Одлуку о увођењу самодоприноса за изградњу канализације у Вршцу („Сл. лист Општине Вршац“ бр. 59/95), и којом је самодопринос уведен за период од 01.12.1995. године до коначне изградње канализације у насељеном месту Вршац, а најдуже до 30.11.2025. године. Већи део поменутих поступака је правноснажно окончан, док је један мањи део још увек активан. У вези са поменутим поступцима првостепени суд је усвајао тужбене захтеве вршачких пензионера, а што је виши суд првобитно потврђивао. Град Вршац је након другостепених одлука поднео уставну жалбу због повреде права на правично суђење из члана 32. став 1. Устава Републике Србије Уставном суду који је исте усвојио тако што је поништио одлуку другостепеног суда и одредио да суд донесе нове одлуке поводом жалби Града Вршца. У међувремену до одлуке Уставног суда по уставној жалби Града Вршца велики број пресуда вршачких пензионера је извршен и том приликом су са буџета Града скинути су милионски износи (2018. године 31.282.796,90 рсд и у 2019. години 87.006.131.98 рсд. На основу поменуте одлуке Уставног суда, којом се усвајају уставне жалбе Града Вршца, другостепени суд је почео да преиначава одлуке првостепеног суда и одбија тужбене захтеве вршачких пензионера. Свака преиначена, а већ принудно извршена пресуда дала је основ да се покрене поступак противизвршења и поврате новчана средства

HLB DST-Revizija
AUDITING & ADVISORY

која су неосновано скинута са буџета Града. У 2019 години по том основу наплаћено је 16.872.574,85 рсд.

Наше мишљење не садржи резерву по претходно наведеном питању.

Одговорност руководства за консолидоване финансијске извештаје

Руководство Града Вршца је одговорно за састављање и истинито приказивање ових консолидованих финансијских извештаја у складу са Законом о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009,... и 72/2019), Уредбом о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", бр. 125/2003, 12/2006 и 27/2020), Уредбом о примени међународних рачуноводствених стандарда за Јавни сектор („Службени гласник РС“, бр.49/10 и 63/16), Правилником о начину припреме, састављања и подношења финасијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова ("Службени гласник РС", бр.18//2015,...и 104/2018) и Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС", бр.16/2015 и 84/2019), као и за оне интерне контроле које руководство одреди као неопходне у припреми консолидованих финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке.

Одговорности ревизора за ревизију консолидованих финансијских извештаја

Наш циљ је да стекнемо разумну основу за уверење о томе да ли консолидовани финансијски извештаји у целини не садрже материјално значајну грешку, насталу услед криминалне радње или грешке и да издамо извештај ревизије који садржи наше мишљење. Разумна основа за уверавање пружа значајан ниво сигурности, али не гарантује да ревизија спроведена у складу са Међународним стандардима ревизије може увек да пронађе материјално значајну грешку уколико она постоји. Овакви пропусти могу настати услед криминалне радње или грешке и сматрају се материјално значајним уколико, појединачно или укупно, могу да утичу на економске одлуке корисника које се доносе засновано на информацијама садржаним у консолидованим финансијским извештајима.

Као део ревизије у складу са Међународним стандардима ревизије, ми спроводимо професионално расуђивање и одржавамо професионални скептицизам кроз процес ревизије. Ми такође:

- Идентификујемо и процењујемо ризике од материјално значајних погрешних исказа у консолидованим финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке, припремамо и изводимо ревизијске процедуре као одговор на те ризике и прибављамо ревизијске доказе који су довољни и прикладни да обезбеде основу за наше мишљење. Ризик од неидентификовања материјално значајне грешке услед криминалне радње је већи него услед грешке, јер криминална радња може да укључује фалсификовање, намерне пропусте, погрешна тумачења и заобилажење интерних контрола.
- Стичемо разумевање о интерним контролама које су релевантне за ревизију како бисмо припремили ревизијске процедуре које су прикладне у датим околностима, али не у циљу изражавања мишљења о ефикасности система интерне контроле Градске општине Вршац.
- Процењујемо адекватност примењених рачуноводствених политика и у којој мери су разумне рачуноводствене процене и повезана обелодањивања које је извршило руководство.

HLB DST-Revizija
AUDITING & ADVISORY

- Оцењујемо свеукупну презентацију, структуру и садржај консолидованих финансијских извештаја, укључујући и припадајућа обелодањивања, као и да ли консолидовани финансијски извештаји приказују настале трансакције и догађаје на такав начин да се постигне фер презентација.

Саопштавамо лицима овлашћеним за управљање, између осталог, планирани обим и време ревизије и значајне ревизијске налазе, укључујући све значајне недостатке у систему интерне контроле које смо идентификовали током ревизије.

У Београду,
18.08.2020. године

Овлашћени ревизор
Проф. др Србобран Стојиљковић, дипл. ек.

Preduzeće za reviziju finansijskih izveštaja d.o.o. HLB DST-Revizija Beograd

К О Н С О Л И Д О В А Н И И З В Е Ш Т А Ј

о извршењу Одлуке о другом ребалансу буџета града Вршца за период 01.01.2019. – 31.12.2019. године

УВОДНИ ДЕО

Одлуком о другом ребалансу буџета града Вршца за 2019. годину који је усвојен 26.10.2019. године, утврђена је равнотежа између планираних прихода и примања и укупних расхода и издатака. Укупни приходи и примања заједно са пренетим неутрошеним средствима из претходне године планирани су у износу од **2.403.376.588,00** динара, односно укупни расходи и издаци и отплата кредита планирани су у истом износу од **2.403.376.588,00** динара. У структури ових средстава налазе се и средства које је Град Вршац добио на име трансфера од виших нивоа власти , после усвајања Одлуке о другом ребалансу буџета.

Консолидовани годишњи извештај о извршењу Одлуке о другом ребалансу буџета Града Вршца за 2019. годину подноси се извршном органу власти на начин како је то регулисано чланом 76. Закона о буџетском систему, а у циљу презентовања потпуних података и информација о пословању буџета. Извештај о извршењу буџета састављен је тако да приказује разлику између одобрених средстава и извршења.

ОПШТИ ДЕО

1) Укупно планирани и остварени приходи и примања и пренета неутрошена средства из ранијих година - према економској класификацији

Према чл. 5. Закона о финансирању локалне самоуправе, приходи буџета јединице локалне самоуправе обезбеђују се из изворних и уступљених прихода, трансфера и донација као и примања по основу задужења и других прихода и примања.

Са 31.12.2019. године приходи и примања заједно са пренетим неутрошеним средствима бележе остварење од **2.159.446.241,18 динара,** што у односу на план, износи **89,85%.**

Преглед плана и остварења у овом извештајном периоду дат је у следећој табели:

А) ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА		Економ ска класифи кација	ПЛАН	ОСТВАРЕЊЕ I – XII 2019.	% ОСТВАРЕЊЕ прихода
1		2	3	4	5
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		**321311**	**82.196.000,00**	**82.196.000,00**	100,00
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ		**7**	**2.196.830.588,00**	**2.009.933.625,08**	91,49
1	**Порески приходи**	**71**	**1.571.940.000,00**	**1.370.758.100,98**	87,20
1.1.	**Порез на доходак и добит**	**711**	**1.126.500.000,00**	**978.626.930,25**	86,87
1.1.1.	Порез на зараде	71111	870.000.000,00	786.554.793,69	90,41
1.1.2.	Порез на прих од самос. делатности	71112	80.000.000,00	51.208.041,53	64,01
1.1.3.	Порез на приход од имовине	71114	1.300.000,00	1.691.889,61	130,15
1.1.4.	Самодоприноси	71118	77.200.000,00	77.205.467,08	100,01
1.1.5.	Порез на друге приходе	71119	98.000.000,00	61.966.738,34	63,23
1.2.	**Порез на фонд зарада**	**712**	**0,00**	**0,00**	
1.2.1.	Порез на фонд зарада	71211			
1.3.	**Порез на имовину**	**713**	**363.000.000,00**	**293.787.250,34**	80,93
1.3.1.	Порез на имовину	71312	245.000.000,00	269.194.599,53	109,88
1.3.2.	Порез на наслеђе и поклон	71331	8.000.000,00	5.067.225,03	63,34
1.3.3.	Порез на капиталне трансакције	71342	110.000.000,00	19.525.425,78	17,75
1,4	**Порез на добра и услуге**	**714**	**56.440.000,00**	**68.908.934,82**	122,09
1.4.1.	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	71443	100.000,00	316.254,48	316,25
1.4.2.	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила	714513	26.000.000,00	26.331.797,00	101,28
1.4.3.	Накнада за промену намене обрад.пољоприв.земљишта	714543	50.000,00	35.406,00	70,81
1.4.4.	Боравишна такса	714552	5.000.000,00	3.655.345,00	73,11
1.4.5.	Боравишна такса по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе	714553	80.000,00	66.950,00	83,69
1.4.6.	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	714562	12.000.000,00	26.790.831,34	223,26
1.4.7.	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и др.сврхе	714565	11.000.000,00	10.114.625,08	91,95
1.4.8.	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и потребе других лица	714566	450.000,00	595.344,65	132,30
1.4.9.	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова	714567	180.000,00	197.065,00	109,48
1.4.10.	Комунална такса за држање средстава за игру	714572	80.000,00	107.697,27	134,62
1.4.11.	Накнада за коришћење општинских/ градских путева и улица	71459	1.500.000,00	697.619,00	46,51
1.5.	**Други порези**	**716**	**26.000.000,00**	**29.434.985,57**	113,21
1.5.1.	Комунална такса на фирму	71611	26.000.000,00	29.434.985,57	113,21
2	**Непорески приходи**	**74**	**333.099.922,00**	**297.730.539,33**	89,38
2.1.	**Приходи од имовине**	**741**	**149.500.000,00**	**136.202.502,27**	91,11
2.1.1.	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	741141	1.500.000,00	1.426.014,29	95,07
2.1.2.	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	741516		30.777,60	
2.1.3.	Накнада за коришћење шумског и пољоприв. земљ	74152	120.000.000,00	120.102.657,19	100,09
2.1.4.	Ком. такса за кор. прост на јав. повр. у пословне сврхе	741531	250.000,00	831.493,31	332,60
2.1.5.	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на обележеним местима	741532	500.000,00	261.953,75	52,39

2.1.6.	Комунална такса за коришћење слободних површина	741533	50.000,00	34.500,00	69,00
2.1.7.	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	741534	6.500.000,00	6.293.513,65	96,82
2.1.8.	Ком. такса за заузеће јавне површине	741535	100.000,00		0,00
2.1.9.	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	741538	20.000.000,00	6.624.386,00	33,12
2.1.10.	Накнада за коршћење дрвета	741596	600.000,00	597.206,48	99,53
2.2.	**Приходи од продаје добара и услуга**	**742**	**84.069.433,00**	**66.485.475,14**	79,08
2.2.1.	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике	742126	1.000.000,00	152.796,00	15,28
2.2.2.	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	742141	1.760.000,00	1.249.000,00	70,97
2.2.3.	Приходи од давања у закуп,односно давања на коришћење непокретности у државној својини коју користе градови и идиректни корисници	742142	3.500.000,00	2.082.897,86	59,51
2.2.4.	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	742143	1.500.000,00	967.000,00	64,47
2.2.5.	Накнада по основу коришћења у право својине у корист нивоа градова	742144	1.000.000,00	220.495,00	22,05
2.2.6.	Приходи од давања у закуп,односно на коришћење непокретности у градској својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	742145	13.500.000,00	12.373.352,50	91,65
2.2.7.	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколим установама у корист нивоа градова	742146	24.160.000,00	25.292.348,99	104,69
2.2.8.	Градске административне таксе	742241	6.649.433,00	4.131.071,00	62,13
2.2.9.	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	742242	12.000.000,00	6.930.000,00	57,75
2.2.10.	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова	742341	6.600.000,00	3.854.513,79	58,40
2.2.11.	Приход индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се остварују додатним активностима	742372	11.400.000,00	9.232.000,00	80,98
2.2.12.	Родитељски динар за ваннаставне активности	742378	1.000.000,00		0,00
2.3.	**Приходи од новчаних казни за прекршаје**	**743**	**12.670.000,00**	**13.568.348,61**	**107,09**
2.3.1.	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедностима саобраћаја	743324	12.000.000,00	12.947.714,99	107,90
2.3.2.	Приход од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града	743341	600.000,00	535.000,00	89,17
2.3.3.	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединице локалне самоуправе	743924	70.000,00	85.633,62	122,33
2.4.	**Добровољни трансф. од физичких и правних лица**	**744**	**4.600.720,00**	**990.360,00**	21,53
2.4.1.	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	7441	4.600.720,00	990.360,00	21,53
2.5.	**Мешовити и неодређени приходи**	**745**	**82.259.769,00**	**80.483.853,31**	97,84
2.5.1.	Остали приходи у корист нивоа градова	745141	26.430.000,00	24.729.588,87	93,57
2.5.2.	Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа града	745142	500.000,00	348.210,03	69,64
2.5.3.	Део добити јавног предузећа, према одлуци управног (надзорног) одбора јавног предузећа у корист нивоа градова	745143	53.829.769,00	53.829.769,00	100,00
2.5.4.	Закупнина за стан у градској својини у корист нивоа градова	745144	1.500.000,00	1.576.285,41	105,09

3	**Донације од иностраних држава**	**731**		**0,00**	
3,1	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова	731141			
3,2	**Донације и помоћи од међународних организација**	**732**	**17.192.278,00**	**15.636.127,15**	90,95
3.2.1.	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	732141	600.000,00	420.000,00	70,00
3.2.2.	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	732331	9.804.278,00	6.614.722,10	67,47
3.2.3.	Капиталне помоћи од ЕУ од корист нивоа градова	732431	6.788.000,00	8.601.405,05	126,71
4	**Трансфери од других нивоа власти**	**733**	**270.128.388,00**	**324.747.350,77**	120,22
4,1	Текући трансфери од других нивоа власти	7331	192.092.394,00	234.136.888,39	121,89
4,2	Капитални наменски трансфери од других нивоа власти	7332	78.035.994,00	90.610.462,38	116,11
5	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода**	**771**	**3.470.000,00**	**0,00**	0,00
5,1	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	7711	3.470.000,00		0,00
6	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године**	**772**	**1.000.000,00**	**367.506,85**	36,75
6.1.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године	77211	1.000.000,00	359.257,58	35,93
6.2.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године за финансирање пројеке из ЕУ	77212		8.249,27	
7	**Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу**	**781**	**0,00**	**694.000,00**	
7.1.	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	7811	0,00	694.000,00	
7.2.	Приход из буџета	**791**	0,00	0,00	
8	**Примања од продаје нефинансијске имовине**	**8**	**104.350.000,00**	**67.316.616,10**	**64,51**
8.1.	**Примања од продаје основних средстава**	**81**	**93.000.000,00**	**66.103.672,46**	**71,08**
8.1.1.	Примања од продаје непокретности	811	93.000.000,00	66.103.672,46	71,08
8.1.2.	Примања од продаје покретне имовине	812			
8,2	Примања од продаје залиха	**82**	**11.350.000,00**	**1.212.943,64**	**10,69**
8.3.	Примања од продаје робе за даљу продају	**823**	**11.350.000,00**	**1.212.943,64**	**10,69**
8.3.1.	Примања од продаје робе за даљу продају	8231	11.350.000,00	1.212.943,64	10,69
8.4.	**Примања од продаје природне имовине**	**84**	**0,00**	**0,00**	
8.4.1.	Примања од продаје земљишта	841		0,00	
9	**Примања од задуживања и продаје финансијске имовине**	**9**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
9.1.	**Примања од задуживања код пословних банака**	**911**	**20.000.000,00**	**0,00**	0,00
9.1.1.	Примања од задуживања код пословних банака у корист нивоа градова	911441	20.000.000,00		0,00
	У К У П Н О (3+7+8+9)		**2.403.376.588,00**	**2.159.446.241,18**	**89,85**

2) Укупно планирани и остварени расходи и издаци - према економској класификацији

Са 31.12.2019. године расходи и издаци заједно са отплатама главница бележе извршење од **2.046.179.194,00** динара, што у односу на план, износи **85,14**%.

Преглед плана и извршења у овом извештајном периоду дати су у следећој табели :

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2019. ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ И ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

		у динарима		у процентима
Економска класификација	НАЗИВ	План расхода 2019.	Извршење I - XII 2019.	% извршење
1	2	3	4	5 (4*100/3)
4	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ**	**1.953.521.000,00**	**1.710.003.000,00**	**87,53**
41	**Расходи за запослене**	**417.933.000,00**	**394.482.000,00**	94,39
411	Плате, додаци и накнаде запослених	327.330.000,00	314.863.000,00	96,19
412	Социјални доприноси на терет послодавца	57.103.000,00	53.949.000,00	94,48
413	Накнаде у натури	2.266.000,00	1.848.000,00	81,55
414	Социјална давања запосленима	9.091.000,00	4.240.000,00	46,64
415	Накнаде трошкова за запослене	16.749.000,00	14.709.000,00	87,82
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	5.394.000,00	4.873.000,00	90,34
42	**Коришћење роба и услуга**	**883.161.000,00**	**736.221.000,00**	**83,36**
421	Стални трошкови	332.104.000,00	280.121.000,00	84,35
422	Трошкови путовања	4.607.000,00	3.211.000,00	69,70
423	Услуге по уговору	210.561.000,00	176.921.000,00	84,02
424	Специјализоване услуге	206.325.000,00	182.228.000,00	88,32
425	Текуће поправке и одржавање	83.913.000,00	56.303.000,00	67,10
426	Материјал	45.651.000,00	37.437.000,00	82,01
44	**Отплата камата и пратећи трошкови задуживања**	**16.300.000,00**	**11.394.000,00**	**69,90**
441	Отплата домаћих камата	15.100.000,00	10.524.000,00	69,70
444	Пратећи трошкови задуживања	1.200.000,00	870.000,00	72,50
45	**Субвенције**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	100,00
454	Субвенције приватним предузећима	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
46	**Донације, дотације и трансфери**	**311.105.000,00**	**265.506.000,00**	**85,34**
4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	231.264.000,00	204.741.000,00	88,53
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	27.248.000,00	15.564.000,00	57,12
4641	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	16.500.000,00	14.213.000,00	86,14
4642	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалноф осигурања-средства самодоприноса	813.000,00		0,00
465	Остале дотације и трансфери	35.280.000,00	30.988.000,00	87,83
47	**Социјално осигурање и социјална заштита**	**76.016.000,00**	**61.288.000,00**	**80,63**
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	76.016.000,00	61.288.000,00	80,63
48	**Остали расходи**	**240.906.000,00**	**233.112.000,00**	**96,76**
481	Дотације невладиним организацијама	124.800.000,00	123.520.000,00	98,97
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	9.438.000,00	4.975.000,00	52,71
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	105.757.000,00	103.804.000,00	98,15
484	Накнада штете за повреде или штете услед елементарних непогода	11.000,00	0,00	0,00
485	Накнаде штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	900.000,00	813.000,00	90,33
499	Средства резерве	**100.000,00**	0,00	0,00
5	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**	**299.855.588,00**	**206.675.194,00**	**68,92**
51	**Основна средства**	**295.155.588,00**	**202.032.194,00**	**68,45**
511	Зграде и грађевински објекти	265.318.588,00	190.990.194,00	71,99
512	Машине и опрема	27.937.000,00	10.526.000,00	37,68
513	Остале некретнине и опрема			0,00
515	Нематеријална имовина	1.900.000,00	516.000,00	27,16
52	**Залихе**	**800.000,00**	**799.000,00**	99,88
523	Залихе робе за даљу продају	800.000,00	799.000,00	99,88
54	**Природна имовина**	**3.900.000,00**	**3.844.000,00**	98,56
541	Земљиште	3.900.000,00	3.844.000,00	98,56
6	**Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине**	**150.000.000,00**	**129.501.000,00**	**86,33**
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	150.000.000,00	129.501.000,00	86,33
621	Набавка домаће финансијске имовине			
	УКУПНО	**2.403.376.588,00**	**2.046.179.194,00**	**85,14**

3) Утврђивање укупног буџетског суфицита односно буџетског дефицита, као и укупног фискалног суфицита односно укупног фискалног дефицита

Утврђивање укупног буџетског суфицита односно буџетског дефицита, као и укупног фискалног суфицита односно укупног фискалног дефицита дефинисано је чланом 2. став 1.тачка 24) Закона о буџетском систему. У табели која следи из исказаних показатеља уочљиво је да је **извештајни период завршен буџетским суфицитом у износу од 160.572.241,00 динара.**

Утврђивање укупног фискалног суфицита односно укупног фискалног дефицита дефинисано је чланом 2. Став 1. Тачка 25) Закона о буџетском систему и представља буџетски суфицит односно буџетски дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавне политике тако да **фискални суфицит буџета Града Вршца у извештајном периоду износи 160.572.241,00 динара**.

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ(БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ КОРИГОВАН ЗА ТРАНСАКЦИЈЕ У ИМОВИНИ И ОБАВЕЗАМА КОЈЕ СУ ИЗВРШЕНЕ У ЦИЉУ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА) ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2019. године

Р.Б	НАЗИВ	ПЛАН 2019.	ОСТВАРЕЊЕ I -XII 2019.	%
1	2	3	4	5 (4*100/3)
I	Текући приходи (класа 7)	2.196.830.588	2.009.933.625	91,49
II	Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)	104.350.000	67.316.616	64,51
III	Укупно (I+II)	**2.301.180.588**	**2.077.250.241**	90,27
IV	Текући расходи (класа 4)	1.953.521.000	1.710.003.000	87,53
V	Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5)	299.855.588	206.675.000	68,92
VI	Укупно (IV+V)	**2.253.376.588**	**1.916.678.000**	85,06
VII	**Буџетски суфицит (VI-III) (у односу на остварење)**	**47.804.000**	**160.572.241**	335,90
VIII	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)(категорија 62)			
IX	Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92, осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)			
X	**Укупан фискални суфицит** (VII + (VIII-IX)) Буџетски суфицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика и за субвенције дате у форми кредита или набавке финансијске имовине	47.804.000	160.572.241	335,90

4) **Рачун финансирања**

Рачун финансирања је дефинисан чланом 2. став 1. тачка 32) Закона о буџетском систему и обухвата примања од продаје финансијске имовине и задуживања и издатке за набавку финансијске имовине и за отплату кредита и зајмова.
У извештајном периоду нема остварења примања од задуживања, нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година износи 82.196.000,00 динара, издаци за отплату дуга износе 129.501.000,00 динара, те нето финансирања износи -47.305.000,00 динара.

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ

Р.Б	НАЗИВ	ПЛАН 2019.	ОСТВАРЕЊЕ I - XII 2019.	% (4*100/3)
1	2	3	4	5
I	Примања од задуживања (категорија 91)	20.000.000	0	0,00
II	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)			
III	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	82.196.000	82.196.000	100,00
IV	Укупно (I+II+III)	102.196.000	82.196.000	80,43
V	Издаци за отплату главнице дуга (део 61)	150.000.000	129.501.000	86,33
VI	Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)			
VII	Укупно (V + VI)	150.000.000	129.501.000	86,33
VIII	**Нето финансирање (IV - VII)**	**-47.804.000**	**-47.305.000**	

5) Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова

Одлуком о другом ребалансу буџета града Вршца за 2019. годину планирана су примања од задуживања код пословних банака у укупном износу од 20.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било повлачења средстава из банке.

У 2019. години Град Вршац закључио је више уговора о донацији.:
- За реализацију пројекта “Одржива заједничка мрежа за ванредне ситуације у Банату ” Граду Вршцу додељена су средства преко INTERREG IPA програма прекограничне сарадње Румунија- Србија у вредности од 488.374,29 еура. Од

овог износа у 2019.години остварено је у динарској противвредности 8.601.405,05 динара.
-За реализацију пројекта “ Подршка социјалној инклузији Рома у Граду Вршцу ”, Граду Вршцу додељена је донација од GIZ-а (Немачке организације за међународну сарадњу) у износу од 134.621,00 еура. Од овог износа у 2019.години остварено је у динарској противвредности 1.899.313,89 динара.
- За реализацију пројекта “Интегрисана подршка запошљавању Ромског становништва”, Граду Вршцу додељена је донација од стране EU посредством Сталне конференције градова и општина у износу од 50.326,38 еура. Од овог износа у 2019.години остварено је у динарској противвредности 4.715.408,21 динара.
- За реализацију пројекта “ Спровођење оперативног плана мобилног тима за инклузију Рома Града Вршца за 2019.годину ”, Граду Вршцу додељена су средства преко IPA II 2016. посредством Сталне конференције градова и општина у износу од 600.000,00 динара. Од овог износа у 2019.години остварено је 420.000,00 динара.

Сви горе наведени пројекти реализију се у две буџетске године, те је због тога укупно остварење у 2019.години мање у односу на укупно додељена средства донације.
- Индиректни корисник Предшколска установа “Чаролија” добила је донацију од Fresenius medical care Srbija doo у износу од 45.360,00 динара, за потребе куповине девет нових магнетних табли.
- Индиректни корисник Народно позориште Стерија добио је донацију од више привредних субјеката у износу од 775.000,00 динара, за реализацију позоришних представа и манифестације Вршачка позоришна јесен.

- Град Вршац примио је донацију путничког возила марке Fiat tipo вредности 9.150,00 еура без пдв у динарској противвредности, од стране Сталне конференције градова и општина, а преко програма Подршка ЕУ инклузији Рома-Оснаживање локалних заједница за инклузији Рома који финансира Европска унија из средстава IPA II 2016.
- Град Вршац примио је донацију лаптоп рачунара марке Lenovo вредности 72.757,50 динара без пдв, од стране Сталне конференције градова и општина, а преко програма Подршка ЕУ инклузији Рома-Оснаживање локалних заједница за инклузији Рома који финансира Европска унија из средстава IPA II 2016.

6) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве.

ТЕКУЋА РЕЗЕРВА

Према одредбама члана 69. Закона о буџетском систему, планирање средстава за текућу буџетску резерву може бити највише до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. Одлуком о другом ребалансу буџета града Вршца за 2019. годину планирана средства текуће буџетске резерве износе 20.000.000,00.

На основу члана 61. став 13. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010,101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013,142/2014, 68/2015-и др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017,95/2018, 31/2029 і 72/ 2019), чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон), члана 63 . Статута Града Вршца („Службени лист Града Вршца 1/2019) и члана 12. Одлуке о буџету града Вршца за 2019.годину („Службени лист Града Вршца“ број 15/2018 ,03/2019 и 14/2019), Градско веће Града Вршца је донело одлуку да се износ апропријације коју није могуће искористити
пренесе у текућу буџетску резерву у складу са чланом 61. став 13. Закона о буџетском систему

У Одлуци о другом ребалансу буџета Града Вршца за 2019. годину („Службени лист града Вршца“ број 14/2019) у “ II Посебном делу у члану 5, са Раздела 5 – Градска управа, Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре , Програмска класификација 0701, Програмска активност 0801-0002 – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, Функција 360-јавни ред и безбедност некласификовани на другом месту , средства на апропријацији (позицији) 93, економска класификација 512 – машине и опрема , умањују се за: „8.000.000,00 динара“.

Наведени износ од „8.000.000,00 динара пренет је у текућу буџетску резерву, утврђену у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Програм 15- Локална самоуправа, Програмска класификација 0602, Програмска активност 0602-0009-Текућа буџетска резерва, апропријација (позиција) 63, економска класификација 499121 и искоришћен је на основу решења Градског већа за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које нису предвиђена средства у довољном обим

Употреба текуће буџетске резерве у Извештајном периду по износу и намени дата је у следећој табели.

Ред.бр	УПОТРЕБА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
	- Раздео 5, Градска управа, Програм 15-Локална самоуправа, ПА 0001-функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, позиција 50, економска класификација 4831- Новчане казне и пенали по решењу судова од 4.000.000,00 динара. - Раздео 5, Градска управа, Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе, Глава 5.03, Програмска активност 0002- месне заједнице, функција 160, позиција 168., економска класификација 4251- Текуће поправке и одржавање зграда и објеката, износ 200.000,00 динара (МЗ Ватин) - Раздео 5, Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Глава 5.03, Програмска активност 0002- месне заједнице, функција 160,

	позиција 164., економска класификација 4212- Стални трошкови, износ 300.000,00 динара (МЗ Уљма) - Раздео 5, Градска управа, Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе, Глава 5.03, Програмска активност 0002- месне заједнице, функција 160, позција 176., економска класификација 4831- Новчане казне и пенали по решењу судова, износ 77.300,00 (МЗ Избиште) - Раздео 5, Градска управа, Програм 15- Локална самоуправа, ПА 0001- Фунционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, позиција 52, економска класификација 4851- Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа износ од 250.00,00 динара. - Раздео 5, Градска управа, Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе, Глава 5.03, Програмска активност 0002- месне заједнице, функција 160, позиција 176., економска класификација 4831-Новчане казне и пенали по решењу судова, износ 35.200,00 (МЗ Избиште) - Раздео 5, Градска управа, Програм 9- Основно образовање и васпитање, Програмска активност 0001- функционисање основних школа, функција 912, позиција 96., економска класификација 4631- Текући трансфери осталим нивоима власти, износ 78.800,00 динара (економска класификација 4144- Социјална давања запосленима ОШ “Олга Петров Радишић” Вршац) - Раздео 5, Градска управа, Програм 13- Развој културе и информисања, Глава 5.04, Програмска активност 0001- функционисање локалних установа култура, функција 820, позиција 185., економска класификација 413- Накнаде у натури, износ 19.000,00 (Културни центар Вршац,конто 4131) - Раздео 5, Градска управа, Програм 13 – Развој културе и информисања, Глава 5.04, Програмска активност 0001- функционисање локалних установа култура, функција 820, позиција 188., економска класификација 416- Награде, бонуси и остали посебни расходи, износ 64.000,00 динара (Градска библиотека Вршац, конто 4161) - Раздео 5, Градска управа, Програм 5- Пољопривреда и рурални развој, Програмска активност 0001- подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, функција420, позиција 128., економска класификација 4249- Остале специјализоване услуге, износ 5.500.000,00 динара. - Раздео 5, Градска управа, Програм 4- Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0001- управљање развојем туризма, Пројекат 150202- оргранизација туристичких манифестација и догађаја у Вршцу, позиција 234., економска класификација 423- Услуге по уговору износ 935.000, динара (синтетички конто 4239- остале опште услуге) - Раздео 5, Градска управа, Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0001- функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција 47., економска класификација 4442- Казне за кашњење износ 200.000,00 динара - Раздео 5, Градска управам, Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе, Глава 5.03, Програмска активност 0002- месне заједнице, функција 160, позиција 176., економска класификација 483- Новчане казне и пенали по решењу судова (синтетички конто 4831) износ 350.000,00 динара (МЗ Уљма) - Раздео 5, Градска управа, Програм 11- Социјална и дечија заштита, Програмска активност 0006- подршка деци и породици са децом, позиција 112., економска класификација 472- Накнада за социјалну заштиту из

	буџета, износ 2.000.000,00 динара (субаналитички конто 472300-накнада из буџета за децу и породицу) - Раздео 5, Градска управа, Програм 9-Основно образовање и васпитање, Програмска активност 0001- функционисање основних школа, функција 912, позиција 96., економска класификација 4631- Текући трансфери осталим нивоима власти, износ 4.150,00 динара (економска класификација 4144- Социјална давања запосленима ОШ "Јелена Варјашки" Вршац) - Раздео 5, Градска управа, Програм 7- Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, Програмска активност 0002- управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, позиција 90., економска класификација 423- Услуге по уговору, износ 580.000,00 динара (синтетички конто 423500- остале стручне услуге) - Раздео 5, Градска управа, Програм 9- Основно образовање и васпитање, Програмска активност 0001- функционисање основних школа, функција 912, позиција 96., економска класификација 4631- Текући трансфери осталим нивоима власти, износ 78.100,00 динара, економска класификација 4144- Социјална давања запосленима ОШ "Вук Караџић" Вршац - Раздео 5, Градска управа, Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе,Глава 5.03, Програмска активност 0002- месне заједнице, функција 160, позиција 168., економска класификација 425- Текуће поправке и одржавање, износ 35.000,00 динара, МЗ Влајковац, субаналитички конто 425100. - Раздео 5, Градска управа, Програм 9- Основно образовање и васпитање, Програмска активност 0001- функционисање основних школа, функција 912, позиција 96., економска класификација 4631- Текући трансфери осталим нивоима власти, износ 18.800,00 динара, економска класификација 425- Текуће попоравке и одржавање ОШ" Бранко Радичевић" Уљма - Раздео 5, Градска управа, Програм 9- Основно образовање и васпитање, Програмска активност 0001- функционисање основних школа, функција 912, позиција 96., економска класификација 4631- Текући трансфери осталим нивоима власти, износ 1.900,00 динара, економска класификација 472- Накнада за социјалну заштиту буџета ОШ " Кориолан Добан" Куштиљ. - Раздео 5, Градска управа, Програм 10- Средње образовање и васпитање, Програмска активност 0001- функционисање средњих школа, функција 920, позиција 99., економска класификација 4631- Текући трансфери осталим нивоима власти, износ 4.110,00 динара, економска класификација 424-Специјализоване услуге, Гимназија "Борислав Петров Браца" Вршац - Раздео 5, Градска управа, Програм 10- Средње образовање и васпитање, Програмска активност 0001-функционисање средњих школа, функција 920, позиција 99., економска класификација 4631- Текући трансфери осталим нивоима власти, износ 8.210,00 динара, економска класификација 414- Солидарна давања запосленима, Школски центар Никола Тесла Вршац - Раздео 5, Градска управа, Програм 15- локална самоуправа, Програмска активност 0001- функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, позиција 45., економска класификација 426- Материјал, износ 1.000.000,00 од чега за синтетички конто 426100-административни материјал, износ 500.000,00 динара, а за 426400- Материјал за саобраћај, износ 500.000,00 динара. - Раздео 5, Градска управа, Програм 5- Пољопривреда и рурални развој, Програмска активност 0001- подршка за спровођење пољопривредне

	политике у локалној заједници, функција 420, позиција 128., економска класификација 424- специјализоване услуге, синтетички конто 424900- Остале специјализоване услуге, износ 700.000,00 динара. - Раздео 5, Градска управа, Глава 5.05 Туристичка организација, Програм 4- Развој туризма, Програмска активност 0001- управљање развојем туризма, Пројекат 150202- организација туристичких манифистација и догађаја у Вршцу, позиција 234.. економска класификација 423- Услуге по уговору износ 240.000,00 динара синтетички конто 4239- остале опште услуге - Раздео 5, Градска управа, Програм 14- развој спорта и омладине, Програмска активност 0001- подршка локалним спортским организацијама,удружењима и савезима, функција 810, позиција 125., економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, износ 8.000.000,00 динара, синтетички конто 481900- Дотације осталим непрофитним институцијама - Раздео 1, Скупштина Града, Програм 16- Политички систем локалне самоуправе Програмска активност 0001- функционисање скупштине, функција 111, позиција 4., економска класификација 416- Награде запосленима и остали посебни расходи, износ 100.000,00 динара, синтетички конто 4161. - Раздео 2, Градоначелник, Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе, Програмска активност 0002- функционисање извршних органа, функција 111, позиција 18., економска класификација 423- Услуге по уговору, износ 650.000,00 динара, синтетички конто 4235. - Раздео 4, Градско правобранилаштво, Програм 15-локална самоуправа, Програмска активност 0004- Градско правобранилаштво, функција 330, позиција 28., економска класификација 412- Социјални доприноси на терет послодавца, износ 2.000,00 динара синтетички конто 4121. - Раздео 5, Градска управа, Програм 15- локална самоуправа, Програмска активност 0001- функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, позиција 39., економска класификација 416- Услуге по уговору, износ 70.000,00 динара, синтетички конто 4161. - Раздео 5, Градска управа, Програм 15- локална самоуправа, Програмска активност 0001- функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, позиција 42., економска класификација 423- Услуге по уговору, износ 1.600.000,00, синтетички конто 4235. - Раздео 5, Градска управа, Програм 7- Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, Програмска активност 0002- управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, позиција 90., економска класификација 423- Услуге по уговору, износ 450.000,00 динара, синтетички конто 4239. - Раздео 5, Градска управа, Програм 2- Комуналне делатности, Програмска активност 0001- управљање/ одржавање јавним осветљењем, функција 640, позиција 79., економска класификација 425- Текуће поправке и одржавање 360.000,00 динара, синтетички конто 4251. - Раздео 5, Градска управа, Програм 11- Социјална и дечија заштита, Програмска активност 0006-подршка деци и породици са децом, позиција 110., економска класификација 424- Специјализоване услуге, износ 20.000, 00 динара, синтетички конто 4242. - Раздео 5, Градска управа, Програм 9- Основно образовање и васпитање, Програмска активност 0001- функционисање основних школа, функција 912, позиција 96., економска класификација 4631- Текући трансфери осталим нивоима власти, износ 677,00 динара (економска класификација

	4268- Материјал ОШ “ Бранко Радичевић“ Уљма) - Раздео 5, Градска управа, Програм 10- Средње образовање и васпитање, Програмска активност 0001- функционисање средњих школа, функција 920, позиција 99., економска класификација 4631- Текући трансфери осталим нивоима власти, износ 27.222,00 динара (економска класификација 4249- Специјализоване услуге, Школски центар Никола Тесла Вршац) - Раздео 5, Градкса управа, Програм 13- Развој културе и информисања, Глаца 5.04, Програмска активност 0001- функционисање локалних установа култура, функција 820, позиција 191., економска класификација 423- Услуге по уговору, износ 40.531,00 динара (Градкса библиотека Вршац, конто 4239)

СТАЛНА РЕЗЕРВА

Према одредбама члана 70. Закона о буџетском систему, планирање средстава за сталну буџетску резерву може бити највише до 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину Средства сталне буџетске резерве планирана су у износу од 100.000,00 динара и у извештајном периоду нису трошена.

7) Објашњења великих одступања између одобрених средстава и извршења

У 2019.години није било великих одступања између одобрених средстава и извршења.

1) Програмска структура расхода и издатака за период 01.01.-31.12.2019. године

Укупни расходи и издаци извршени према програмима и програмским активностима и пројектима дати су у табели

у 000 динара

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	0001	Просторно и урбанистичко планирање	6720	6920	3698	53,4%
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	0003	Управљање грађевинским земљиштем	2500	3900	3844	98,6%
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	6500	1250	0	0,0%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	71200	89637	71785	80,1%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0002	Одржавање јавних зелених површина	63000	63000	56291	89,4%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	90000	100000	88195	88,2%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0004	Зоохигијена	52290	52290	43935	84,0%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	10000	12000	9601	80,0%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	20000	20000	0	0,0%
1103	Програм 2. Комуналне делатности	110201	Назив пројекта: Изградња објекта за трајни смештај напуштених паса	25000	0	0	0,0%
1501	Програм 3. Локални економски развој	0002	Мере активне политике запошљавања	5000	5000	4483	89,7%
1501	Програм 3. Локални економски развој	0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	6000	1500	500	33,3%
1502	Програм 4. Развој туризма	0001	Управљање развојем туризма	25529	25780	22685	88,0%
1502	Програм 4. Развој туризма	150201	Назив пројекта: Дани бербе грожђа	8100	10410	10326	99,2%
1502	Програм 4. Развој туризма	150202	Назив пројекта: Организација туристичких манифестација и догађаја у Вршцу	4500	5675	4887	86,1%
0101	Програм 5. Пољопривреда и руралн развој	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	103700	139698	124518	89,1%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0001	Управљање заштитом животне средине	500	4000	2760	69,0%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0004	Управљање отпадним водама	84641	87364	85809	98,2%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0005	Управљање комуналним отпадом	12000	0	0	0,0%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	040101	Назив пројекта: Изградња канализације употребљених отпадних вода у насељеном месту Павлиш	0	82000	64047	78,1%
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	45400	49930	23892	47,9%
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна	070101	Назив пројекта: Изградња и реконструкција улица, путева и других јавних површина	31000	21000	8679	41,3%
2001	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	170770	172144	147779	85,8%
2002	Програм 9. Основно образовање и васпитање	0001	Функционисање основних школа	136004	139926	121745	87,0%
2003	Програм 10. Средње образовање и васпитање	0001	Функционисање средњих школа	60450	62009	46601	75,2%
2003	Програм 10. Средње образовање и васпитање	200301	Назив пројекта: Банатска школа језика (Гимназија "Борислав Петров Браца")	0	5945	3819	64,2%
2003	Програм 10. Средње образовање и васпитање	200302	Назив пројекта: Помоћу знања до посла и паметног развоја Баната (ШЦ "Никола Тесла")	0	8332	6213	74,6%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	46515	43130	42558	98,7%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	7900	7900	7900	100,0%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0006	Подршка деци и породици са децом	63700	77306	62757	81,2%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	090101	Назив пројекта: Интегрисана подршка запошљавању Ромског становништва	0	5338	310	5,8%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	090102	Назив пројекта: Подршка социјалној инклузији Рома у Граду Вршцу	0	6698	0	0,0%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	090103	Назив пројекта: Спровођење оперативног плана мобилног тима за инклузију Рома и Ромкиња	0	1200	360	30,0%
1801	Програм 12. Здравствена заштита	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	9000	9813	7230	73,7%
1801	Програм 12. Здравствена заштита	0002	Мртвозорство	2500	2500	2500	100,0%
1801	Програм 12. Здравствена заштита	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	300	300	89	29,7%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0001	Функционисање локалних установа културе	120861	131515	115064	87,5%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	8500	19500	19143	98,2%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	4000	4000	3845	96,1%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	20000	20000	20000	100,0%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	10201	Назив пројекта: Инвестиционо одржавање Домова културе у насељеним местима града Вршца	900	940	940	100,0%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	10202	Назив пројекта: Инвестиционо одржавање објеката за друштвене делатности у насељеним местима	2300	2300	2286	99,4%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	120101	Назив пројекта: Међународни фестивал фолклора у Вршцу	2520	2093	1477	70,6%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	120102	Назив пројекта: Пројекат НП "Стерија" Вршац, Сцена на румунском језику	300	600	300	50,0%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	120103	Назив пројекта: Културно лето у Вршцу	190	190	130	68,4%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	120104	Назив пројекта: Вршачка позоришна јесен	4500	4500	4500	100,0%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	120105	Назив пројекта: НП "Стерија " Вршац премијере	4700	5200	4612	88,7%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	128200	150588	148652	98,7%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	130101	Назив пројекта: IV фаза изградње спортско-фискултурне сале у Ушми	1000	0	0	0,0%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	130101	Назив пројекта: Уређење простора око градског базена на вршачком језеру и постављање	0	13152	12461	94,7%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	327079	425327	403489	94,9%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0002	Функционисање месних заједница	32925	31886	22098	69,3%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0003	Управљање јавним дугом	185000	165500	140291	84,8%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0004	Општинско/градско правобранилаштво	5770	5874	5720	97,4%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0007	Функционисање националних савета националних мањина	200	200	0	0,0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0009	Текућа буџетска резерва	18000	0	0	0,0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0010	Стална буџетска резерва	100	100	0	0,0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0014	Управљање у ванредним ситуацијама	0	100	99	99,0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	060201	Назив пројекта: Одржавање зграда Месних заједница	4600	2320	2284	98,4%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	060202	Назив пројекта: Инвестиције на територији Месних заједница-средства самодоприноса	22438	21494	1714	8,0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	060203	Назив пројекта: Одржавање заједничке мреже за ванредне ситуације у Банату	0	6502	187	2,9%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0001	Функционисање Скупштине	18261	28750	23885	83,1%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0002	Функционисање извршних органа	30737	34950	31308	89,6%
0501	Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0001	Енергетски менаџмент	1700	1900	1898	99,9%

ПОСЕБАН ДЕО

Укупно планирани и извршени расходи и издаци према организационој класификацији дати су у табели у прилогу.

Функција	Позиција	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2019. година Други ребаланс усушни план	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 04)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 07)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 08)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 09)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 13)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР.-ДЕЦЕМБАР 2019	% извршења
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			РАЗДЕО	1	СКУПШТИНА ГРАДА										
		2101			ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
		ПА	0001		ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ										
111	1		411		Плате, додаци и накнаде запослених	2.610.000	2.495.342							2.495.342	95,61%
111	2		412		Социјални доприноси на терет	450.000	427.951							427.951	95,10%
111	3		415		Накнаде за запослене	68.000	61.268							61.268	90,10%
111	4		416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.950.000	1.702.479							1.702.479	87,31%
111	5		421		Стални трошкови	10.000	0							0	0,00%
111	6		422		Трошкови путовања	10.000	0							0	0,00%
111	7		423		Услуге по уговору	9.100.000	8.084.367							8.084.367	88,84%
111	8		423		Услуге по уговору	12.050.000	8.959.389							8.959.389	74,35%
111	9		426		Материјал	2.000	0							0	0,00%
111	10		465		Остале текуће дотације и трансфери	1.300.000	1.049.469							1.049.469	80,73%
111	11		481		Дотације невладиним организацијама финансирање политичких субјеката - редоват рад	1.200.000	1.105.273							1.105.273	92,11%
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	28.750.000	23.885.538	0	0	0	0	0	0	23.885.538	83,08%
					УКУПНО ЗА 2101 - ПА 0001	28.750.000	23.885.538	0	0	0	0	0	0	23.885.538	83,08%
					Извори финансирања за функцију 111										
				01	Приходи из буџета	28.750.000	23.885.538	0	0	0	0	0	0	23.885.538	83,08%
					УКУПНО РАЗДЕО 1	28.750.000	23.885.538	0	0	0	0	0	0	23.885.538	83,08%
			РАЗДЕО	2	ГРАДОНАЧЕЛНИК										
		2101			ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
		ПА	0002		ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА										
111	12		411		Плате, додаци и накнаде запослених	2.000.000	1.760.524							1.760.524	88,03%
111	13		412		Социјални доприноси на терет	340.000	301.930							301.930	88,80%
111	14		415		Накнаде за запослене	50.000	30.801							30.801	61,60%
111	15		421		Стални трошкови	5.000	0							0	0,00%
111	16		422		Трошкови путовања	500.000	283.831							283.831	56,77%
111	17		423		Услуге по уговору	2.000.000	850.062							850.062	42,50%
111	18		423		Услуге по уговору	7.650.000	6.855.900							6.855.900	89,62%
111	18/1		424		Специјализоване услуге	950.000	950.000							950.000	100,00%
111	19		465		Остале текуће дотације и трансфери	600.000	561.593							561.593	93,60%
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	14.095.000	11.594.641	0	0	0	0	0	0	11.594.641	82,26%
					УКУПНО ЗА 2101 - ПА 0002	14.095.000	11.594.641	0	0	0	0	0	0	11.594.641	82,26%
					Извори финансирања за функцију 111										
				01	Приходи из буџета	14.095.000	11.594.641	0	0	0	0	0	0	11.594.641	82,26%
					УКУПНО РАЗДЕО 2	14.095.000	11.594.641	0	0	0	0	0	0	11.594.641	82,26%
			РАЗДЕО	3	ГРАДСКО ВЕЋЕ										
		2101			ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
		ПА	0002		ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА										
111	20		411		Плате, додаци и накнаде запослених	12.700.000	12.417.143							12.417.143	97,77%
111	21		412		Социјални доприноси на терет	2.200.000	2.128.354							2.128.354	96,74%
111	22		415		Накнаде за запослене	300.000	219.143							219.143	73,05%
111	23		421		Стални трошкови	5.000	0							0	0,00%
111	24		422		Трошкови путовања	150.000	25.416							25.416	16,94%
111	25		423		Услуге по уговору	4.000.000	3.471.972							3.471.972	86,80%
111	26		465		Остале текуће дотације и трансфери	1.500.000	1.451.204							1.451.204	96,75%
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	20.855.000	19.713.232	0	0	0	0	0	0	19.713.232	94,53%
					УКУПНО ЗА 2101 - ПА 0002	20.855.000	19.713.232	0	0	0	0	0	0	19.713.232	94,53%

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2019.година Други ребаланс укупан план	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 04)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 07)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 08)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 09)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 13)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Извори финансирања за функцију 111										
					01	**Приходи из буџета**	**20.855.000**	**19.713.232**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.713.232**	**94,53%**
						УКУПНО РАЗДЕО 3	**20.855.000**	**19.713.232**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.713.232**	**94,53%**
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 16	**63.700.000**	**55.193.411**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.193.411**	**86,65%**
			РАЗДЕО	**4**		**ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**										
		0602		**ПРОГРАМ 15 -ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**												
		ПА	**0004**			**ПА 0004 - ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**										
330	**27**		**411**			Плате, додаци и накнаде запослених	4.400.000	4.327.458							**4.327.458**	**98,35%**
330	**28**		**412**			Социјални доприноси на терет	742.000	741.656							**741.656**	**99,95%**
330	**29**		**415**			Накнаде за запослене	110.000	106.244							**106.244**	**96,59%**
330	**30**		**416**			Награде запосленима и остали посебни расходи	90.000	88.749							**88.749**	**98,61%**
330	**31**		**421**			Стални трошкови	2.000	0							**0**	**0,00%**
330	**32**		**422**			Трошкови путовања	10.000	0							**0**	**0,00%**
330	**33**		**465**			Остале текуће дотације и трансфери	520.000	455.550							**455.550**	**87,61%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	**5.874.000**	**5.719.657**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.719.657**	**97,37%**
						УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0004	**5.874.000**	**5.719.657**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.719.657**	**97,37%**
						Извори финансирања за функцију 330										
					01	**Приходи из буџета**	**5.874.000**	**5.719.657**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.719.657**	**97,37%**
						УКУПНО РАЗДЕО 4	**5.874.000**	**5.719.657**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.719.657**	**97,37%**
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15	**5.874.000**	**5.719.657**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.719.657**	**97,37%**
			РАЗДЕО	**5**		**ГРАДСКА УПРАВА**										
		0602		**ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА**												
		ПА	**0001**			**ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА**										
130	**34**		**411**			Плате, додаци и накнаде запослених	137.000.000	136.265.660							**136.265.660**	**99,46%**
130	**35**		**412**			Социјални доприноси на терет	23.500.000	23.338.845							**23.338.845**	**99,31%**
130	**36**		**413**			Накнаде у натури	1.000.000	921.500							**921.500**	**92,15%**
130	**37**		**414**			Социјална давања запосленима	1.400.000	1.346.575							**1.346.575**	**96,18%**
130	**38**		**415**			Накнаде за запослене	8.000.000	6.992.088							**6.992.088**	**87,40%**
130	**39**		**416**			Награде запосленима и остали посебни расходи	970.000	867.989							**867.989**	**89,48%**
130	**40**		**421**			Стални трошкови	41.488.000	35.328.090					1.488.000	10.000	**36.826.090**	**88,76%**
130	**41**		**422**			Трошкови путовања	700.000	545.129							**545.129**	**77,88%**
130	**42**		**423**			Услуге по уговору	47.000.000	41.798.377					3.400.000		**45.198.377**	**96,17%**
130	**43**		**424**			Специјализоване услуге	3.940.000	2.734.413							**2.734.413**	**69,40%**
130	**44**		**425**			Текуће поправке и одржавање	4.490.000	2.827.356		453.611					**3.280.967**	**73,07%**
130	**45**		**426**			Материјал	14.000.000	13.291.060							**13.291.060**	**94,94%**
130	**46**		**441**			Отплата домаћих камата	100.000	5.943							**5.943**	**5,94%**
130	**47**		**4442**			Казне за кашњење	600.000	546.722							**546.722**	**91,12%**
130	**48**		**465**			Остале текуће дотације и трансфери	15.000.000	14.084.050							**14.084.050**	**93,89%**
130	**49**		**482**			Порези, обавезне таксе, казне и пенали	8.800.000	4.733.427							**4.733.427**	**53,79%**
130	**50**		**483**			Новчане казне и пенали по решењу судова	104.000.000	102.565.522							**102.565.522**	**98,62%**
130	**51**		**484**			Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода и др. природних узрока	10.376	0							**0**	**0,00%**
130	**52**		**485**			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	900.000	812.794							**812.794**	**90,31%**
130	**53**		**511**			Зграде и грађевински објекти	3.228.080	240.000		2.227.668					**2.467.668**	**76,44%**
130	**54**		**512**			Машине и опрема	8.700.000	6.466.000							**6.466.000**	**74,32%**
130	**55**		**515**			Нематеријална имовина	500.000	197.760							**197.760**	**39,55%**
		ПА	**0014**			**ПА 0014 - УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА**										
360	**55/1**		**426**			Материјал	100.000	99.277							**99.277**	**99,28%**
			Пројекат -060203 - "Одржива заједничка мрежа за ванредне ситуације у Банату"													

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2019.година Други ребаланс укупан план	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 04)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 07)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 08)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 09)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 13)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
360	55/2		421			Стални трошкови	20.000	0							0	0,00%
360	55/3		422			Трошкови путовања	115.000							10.579	10.579	9,20%
360	55/4		423			Услуге по уговору	2.000.000							176.001	176.001	8,80%
360	55/5		424			Специјализоване услуге	955.000									
360	55/6		512			Машине и опрема	3.412.450									
						УКУПНО за Пројекат - 060203	**6.502.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**186.580**	**186.580**	**2,87%**
					01	**Приходи из буџета**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					07	**Донације од осталих нивоа власти**	**3.412.450**									
					56	**Финансијска помоћ ЕУ**	**3.070.000**							**186.580**	**186.580**	**6,08%**
						УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0001	**425.326.456**	**395.909.300**	**0**	**2.681.279**	**0**	**0**	**4.888.000**	**10.000**	**403.488.579**	**94,87%**
						УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0014	**6.602.450**	**99.277**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**186.580**	**285.857**	**4,33%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130	**425.326.456**	**395.909.300**	**0**	**2.681.279**	**0**	**0**	**4.888.000**	**10.000**	**403.488.579**	**94,87%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 360 за Пројекат - 060203	**6.502.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**186.580**	**186.580**	**2,87%**
						Извори финансирања за функцију 130 и 360										
					01	**Приходи из буџета**	**417.840.376**	**396.008.577**								
					07	**Донације од осталих нивоа власти**	**6.130.530**			**2.681.279**						
					13	**Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година**	**4.888.000**						**4.888.000**			
					56	**Финансијска помоћ ЕУ**	**3.070.000**							**196.580**		
		ПА	**0002**			**ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА**										
			Пројекат -060201 - Одржавање зграда Месних заједница													
130	56		425			Текуће поправке и одржавање	770.000	767.670							767.670	99,70%
130	57		511			Зграде и грађевински објекти	1.550.000	1.516.725							1.516.725	97,85%
			Пројекат -060202 - Инвестиције на територији Месних заједница - средства самодоприноса													
130	58		511			Зграде и грађевински објекти – средства самодоприноса од чега:	21.494.019	1.713.589					0		1.713.589	7,97%
						Зграде и грађевински објекти – средства самодопр. ШУШАРА	*409.360*	*314.616*							314.616	76,86%
						Зграде и грађевински објекти – средства самодопр. УЉМА	*1.070.500*								0	
						Зграде и грађевински објекти – средства самодопр. ПАВЛИШ									0	
						Зграде и грађевински објекти – средства самодопр. ИЗБИШТЕ									0	
						Зграде и грађевински објекти – средства самодопр. ВЛАЈКОВАЦ	*2.400.000*	*1.398.973*							1.398.973	58,29%
						УКУПНО ЗА пројекте 060201 и 060202 - ПА 0002	**23.814.019**	**3.997.984**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.997.984**	**16,79%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130	**23.814.019**	**3.997.984**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.997.984**	**16,79%**
						Извори финансирања за функцију 130										
					01	**Приходи из буџета**	**6.199.860**	**3.997.984**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
					13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**17.614.159**									
		ПА	**0003**			**ПА 0003 - УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ**										
170	59		441			Отплата камата по домаћим кредитима	15.000.000	10.545.175							10.545.175	70,30%
170	60		444			Пратећи трошкови задуживања	500.000	245.119							245.119	49,02%
170	61		611			Отплата главнице домаћим кредиторима	150.000.000	114.623.142					14.877.546		129.500.688	86,33%
						УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0003	**165.500.000**	**125.413.436**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.877.546**	**0**	**140.290.982**	**84,77%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170	**165.500.000**	**125.413.436**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.877.546**	**0**	**140.290.982**	**84,77%**
						Извори финансирања за функцију 170										
					01	**Приходи из буџета**	**149.000.000**	**125.413.436**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
					13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**16.500.000**						**14.877.546**			
		ПА	**0007**			**ПА 0007 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА**										
160	62		481			Дотације невладиним организацијама - национални савети	200.000	0							0	0,00%

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2019.година Други ребаланс укупан план	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 04)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 07)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 08)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 09)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 13)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
						УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0007	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
						Извори финансирања за функцију 160										
					01	**Приходи из буџета**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		ПА	**0009**			**ПА 0009 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА**										
130	**63**		**499121**			Текућа резерва	0									
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
						УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0009	**0**								**0**	
						Извори финансирања за функцију 130									**0**	
					01	**Приходи из буџета**	**0**								**0**	
		ПА	**0010**			**ПА 0010 - СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА**										
130	**64**		**499111**			Стална резерва	100.000									
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
						УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0010	**100.000**								**0**	**0,00%**
						Извори финансирања за функцију 130										
					01	**Приходи из буџета**	**100.000**									
		1101		**ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**													
		ПА	**0001**			**ПА 0001 - ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ**										
620	**65**		**423**			Услуге по уговору	1.840.000	**1.697.556**							**1.697.556**	**92,26%**
620	**66**		**424**			Специјализоване услуге	5.080.000	**2.000.605**							**2.000.605**	**39,38%**
		ПА	**0003**			**ПА 0003 - УПРАВЉАЊЕМ ГРАЂЕВИНСКИМ ЗЕМЉИШТЕМ**										
620	**67**		**541**			Земљиште	3.900.000	**3.843.901**							**3.843.901**	**98,56%**
		ПА	**0005**			**ПА 0005 - ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА**										
620	**68**		**424**			Специјализоване услуге	50.000	0							**0**	**0,00%**
620	**69**		**425**			Текуће поправке и одржавање	1.000.000	0							**0**	**0,00%**
620	**70**		**511**			Зграде и грађевински објекти	200.000	0							**0**	**0,00%**
															0	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	**12.070.000**	**7.542.062**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.542.062**	**62,49%**
						УКУПНО ЗА 1101 - ПА 0001	**6.920.000**	**3.698.161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.698.161**	**53,44%**
						УКУПНО ЗА 1101 - ПА 0003	**3.900.000**	**3.843.901**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.843.901**	**98,56%**
						УКУПНО ЗА 1101 - ПА 0005	**1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
						Извори финансирања за функцију 620										
					01	**Приходи из буџета**	**12.070.000**	**7.542.062**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1	**12.070.000**	**7.542.062**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.542.062**	**62,49%**
		1201		**ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**												
		ПА	**0002**			**ПА 0002 - ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА**										
820	**71**		**424**			Специјализоване услуге	200.000	200.000							**200.000**	**100,00%**
820	**72**		**481**			Дотације невладиним организацијама	6.600.000	6.525.829							**6.525.829**	**98,88%**
820	**73**		**481**			Дотације невладиним организацијама (удружења националних мањина)	1.700.000	1.500.000							**1.500.000**	**88,24%**
820	**73/1**		**511**			Зграде и грађевински објекти	11.000.000	1.917.517		9.000.000					**10.917.517**	**99,25%**
															0	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**19.500.000**	**10.143.346**	**0**	**9.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.143.346**	**98,17%**
						УКУПНО ЗА 1201 - ПА 0002	**19.500.000**	**10.143.346**	**0**	**9.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.143.346**	**98,17%**
						Извори финансирања за функцију 820										
					01	**Приходи из буџета**	**10.500.000**	**10.143.346**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		
					07	**Донације од осталих нивоа власти**	**9.000.000**			**9.000.000**						
		ПА	**0003**			**ПА 0003 - УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ОЧУВАЊА И ПРЕДСТАВЉАЊА КУЛТУРНО - ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА**										

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2019.година Други ребаланс укупан план	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 04)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 07)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 08)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 09)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 13)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
840	74		481			Дотације невладиним организацијама - верске заједнице	4.000.000	3.845.000							3.845.000	96,13%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	**4.000.000**	**3.845.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.845.000**	**96,13%**
			Пројекат -120101 - Инвестиционо одржавање Домова културе у насељеним местима града Вршца													
130	75		511			Зграде и грађевински објекти	940.000	939.960							939.960	100,00%
			Пројекат -120102 - Инвестиционо одржавање објеката за друштвене делатности у насељеним местима града Вршца													
130	76		511			Зграде и грађевински објекти	2.300.000	2.285.948							2.285.948	99,39%
						УКУПНО ЗА 1201 - ПА 0003	**7.240.000**	**7.070.908**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.070.908**	**97,66%**
						Извори финансирања за функцију 840										
					01	**Приходи из буџета**	**7.240.000**	**7.070.908**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
		ПА	**0004**			**ПА 0004 - ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА**										
830	77		424			Специјализоване услуге	20.000.000	**20.000.000**							**20.000.000**	**100,00%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	**20.000.000**	**20.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000.000**	**100,00%**
						УКУПНО ЗА 1201 - ПА 0004	**20.000.000**	**20.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000.000**	**100,00%**
						Извори финансирања за функцију 830										
					01	**Приходи из буџета**	**20.000.000**	**20.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 13	**46.740.000**	**37.214.254**	**0**	**9.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.214.254**	**98,88%**
		1102		**ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**												
		ПА	**0001**			**ПА 0001 - УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ**										
640	78		421			Стални трошкови	61.077.000	41.635.158					7.208.466		**48.843.624**	**79,97%**
640	79		425			Текуће поправке и одржавање	28.560.000	22.941.272							**22.941.272**	**80,33%**
						УКУПНО ЗА ПА 0001	**89.637.000**	**64.576.430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.208.466**	**0**	**71.784.896**	**80,08%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 640	**89.637.000**	**64.576.430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.208.466**	**0**	**71.784.896**	**80,08%**
						Извори финансирања за функцију 640										
					01	**Приходи из буџета**	**74.137.000**	**64.576.430**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**64.576.430**	**87,10%**
					13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**15.500.000**						**7.208.466**		**7.208.466**	**46,51%**
		ПА	**0002**			**ПА 0002 - ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА**										
540	80		421			Стални трошкови	63.000.000	56.291.235							**56.291.235**	**89,35%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540	**63.000.000**	**56.291.235**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.291.235**	**89,35%**
						УКУПНО ЗА 1102 - ПА 0002	**63.000.000**	**56.291.235**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.291.235**	**89,35%**
						Извори финансирања за функцију 540										
					01	**Приходи из буџета**	**63.000.000**	**56.291.235**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
		ПА	**0003**			**ПА 0003 - ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ**										
540	81		421			Стални трошкови (услуге одржавања чистоће)	70.000.000	63.217.268							**63.217.268**	**90,31%**
540	82		421			Стални трошкови (зимска служба)	30.000.000	24.977.811							**24.977.811**	**83,26%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540	**100.000.000**	**88.195.079**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88.195.079**	**88,20%**
						УКУПНО ЗА 1102 - ПА 0003	**100.000.000**	**88.195.079**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88.195.079**	**88,20%**
						Извори финансирања за функцију 540										
					01	**Приходи из буџета**	**100.000.000**									
		ПА	**0004**			**ПА 0004 - ЗООХИГИЈЕНА**										
560	83		423			Услуге по уговору	15.590.000	11.696.184							**11.696.184**	**75,02%**
560	84		423			Услуге по уговору	20.700.000	16.250.492							**16.250.492**	**78,50%**
560	85		424			Специјализоване услуге	16.000.000	15.988.704							**15.988.704**	**99,93%**
560	86		511			Зграде и грађевински објекти	0	0							**0**	

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2019.година Други ребаланс укупан план	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 04)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 07)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 08)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 09)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 13)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**52.290.000**	**43.935.380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.935.380**	**84,02%**
						УКУПНО ЗА 1102 - ПА 0004	**52.290.000**	**43.935.380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.935.380**	**84,02%**
						УКУПНО за Пројекат - 110201	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
						Извори финансирања за функцију 560										
					01	**Приходи из буџета**	**52.290.000**									
		ПА	**0005**			**ПА 0005 - УРЕЂИВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЦА**									
620	**87**		**421**			Стални трошкови	12.000.000	9.601.092							**9.601.092**	**80,01%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	**12.000.000**	**9.601.092**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.601.092**	**80,01%**
						УКУПНО ЗА 1102 - ПА 0005	**12.000.000**	**9.601.092**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.601.092**	**80,01%**
						Извори финансирања за функцију 620										
					01	**Приходи из буџета**	**12.000.000**	**9.601.092**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.601.092**	**80,01%**
		ПА	**0006**			**ПА 0006 - ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ**									
620	**88**		**511**			Зграде и грађевински објекти	20.000.000	0							**0**	**0,00%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	**20.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
						УКУПНО ЗА 1102 - ПА 0006	**20.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
						Извори финансирања за функцију 620									**0**	
					10	**Примања од домаћих задуживања**	**20.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2	**336.927.000**	**262.599.216**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.208.466**	**0**	**269.807.682**	**80,08%**
		0701		**ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ**												
		ПА	**0002**			**ПА 0002 -УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ**									
360	**89**		**422**			Трошкови путовања	100.000	0							**0**	**0,00%**
360	**90**		**423**			Услуге по уговору (ауто седишта)	2.830.000	1.576.296							**1.576.296**	**55,70%**
360	**91**		**424**			Специјализоване услуге	800.000	29.500							**29.500**	**3,69%**
451	**92**		**425**			Текуће поправке и одржавање	36.500.000	22.285.878							**22.285.878**	**61,06%**
360	**93**		**512**			Машине и опрема	9.700.000	0							**0**	**0,00%**
						УКУПНО	**49.930.000**	**23.891.674**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.891.674**	**47,85%**
						УКУПНО ЗА 0701 - ПА 0002	**49.930.000**	**23.891.674**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.891.674**	**47,85%**
						Извори финансирања										
					01	**Приходи из буџета**	**49.930.000**									
			Пројекат -070101 - Изградња и реконструкција улица, путева и других јавних површина													
451	**94**		**511**			Зграде и грађевински објекти	0	0							**0**	
451	**95**		**511**			Зграде и грађевински објекти	21.000.000	8.678.633					0		**8.678.633**	**41,33%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451	**21.000.000**	**8.678.633**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.678.633**	**41,33%**
						УКУПНО ЗА 0701 - ПА 0002	**49.930.000**	**8.678.633**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.678.633**	**17,38%**
						УКУПНО за Пројекат - 070101	**21.000.000**	**8.678.633**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.678.633**	**41,33%**
						Извори финансирања за функцију 451										
					01	**Приходи из буџета**	**15.976.664**									
					13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**5.023.336**									
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 7	**70.930.000**	**32.570.307**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.570.307**	**45,92%**
		2002		**ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ**												
		ПА	**0001**			**ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА**										
912	**96**		**4631**			**Текући трансфери осталим нивоима власти**	132.377.527	118.517.430							**118.517.430**	**89,53%**

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2019.година Други ребаланс укупан план	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 04)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 07)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 08)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 09)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 13)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
912	**97**		**4632**			**Капитални трансфери осталим нивоима власти – сред. буџета**	7.263.325	2.941.863		0					**2.941.863**	**40,50%**
912	**98**		**4632**			**Капитални тран. осталим нивоима власти – сред. самодоп.**	285.445						285.376		**285.376**	**99,98%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912	**139.926.297**	**121.459.293**	**0**	**0**	**0**	**0**	**285.376**	**0**	**121.744.669**	**87,01%**
						УКУПНО ЗА 2002 - ПА 0001	**139.926.297**	**121.459.293**	**0**	**0**	**0**	**0**	**285.376**	**0**	**121.744.669**	**87,01%**
						Извори финансирања за функцију 912									**0**	
					01	**Приходи из буџета**	**134.855.527**	**121.459.293**							**121.459.293**	**90,07%**
					04	**Сопствени приходи буџетских**	**780.000**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0,00%**
					07	**Донације од осталих нивоа власти**	**4.005.325**								**0**	**0,00%**
					13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**285.445**						**285.376**		**285.376**	**99,98%**
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 9	**139.926.297**	**121.459.293**	**0**	**0**	**0**	**0**	**285.376**	**0**	**121.744.669**	**87,01%**
						ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ										
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима***	***132.377.527***	***118.517.430***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**118.517.430**	**89,53%**
			411			*Плате, додаци и накнаде запослених*	*5.650.000*	*4.748.169*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**4.748.169**	**84,04%**
			412			*Социјални доприноси на терет*	*1.016.000*	*816.424*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**816.424**	**80,36%**
			413			*Накнаде у натури*	*1.816.000*	*1.602.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**1.602.900**	**88,27%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*1.923.550*	*1.292.504*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**1.292.504**	**67,19%**
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*27.955.000*	*26.389.613*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**26.389.613**	**94,40%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*4.797.500*	*4.587.136*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**4.587.136**	**95,62%**
			421			*Стални трошкови*	*34.216.000*	*30.198.459*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**30.198.459**	**88,26%**
			422			*Трошкови путовања*	*6.183.300*	*5.137.083*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**5.137.083**	**83,08%**
			423			*Услуге по уговору*	*23.323.000*	*21.851.897*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**21.851.897**	**93,69%**
			424			*Специјализоване услуге*	*7.185.000*	*5.813.913*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**5.813.913**	**80,92%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*3.528.800*	*3.112.965*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**3.112.965**	**88,22%**
			426			*Материјал*	*7.030.677*	*6.463.055*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**6.463.055**	**91,93%**
			465			*Остале текуће дотације и трансфери*	480.000	430.136	0	0	0	0	0	0	**430.136**	**89,61%**
			472			*Накнаде за социјалну заштиту из буџета*	*7.062.700*	*6.040.061*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**6.040.061**	**85,52%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*190.000*	*33.115*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**33.115**	**17,43%**
			483			*Новчане казне и пенали по решењу*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
			4632			***Капитални трансфери осталим***	***7.548.770***	***2.941.863***	***0***	***0***	***0***	***0***	***285.376***	***0***	**3.227.239**	**42,75%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*	*4.205.325*	*362.666*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**362.666**	**8,62%**
			511			*Зграде и грађевински објекти-самодопринос*	*285.445*						285.376		**285.376**	**99,98%**
			512			*Машине и опрема*	*3.058.000*	*2.579.197*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**2.579.197**	**84,34%**
			513			*Остале некретнине и опрема*										
			515			*Нематеријална имовина*										
						Укупно функција 912:	***139.926.297***	***121.459.293***	***0***	***0***	***0***	***0***	***285.376***	***0***	**121.744.669**	**87,01%**
						УКУПНО ЗА 2002 - ПА 0001	**139.926.297**	**121.459.293**	**0**	**0**	**0**	**0**	**285.376**	**0**	**121.744.669**	**87,01%**
						ОШ "Вук Караџић"										
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима***	***13.207.100***	***11.876.678***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**11.876.678**	**89,93%**
			413			*Накнаде у натури*	*100.000*	*92.336*							**92.336**	**92,34%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*148.100*	*146.539*							**146.539**	**98,95%**
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*1.840.000*	*1.815.046*							**1.815.046**	**98,64%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*649.000*	*648.138*							**648.138**	**99,87%**
			421			*Стални трошкови*	*3.300.000*	*3.251.536*							**3.251.536**	**98,53%**
			422			*Трошкови путовања*	*280.000*	*278.366*							**278.366**	**99,42%**
			423			*Услуге по уговору*	*3.100.000*	*2.887.864*							**2.887.864**	**93,16%**
			424			*Специјализоване услуге од чега:*	*2.000.000*	*1.455.372*							**1.455.372**	**72,77%**
						школа - носилац акције "Шта знаш о саобраћају"	*50.000*									
						набавка саобраћајних комплета за ђаке	*350.000*									
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*290.000*	*245.182*							**245.182**	**84,55%**
			426			*Материјал*	*800.000*	*798.003*							**798.003**	**99,75%**
			472			*Накнаде за социјалну заштиту из буџета*	*650.000*	*244.866*							**244.866**	**37,67%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*50.000*	*13.430*							**13.430**	**26,86%**

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2019.година Други ребаланс укупан план	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 04)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 07)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 08)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 09)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 13)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			483			*Новчане казне и пенали по решењу*										
			4632			***Капитални трансфери осталим***	***510.000***	***494.910***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**494.910**	**97,04%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*										
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*										
			512			*Машине и опрема*	*510.000*	*494.910*							**494.910**	**97,04%**
						Укупно:	***13.717.100***	***12.371.588***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**12.371.588**	**90,19%**
						ОШ "Јован Стерија Поповић"										
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима***	***13.989.300***	***11.725.368***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**11.725.368**	**83,82%**
			413			*Накнаде у натури*	*10.000*	*7.220*							**7.220**	**72,20%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*180.000*	*79.314*							**79.314**	**44,06%**
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*2.400.000*	*2.161.670*							**2.161.670**	**90,07%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*390.500*	*216.332*							**216.332**	**55,40%**
			421			*Стални трошкови*	*4.850.000*	*3.880.244*							**3.880.244**	**80,01%**
			422			*Трошкови путовања*	*495.000*	*470.925*							**470.925**	**95,14%**
			423			*Услуге по уговору*	*3.210.000*	*3.100.682*							**3.100.682**	**96,59%**
			424			*Специјализоване услуге од чега:*	*900.000*	*551.849*							**551.849**	**61,32%**
						"ученици - безбедни учесници у саобраћају"	*200.000*									
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*400.000*	*291.223*							**291.223**	**72,81%**
			426			*Материјал*	*580.000*	*467.053*							**467.053**	**80,53%**
			472			*Накнаде за социјалну заштиту из буџета*	*523.800*	*497.606*							**497.606**	**95,00%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*30.000*	*1.250*							**1.250**	**4,17%**
			483			*Новчане казне и пенали по решењу*	*20.000*									
			4632			***Капитални трансфери осталим***	***280.000***	***278.306***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**278.306**	**99,40%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*										
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*										
			512			*Машине и опрема*	*280.000*	*278.306*							**278.306**	**99,40%**
			513			*Остале некретнине и опрема*										
			515			*Нематеријална имовина*										
						Укупно:	***14.269.300***	***12.003.674***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**12.003.674**	**84,12%**
						ОШ "Олга Петров Радишић"										
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима***	***13.050.800***	***12.603.734***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**12.603.734**	**96,57%**
			413			*Накнаде у натури*	*210.000*	*196.996*							**196.996**	**93,81%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*153.800*	*151.145*							**151.145**	**98,27%**
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*2.800.000*	*2.637.986*							**2.637.986**	**94,21%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*777.000*	*776.602*							**776.602**	**99,95%**
			421			*Стални трошкови*	*3.700.000*	*3.589.148*							**3.589.148**	**97,00%**
			422			*Трошкови путовања*	*350.000*	*346.005*							**346.005**	**98,86%**
			423			*Услуге по уговору*	*2.900.000*	*2.897.513*							**2.897.513**	**99,91%**
			424			*Специјализоване услуге од чега:*	*800.000*	*772.484*							**772.484**	**96,56%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*300.000*	*292.876*							**292.876**	**97,63%**
			426			*Материјал*	*600.000*	*566.966*							**566.966**	**94,49%**
			472			*Накнаде за социјалну заштиту из буџета*	*450.000*	*374.257*							**374.257**	**83,17%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*10.000*	*1.756*							**1.756**	**17,56%**
			4632			***Капитални трансфери осталим***	***2.349.880***	***99.663***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**99.663**	**4,24%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*	*2.084.880*	*0*							**0**	**0,00%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*										
			512			*Машине и опрема*	*265.000*	*99.663*							**99.663**	**37,61%**
						Укупно:	***15.400.680***	***12.703.397***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**12.703.397**	**82,49%**
						ОШ "Младост"										
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима***	***12.175.300***	***11.142.567***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**11.142.567**	**91,52%**
			413			*Накнаде у натури*	*55.000*	*47.500*							**47.500**	**86,36%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*200.000*	*67.145*							**67.145**	**33,57%**
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*2.100.000*	*1.910.549*							**1.910.549**	**90,98%**

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2019.година Други ребаланс укупан план	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 04)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 07)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 08)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 09)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 13)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*589.000*	*588.347*							**588.347**	**99,89%**
			421			*Стални трошкови*	*4.500.000*	*4.443.974*							**4.443.974**	**98,75%**
			422			*Трошкови путовања*	*451.300*	*396.136*							**396.136**	**87,78%**
			423			*Услуге по уговору*	*2.400.000*	*2.347.480*							**2.347.480**	**97,81%**
			424			*Специјализоване услуге*	*820.000*	*574.963*							**574.963**	**70,12%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*300.000*	*274.341*							**274.341**	**91,45%**
			426			*Материјал*	*450.000*	*385.672*							**385.672**	**85,70%**
			472			*Накнаде за социјалну заштиту из буџета*	*300.000*	*106.460*							**106.460**	**35,49%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*10.000*									
			4632			***Капитални трансфери осталим***	***400.000***	***392.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**392.400**	**98,10%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*										
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*										
			512			*Машине и опрема*	*400.000*	*392.400*							**392.400**	**98,10%**
						Укупно:	***12.575.300***	***11.534.967***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**11.534.967**	**91,73%**
						ОШ " Паја Јовановић"										
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима***	***10.926.500***	***9.290.023***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**9.290.023**	**85,02%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*286.500*	*286.416*							**286.416**	**99,97%**
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*2.000.000*	*1.680.420*							**1.680.420**	**84,02%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*320.000*	*314.089*							**314.089**	**98,15%**
			421			*Стални трошкови*	*3.200.000*	*2.770.382*							**2.770.382**	**86,57%**
			422			*Трошкови путовања*	*300.000*	*229.984*							**229.984**	**76,66%**
			423			*Услуге по уговору*	*2.800.000*	*2.277.623*							**2.277.623**	**81,34%**
			424			*Специјализоване услуге*	*200.000*	*139.511*							**139.511**	**69,76%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*350.000*	*276.810*							**276.810**	**79,09%**
			426			*Материјал*	*650.000*	*574.128*							**574.128**	**88,33%**
			472			*Накнаде за социјалну заштиту из буџета*	*800.000*	*732.695*							**732.695**	**91,59%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*20.000*	*7.965*							**7.965**	**39,83%**
			483			*Новчане казне и пенали по решењу*										
			4632			***Капитални трансфери осталим***	***250.000***	***244.735***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**244.735**	**97,89%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*										
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*										
			512			*Машине и опрема*	*250.000*	*244.735*							**244.735**	**97,89%**
						Укупно:	***11.176.500***	***9.534.758***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**9.534.758**	**85,31%**
						ОШ "Вуја Јакшић" Павлиш										
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима***	***12.372.000***	***10.411.851***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**10.411.851**	**84,16%**
			411			*Плате, додаци и накнаде запослених*	*3.700.000*	*2.933.124*							**2.933.124**	**79,27%**
			412			*Социјални доприноси на терет*	*662.000*	*504.447*							**504.447**	**76,20%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*220.000*	*219.744*							**219.744**	**99,88%**
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*1.900.000*	*1.842.405*							**1.842.405**	**96,97%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*105.000*	*104.324*							**104.324**	**99,36%**
			421			*Стални трошкови*	*2.400.000*	*1.731.055*							**1.731.055**	**72,13%**
			422			*Трошкови путовања*	*135.000*	*71.916*							**71.916**	**53,27%**
			423			*Услуге по уговору*	*1.600.000*	*1.485.175*							**1.485.175**	**92,82%**
			424			*Специјализоване услуге*	*70.000*	*67.822*							**67.822**	**96,89%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*250.000*	*249.599*							**249.599**	**99,84%**
			426			*Материјал*	*600.000*	*591.311*							**591.311**	**98,55%**
			465			*Остале текуће дотације и трансфери*	*270.000*	246.520							**246.520**	**91,30%**
			472			*Накнаде за социјалну заштиту из буџета*	*450.000*	*364.409*							**364.409**	**80,98%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*10.000*	*0*							**0**	**0,00%**
			483			*Новчане казне и пенали по решењу*										
			4632			***Капитални трансфери осталим***	***200.000***	***199.674***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**199.674**	**99,84%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*										
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*										
			512			*Машине и опрема*	*200.000*	*199.674*							**199.674**	**99,84%**

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2019.година Други ребаланс укупан план	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 04)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 07)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 08)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 09)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 13)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Укупно:	***12.572.000***	***10.611.525***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**10.611.525**	**84,41%**
						ОШ "Моше Пијаде" Гудурица										
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима***	***6.004.000***	***5.514.569***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**5.514.569**	**91,85%**
			411			*Плате, додаци и накнаде запослених*	*970.000*	*931.631*							**931.631**	**96,04%**
			412			*Социјални доприноси на терет*	*174.000*	*159.715*							**159.715**	**91,79%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*75.000*	*0*								
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*1.680.000*	*1.677.111*							**1.677.111**	**99,83%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*190.000*	*168.737*							**168.737**	**88,81%**
			421			*Стални трошкови*	*1.250.000*	*1.000.606*							**1.000.606**	**80,05%**
			422			*Трошкови путовања*	*140.000*	*137.695*							**137.695**	**98,35%**
			423			*Услуге по уговору*	*370.000*	*363.336*							**363.336**	**98,20%**
			424			*Специјализоване услуге*	*280.000*	*253.936*							**253.936**	**90,69%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*180.000*	*172.783*							**172.783**	**95,99%**
			426			*Материјал*	*390.000*	*382.488*							**382.488**	**98,07%**
			465			*Остале текуће дотације и трансфери*	*110.000*	94.187							**94.187**	**85,62%**
			472			*Накнаде за социјалну заштиту из буџета*	*180.000*	*165.200*							**165.200**	**91,78%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*15.000*	*7.144*							**7.144**	**47,63%**
			483			*Новчане казне и пенали по решењу*										
			4632			***Капитални трансфери осталим***	***148.000***	***147.898***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**147.898**	**99,93%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*										
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*										
			512			*Машине и опрема*	*148.000*	*147.898*							**147.898**	**99,93%**
						Укупно:	***6.152.000***	***5.662.467***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**5.662.467**	**92,04%**
						ОШ "Бранко Радичевић" Ульма										
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима***	***11.844.477***	***10.741.488***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**10.741.488**	**90,69%**
			413			*Накнаде у натури*	*650.000*	*591.416*							**591.416**	**90,99%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*75.000*	*0*								
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*3.200.000*	*2.959.049*							**2.959.049**	**92,47%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*287.000*	*286.295*							**286.295**	**99,75%**
			421			*Стални трошкови*	*3.340.000*	*2.721.919*							**2.721.919**	**81,49%**
			422			*Трошкови путовања*	*267.000*	*261.771*							**261.771**	**98,04%**
			423			*Услуге по уговору*	*1.695.000*	*1.685.496*							**1.685.496**	**99,44%**
			424			*Специјализоване услуге*	*86.000*	*80.000*							**80.000**	**93,02%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*318.800*	*318.746*							**318.746**	**99,98%**
			426			*Материјал*	*815.677*	*815.676*							**815.676**	**100,00%**
			472			*Накнаде за социјалну заштиту из буџета*	*1.100.000*	*1.019.550*							**1.019.550**	**92,69%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*10.000*	*1.570*							**1.570**	**15,70%**
			4632			***Капитални трансфери осталим***	***435.445***	***122.919***	***0***	***0***	***0***	***0***	***285.376***	***0***	**408.295**	**93,76%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*	*70.000*	*67.776*							**67.776**	**96,82%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*	*285.445*						285.376		**285.376**	**99,98%**
			512			*Машине и опрема*	*80.000*	*55.143*							**55.143**	**68,93%**
						Укупно:	***12.279.922***	***10.864.407***	***0***	***0***	***0***	***0***	***285.376***	***0***	**11.149.783**	**90,80%**
						ОШ "Кориолан Добан" Куштиљ										
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима***	***4.336.900***	***4.180.277***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**4.180.277**	**96,39%**
			414			*Социјална давања запосленима*										
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*2.350.000*	*2.332.301*							**2.332.301**	**99,25%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*130.000*	*129.155*							**129.155**	**99,35%**
			421			*Стални трошкови*	*1.050.000*	*1.045.329*							**1.045.329**	**99,56%**
			422			*Трошкови путовања*	*30.000*	*24.819*							**24.819**	**82,73%**
			423			*Услуге по уговору*	*185.000*	*175.423*							**175.423**	**94,82%**
			424			*Специјализоване услуге*	*150.000*	*148.150*							**148.150**	**98,77%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*110.000*	*36.489*							**36.489**	**33,17%**
			426			*Материјал*	*250.000*	*206.711*							**206.711**	**82,68%**
			472			*Накнаде за социјалну заштиту из буџета*	*81.900*	*81.900*							**81.900**	**100,00%**

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2019.година Други ребаланс укупан план	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 04)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 07)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 08)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 09)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 13)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*										
			483			*Новчане казне и пенали по решењу*										
			4632			***Капитални трансфери осталим***	***75.000***	***75.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**75.000**	**100,00%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*										
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*										
			512			*Машине и опрема*	*75.000*	*75.000*							**75.000**	**100,00%**
						Укупно:	***4.411.900***	***4.255.277***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**4.255.277**	**96,45%**
						ОШ "Бранко Радичевић" Велико Средиште										
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима***	***6.343.000***	***5.662.142***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**5.662.142**	**89,27%**
			411			*Плате, додаци и накнаде запослених*	*980.000*	883.414							**883.414**	**90,14%**
			412			*Социјални доприноси на терет*	*180.000*	152.262							**152.262**	**84,59%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*75.000*	0								
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*1.590.000*	*1.526.781*							**1.526.781**	**96,02%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*448.000*	*447.343*							**447.343**	**99,85%**
			421			*Стални трошкови*	*1.200.000*	*1.022.435*							**1.022.435**	**85,20%**
			422			*Трошкови путовања*	*150.000*	*70.602*							**70.602**	**47,07%**
			423			*Услуге по уговору*	*300.000*	*281.143*							**281.143**	**93,71%**
			424			*Специјализоване услуге*	*300.000*	*231.990*							**231.990**	**77,33%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*300.000*	*281.143*							**281.143**	**93,71%**
			426			*Материјал*	*450.000*	*428.100*							**428.100**	**95,13%**
			465			*Остале текуће дотације и трансфери*	*100.000*	89.429							**89.429**	**89,43%**
			472			*Накнаде за социјалну заштиту из буџета*	*250.000*	*247.500*							**247.500**	**99,00%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*20.000*									
			4632			***Капитални трансфери осталим***	***300.000***	***286.438***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**286.438**	**95,48%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*										
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*										
			512			*Машине и опрема*	*300.000*	*286.438*							**286.438**	**95,48%**
						Укупно:	***6.643.000***	***5.948.580***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**5.948.580**	**89,55%**
						ОШ "Жарко Зрењанин" Избиште										
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима***	***10.146.000***	***9.455.037***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**9.455.037**	**93,19%**
			413			*Накнаде у натури*	*111.000*	105.132							**105.132**	**94,71%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*218.000*	50.098							**50.098**	**22,98%**
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*3.420.000*	*3.271.710*							**3.271.710**	**95,66%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*531.000*	*530.760*							**530.760**	**99,95%**
			421			*Стални трошкови*	*2.100.000*	*1.912.248*							**1.912.248**	**91,06%**
			422			*Трошкови путовања*	*80.000*	*70.012*							**70.012**	**87,52%**
			423			*Услуге по уговору*	*1.375.000*	*1.314.753*							**1.314.753**	**95,62%**
			424			*Специјализоване услуге*	*179.000*	*166.290*							**166.290**	**92,90%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*280.000*	*271.122*							**271.122**	**96,83%**
			426			*Материјал*	*525.000*	*493.264*							**493.264**	**93,96%**
			472			*Накнаде за социјалну заштиту из буџета*	*1.327.000*	*1.269.648*							**1.269.648**	**95,68%**
			4632			***Капитални трансфери осталим***	***100.000***	***95.686***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**95.686**	**95,69%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*										
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*										
			512			*Машине и опрема*	*100.000*	*95.686*							**95.686**	**95,69%**
						Укупно:	***10.246.000***	***9.550.723***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**9.550.723**	**93,21%**
						ОШ "Јосиф Маринковић"										
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима***	***8.730.000***	***7.102.558***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**7.102.558**	**81,36%**
			413			*Накнаде у натури*	*40.000*									
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*1.050.000*	*954.870*							**954.870**	**90,94%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*221.000*	*220.991*							**220.991**	**100,00%**
			421			*Стални трошкови*	*1.871.000*	*1.495.934*							**1.495.934**	**79,95%**
			422			*Трошкови путовања*	*3.450.000*	*2.738.856*							**2.738.856**	**79,39%**

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2019.година Други ребаланс укупан план	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 04)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 07)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 08)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 09)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 13)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			423			*Услуге по уговору*	*1.268.000*	*985.004*							**985.004**	**77,68%**
			424			*Специјализоване услуге*	*100.000*	*96.300*							**96.300**	**96,30%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*300.000*	*255.288*							**255.288**	**85,10%**
			426			*Материјал*	*430.000*	*355.315*							**355.315**	**82,63%**
			4632			***Капитални трансфери осталим***	***410.000***	***172.019***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**172.019**	**41,96%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*										
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*										
			512			*Машине и опрема*	*410.000*	*172.019*							**172.019**	**41,96%**
						Укупно:	***9.140.000***	***7.274.577***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**7.274.577**	**79,59%**
						ШОСО" Јелена Варијашки"										
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима***	***9.252.150***	***8.811.138***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**8.811.138**	**95,23%**
			413			*Накнаде у натури*	*640.000*	*562.300*							**562.300**	**87,86%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*292.150*	*292.103*							**292.103**	**99,98%**
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*1.625.000*	*1.619.715*							**1.619.715**	**99,67%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*160.000*	*156.023*							**156.023**	**97,51%**
			421			*Стални трошкови*	*1.455.000*	*1.333.649*							**1.333.649**	**91,66%**
			422			*Трошкови путовања*	*55.000*	*39.996*							**39.996**	**72,72%**
			423			*Услуге по уговору*	*2.120.000*	*2.050.405*							**2.050.405**	**96,72%**
			424			*Специјализоване услуге*	*1.300.000*	*1.275.246*							**1.275.246**	**98,10%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*150.000*	*147.363*							**147.363**	**98,24%**
			426			*Материјал*	*490.000*	*398.368*							**398.368**	**81,30%**
			472			*Накнаде за социјалну заштиту из буџета*	*950.000*	*935.970*							**935.970**	**98,52%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*15.000*									
			4632			***Капитални трансфери осталим***	***1.805.000***	***332.215***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**332.215**	**18,41%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*	*1.765.000*	294.890							**294.890**	**16,71%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*										
			512			*Машине и опрема*	*40.000*	*37.325*							**37.325**	**93,31%**
						Укупно:	***11.057.150***	***9.143.353***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**9.143.353**	**82,69%**
		2003				**ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ**										
		ПА	**0001**			**ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА**										
920	**99**		**4631**			**Текући трансфери осталим нивоима власти**	54.369.542	45.956.275	0	150.000	0	0	0	0	**46.106.275**	**84,80%**
920	**100**		**4632**			**Кап. трансфери осталим нивоима власти сред. буџета**	7.101.000	495.120	0	0	0	0	0	0	**495.120**	**6,97%**
920	**101**		**4632**			**Кап.трансфери осталим нивоима власти сред.самод.**	538.631	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0,00%**
			Пројекат -200301 - "Банатска школа језика" (Гимназија "Борислав Петров Браца")													
920	**101/1**		**4631**			**Текући трансфери осталим нивоима власти**	**2.045.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					421	Стални трошкови	50.000								**0**	**0,00%**
					422	Трошкови путовања	160.000								**0**	**0,00%**
					423	Услуге по уговору	1.175.000								**0**	**0,00%**
					424	Специјализоване услуге	660.000								**0**	**0,00%**
920	**101/2**		**4632**			**Кап. трансфери осталим нивоима власти сред. буџета**	**3.900.000**	**3.819.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.819.000**	**97,92%**
					512	Машине и опрема	3.900.000	3.819.000							**3.819.000**	**97,92%**
						УКУПНО за Пројекат - 200301	**5.945.000**	**3.819.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.819.000**	**64,24%**
					01	Приходи из буџета	3.950.000								**0**	**0,00%**
					56	Финансијска помоћ ЕУ	1.995.000								**0**	**0,00%**
			Пројекат -200302 - "Помоћу знања до посла и паметног развоја Баната" (Школски центар "Никола Тесла")													
920	**101/3**		**4631**			**Текући трансфери осталим нивоима власти**	**2.072.000**	**88.174**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88.174**	**4,26%**
					421	Стални трошкови	50.000								**0**	**0,00%**

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2019.година Други ребаланс укупан план	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 04)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 07)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 08)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 09)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 13)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					422	Трошкови путовања	215.000								0	0,00%
					423	Услуге по уговору	1.415.000	88.174							88.174	6,23%
					424	Специјализоване услуге	392.000								0	0,00%
920	**101/4**		**4632**			**Кап. трансфери осталим нивоима власти сред. буџета**	**6.260.000**	**6.124.449**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.124.449**	**97,83%**
					512	Машине и опрема	6.260.000	6.124.449							6.124.449	97,83%
						УКУПНО за Пројекат - 200302	**8.332.000**	**6.212.623**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.212.623**	**74,56%**
					01	Приходи из буџета	6.609.000								0	0,00%
					56	Финансијска помоћ ЕУ	1.723.000								0	0,00%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	**76.286.173**	**56.483.018**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.633.018**	**74,24%**
						УКУПНО ЗА 2003 - ПА 0001	**76.286.173**	**56.483.018**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.633.018**	**74,24%**
						Извори финансирања за функцију 920									**0**	
					01	**Приходи из буџета**	**59.798.542**								**0**	
					04	**Сопствени приходи буџетских**	**10.880.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					07	**Донације од осталих нивоа власти**	**1.351.000**			**150.000**					**150.000**	**11,10%**
					13	**Нераспоређени вишак прихода из**	**538.631**									
					56	**Финансијска помоћ ЕУ**	**3.718.000**									
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 10	**76.286.173**	**56.483.018**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.633.018**	**74,24%**
						СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ										
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима***	***54.369.542***	***45.956.275***	***0***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	**46.106.275**	**84,80%**
			413			*Накнаде у натури*	*200.000*	*130.504*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**130.504**	**65,25%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*408.210*	*294.416*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**294.416**	**72,12%**
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*10.800.000*	*10.086.974*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**10.086.974**	**93,40%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*1.995.000*	*1.978.056*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**1.978.056**	**99,15%**
			421			*Стални трошкови*	*20.810.000*	*18.632.007*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	**18.782.007**	**90,25%**
			422			*Трошкови путовања*	*1.150.000*	*966.766*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**966.766**	**84,07%**
			423			*Услуге по уговору*	*8.075.000*	*7.271.450*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**7.271.450**	**90,05%**
			424			*Специјализоване услуге*	*4.331.332*	*1.948.951*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**1.948.951**	**45,00%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*2.080.000*	*1.051.591*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**1.051.591**	**50,56%**
			426			*Материјал*	*3.550.000*	*2.741.734*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**2.741.734**	**77,23%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*120.000*	*30.439*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**30.439**	**25,37%**
			483			*Новчане казне и пенали по решењу*										
			484			*Накнада штете , повреда на раду*	*850.000*	*823.387*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**823.387**	**96,87%**
			4632			***Капитални трансфери осталим***	***7.639.631***	***495.120***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**495.120**	**6,48%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	**0,00%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*	*538.631*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	**0,00%**
			512			*Машине и опрема*	*1.951.000*	*495.120*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**495.120**	**25,38%**
			513			*Остале некретнине и опрема*										
			522			*Залихе производње*	*5.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	**0,00%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	**62.009.173**	**46.451.395**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.601.395**	**75,15%**
						УКУПНО ЗА 2003 - ПА 0001	**62.009.173**	**46.451.395**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.601.395**	**75,15%**
							62.009.173	**46.451.395**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.601.395**	**75,15%**
						Гимназија "Борислав Петров Браца"										
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима***	***10.649.110***	***9.085.740***	***0***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	**9.235.740**	**86,73%**
			413			*Накнаде у натури*	*50.000*	*42.160*							**42.160**	**84,32%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*50.000*	*0*							**0**	**0,00%**
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*2.100.000*	*1.818.579*							**1.818.579**	**86,60%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*495.000*	*494.317*							**494.317**	**99,86%**
			421			*Стални трошкови*	*4.200.000*	*3.312.542*		*150.000*					**3.462.542**	**82,44%**
			422			*Трошкови путовања*	*500.000*	*442.153*							**442.153**	**88,43%**
			423			*Услуге по уговору*	*1.300.000*	*1.080.313*							**1.080.313**	**83,10%**
			424			*Специјализоване услуге од чега:*	*1.004.110*	*1.004.108*							**1.004.108**	**100,00%**
						Матурска парада	*360.000*									
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*280.000*	*266.334*							**266.334**	**95,12%**
			426			*Материјал*	*650.000*	*625.234*							**625.234**	**96,19%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*20.000*								**0**	**0,00%**
			4632			***Капитални трансфери осталим***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**0**	**0,00%**

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2019.година Други ребаланс укупан план	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 04)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 07)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 08)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 09)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 13)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			511			*Зграде и грађевински објекти*	*150.000*								**0**	**0,00%**
			512			*Машине и опрема*										
						Укупно:	***10.799.110***	***9.085.740***	***0***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	**9.235.740**	**85,52%**
						Школски центар "Никола Тесла"										
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима***	***13.335.432***	***12.673.182***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**12.673.182**	**95,03%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*78.210*	*68.488*							**68.488**	**87,57%**
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*2.600.000*	*2.522.253*							**2.522.253**	**97,01%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*500.000*	*492.378*							**492.378**	**98,48%**
			421			*Стални трошкови*	*4.950.000*	*4.817.649*							**4.817.649**	**97,33%**
			422			*Трошкови путовања*	*300.000*	*299.229*							**299.229**	**99,74%**
			423			*Услуге по уговору*	*2.050.000*	*2.045.804*							**2.045.804**	**99,80%**
			424			*Специјализоване услуге*	*527.222*	*545.970*							**545.970**	**103,56%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*750.000*	*347.216*							**347.216**	**46,30%**
			426			*Материјал*	*700.000*	*690.967*							**690.967**	**98,71%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*30.000*	*19.841*							**19.841**	**66,14%**
			483			*Новчане казне и пенали по решењу*										
			484			*Накнада штете , повреда на раду*	*850.000*	*823.387*							**823.387**	**96,87%**
			4632			***Капитални трансфери осталим***	***500.000***	***495.120***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**495.120**	**99,02%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*										
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*										
			512			*Машине и опрема*	*500.000*	*495.120*							**495.120**	**99,02%**
						Укупно:	***13.835.432***	***13.168.302***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**13.168.302**	**95,18%**
						"Хемијско Медицинска школа"										
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима***	***14.835.000***	***13.728.022***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**13.728.022**	**92,54%**
			413			*Накнаде у натури*	*150.000*	*88.344*							**88.344**	**58,90%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*180.000*	*147.201*							**147.201**	**81,78%**
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*3.500.000*	*3.310.242*							**3.310.242**	**94,58%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*550.000*	*542.089*							**542.089**	**98,56%**
			421			*Стални трошкови*	*6.630.000*	*6.244.040*							**6.244.040**	**94,18%**
			422			*Трошкови путовања*	*200.000*	*183.058*							**183.058**	**91,53%**
			423			*Услуге по уговору*	*2.125.000*	*2.047.386*							**2.047.386**	**96,35%**
			424			*Специјализоване услуге*	*500.000*	*300.000*							**300.000**	**60,00%**
						Светосавска академија										
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*200.000*	*138.354*							**138.354**	**69,18%**
			426			*Материјал*	*800.000*	*727.308*							**727.308**	**90,91%**
			4632			***Капитални трансфери осталим***	***538.631***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**0**	**0,00%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*	*538.631*								**0**	**0,00%**
						Укупно:	***15.373.631***	***13.728.022***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**13.728.022**	**89,30%**
						"Пољопривредна школа"										
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима***	***15.550.000***	***10.469.331***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**10.469.331**	**67,33%**
			413			*Накнаде у натури*										
			414			*Социјална давања запосленима*	*100.000*	*78.727*							**78.727**	**78,73%**
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*2.600.000*	*2.435.900*							**2.435.900**	**93,69%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*450.000*	*449.272*							**449.272**	**99,84%**
			421			*Стални трошкови*	*5.030.000*	*4.257.776*							**4.257.776**	**84,65%**
			422			*Трошкови путовања*	*150.000*	*42.326*							**42.326**	**28,22%**
			423			*Услуге по уговору*	*2.600.000*	*2.097.947*							**2.097.947**	**80,69%**
			424			*Специјализоване услуге од чега:*	*2.300.000*	*98.873*							**98.873**	**4,30%**
						Свети Трифун										
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*850.000*	*299.687*							**299.687**	**35,26%**
			426			*Материјал*	*1.400.000*	*698.225*							**698.225**	**49,87%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*70.000*	*10.598*							**10.598**	**15,14%**
			4632			***Капитални трансфери осталим***	***6.451.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**0**	**0,00%**
			511			*Зграде и грађевински објекти*										
			512			*Машине и опрема*	*1.451.000*								**0**	**0,00%**

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2019.година Други ребаланс укупан план	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 04)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 07)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 08)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 09)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 13)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			513			*Остале некретнине и опрема*										
			522			*Залихе производње*	*5.000.000*								**0**	**0,00%**
						Укупно:	***22.001.000***	***10.469.331***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**10.469.331**	**47,59%**
		0901		**ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА**												
		ПА	**0001**			**ПА 0001 - ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ**										
070	**102**		**421**			**Стални трошкови**	100.000	0							**0**	**0,00%**
070	**103**		**424**			**Специјализоване услуге**	0	0							**0**	
090	**104**		**46415**			**Текуће дотације Националној служби за запошљавање**	0	0							**0**	
070	**105**		**4631**			**Текући трансфери осталим нивоима власти (Центар за социјални рад)**	39.200.000	39.000.000							**39.000.000**	**99,49%**
						средства за пословање	*9.200.000*									
						средства за допунска права	*30.000.000*									
070	**106**		**472**			**Накнаде за социјалну заштиту из буџета**	230.000	0		30.000					**30.000**	**13,04%**
						средст. за суфинанс.програма стамбен.обезб. избеглица	*230.000*									
070	**107**		**481**			Дотације невладиним организацијама (Социо-хуманитарне организације)	3.500.000	3.494.610							**3.494.610**	**99,85%**
070	**108**		**511**			Зграде и грађевински објекти	100.000	33.390							**33.390**	**33,39%**
			Пројекат -090101 - "Интегрисана подршка запошљавању ромског становништва"													
070	**108/1**		**421**			Стални трошкови	57.734							0	**0**	**0,00%**
070	**108/2**		**423**			Услуге по уговору	2.729.681							310.264	**310.264**	**11,37%**
070	**108/3**		**425**			Текуће поправке и одржавање	1.523.917							0	**0**	**0,00%**
070	**108/4**		**426**			Материјал	236.428							0	**0**	**0,00%**
070	**108/5**		**511**			Зграде и грађевински објекти	790.600							0	**0**	**0,00%**
						УКУПНО за Пројекат - 090101	**5.338.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**310.264**	**310.264**	**5,81%**
					01	**Приходи из буџета**	**0**									
					07	**Донације од осталих нивоа власти**	**587.550**									
					56	**Финансијска помоћ ЕУ**	**4.750.810**									
			Пројекат -090102 - "Подршка социјалној инклузији Рома у граду Вршцу"													
070	**108/6**		**421**			Стални трошкови	110.000							0	**0**	**0,00%**
070	**108/7**		**423**			Услуге по уговору	4.215.000	0						0	**0**	**0,00%**
070	**108/8**		**425**			Текуће поправке и одржавање	1.459.000	0						0	**0**	**0,00%**
070	**108/9**		**426**			Материјал	114.468							0	**0**	**0,00%**
070	**108/10**		**512**			Машине и опрема	800.000							0	**0**	**0,00%**
						УКУПНО за Пројекат - 090102	**6.698.468**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
						Извори финансирања										
					01	Приходи из буџета	**1.645.000**									
					56	Финансијска помоћ ЕУ	**5.053.468**									
			Пројекат -090103 - "Спровођење оперативног плана мобилног тима за инклузију Рома и Ромкиња Града Вршца за 2019.годину"													
070	**108/11**		**423**			Услуге по уговору	486.000	0						8.005	**8.005**	**1,65%**
070	**108/12**		**424**			Специјализоване услуге	307.000	69.208						0	**69.208**	**22,54%**
070	**108/13**		**426**			Материјал	407.000	0						282.641	**282.641**	**69,44%**
						УКУПНО за Пројекат - 090103	**1.200.000**	**69.208**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**290.646**	**359.854**	**29,99%**
						Извори финансирања										
					01	Приходи из буџета	**600.000**									
					56	Финансијска помоћ ЕУ	**600.000**									
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070	**56.366.828**	**42.597.208**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**600.910**	**43.228.118**	**76,69%**
						УКУПНО ЗА 0901 - ПА 0001	**56.366.828**	**42.597.208**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**600.910**	**43.228.118**	**76,69%**
						Извори финансирања за функцију 070										
					01	**Приходи из буџета**	**45.345.000**									
					04	**Сопствени приходи буџетских**	**0**									
					07	**Донације од осталих нивоа власти**	**617.550**									
					56	**Финансијска помоћ ЕУ**	**10.404.278**									
		ПА	**0005**			**ПА 0005 -ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА**										
070	**109**		**481**			**Дотације невладиним организацијама**	**7.900.000**	7.900.000							**7.900.000**	**100,00%**

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2019.година Други ребаланс укупан план	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 04)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 07)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 08)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 09)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 13)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Црвени крст - Народна кухиња	6.000.000									
						Црвени крст - редован рад	1.900.000									
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070	**7.900.000**	**7.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.900.000**	**100,00%**
						УКУПНО ЗА 0901 - ПА 0005	**7.900.000**	**7.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.900.000**	**100,00%**
						Извори финансирања за функцију 070										
					01	**Приходи из буџета**	**7.900.000**	**7.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.900.000**	**100,00%**
		ПА	**0006**			**ПА 0006 - ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ**										
040	**110**		**424**			**Специјализоване услуге**	**1.520.000**	1.498.556		0					**1.498.556**	**98,59%**
						Ова апропријација користиће се за услуге и смештај хендикепираних лица која се школују у специјализованим										
040	**111**		**472**			**Накнаде за социјалну заштиту из буџета**	**62.785.981**	52.052.236		2.485.981					**54.538.217**	**86,86%**
						Путовање ученика основних школа	24.000.000									
						Путовање ученика средњих школа	20.000.000									
						Материјална помоћ ученицима и студентима	5.800.000									
						путовање ученика са инвалидитетом	10.500.000									
040	**112**		**472**			Накнада за социјалну заштиту из буџета (прве бебе, инвалидска и борачка заштита	13.000.000	6.720.269							**6.720.269**	**51,69%**
						УКУПНО ЗА 0901 - ПА 0006	**77.305.981**	**60.271.061**	**0**	**2.485.981**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.757.042**	**81,18%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	**77.305.981**	**60.271.061**	**0**	**2.485.981**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.757.042**	**81,18%**
						Извори финансирања за функцију 040										
					01	**Приходи из буџета**	**74.820.000**									
					07	**Донације од осталих нивоа власти**	**2.485.981**									
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 11	**141.572.809**	**110.768.269**	**0**	**2.515.981**	**0**	**0**	**0**	**600.910**	**113.885.160**	**80,44%**
		1801		**ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**												
		ПА	**0001**			**ПА 0001 -ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИЕ**										
740	**113**		**4641**			Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања (АПОТЕКА)	4.500.000	4.494.312							**4.494.312**	**99,87%**
740	**114**		**4641**			Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање (ДОМ ЗДРАВЉА)	4.500.000	2.736.100							**2.736.100**	**60,80%**
740	**114/1**		**4642**			Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање (ДОМ ЗДРАВЉА)	813.252						0			
						УКУПНО ЗА 1801 - ПА 0001	**9.813.252**	**7.230.412**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.230.412**	**73,68%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 740	**9.813.252**	**7.230.412**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.230.412**	**73,68%**
						Извори финансирања за функцију 740										
					01	**Приходи из буџета**	**9.000.000**	**7.230.412**							**7.230.412**	**80,34%**
					13	**Нераспоређени вишак прихода из**	**813.252**									
		ПА	**0002**			**ПА 0002 -МРТВОЗОРСТВО**										
740	**115**		**4641**			Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	2.500.000	2.500.000							**2.500.000**	**100,00%**
						УКУПНО ЗА 1801 - ПА 0002	**2.500.000**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**100,00%**
		ПА	**0003**			**ПА 0003 -СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ**										
740	**116**		**424**			Специјализоване услуге	100.000	0							**0**	**0,00%**
740	**117**		**426**			Материјал	200.000	88.694							**88.694**	**44,35%**
						УКУПНО ЗА 1801 - ПА 0003	**300.000**	**88.694**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88.694**	**29,56%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 740	**12.613.252**	**9.819.106**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.819.106**	**77,85%**
						Извори финансирања за функцију 740									**0**	
					01	**Приходи из буџета**	**12.613.252**	**9.819.106**							**9.819.106**	**77,85%**
					13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**										
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 12	**12.613.252**	**9.819.106**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.819.106**	**77,85%**

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2019.година Други ребаланс укупан план	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 04)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 07)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 08)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 09)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 13)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1501		ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ												
		ПА	0002	ПА 0002 - МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ У ЗАПОШЉАВАЊУ												
490	118		46415			Текуће дотације Националној служби за запошљавање	5.000.000	4.483.000							4.483.000	89,66%
		ПА	0003	ПА 0003 - ПОДРШКА ЕКОНОМСКОМ РАЗВОЈУ И ПРОМОЦИЈИ ПРЕДУЗЕТНИШТВА												
490	119		423			Услуге по уговору	1.500.000	500.000							500.000	33,33%
490	120		511			Зграде и грађевински објекти	0	0							0	
						УКУПНО ЗА 1501 - ПА 0003	**1.500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	500.000	33,33%
						УКУПНО ЗА 1501 - ПА 0002	**5.000.000**	**4.483.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	4.483.000	89,66%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490	**6.500.000**	**4.983.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	4.983.000	76,66%
						Извори финансирања за функцију 490										
					01	**Приходи из буџета**	**6.500.000**									
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 3	**6.500.000**	**4.983.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	4.983.000	76,66%
		1301		ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ												
		ПА	0001	ПА 0001 - ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА												
810	120/1		421			Стални трошкови	13.900.000	12.062.280							12.062.280	86,78%
810	121		423			Услуге по уговору	29.688.000	29.640.233							29.640.233	99,84%
810	122		424			Специјализоване услуге	1.000.000	1.000.000							1.000.000	100,00%
810	123		454			Субвенције приватним предузећима	8.000.000	8.000.000							8.000.000	100,00%
810	124		481			Дотације невладиним организацијама	50.000.000	49.950.000							49.950.000	99,90%
810	125		481			Дотације невладиним организацијама	38.000.000	38.000.000							38.000.000	100,00%
810	126		481			Дотације невладиним организацијама	10.000.000	9.999.999							9.999.999	100,00%
						УКУПНО ЗА 1301 - ПА 0001	**150.588.000**	**148.652.512**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	148.652.512	98,71%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	**150.588.000**	**148.652.512**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	148.652.512	98,71%
						Извори финансирања за функцију 810										
					01	**Приходи из буџета**	**150.588.000**	**148.652.512**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	148.652.512	98,71%
				Пројекат 130101 -Уређење простора око градског базена на вршачком језеру и постављање громобрана												
810	127		511			Зграде и грађевински објекти	13.152.000	12.461.432							12.461.432	94,75%
						УКУПНО ЗА 1301 - ПА 0001	**13.152.000**	**12.461.432**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	12.461.432	94,75%
						УКУПНО за Пројекат 130101	**13.152.000**	**12.461.432**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	12.461.432	94,75%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	**13.152.000**	**12.461.432**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	12.461.432	94,75%
						Извори финансирања за функцију 810										
					01	**Приходи из буџета**	**13.152.000**									
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14	**163.740.000**	**161.113.944**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	161.113.944	98,40%
		0101		ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ												
		ПА	0001	ПА 0001 -ПОДРШКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ												
420	128		424			Специјализоване услуге (по Програму)	133.397.808	103.854.973		15.400.594					119.255.567	89,40%
420	129		424			Специјализоване услуге	2.100.000	1.214.289							1.214.289	57,82%
420	130		426			Материјал	0	0							0	
420	130/1		454			Субвенције приватним предузећима	0	0							0	
420	131		481			Дотације невладиним организ.у пољопривреди	1.200.000	1.200.000							1.200.000	100,00%

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2019.година Други ребаланс укупан план	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 04)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 07)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 08)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 09)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 13)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
420	132		423			Услуге по Уговору (противградни стрелци)	3.000.000	2.848.101							2.848.101	94,94%
						УКУПНО ЗА 0101 - ПА 0001	**139.697.808**	**109.117.363**	**0**	**15.400.594**	**0**	**0**	**0**	**0**	**124.517.957**	**89,13%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 420	**139.697.808**	**109.117.363**	**0**	**15.400.594**	**0**	**0**	**0**	**0**	**124.517.957**	**89,13%**
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 5	**139.697.808**	**109.117.363**	**0**	**15.400.594**	**0**	**0**	**0**	**0**	**124.517.957**	**89,13%**
						Извори финансирања за функцију 420										
					01	**Приходи из буџета**	**110.200.000**	**109.117.363**							**109.117.363**	**99,02%**
					07	**Донације од осталих нивоа власти**	**29.497.808**			**15.400.594**					**15.400.594**	**52,21%**
		0401		**ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**												
		ПА	**0004**	**ПА 0004 - УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА**												
530	**133**		**421**			Стани трошкови (чишћење канала)	1.500.000	0							**0**	**0,00%**
530	**134**		**425**			Текуће поправке и одржавање	0	0							**0**	
530	**135**		**511**			Зграде и грађевински објекти - самодопринос за канализацију	85.863.573	71.000.000		3.726.430			11.082.380		**85.808.810**	**99,94%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530	**87.363.573**	**71.000.000**	**0**	**3.726.430**	**0**	**0**	**11.082.380**	**0**	**85.808.810**	**98,22%**
						УКУПНО ЗА 0401 - ПА 0004	**87.363.573**	**71.000.000**	**0**	**3.726.430**	**0**	**0**	**11.082.380**	**0**	**85.808.810**	**98,22%**
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 6	**87.363.573**	**71.000.000**	**0**	**3.726.430**	**0**	**0**	**11.082.380**	**0**	**85.808.810**	**98,22%**
						Извори финансирања за функцију 530										
					01	**Приходи из буџета**	**72.500.000**	**71.000.000**							**71.000.000**	**97,93%**
					07	**Донације од осталих нивоа власти**	**3.781.193**			**3.726.430**					**3.726.430**	**98,55%**
					13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**11.082.380**						**11.082.380**		**11.082.380**	**100,00%**
		0501		**ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ**												
		ПА	**0001**	**ПА 0001 - ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ**												
560	**136**		**4632**			Кап.трансфери осталим нивоима власти	1.900.000	1.898.000							**1.898.000**	**99,89%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**1.900.000**	**1.898.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.898.000**	**99,89%**
						УКУПНО ЗА 0501 - ПА 0001	**1.900.000**	**1.898.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.898.000**	**99,89%**
						Извори финансирања за функцију 560										
					01	**Приходи из буџета**	**1.900.000**									
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5	**1.857.809.837**	**1.511.987.829**	**0**	**33.474.284**	**0**	**0**	**38.341.768**	**797.490**	**1.036.537.969**	**55,79%**
			ГЛАВА		**5.01**	**ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ**										
		0401		**ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**												
		ПА	**0001**	**ПА 0001 - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**												
530	**136/1**		**424**			Специјализоване услуге	3.500.000	2.759.792							**2.759.792**	**78,85%**
530	**137**		**481**			Дотације невлад. орг. за заштт. животне средине	500.000	0							**0**	**0,00%**
		ПА	**0005**	**ПА 0005 - УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ**												
			Пројекат 040101 - Изградња канализације употребљених отпадних вода у насељеном месту Павлиш													
530	**138**		**511**			Зграде и грађевински објекти	82.000.000	19.046.700		45.000.000					**64.046.700**	**78,11%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530	**86.000.000**	**21.806.492**	**0**	**45.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66.806.492**	**77,68%**
						УКУПНО ЗА 0401 - ПА 0001-ПА 0005	**86.000.000**	**21.806.492**	**0**	**45.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66.806.492**	**77,68%**
						Извори финансирања за функцију 530										
					01	**Приходи из буџета**	**37.000.000**	**21.806.492**							**21.806.492**	**58,94%**
					07	**Донације од осталих нивоа власти**	**45.000.000**									
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.01	**86.000.000**	**21.806.492**	**0**	**45.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66.806.492**	**77,68%**
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 6	**86.000.000**	**21.806.492**	**0**	**45.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66.806.492**	**77,68%**
			ГЛАВА		**5.02**	**ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ЧАРОЛИЈА" ВРШАЦ**										

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2019.година Други ребаланс укупан план	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 04)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 07)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 08)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 09)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 13)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2001		ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ												
		ПА	0001	ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА												
911	139		411			Плате, додаци и накнаде запослених	91.200.000	86.254.000							86.254.000	94,58%
911	140		412			Социјални доприноси на терет	16.124.000	14.785.000							14.785.000	91,70%
911	141		413			Накнаде у натури	1.000.000	781.000							781.000	78,10%
911	142		414			Социјална давања запосленима	4.600.000	973.000							973.000	21,15%
911	143		415			Накнаде за запослене	4.100.000	3.655.000							3.655.000	89,15%
911	144		416			Награде запосленима и остали посебни расходи	1.500.000	1.338.000							1.338.000	89,20%
911	145		421			Стални трошкови	12.229.000	5.825.000	204.000	3.651.000					9.680.000	79,16%
911	146		422			Трошкови путовања	300.000	145.000							145.000	48,33%
911	147		423			Услуге по уговору	3.400.000	2.609.000							2.609.000	76,74%
911	148		424			Специјализоване услуге	1.450.000	779.000	350.000						1.129.000	77,86%
911	149		425			Текуће поправке и одржавање	2.500.000	1.547.000							1.547.000	61,88%
911	150		426			Материјал	21.390.720	13.087.000	10.000	3.400.000	45.000				16.542.000	77,33%
911	151		444			Казне за кашњење	100.000	51.000							51.000	51,00%
911	152		465			Остале текуће дотације и трансфери	8.200.000	6.196.000							6.196.000	75,56%
911	153		472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0								0	
911	154		482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали	150.000	24.000							24.000	16,00%
911	155		483			Новчане казне и пенали по решењу	100.000	61.000							61.000	61,00%
911	156		511			Зграде и грађевински објекти	1.500.000	0		120.000					120.000	8,00%
911	157		512			Машине и опрема	2.300.000	901.000		988.000					1.889.000	82,13%
															0	
						УКУПНО ЗА 2001 - ПА 0001	172.143.720	139.011.000	564.000	8.159.000	45.000	0	0	0	147.779.000	85,85%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911	172.143.720	139.011.000	564.000	8.159.000	45.000	0	0	0	147.779.000	85,85%
						Извори финансирања за функцију 911										
					01	Приходи из буџета	158.834.000	139.011.000							139.011.000	87,52%
					04	Сопствени приходи буџетских	1.000.000		564.000						564.000	56,40%
					07	Донације од осталих нивоа власти	12.264.360			8.159.000					8.159.000	66,53%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	45.000				45.000				45.000	100,00%
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.02	172.143.720	139.011.000	564.000	8.159.000	45.000	0	0	0	147.779.000	85,85%
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 8	172.143.720	139.011.000	564.000	8.159.000	45.000	0	0	0	147.779.000	85,85%
			ГЛАВА		5.03	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ										
		0602		ПРОГРАМ 15 -ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ												
		ПА	0002	ПА 0002 - МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ												
160	158		411			Плате, додаци и накнаде запослених	2.500.000	2.274.000	0	0	0	0	0	0	2.274.000	90,96%
160	159		412			Социјални доприноси на терет	440.000	390.000	0	0	0	0	0	0	390.000	88,64%
160	160		413			Накнаде у натури									0	
160	161		414			Социјална давања запосленима	140.000	133.000	0	0	0	0	0	0	133.000	95,00%
160	162		415			Накнаде за запослене	160.000	123.000	0	0	0	0	0	0	123.000	76,88%
160	163		416			Награде запосленима и остали посебни расходи									0	
160	164		421			Стални трошкови	12.780.000	7.756.000	0	0	0	0	0	0	7.756.000	60,69%
160	165		422			Трошкови путовања	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
160	166		423			Услуге по уговору	2.690.000	2.107.000	0	0	0	0	0	0	2.107.000	78,33%
160	167		424			Специјализоване услуге	896.000	471.000	0	0	0	0	0	0	471.000	52,57%
160	168		425			Текуће поправке и одржавање	4.080.000	3.217.000	0	0	0	0	0	0	3.217.000	78,85%
160	169		425			Текуће поправке и одржавање - средства самодоприноса	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
160	170		426			Материјал	3.410.000	2.727.000	0	0	0	0	0	0	2.727.000	79,97%
160	171		426			Материјал – средства самодопр.	800.000	156.000	0	0	0	0	0	0	156.000	19,50%
160	172		465			Остале текуће дотације и трансфери	360.000	262.000	0	0	0	0	0	0	262.000	72,78%
160	173		481			Дотације невладиним организацијама									0	
160	174		481			Дотације невладиним организацијама– средства самодопр.									0	
160	175		482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали	108.000	84.000	0	0	0	0	0	0	84.000	77,78%
160	176		483			Новчане казне и пенали по решењу	1.657.500	1.177.000	0	0	0	0	0	0	1.177.000	71,01%
160	177		484			Накнада штете за повреде или штету									0	

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2019.година Други ребаланс укупан план	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 04)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 07)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 08)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 09)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 13)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
160	178		511			Зграде и грађевински објекти – средства буџета									0	
160	179		511			Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.									0	
160	180		512			Машине и опрема	1.565.000	1.221.000	0	0	0	0	0	0	1.221.000	78,02%
160	181		512			Машине и опрема– средства самодопр.									0	
160	182		513			Остале некретнине и опрема									0	
						УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0002	**31.886.500**	**22.098.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.098.000**	**69,30%**
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.03	**31.886.500**	**22.098.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.098.000**	**69,30%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	**31.886.500**	**22.098.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.098.000**	**69,30%**
						УКУПНО ПРОГРАМ 15	**31.886.500**	**22.098.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.098.000**	**69,30%**
						Извори финансирања за функцију 160										
					01	**Приходи из буџета**	**31.886.500**	**22.098.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.098.000**	**69,30%**
					07	**Донације од осталих нивоа власти**										
						МЗ XII Војвођанска бригада										
160			*411*			*Плате, додаци и накнаде запослених*	*625.000*	*593.000*							***593.000***	**94,88%**
160			*412*			*Социјални доприноси на терет послодавца*	*110.000*	*102.000*							***102.000***	**92,73%**
160			*415*			*Накнаде за запослене*	*40.000*	*31.000*							***31.000***	**77,50%**
160			*416*			*Награде запосленима и остали посебни расходи*									***0***	
160			*421*			*Стални трошкови*	*150.000*	*95.000*							***95.000***	**63,33%**
160			*422*			*Трошкови путовања*									***0***	
160			*423*			*Услуге по уговору*	*40.000*								***0***	
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*70.000*	*5.000*							***5.000***	**7,14%**
160			*426*			*Материјал*	*60.000*	*32.000*							***32.000***	**53,33%**
160			*465*			*Остале текуће дотације и трансфери*	*90.000*	*68.000*							***68.000***	**75,56%**
160			*482*			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*									***0***	
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства буџета*									***0***	
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.*									***0***	
160			*512*			*Машине и опрема*	*40.000*	*38.000*							***38.000***	**95,00%**
						УКУПНО	***1.225.000***	***964.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***964.000***	**78,69%**
						МЗ Паја Јовановић										
160			*411*			*Плате, додаци и накнаде запослених*	*625.000*	*568.000*							***568.000***	**90,88%**
160			*412*			*Социјални доприноси на терет послодавца*	*110.000*	*97.000*							***97.000***	**88,18%**
160			*415*			*Накнаде за запослене*	*40.000*	*33.000*							***33.000***	**82,50%**
160			*416*			*Награде запосленима и остали посебни расходи*									***0***	
160			*421*			*Стални трошкови*	*600.000*	*318.000*							***318.000***	**53,00%**
160			*422*			*Трошкови путовања*									***0***	
160			*423*			*Услуге по уговору*	*70.000*								***0***	
160			*424*			*Специјализоване услуге*									***0***	
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*50.000*	*12.000*							***12.000***	**24,00%**
160			*426*			*Материјал*	*140.000*	*65.000*							***65.000***	**46,43%**
160			*465*			*Остале текуће дотације и трансфери*	*90.000*	*65.000*							***65.000***	**72,22%**
160			*482*			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*									***0***	
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства буџета*									***0***	
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.*									***0***	
160			*512*			*Машине и опрема*	*110.000*	*14.000*							***14.000***	**12,73%**
						УКУПНО	***1.835.000***	***1.172.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.172.000***	**63,87%**
						МЗ Жарко Зрењанин										
160			*411*			*Плате, додаци и накнаде запослених*										
160			*412*			*Социјални доприноси на терет послодавца*										
160			*414*			*Социјална давања запосленима*										
160			*415*			*Накнаде за запослене*										
160			*421*			*Стални трошкови*	*120.000*	*88.000*							***88.000***	**73,33%**
160			*422*			*Трошкови путовања*									***0***	
160			*423*			*Услуге по уговору*	*85.000*	*80.000*							***80.000***	**94,12%**

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2019.година Други ребаланс укупан план	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 04)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 07)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 08)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 09)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 13)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
160			425			Текуће поправке и одржавање	60.000	4.000							4.000	6,67%
160			426			Материјал	90.000	52.000							52.000	57,78%
160			465			Остале текуће дотације и трансфери									0	
160			482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали									0	
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства буџета									0	
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.									0	
160			512			Машине и опрема	50.000	50.000							50.000	100,00%
						УКУПНО	405.000	274.000	0	0	0	0	0	0	274.000	67,65%
						МЗ Братство Јединство										
160			411			Плате, додаци и накнаде запослених	625.000	553.000							553.000	88,48%
160			412			Социјални доприноси на терет послодавца	110.000	95.000							95.000	86,36%
160			415			Накнаде за запослене	40.000	30.000							30.000	75,00%
160			416			Награде запосленима и остали посебни расходи									0	
160			421			Стални трошкови	160.000	95.000							95.000	59,38%
160			422			Трошкови путовања									0	
160			423			Услуге по уговору	100.000	64.000							64.000	64,00%
160			424			Специјализоване услуге									0	
160			425			Текуће поправке и одржавање	50.000	50.000							50.000	100,00%
160			426			Материјал	70.000	69.000							69.000	98,57%
160			465			Остале текуће дотације и трансфери	90.000	64.000							64.000	71,11%
160			481			Дотације невладиним организацијама									0	
160			483			Новчане казне и пенали по решењу									0	
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства буџета									0	
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.									0	
160			512			Машине и опрема	50.000	50.000							50.000	100,00%
						УКУПНО	1.295.000	1.070.000	0	0	0	0	0	0	1.070.000	82,63%
						МЗ Жива Јовановић										
160			411			Плате, додаци и накнаде запослених	625.000	560.000							560.000	89,60%
160			412			Социјални доприноси на терет послодавца	110.000	96.000							96.000	87,27%
160			415			Накнаде за запослене	40.000	29.000							29.000	72,50%
160			416			Награде запосленима и остали посебни расходи									0	
160			421			Стални трошкови	150.000	86.000							86.000	57,33%
160			422			Трошкови путовања									0	
160			423			Услуге по уговору	40.000	4.000							4.000	10,00%
160			425			Текуће поправке и одржавање	70.000	70.000							70.000	100,00%
160			426			Материјал	90.000	85.000							85.000	94,44%
160			465			Остале текуће дотације и трансфери	90.000	65.000							65.000	72,22%
160			481			Дотације невладиним организацијама									0	
160			482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали									0	
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства буџета									0	
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.									0	
160			512			Машине и опрема									0	
						УКУПНО	1.215.000	995.000	0	0	0	0	0	0	995.000	81,89%
						МЗ Други октобар										
160			411			Плате, додаци и накнаде запослених										
160			412			Социјални доприноси на терет послодавца										
160			414			Социјална давања запосленима	140.000	133.000							133.000	95,00%
160			415			Накнаде за запослене									0	
160			421			Стални трошкови	250.000	156.000							156.000	62,40%
160			422			Трошкови путовања									0	
160			423			Услуге по уговору	30.000	20.000							20.000	66,67%
160			425			Текуће поправке и одржавање	80.000	58.000							58.000	72,50%
160			426			Материјал	150.000	97.000							97.000	64,67%
160			465			Остале текуће дотације и трансфери									0	

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2019.година Други ребаланс укупан план	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 04)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 07)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 08)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 09)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 13)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
160			*481*			*Дотације невладиним организацијама*									*0*	
160			*482*			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*									*0*	
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства буџета*									*0*	
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.*									*0*	
160			*512*			*Машине и опрема*									*0*	
						УКУПНО	***650.000***	***464.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***464.000***	**71,38%**
						МЗ Марковац										
160			*421*			*Стални трошкови*	*200.000*	*76.000*							*76.000*	**38,00%**
160			*423*			*Услуге по уговору*	*140.000*	*17.000*							*17.000*	**12,14%**
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*50.000*	*31.000*							*31.000*	**62,00%**
160			*426*			*Материјал*	*40.000*	*35.000*							*35.000*	**87,50%**
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства буџета*									*0*	
160			*512*			*Машине и опрема*	*30.000*								*0*	
						УКУПНО	***460.000***	***159.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***159.000***	**34,57%**
						МЗ Мало Средиште										
160			*421*			*Стални трошкови*	*320.000*	*272.000*							*272.000*	**85,00%**
160			*423*			*Услуге по уговору*	*50.000*	*50.000*							*50.000*	**100,00%**
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*50.000*								*0*	
160			*426*			*Материјал*	*60.000*	*42.000*							*42.000*	**70,00%**
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства буџета*									*0*	
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.*									*0*	
160			*512*			*Машине и опрема*	*50.000*								*0*	
						УКУПНО	***530.000***	***364.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***364.000***	**68,68%**
						МЗ Орешац										
160			*421*			*Стални трошкови*	*100.000*	*30.000*							*30.000*	**30,00%**
160			*422*			*Трошкови путовања*									*0*	
160			*423*			*Услуге по уговору*	*50.000*	*16.000*							*16.000*	**32,00%**
160			*424*			*Специјализоване услуге*	*100.000*								*0*	
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*100.000*								*0*	
160			*426*			*Материјал*	*50.000*	*38.000*							*38.000*	**76,00%**
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства буџета*									*0*	
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.*									*0*	
160			*512*			*Машине и опрема*	*40.000*	*34.000*							*34.000*	**85,00%**
						УКУПНО	***440.000***	***118.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***118.000***	**26,82%**
						МЗ Шушара										
160			*421*			*Стални трошкови*	*400.000*	*264.000*							*264.000*	**66,00%**
160			*422*			*Трошкови путовања*									*0*	
160			*423*			*Услуге по уговору*	*50.000*	*50.000*							*50.000*	**100,00%**
160			*424*			*Специјализоване услуге*	*250.000*	*250.000*							*250.000*	**100,00%**
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*50.000*	*41.000*							*41.000*	**82,00%**
160			*426*			*Материјал*	*80.000*	*75.000*							*75.000*	**93,75%**
160			*481*			*Дотације невладиним организацијама– средства самодопр.*									*0*	
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства буџета*									*0*	
160			*512*			*Машине и опрема*	*40.000*	*40.000*							*40.000*	**100,00%**
						УКУПНО	***870.000***	***720.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***720.000***	**82,76%**
						МЗ Потпорањ										
160			*421*			*Стални трошкови*	*300.000*	*167.000*							*167.000*	**55,67%**
160			*422*			*Трошкови путовања*									*0*	
160			*423*			*Услуге по уговору*	*50.000*	*50.000*							*50.000*	**100,00%**
160			*424*			*Специјализоване услуге*	*90.000*								*0*	
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*70.000*	*69.000*							*69.000*	**98,57%**
160			*426*			*Материјал*	*90.000*	*89.000*							*89.000*	**98,89%**
160			*481*			*Дотације невладиним организацијама*									*0*	
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства буџета*									*0*	

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2019.година Други ребаланс укупан план	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 04)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 07)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 08)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 09)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 13)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.*									*0*	
160			*512*			*Машине и опрема*	*40.000*	*38.000*							*38.000*	**95,00%**
						УКУПНО	***640.000***	***413.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***413.000***	**64,53%**
						МЗ Ритишево										
160			*421*			*Стални трошкови*	*550.000*	*485.000*							*485.000*	**88,18%**
160			*422*			*Трошкови путовања*									*0*	
160			*423*			*Услуге по уговору*	*50.000*	*25.000*							*25.000*	**50,00%**
160			*424*			*Специјализоване услуге*									*0*	
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*65.000*	*65.000*							*65.000*	**100,00%**
160			*426*			*Материјал*	*180.000*	*178.000*							*178.000*	**98,89%**
160			*484*			*Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода и*									*0*	
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства буџета*									*0*	
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.*									*0*	
160			*512*			*Машине и опрема*	*40.000*	*40.000*							*40.000*	**100,00%**
						УКУПНО	***885.000***	***793.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***793.000***	**89,60%**
						МЗ Куштиљ										
160			*411*			*Плате, додаци и накнаде запослених*										
160			*412*			*Социјални доприноси на терет послодавца*										
160			*413*			*Накнаде у натури*										
160			*414*			*Социјална давања запосленима*										
160			*421*			*Стални трошкови*	*700.000*	*303.000*							*303.000*	**43,29%**
160			*422*			*Трошкови путовања*									*0*	
160			*423*			*Услуге по уговору*	*600.000*	*600.000*							*600.000*	**100,00%**
160			*424*			*Специјализоване услуге*	*160.000*	*136.000*							*136.000*	**85,00%**
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*300.000*	*300.000*							*300.000*	**100,00%**
160			*426*			*Материјал*	*200.000*	*200.000*							*200.000*	**100,00%**
160			*465*			*Остале текуће дотације и трансфери*									*0*	
160			*481*			*Дотације невладиним организацијама*									*0*	
160			*482*			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*									*0*	
160			*483*			*Новчане казне и пенали по решењу*									*0*	
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства буџета*									*0*	
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.*									*0*	
160			*512*			*Машине и опрема*	*40.000*	*40.000*							*40.000*	**100,00%**
						УКУПНО	***2.000.000***	***1.579.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.579.000***	**78,95%**
						МЗ Гудурица										
160			*421*			*Стални трошкови*	*600.000*	*366.000*							*366.000*	**61,00%**
160			*422*			*Трошкови путовања*									*0*	
160			*423*			*Услуге по уговору*	*200.000*	*160.000*							*160.000*	**80,00%**
160			*424*			*Специјализоване услуге*									*0*	
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*360.000*	*356.000*							*356.000*	**98,89%**
160			*426*			*Материјал*	*90.000*	*28.000*							*28.000*	**31,11%**
160			*481*			*Дотације невладиним организацијама*									*0*	
160			*482*			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*									*0*	
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства буџета*									*0*	
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.*									*0*	
160			*512*			*Машине и опрема*	*130.000*	*115.000*							*115.000*	**88,46%**
						УКУПНО	***1.380.000***	***1.025.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.025.000***	**74,28%**
						МЗ Велико Средиште										
160			*421*			*Стални трошкови*	*450.000*	*264.000*							*264.000*	**58,67%**
160			*422*			*Трошкови путовања*									*0*	
160			*423*			*Услуге по уговору*	*170.000*	*159.000*							*159.000*	**93,53%**
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*150.000*	*147.000*							*147.000*	**98,00%**
160			*426*			*Материјал*	*90.000*	*83.000*							*83.000*	**92,22%**
160			*481*			*Дотације невладиним организацијама*									*0*	
160			*482*			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*									*0*	

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2019.година Други ребаланс укупан план	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 04)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 07)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 08)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 09)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 13)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства буџета*									*0*	
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.*									*0*	
160			*512*			*Машине и опрема*	*40.000*	*40.000*							*40.000*	**100,00%**
						УКУПНО	***900.000***	***693.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***693.000***	**77,00%**
						МЗ Јабланка										
160			*421*			*Стални трошкови*	*200.000*	*74.000*							*74.000*	**37,00%**
160			*423*			*Услуге по уговору*	*60.000*	*59.000*							*59.000*	**98,33%**
160			*424*			*Специјализоване услуге*									*0*	
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*70.000*	*68.000*							*68.000*	**97,14%**
160			*426*			*Материјал*	*60.000*	*60.000*							*60.000*	**100,00%**
160			*481*			*Дотације невладиним организацијама*									*0*	
160			*482*			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*									*0*	
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства буџета*									*0*	
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.*									*0*	
160			*512*			*Машине и опрема*	*60.000*	*59.000*							*59.000*	**98,33%**
						УКУПНО	***450.000***	***320.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***320.000***	**71,11%**
						МЗ Загајица										
160			*421*			*Стални трошкови*	*400.000*	*254.000*							*254.000*	**63,50%**
160			*422*			*Трошкови путовања*									*0*	
160			*423*			*Услуге по уговору*	*50.000*	*47.000*							*47.000*	**94,00%**
160			*424*			*Специјализоване услуге*	*20.000*								*0*	
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*450.000*	*447.000*							*447.000*	**99,33%**
160			*426*			*Материјал*	*90.000*	*82.000*							*82.000*	**91,11%**
160			*481*			*Дотације невладиним организацијама*									*0*	
160			*483*			*Новчане казне и пенали по решењу*									*0*	
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства буџета*									*0*	
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.*									*0*	
160			*512*			*Машине и опрема*	*40.000*	40.000							*40.000*	**100,00%**
						УКУПНО	***1.050.000***	***870.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***870.000***	**82,86%**
						МЗ Ушма										
160			*411*			*Плате, додаци и накнаде запослених*										
160			*412*			*Социјални доприноси на терет послодавца*										
160			*413*			*Накнаде у натури*										
160			*414*			*Социјална давања запосленима*										
160			*415*			*Накнаде за запослене*										
160			*421*			*Стални трошкови*	*1.900.000*	*1.694.000*							*1.694.000*	**89,16%**
160			*422*			*Трошкови путовања*									*0*	
160			*423*			*Услуге по уговору*	*235.000*	*228.000*							*228.000*	**97,02%**
160			*424*			*Специјализоване услуге*	*66.000*	*66.000*							*66.000*	**100,00%**
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*400.000*	*238.000*							*238.000*	**59,50%**
160			*426*			*Материјал*	*900.000*	*657.000*							*657.000*	**73,00%**
160			*465*			*Остале текуће дотације и трансфери*									*0*	
160			*482*			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*100.000*	*78.000*							*78.000*	**78,00%**
160			*483*			*Новчане казне и пенали по решењу*	*450.000*	*34.000*							*34.000*	**7,56%**
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти*									*0*	
160			*512*			*Машине и опрема*	*240.000*	*223.000*							*223.000*	**92,92%**
						УКУПНО	***4.291.000***	***3.218.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3.218.000***	**74,99%**
						МЗ Парта										
160			*421*			*Стални трошкови*	*300.000*	*184.000*							*184.000*	**61,33%**
160			*423*			*Услуге по уговору*	*90.000*	*90.000*							*90.000*	**100,00%**
160			*424*			*Специјализоване услуге*									*0*	
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*580.000*	*490.000*							*490.000*	**84,48%**
160			*426*			*Материјал*	*120.000*	*117.000*							*117.000*	**97,50%**
160			*481*			*Дотације невладиним организацијама*									*0*	
160			*482*			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*									*0*	

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2019.година Други ребаланс укупан план	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 04)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 07)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 08)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 09)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 13)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства буџета*									*0*	
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.*									*0*	
160			*512*			*Машине и опрема*	*40.000*								*0*	
						УКУПНО	***1.130.000***	***881.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***881.000***	**77,96%**
						МЗ Ватин										
160			*421*			*Стални трошкови*	*150.000*	*59.000*							***59.000***	**39,33%**
160			*422*			*Трошкови путовања*									***0***	
160			*423*			*Услуге по уговору*	*30.000*	*30.000*							***30.000***	**100,00%**
160			*424*			*Специјализоване услуге*									***0***	
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*250.000*	*210.000*							***210.000***	**84,00%**
160			*426*			*Материјал*	*50.000*	*34.000*							***34.000***	**68,00%**
160			*482*			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*									***0***	
160			*483*			*Новчане казне и пенали по решењу*									***0***	
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства буџета*									***0***	
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.*									***0***	
160			*512*			*Машине и опрема*	*40.000*	*40.000*							***40.000***	**100,00%**
						УКУПНО	***520.000***	***373.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	*373.000*	**71,73%**
						МЗ Месић										
160			*421*			*Стални трошкови*	*150.000*	*85.000*							***85.000***	**56,67%**
160			*423*			*Услуге по уговору*	*50.000*	*50.000*							***50.000***	**100,00%**
160			*424*			*Специјализоване услуге*	*30.000*	*19.000*							***19.000***	**63,33%**
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*210.000*	*209.000*							***209.000***	**99,52%**
160			*426*			*Материјал*	*155.000*	*151.000*							***151.000***	**97,42%**
160			*482*			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*									***0***	
160			*483*			*Новчане казне и пенали по решењу*	*65.000*	*64.000*							***64.000***	**98,46%**
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства буџета*									***0***	
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.*									***0***	
160			*512*			*Машине и опрема*	*145.000*	*145.000*							***145.000***	**100,00%**
						УКУПНО	***805.000***	***723.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	*723.000*	**89,81%**
						МЗ Павлиш										
160			*411*			*Плате, додаци и накнаде запослених*										
160			*412*			*Социјални доприноси на терет послодавца*										
160			*415*			*Накнаде за запослене*										
160			*421*			*Стални трошкови*	*800.000*	*544.000*							***544.000***	**68,00%**
160			*423*			*Услуге по уговору*	*50.000*	*30.000*							***30.000***	**60,00%**
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*50.000*								***0***	
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање – средства самодопр.*	*300.000*								***0***	
160			*426*			*Материјал*	*70.000*	*29.000*							***29.000***	**41,43%**
160			*426*			*Материјал– средства самодопр.*	*800.000*	*156.000*							***156.000***	**19,50%**
160			*465*			*Остале текуће дотације и трансфери*									***0***	
160			*481*			*Дотације невладиним организацијама – средства самодопр.*									***0***	
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства*									***0***	
160			*512*			*Машине и опрема*	*40.000*								***0***	
160			*512*			*Машине и опрема – средства самодопр.*									***0***	
						УКУПНО	***2.110.000***	***759.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	*759.000*	**35,97%**
						МЗ Војводинци										
160			*411*			*Плате, додаци и накнаде запослених*										
160			*412*			*Социјални доприноси на терет послодавца*										
160			*421*			*Стални трошкови*	*450.000*	*363.000*							***363.000***	**80,67%**
160			*422*			*Трошкови путовања*									***0***	
160			*423*			*Услуге по уговору*	*50.000*								***0***	
160			*424*			*Специјализоване услуге*									***0***	
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*50.000*								***0***	
160			*426*			*Материјал*	*40.000*	*5.000*							***5.000***	**12,50%**

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2019.година Други ребаланс укупан план	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 04)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 07)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 08)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 09)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 13)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
160			*465*			*Остале текуће дотације и трансфери*									*0*	
160			*481*			*Дотације невладиним организацијама*									*0*	
160			*482*			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*8.000*	*6.000*							*6.000*	**75,00%**
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства буџета*									*0*	
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.*									*0*	
160			*512*			*Машине и опрема*	*40.000*	*40.000*							*40.000*	**100,00%**
						УКУПНО	***638.000***	***414.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***414.000***	**64,89%**
						МЗ Избиште										
160			*411*			*Плате, додаци и накнаде запослених*										
160			*412*			*Социјални доприноси на терет послодавца*										
160			*415*			*Накнаде за запослене*										
160			*421*			*Стални трошкови*	*1.950.000*	*717.000*							*717.000*	**36,77%**
160			*422*			*Трошкови путовања*									*0*	
160			*423*			*Услуге по уговору*	*150.000*	*100.000*							*100.000*	**66,67%**
160			*424*			*Специјализоване услуге*	*30.000*								*0*	
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*120.000*	*80.000*							*80.000*	**66,67%**
160			*426*			*Материјал*	*140.000*	*127.000*							*127.000*	**90,71%**
160			*465*			*Остале текуће дотације и трансфери*									*0*	
160			*481*			*Дотације невладиним организацијама - средства самодоприноса*									*0*	
160			*483*			*Новчане казне и пенали по решењу судова*	*1.142.500*	*1.079.000*							*1.079.000*	**94,44%**
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства буџета*									*0*	
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.*									*0*	
160			*512*			*Машине и опрема*	*40.000*	*40.000*							*40.000*	**100,00%**
						УКУПНО	***3.572.500***	***2.143.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.143.000***	**59,99%**
						МЗ Влајковац										
160			*421*			*Стални трошкови*	*950.000*	*554.000*							*554.000*	**58,32%**
160			*422*			*Трошкови путовања*									*0*	
160			*423*			*Услуге по уговору*	*50.000*	*49.000*							*49.000*	**98,00%**
160			*424*			*Специјализоване услуге*	*150.000*								*0*	
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*135.000*	*100.000*							*100.000*	**74,07%**
160			*426*			*Материјал*	*100.000*	*99.000*							*99.000*	**99,00%**
160			*481*			*Дотације невладиним организацијама - средства самодоприноса*									*0*	
160			*482*			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*									*0*	
160			*483*			*Новчане казне и пенали по решењу*									*0*	
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства буџета*									*0*	
160			*512*			*Машине и опрема*	*40.000*	*27.000*							*27.000*	**67,50%**
						УКУПНО	***1.425.000***	***829.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***829.000***	**58,18%**
						МЗ Сочица										
160			*421*			*Стални трошкови*	*250.000*	*79.000*							*79.000*	**31,60%**
160			*422*			*Трошкови путовања*									*0*	
160			*423*			*Услуге по уговору*	*50.000*	*50.000*							*50.000*	**100,00%**
160			*424*			*Специјализоване услуге*									*0*	
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*70.000*	*68.000*							*68.000*	**97,14%**
160			*426*			*Материјал*	*65.000*	*64.000*							*64.000*	**98,46%**
160			*483*			*Новчане казне и пенали по решењу*									*0*	
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства буџета*									*0*	
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.*									*0*	
						УКУПНО	***435.000***	***261.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***261.000***	**60,00%**
						МЗ Мали Жам										
160			*421*			*Стални трошкови*	*150.000*	*41.000*							*41.000*	**27,33%**
160			*422*			*Трошкови путовања*									*0*	
160			*423*			*Услуге по уговору*	*50.000*	*30.000*							*30.000*	**60,00%**

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2019.година Други ребаланс укупан план	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 04)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 07)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 08)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 09)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 13)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
160			*424*			*Специјализоване услуге*									*0*	
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*70.000*	*49.000*							*49.000*	**70,00%**
160			*426*			*Материјал*	*90.000*	*85.000*							*85.000*	**94,44%**
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства буџета*									*0*	
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.*									*0*	
160			*512*			*Машине и опрема*	*70.000*	*38.000*							*38.000*	**54,29%**
						УКУПНО	***430.000***	***243.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	*243.000*	**56,51%**
						МЗ Стража										
160			*421*			*Стални трошкови*	*80.000*	*43.000*							*43.000*	**53,75%**
160			*422*			*Трошкови путовања*									*0*	
160			*423*			*Услуге по уговору*	*50.000*	*49.000*							*49.000*	**98,00%**
160			*424*			*Специјализоване услуге*									*0*	
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*50.000*	*50.000*							*50.000*	**100,00%**
160			*426*			*Материјал*	*50.000*	*49.000*							*49.000*	**98,00%**
160			*481*			*Дотације невладиним организацијама*									*0*	
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства буџета*									*0*	
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.*									*0*	
160			*512*			*Машине и опрема*	*70.000*	*70.000*							*70.000*	**100,00%**
						УКУПНО	***300.000***	***261.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	*261.000*	**87,00%**
			ГЛАВА		**5.04**	**УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ**										
		1201				**ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**										
		ПА	**0001**			**ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ**										
820	**183**		***411***			Плате, додаци и накнаде запослених	64.920.000	60.051.000	0	0	0	0	0	0	**60.051.000**	**92,50%**
820	**184**		***412***			Социјални доприноси на терет	11.417.000	10.288.000	0	0	0	0	0	0	**10.288.000**	**90,11%**
820	**185**		***413***			Накнаде у натури	221.000	116.000	0	0	0	0	0	0	**116.000**	**52,49%**
820	**186**		***414***			Социјална давања запосленима	2.251.000	1.601.000	36.000	0	0	0	0	0	**1.637.000**	**72,72%**
820	**187**		***415***			Накнаде за запослене	3.511.000	3.165.000	0	0	0	0	0	0	**3.165.000**	**90,15%**
820	**188**		***416***			Награде, бонуси и остали посебни	824.000	817.000	0	0	0	0	0	0	**817.000**	**99,15%**
820	**189**		***421***			Стални трошкови	12.465.000	7.971.000	1.990.000	0	0	0	0	0	**9.961.000**	**79,91%**
820	**190**		***422***			Трошкови путовања	2.149.128	468.600	1.053.000	169.000	0	0	0	0	**1.690.600**	**78,66%**
820	**191**		***423***			Услуге по уговору	13.456.773	7.017.429	2.671.000	1.252.000	0	0	0	0	**10.940.429**	**81,30%**
820	**192**		***424***			Специјализоване услуге	3.019.230	2.061.000	586.000	139.000	0	0	0	0	**2.786.000**	**92,28%**
820	**193**		***425***			Текуће поправке и одржавање	2.580.000	1.588.000	539.000	0	0	0	0	0	**2.127.000**	**82,44%**
820	**194**		***426***			Материјал	4.090.400	1.992.180	1.395.000	70.000	0	0	0	0	**3.457.180**	**84,52%**
820	**195**		***4631***			Текући трансфери осталим нивоима власти (Историјски архив)	1.200.000	1.029.273							**1.029.273**	**85,77%**
820	**196**		***465***			Остале текуће дотације и трансфери	6.600.000	5.888.000	0	0	0	0	0	0	**5.888.000**	**89,21%**
820	**197**		***482***			Порези, обавезне таксе, казне и пенали	300.000	45.000	31.000	0	0	0	0	0	**76.000**	**25,33%**
820	**198**		***483***			Новчане казне и пенали по решењу										
820	**199**		***511***			Зграде и грађевински објекти	200.000	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0,00%**
820	**200**		***512***			Машине и опрема	910.000	388.000	329.000	0	0	0	0	0	**717.000**	**78,79%**
820	**201**		***515***			Нематеријална имовина - књиге	1.400.000	318.000	0	0	0	0	0	0	**318.000**	**22,71%**
						УКУПНО	**131.514.531**	**104.804.482**	**8.630.000**	**1.630.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115.064.482**	**87,49%**
			Пројекат - 120101 - Међународни фестивал фолклора у Вршцу													
820	**202**		**413**			Накнаде у натури										
820	**203**		**422**			Трошкови путовања	63.000	62.400							**62.400**	**99,05%**
820	**204**		**423**			Услуге по уговору	1.630.000	1.406.571							**1.406.571**	**86,29%**
820	**205**		**426**			Материјал	100.000	7.820							**7.820**	**7,82%**
820	**205/1**		**512**			Машине и опрема	300.000								**0**	**0,00%**
						УКУПНО за Пројекат - 120101	**2.093.000**	**1.476.791**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.476.791**	**70,56%**
			Пројекат - 120102 - Пројекат НП " Стерија " Вршац, Сцена на румунском језику													
820	**206**		**424**			Специјализоване услуге	600.000	*300.000*		*0*					**300.000**	**50,00%**
						УКУПНО за Пројекат - 120102	**600.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**50,00%**

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2019.година Други ребаланс укупан план	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 04)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 07)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 08)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 09)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 13)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Пројекат - 120103 - Културно лето у Вршцу													
820	**207**		**422**			Трошкови путовања	10.000								**0**	**0,00%**
820	**208**		**423**			Услуге по уговору	20.000								**0**	**0,00%**
820	**209**		**424**			Специјализоване услуге	160.000	*130.000*							**130.000**	**81,25%**
820	**210**		**426**			Материјал										
						УКУПНО за Пројекат - 120103	**190.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**68,42%**
			Пројекат - 120104 - Вршачка позоришна јесен													
820	**211**		**424**			Специјализоване услуге	4.500.000	2.000.000	785.000	1.000.000	715.000				**4.500.000**	**100,00%**
						УКУПНО за Пројекат - 120104	**4.500.000**	**2.000.000**	**785.000**	**1.000.000**	**715.000**	**0**	**0**	**0**	**4.500.000**	**100,00%**
			Пројекат - 120105 -НП " Стерија " Вршац премијере													
820	**212**		**424**			Специјализоване услуге	5.200.000	2.199.990	1.212.000	1.200.000					**4.611.990**	**88,69%**
						УКУПНО за Пројекат - 120105	**5.200.000**	**2.199.990**	**1.212.000**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.611.990**	**88,69%**
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 13	**144.097.531**	**110.911.263**	**10.627.000**	**3.830.000**	**715.000**	**0**	**0**	**0**	**126.083.263**	**87,50%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**144.097.531**	**110.911.263**	**10.627.000**	**3.830.000**	**715.000**	**0**	**0**	**0**	**126.083.263**	**87,50%**
						Извори финансирања за функцију 820										
					01	**Приходи из буџета**	**122.927.531**	***0***								
					04	**Сопствени приходи буџетских**	**15.190.000**									
					07	**Донације од осталих нивоа власти**	**5.980.000**									
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.04	**144.097.531**	**110.911.263**	**10.627.000**	**3.830.000**	**715.000**	**0**	**0**	**0**	**126.083.263**	**87,50%**
						НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ СТЕРИЈА										
			411			*Плате, додаци и накнаде запослених*	*21.000.000*	*19.956.000*							***19.956.000***	**95,03%**
			412			*Социјални доприноси на терет послодавца*	*3.550.000*	*3.419.000*							***3.419.000***	**96,31%**
			413			*Накнаде у натури*									***0***	
			414			*Социјална давања запосленима*	*1.100.000*	*783.000*	*6.000*						***789.000***	**71,73%**
			415			*Накнаде за запослене*	*1.245.000*	*1.098.000*							***1.098.000***	**88,19%**
			416			*Награде, бонуси и остали посебни расходи*	*80.000*	*77.000*							***77.000***	**96,25%**
			421			*Стални трошкови*	*4.100.000*	*2.543.000*	*564.000*						***3.107.000***	**75,78%**
			422			*Трошкови путовања*	*950.000*	*295.000*	*467.000*						***762.000***	**80,21%**
			423			*Услуге по уговору*	*1.800.000*	*359.000*	*1.008.000*						***1.367.000***	**75,94%**
			424			*Специјализоване услуге*									***0***	
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*700.000*	*274.000*	*206.000*						***480.000***	**68,57%**
			426			*Материјал*	*1.250.000*	*549.000*	*612.000*						***1.161.000***	**92,88%**
			465			*Остале текуће дотације и трансфери*	*2.000.000*	*1.835.000*							***1.835.000***	**91,75%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*115.000*	*37.000*	*12.000*						***49.000***	**42,61%**
			483			*Новчане казне и пенали по решењу*									***0***	
			511			*Зграде и грађевински објекти*	*200.000*								***0***	**0,00%**
			512			*Машине и опрема*	*300.000*	*93.000*	*144.000*						***237.000***	**79,00%**
			513			*Остала основна средства*									***0***	
						УКУПНО	***38.390.000***	***31.318.000***	***3.019.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***34.337.000***	**89,44%**
						ГРАДСКИ МУЗЕЈ										
			411			*Плате, додаци и накнаде запослених*	*17.800.000*	*17.493.000*							***17.493.000***	**98,28%**
			412			*Социјални доприноси на терет послодавца*	*3.060.000*	*3.000.000*							***3.000.000***	**98,04%**
			413			*Накнаде у натури*	*60.000*	*59.000*							***59.000***	**98,33%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*570.000*	*490.000*							***490.000***	**85,96%**
			415			*Накнаде за запослене*	*1.000.000*	*968.000*							***968.000***	**96,80%**
			416			*Награде, бонуси и остали посебни расходи*	*515.000*	*515.000*							***515.000***	**100,00%**
			421			*Стални трошкови*	*5.300.000*	*3.421.000*	*1.200.000*						***4.621.000***	**87,19%**
			422			*Трошкови путовања*	*669.128*	*148.000*	*350.000*	*169.000*					***667.000***	**99,68%**
			423			*Услуге по уговору*	*8.551.242*	*4.771.000*	*796.000*	*1.252.000*					***6.819.000***	**79,74%**
			424			*Специјализоване услуге*	*419.230*	*270.000*		*139.000*					***409.000***	**97,56%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*1.150.000*	*921.000*	*93.000*						***1.014.000***	**88,17%**
			426			*Материјал*	*1.270.400*	*795.000*	*176.000*	*70.000*					***1.041.000***	**81,94%**
			465			*Остале текуће дотације и трансфери*	*1.900.000*	*1.829.000*							***1.829.000***	**96,26%**

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2019.година Други ребаланс укупан план	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 04)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 07)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 08)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 09)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 13)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50.000	8.000	4.000						12.000	24,00%
			483			Новчане казне и пенали по решењу									0	
			511			Зграде и грађевински објекти									0	
			512			Машине и опрема	300.000	295.000							295.000	98,33%
			515			Нематеријална имовина									0	
						УКУПНО	42.615.000	34.983.000	2.619.000	1.630.000	0	0	0	0	39.232.000	92,06%
						ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА										
			411			Плате, додаци и накнаде запослених	11.770.000	8.659.000							8.659.000	73,57%
			412			Социјални доприноси на терет послодавца	2.107.000	1.485.000							1.485.000	70,48%
			413			Накнаде у натури	142.000	38.000							38.000	26,76%
			414			Социјална давања запосленима	131.000	81.000	30.000						111.000	84,73%
			415			Накнаде за запослене	450.000	394.000							394.000	87,56%
			416			Награде, бонуси и остали посебни расходи	164.000	162.000							162.000	98,78%
			421			Стални трошкови	1.010.000	756.000	108.000						864.000	85,54%
			422			Трошкови путовања	400.000		212.000						212.000	53,00%
			423			Услуге по уговору	1.380.531	1.081.000	296.000						1.377.000	99,74%
			424			Специјализоване услуге	500.000	141.000	193.000						334.000	66,80%
			425			Текуће поправке и одржавање	330.000	220.000	40.000						260.000	78,79%
			426			Материјал	450.000	298.000	145.000						443.000	98,44%
			465			Остале текуће дотације и трансфери	1.200.000	909.000							909.000	75,75%
			482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали	30.000		14.000						14.000	46,67%
			511			Зграде и грађевински објекти									0	
			512			Машине и опрема	110.000								0	0,00%
			513			Остала основна средства									0	
			515			Нематеријална имовина - књиге	1.400.000	318.000							318.000	22,71%
						УКУПНО	21.574.531	14.542.000	1.038.000	0	0	0	0	0	15.580.000	72,21%
						ДОМ ОМЛАДИНЕ										
			411			Плате, додаци и накнаде запослених	5.550.000	5.481.000							5.481.000	98,76%
			412			Социјални доприноси на терет послодавца	1.000.000	933.000							933.000	93,30%
			413			Накнаде у натури									0	
			414			Социјална давања запосленима									0	
			415			Накнаде за запослене	280.000	248.000							248.000	88,57%
			416			Награде, бонуси и остали посебни расходи									0	
			421			Стални трошкови	1.160.000	748.000	114.000						862.000	74,31%
			422			Трошкови путовања	60.000	0	5.000						5.000	8,33%
			423			Услуге по уговору	905.000	220.000	571.000						791.000	87,40%
			424			Специјализоване услуге	1.800.000	1.400.000	393.000						1.793.000	99,61%
			425			Текуће поправке и одржавање	350.000	150.000	200.000						350.000	100,00%
			426			Материјал	680.000	0	400.000						400.000	58,82%
			465			Остале текуће дотације и трансфери	600.000	570.000							570.000	95,00%
			482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали	80.000	0	1.000						1.000	1,25%
			511			Зграде и грађевински објекти									0	
			512			Машине и опрема	200.000	0	185.000						185.000	92,50%
						УКУПНО	12.665.000	9.750.000	1.869.000	0	0	0	0	0	11.619.000	91,74%
						КУЛТУРНИ ЦЕНТАР										
			411			Плате, додаци и накнаде запослених	8.800.000	8.462.000							8.462.000	96,16%
			412			Социјални доприноси на терет послодавца	1.700.000	1.451.000							1.451.000	85,35%
			413			Накнаде у натури	19.000	19.000							19.000	100,00%
			414			Социјална давања запосленима	450.000	247.000							247.000	54,89%
			415			Накнаде за запослене	536.000	457.000							457.000	85,26%
			416			Награде, бонуси и остали посебни расходи	65.000	63.000							63.000	96,92%
			421			Стални трошкови	895.000	503.000	4.000						507.000	56,65%
			422			Трошкови путовања	70.000	25.600	19.000						44.600	63,71%
			423			Услуге по уговору	820.000	586.429							586.429	71,52%
			424			Специјализоване услуге	300.000	250.000							250.000	83,33%
			425			Текуће поправке и одржавање	50.000	23.000							23.000	46,00%

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2019.година Други ребаланс укупан план	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 04)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 07)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 08)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 09)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 13)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2019	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			426			*Материјал*	*440.000*	*350.180*	*62.000*						***412.180***	**93,68%**
			465			*Остале текуће дотације и трансфери*	*900.000*	*745.000*							***745.000***	**82,78%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*25.000*								***0***	**0,00%**
			483			*Новчане казне и пенали по решењу*									***0***	
			511			*Зграде и грађевински објекти*									***0***	
			512			*Машине и опрема*									***0***	
			513			*Остала основна средства*									***0***	
						УКУПНО	***15.070.000***	***13.182.209***	***85.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***13.267.209***	**88,04%**
			ГЛАВА		**5.05**	**ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА**										
		1502				**ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА**										
		ПА	**0001**			**ПА 0001 -УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА**										
473	**213**		**411**			Плате, додаци и накнаде запослених	10.000.000	9.019.000							**9.019.000**	**90,19%**
473	**214**		**412**			Социјални доприноси на терет	1.890.000	1.547.000							**1.547.000**	**81,85%**
473	**215**		**413**			Накнаде у натури	45.000	29.000							**29.000**	**64,44%**
473	**216**		**414**			Социјална давања запосленима	700.000	150.000							**150.000**	**21,43%**
473	**217**		**415**			Накнаде за запослене	450.000	357.000							**357.000**	**79,33%**
473	**218**		**416**			Награде, бонуси и остали посебни	60.000	58.000							**58.000**	**96,67%**
473	**219**		**421**			Стални трошкови	1.205.000	838.781							**838.781**	**69,61%**
473	**220**		**422**			Трошкови путовања	500.000	447.000							**447.000**	**89,40%**
473	**221**		**423**			Услуге по уговору	7.050.000	6.522.470				66.000			**6.588.470**	**93,45%**
473	**222**		**424**			Специјализоване услуге	600.000	600.000							**600.000**	**100,00%**
473	**223**		**425**			Текуће поправке и одржавање	150.000	136.000							**136.000**	**90,67%**
473	**224**		**426**			Материјал	800.000	785.000							**785.000**	**98,13%**
473	**225**		**465**			Остале текуће дотације и трансфери	1.200.000	1.040.000							**1.040.000**	**86,67%**
473	**226**		**482**			Порези, обавезне таксе, казне и пенали	80.000	58.000							**58.000**	**72,50%**
473	**227**		**483**			Новчане казне и пенали по решењу	0								**0**	
473	**228**		**511**			Зграде и грађевински објекти	0								**0**	
473	**229**		**512**			Машине и опрема	250.000	233.000							**233.000**	**93,20%**
473	**230**		**515**			Нематеријална имовина	0								**0**	
473	**231**		**523**			Залихе робе за даљу продају	800.000	799.000							**799.000**	**99,88%**
						Укупно за 1502 -ПА 0001	**25.780.000**	**22.619.251**	**0**	**0**	**0**	**66.000**	**0**	**0**	**22.685.251**	**88,00%**
			Пројекат -150201 - Дани бербе грожђа													
473	**232**		**421**			Стални трошкови	150.000	66.219,00							**66.219**	**44,15%**
473	**233**		**423**			Услуге по уговору	10.260.000	7.949.970		2.310.000					**10.259.970**	**100,00%**
						Укупно за Пројекат -150201	**10.410.000**	**8.016.189**	**0**	**2.310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.326.189**	**99,19%**
			Пројекат - 150202- Организација туристичких манифестација и догађаја у Вашцу													
473	**234**		**423**			Услуге по уговору	5.675.000	4.736.560	0	150.000	0		0	0	**4.886.560**	**86,11%**
						Укупно за Пројекат -150202	**5.675.000**	**4.736.560**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.886.560**	**86,11%**
															0	
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 4	**41.865.000**	**35.372.000**	**0**	**2.460.000**	**0**	**66.000**	**0**	**0**	**37.898.000**	**90,52%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	**41.865.000**	**35.372.000**	**0**	**2.460.000**	**0**	**66.000**	**0**	**0**	**37.898.000**	**90,52%**
						Извори финансирања за функцију 473									**0**	
					01	**Приходи из буџета**	**38.935.000**	**35.372.000**	**0**	**2.460.000**	**0**	**66.000**	**0**	**0**	**37.898.000**	**97,34%**
					04	**Сопствени приходи буџетских корисника**									**0**	
					07	**Донације од осталих нивоа власти**	**2.930.000**								**0**	
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.05	**41.865.000**	**35.372.000**	**0**	**2.460.000**	**0**	**66.000**	**0**	**0**	**37.898.000**	**90,52%**
						УКУПНО РАЗДЕО 5	**2.333.802.588**	**1.841.186.584**	**11.191.000**	**92.923.284**	**760.000**	**66.000**	**38.341.768**	**797.490**	**1.985.266.126**	**85,07%**
УКУПНО (РАЗДЕО 1, РАЗДЕО 2, РАЗДЕО 3, РАЗДЕО 4, РАЗДЕО 5)							**2.403.376.588**	**1.902.099.652**	**11.191.000**	**92.923.284**	**760.000**	**66.000**	**38.341.768**	**797.490**	**2.046.179.194**	**85,14%**

Образложење
нацрта Одлуке о завршном рачуну буџета града Вршца за 2019. годину
са
годишњим извештајем о учинку програма

Одлука о завршном рачуну буџета локалне самоуправе дефинисана је у члану 2. став 1, тачка 53 Закона о буџетском систему , као акт којим скупштина локалне самоуправе за сваку годину утврђује укупно остварене приходе и примања и расходе и издатке, финансијски резултат и рачун финансирања.

Према члану 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи, скупштина усваја, односно доноси завршни рачун буџета.

Нацрт Одлуке о Завршном рачуну буџета Града Вршца за 2019. годину дат је у року и форми, како је прописано Законом о буџетском систему.Имајући у виду да је Влада уз супотпис председника Републике донела „Уредбу о померању рокова за подношење годишњих финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2“ („ Службени гласник РС“ , број 47, од 28. марта 2020.године), завршни рачун буџета Града Вршца за 2019.годину подноси се у складу са новим роковима.

Садржај завршног рачуна регулисан је одредбама члана 79. Закона о буџетском систему. (Сл.гласник РС», бр.54/2009,73/2010, 101/2010....63/2013-испр. и 108/2013,142/2014,68/2015,103/2015 и 99/2016 и 113/2017,95/2018 и 31/2019,72/2019) .

Нацрт Одлуке завршног рачуна буџета Града Вршца за 2019. годину састоји се из три дела: општег дела, посебног дела и завршних одредби и заснован је на консолидованим финансијским подацима.

У општем делу Одлуке завршног рачуна поред утврђених укупних прихода и примања са нераспоређеним вишком прихода и примања из ранијих година и укупних расхода и издатака , те утврђеног резултата, садржан је и табеларни преглед планираних и остварених прихода и примања и планираних и извршених расхода и издатака, финансијски резултат и рачун финансирања.

У члану 1. нацрта Одлуке о завршном рачуну буџета града Вршца за 2019. годину (у даљем тексту Одлуке) исказани су укупни приходи и примања заједно са нераспоређеним вишком прихода и примања из ранијих година у износу од 2.159.446 хиљ. динара. Укупни расходи и издаци из прихода, примања и неутрошених средстава исказани су у износу од 2.046.179 хиљ. динара. Након извршених корекција, утврђена је укупна разлика у износу од 74.555 хиљ. динара.

У члану 2. нацрта Одлуке приказана је укупна актива биланса стања у износу од 7.446.719.хиљ.динара и укупна пасива у билансу стања у износу од 7.446.719 хиљ.динара, као и ванбилансна актива у износу од 122.155 хиљ.

динара и ванбилансна пасива у износу од 122.155 хиљ.динара.У табеларном приказу дата је структура активе и пасиве.

У члану 3. нацрта Одлуке исказана је , табеларно, структура прихода и структура расхода, на нивоу категорије према економској класификацији,а према подацима у Обрасцу 2- Билансу прихода и расхода.Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине износе 2.077.250 хиљ. динара.Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину износе 1.916.678 хиљ. динара. Исказан је вишак прихода и примања - буџетски суфицит у износу од 31.090 хиљ. динара. Корекцијом буџетског суфицита повећањем за део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година које је коршћен за покриће расхода и издатака у износу од 19 хиљ.динара и умањењем за утрошена средстава текућих прихода и примања за отплату обавеза о кредитима у износу од 129.501 хиљ. динара, утврђен је кориговани вишак прихода и примања –суфицит у износу од 31.090 хиљ. динара.

У члану 4. нацрта Одлуке приказани су подаци из Обрасца 3- Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 1.јануара 2019. до 31. децембра 2019. године.Укупна примања износе 67.317 хиљ. динара, а укупни издаци 336.176 .хиљ.динара, па је утврђен мањак примања у износу од 268.859 хиљ.динара.

У члану 5. нацрта Одлуке, према подацима из Обрасца 4- Извештаја о новчаним токовима, утврђени су укупни новчани приливи у износу од 2.077.250 хиљ.динара , укупни новчани одливи 2.046.179 .хиљ.динара, , као и салдо готовине на крају године који износи 118.020 хиљ. динара.

У члану 6. нацрта Одлуке, према подацима из Обрасца 5 - консолидованог извештаја о извршењу буџета, исказан је вишак новчаних прилива у износу од 31.071 хиљ. динара, утврђен између укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака.

У члану 7. нацрта Одлуке табеларно су приказани, према економској класификацији, укупно планирани и остварени приходи и примања и пренета неутрошена средства и укупно планирани расходи и издаци , као и укупни планирани и остварени резултат и рачун финансирања.

У посебном делу нацрта Одлуке приказано је извршење расхода и издатака по корисницима - организационој структури, према програмима, програмским активностима и пројектима (програмској класификацији), према функционалној класификацији и по изворима финансирања.

Завршне одредбе приказују све образце и извештаје који су саставни део завршног рачуна .

Нацрт Одлуке о завршном рачуну садржи и Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења, Извештај о примљеним донацијама,кредитима иностраним и домаћим и отплатама дуга у току 2019. године, Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве у 2019. години, Преглед неизмирених обавеза на дан 31.12.2019. године, Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године, Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Вршца за 2019. годину. Сви завршни рачуни буџета локалних власти подлежу екстерној ревизији. Ревизију врши Државна ревизорска институција, а изузетно екстрену ревизију буџета локалних власти, уз сагласност Државне ревизорске институције, а на основу

одлуке скупштине локалне власти, може да обави и лице које испуњава услове утврђене законом. Државна ревизрска институција дала је сагласност Граду Вршцу да екстерну ревизиују завршног рачуна буџета Града Вршца за 2019. годину обави друго лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизиј (сагласност бр 400-192/2020-04 од 21.01.2020.године). Екстерну ревизију Завршног рачуна буџета града Вршца за 2019., годину извршило је предузеће „ХЛБ ДСТ-Ревизија“ д.о.о Београд .

Саставни део овог Образложења представља и годишњи извештај о учинку програма за 2019. годину који дат у наставку. Министарство финансија прописало је садржину и форму табела за годишњи извештај о учинку програма.

.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Годишњи извештај о учинку програма за 2019. годину

	Шифра	Назив	у 000 динара			
ЈЛС	241	Вршац	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	1101	1. Становање, урбанизам и просторно планирање	15720	12070	7542	62.5%
Одговорно лице	Зорица Поповић .	Начелник Одељења за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство				

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У оквиру овог програма планирани су расходи и издаци за израду планских документата; плана генералне регулације, измену просторног плана и генералног урбанистичког плана, затим средства за експорпијацију земљишта за потребе изградње новог гробља, те средства за одржавање зграда које су у својини Града. Што се тиче планске документације: Извршено је усвајање ГУПа Северне зоне у Вршцу, затим измена ГУПа за парцелу на Београдском путу (парцела бр. 28257 КО Вршац), и измена ГУПа за простор зелена пијаца у Вршцу. Планиране измене ГУПа за простор бивше касарне и за простор насеља "Хемоград" финансирају други инвеститори. Такође, да би цела територија општине Града Вршца била покривена планском документацијом потребно је урадити планове за преосталих 5 несељених места.

Назив циља програма	Просторни развој у складу са плановима				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	проценат		80%	није се мењала	Није донета Одлука о изради планске документације ни за једно од 5 преосталих насељених места.
извор верификације					

Назив циља програма					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	1101	1. Становање, урбанизам и просторно планирање	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Просторно и урбанистичко планирање	6720	6920	3698	53.4%
Одговорно лице	Зорица Поповић,	Начелник Одељења за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру ове програмске активности планирана су средства за израду планских документата, плана генералне регулације и измена генералног урбанистичког плана . Извршена је уплата II, III и IV дела за израду ГУПа Северне зоне у Вршцу, затим измена ГУПа за парцелу на Београдском путу, и измена ГУПа за простор зелена пијаца у Вршцу. Планиране измене ГУПа за простор бивше касарне и за простор насеља "Хемоград" финансирају други инвеститори.

Назив циља програмске активности/пројекта	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом			
Назив индикатора	**Јединица мере - број**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**
Број усвојених планова генералне регулације			1	1
Број усвојених планова детаљне регулације				
Број усвојених измена планова детаљне и генералне регулације			6	4
извор верификације	Одлука о усвајању ПДРа северне индустријске зоне (СЛ Града Вршца бр. 7/2019), Одлука о усвајању изнмене ГП Вршца (СЛ Града Вршца бр.10 и 11/2019), Одлука о усвајању измена ГУПа за простор зелена пијаца (СЛ Града Вршца бр. 14/2019) и Одлука о усвајању ПДРа комплекса ЦелаНова агро (СЛ Града Вршца бр .9/2019)			

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Планиране измене ГУПа за простор бивше касарне и за простор насеља "Хемоград" финансирају други инвеститори

	Шифра	Назив	у 000 динара			
ЈЛС	241	Вршац				
Програм	1101	1. Становање, урбанизам и просторно планирање	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0003	Управљање грађевинским земљиштем	2500	3900	3844	98.6%
Одговорно лице						

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру ове програмске активности планирана су средства за експропријацију земљишта за потребе изградње новог гробља .

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	1101	1. Становање, урбанизам и просторно планирање	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	6500	1250	0	0.0%
Одговорно лице						

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру ове програмске активности У 2019. години , на одговоарајућим апропријацијама планирана су средства за потребе одржавања зграда које су својини Града Вршца.

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

	Шифра	Назив				у 000 динара
ЈЛС	241	Вршац	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	1102	2. Комуналне делатности	331490	336927	269808	80.1%
Одговорно лице	Босиљко Доневски, начелник Одељења за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Вршење комуналних делатности и пружање комуналних услуга од великог је значаја за остваривање животних потреба правних и физичких лица. Делатности које се финансирају на основу Одлуке о Буџету су: управљање и одржавање јавног осветљења, одржавање јавних зелених површина, одржавање чистоће на површинама јавне намене, Зоохигијена, уређивање одржавање и коришћење пијаца и одржавање гробаља и погребне услуге. У оквиру овог програма врше се сви неопходни радови на одржавању јавног осветљења (замеан неисправних сијалица и поправка свих кварова који настану а у циљу квалитетног осветљавања јавних површина улица и путева на територији града. У оквиру делатности одржавања јавних зелених површина и одржавања чистоће на површинама јавне намене врше се послови уређења јавних површина у складу са годишњим програмима којима су утврђење јавне површине које се одржавају. У оквиру Зоохигијене врше се послови хватања и збрињавања паса који се крећу по јавним површинама без надзора у постојећа прихватилишта у складу са годишњим програмом зоохигијене. Такође, врше се и послови ДДД (дезинфекције, дезинсекције и дератизације) на површинама које у опредељене уговором са предузећем које обавља наведене послове. У оквиру делатности одржавања пијаца врше се редовни послови у складу са Годишњим програмом а све у циљу задовољења потреба крајних корисника. Одржавање гробља и сахрањивање обавља ЈКП "Други октобар" а у току су активноси на припреми планске документације за изградњу Новог гробља.

Назив циља програма	**Повећање покривености насеља и територије јавним осветљењем**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности инди**
Дужина улица и саобраћајница у км које су покривене јавним осветљењем у односу на укупну дужинз улица и саобраћајница	км		66	66	Одступање је занемарљиво и не може се прецизно планирати потрошња
Укупна количина потрошене електричне енергије	kW		3.956.112	3,924,639	
извор верификације	Рачуни ЕДБ за 2019. годину				

Назив циља програма	**Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавање чистоће на површинама јавне намене и зоохифигијена**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности инди**
Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 јавних зелених површина	м2		506.89	506.89	Образложење је дато у програмским активностима
Број сати рада утрошених на одржавању чистоће јавних површина на територији града	сати рада		35.953	38,756	
Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица	број паса		750	428	
извор верификације	извештајн и фактуре ЈКП "Други октобар" за 2019 годину				

	Шифра	Назив	у 000 динара			
ЈЛС	241	Вршац				
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	71200	89637	71784	80.1%
Одговорно лице	Босиљко Доневски, начелник Одељења за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У 2019. години спровођене су програмске активности у вези измирења утрошка електричне енергије за јавну расвету, текуће одржавање јавне расвете на територији града Вршца (замена неисправних сијалица и осталих елемената јавне расвете). Утрошено је укупно 3.924.629 KW електричне енергије на годишњем нивоу, обављено 1.936 интервенција за замену неисправних сијалица јавне расвете, и замењено 2.621 сијалица.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Адекватно управљање јавним осветљењем**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки када престану да раде	број интервенција		1800	1,936	одступање од циљне вредности оба индикатора настаје због учесталијих кварова а што је последица старе инфраструктуре
Укупан број замена светиљки након пуцања лампи (на годишњој бази)	број светиљки		2380	2,621	
извор верификације	грађевински дневници и фактуре АД "Техника"				

Назив циља програмске активности/пројекта	**Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Укупан број светиљки које су замењене савременијим (на годишњој бази)	број светиљки		1000	0	Није замењена ни једна сијалица савременом зато што у 2019. години није почела имплементација ЈПП
Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења	проценат удела		20 %	20%	
извор верификације	постојеће стање				

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

	Шифра	Назив	у 000 динара			
ЈЛС	241	Вршац				
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Одржавање јавних зелених површина	63000	63000	56291	89.4%
Одговорно лице	Босиљко Доневски, начелник Одељења за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У току 2019. године спровођење су следеће програмске активности: нега и одржавање травњака, нега и одржавање дрвореда, шибља и живе ограде, нега и одржавање цветњака, одржавање чистоће јавних зелених површина, одржавање мобилијара, дечијих игралишта и спортских терена и одржавање градског језера.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зенелило у односу на укупан број м2 јавних зелених површина	м2		506.890	506,890	
извор верификације	**Фактуре ЈКП "Други октобар" за 2019. годину**				

Назив циља програмске активности/пројекта	**Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавање зелених површина**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Динамика уређења јавних зелених површина	број дана		261	261	
Број извршених инспекцијских контрола	брок контрола		261	261	
извор верификације	**Извештаји и фактуре ЈКП "Други октобар" и дневни извештаји овлашћених лица ГУ која прате реализацију Годишњег програма и дневних планова рада**				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	90000	100000	88195	88.2%
Одговорно лице	Босиљко Доневски, начелник Одељења за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У току 2019. године спровођене су следеће програмске активности: чишћење улица (ручно и машински), прање улица, сакупљање уличног смећа, прочишћавање канала, банкина, ревизионих шахтова, решеткастих пропуста и одржавање фонтана у граду. У оквиру чистоће спровођене су и активности на зимском одржавању путева, улица и других јавних површина (тротоара, пешачких стаза и др.)

Назив циља програмске активности/пројекта	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду)	број улица		68	68	С обзиром да су активности на одржавању чистоће разнородне и обухватају широк спектар радова, разлика од 2.803 радних сати се појављује јер је немогуће прецизно утврдити циљану вредност а пре свега због послова у одређеном делу године (одржавање јавних површина у зимском периоду, након ветровитих дана) и сл.
Број радних сати утрошених у одржавању чистоће јавних површина на територији града	broj sati		35.953	38,756	
извор верификације	Извештај и и фактуре ЈКП "Други октобар" за 2019. годину				

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

	Шифра	Назив
ЈЛС	241	Вршац
Програм	1102	2. Комуналне делатности
Програмска активност	0004	Зоохигијена
Одговорно лице		Босиљко Доневски, начелник Одељења за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине

у 000 динара

Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
77290	52290	43935	84.0%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру комуналне делатности Зоохигијена спровођене су следеће програмске активности: хватање, смештај и збрињавање паса луталица у прихватилиште за привремени смештај паса, ветеринарска нега, стерилизација паса, еутаназија болесних и неизлечивих животиња. Премештање и смештај стерилисаних паса у прихватилиште за њихов трајни смештај (азил за псе). Уклањање лешева и другог отпада животињског порекла са јавних површина и из објеката у којима се врши њихов узгој. Такође, у оквиру ове комуналне делатности вршене су и програмске активности на сузбијању штетних инсеката (дезинсекција - запрашивање комараца) и штетних глодара (дератизација) на јавним површинама и у јавним објектима. Пројеката није било. У току 2019. године ухваћено је и збринуто 434 паса а ухваћено је и 4 власничких паса. Пријављено је укупно 67 уједа од паса од стране оштећених. Дератизација је вршена на 19.566 локација (домаћинства, стамбене зграде, шахтови јавне канализације) односно на укупној површини ое 30 км2 на територији града Вршца.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње и инсекти**			
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**
Број ухваћених и збринутих паса и мачака	комада		716	434
Јавне површине на којима је рађена дератизација (број локација)	локација		20000	19,566
Број пријављених уједа од паса и мачака луталица од стране оштећених	број пријава		50	67
Јавне површине на којима је рађена дератизација (у км2)	км2		3400	30
Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица	комада		750	428
извор верификације	**Извештај и фактуре ЈКП "Други октобар" за 2019. годину и извештај и фактуре "Екосан" Доо о извршеним акцијама ДДД за 2019. годину**			

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Broj uhvaćenih pasa manji je od broja koji je dat kao ciljna vrednost zbog evidentnog smanjenja ukupnog broja pasa koji se nalazi na javnim površinama, a pritom je nastalo neznatno povećanje broja prijava ujeda u odnosu na ciljnu vrednost. Broj uhvaćenih pasa veći je za 6 od uhvaćenih paasa lutalica jer je uhvaćeno 6 vlasničkih pasa puštenih bez nadzora. Deratizacija je rađena u otprilike 17.000 domaćinstava, urađeno je 2.500 kanalizacionih šahtova, 22 groblja po selima i u gradu (gde je rađena deratizacija i crkava po mesnim zajednicama) što predstavlja ukupno oko 19.566 lokacija i predstavlja neznatno odstupanje od ciljne vrednosti. Odstupanje od vrednsoti indikatora deratizacije na javnim površinama nastalo je jer je prilikom izrade budžeta greškom stavljena vrednost u hektarima.

Назив циља програмске активности/пројекта				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**
извор верификације				

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Назив циља програмске активности/пројекта				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2017.**	**Циљна вредност у 2018.**	**Остварена вредност у 2018.**
извор верификације				

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

	Шифра	Назив	у 000 динара			
ЈЛС	241	Вршац				
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	10000	12000	9601	80.0%
Одговорно лице		Босиљко Доневски, начелник Одељења за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру ове комуналне делатности спроводе се програмске активности уређења и одржавања Агрико пијаце у Вршцу. Град Вршац финансирао је разлику трошкова који настају услед одржавања пијаце и прихода који се остварују издавањем у закуп локала и тезги на пијаци.

Назив циља програмске активности/пројекта	Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаце				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број опремљених пијачних места у односу на укупан број пијачних места предвиђених у складу са	комада тезги		154	154	
извор верификације	Извештај ЈКП "Други октобар" који управља пијацом				

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	20000	20000	0	0.0%
Одговорно лице	Босиљко Доневски, начелник Одељења за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру ове комуналне делатности није било програмских активности. Проблем је настао у изради планске документације за изградњу новог гробља односно, прибављања техичких услова од имаоца јавних овлашћења, тачније ЈП "Путева Србије" и ЈП "Железнице Србије" у чијој је надлежности укрштање пруге и пута на који треба да се прикључи пут за ново гробље а то изискује доношење одлука виших органа при Влади Републике Србије.

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив				у 000 динара
ЈЛС	241	Вршац	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	1501	3. Локални економски развој	11000	6500	4983	76.7%
Одговорно лице	Марина Путник					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2019.године, у оквиру Програма локално економског развоја, планиране су следеће активности: Услуге по уговору суфинансирање годишњег програма ЛАПЗ-а, НСЗ. Такође, планирали смо и средства за 4 међународна сајма. Ова активност је планирана да се спроводи у оквиру заједничког потписаног Уговора између Развојне агенције Војводине, Града Вршца и још седам војвођанских градова.

Назив циља програма	**Повећање запослености на територији града/општине**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикато**
Број евидетираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)			3500	3252	
Број лица скинутих са евиденције НСЗ (разврстаних по полу и старости)			750	695	
извор верификације					

Назив циља програма	**Отварање нових предузећа и предузетничких радњи на територији града/општине**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикато**
Број отворених/затворених предузетничких радњи					
Број отворених/затворених предузећа					
извор верификације					

	Шифра	Назив	у 000 динара			
ЈЛС	241	Вршац				
Програм	1501	3. Локални економски развој	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Мере активне политике запошљавања	5000	5000	4483	89.7%
Одговорно лице		Марина Путник				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру програмске активности Мере активне политике запошљавања, планиране су: Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих (24 нових запошљења); Програм самозапошљавања (планирано запошљавање 13 лица); Програм јавни радови (планирано запошљавање 37 лица); Програм оспособљавања за самосталан рад (стручна пракса), планирано запошљавање 11 лица.

Назив циља програмске активности/пројекта	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 201.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања			46	30	Мањи број запошљених је из разлога што што су запослени сви са високом стручном спремом а планирано је да буде више лица са средњом и вишом стручном спремом, што је узроковало одступање. Постојало је мање интересовања зза друге облике
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

	Шифра	Назив	у 000 динара			
ЈЛС	241	Вршац				
Програм	1501	3. Локални економски развој	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	6000	1500	500	33.3%
Одговорно лице		Марина Путник				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру ове програмске активности, планирана су средства за 4 међународна сајма. Ова активност се спроводи у оквиру заједничког потписаног Уговора између Развојне агенције Војводине, Града Вршца и још седам војвођанских градова. Активност није извршена у складу са планом.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Унапређење административних поступака и развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број унапређених процедура ради лакшег пословања привреде на локалном нивоу			92	92	
Број предузећа која су користила услуге и сервисе града/општине у односу на укупан број предузећа			70	70	
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта	**Успостављање фукнционалне пословне инфраструктуре**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број корисника технолошких паркова, бизнис инкубатора и сл.			6	6	
Степен искоришћености земљишта/ простора у индустријској зони			100%	100%	
извор верификације					

	Шифра	Назив				у 000 динара
ЈЛС	241	Вршац	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	1502	4. Развој туризма	38129	41925	37891	90.4%
Одговорно лице	Татјана Палковач- в.д. Директор					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Туристичка организација Вршац је у 2019. години повећала број посетилаца и излагача за манифестације које организије.Повећан је број категоризованих издаваоца приватног смештаја , што је и довело до повећања броја остварених ноћења , али и повећан је број страних држављана у односу на претходну годину. Туристичка организација Вршац је добром туристичком понудом и промоцијом Вршца на сајмовима у земљи и иностранству успела да привуче већи број страних и домаћих туриста . Учешће на следећим сајмовима: Београд, Ниш, Крушевац, Крагујевац, Фестивал вина Винвест - Темишвар, Дани Војводине у Темишвару, Дани Војводине у Требињу, Сомбор и други.

Назив циља програма	Повећање прихода од туризма				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикато
Укупан број гостију	број гостију	12000	13200	14764	Већа заинтересованост туриста за Град Вршац, довела је и до повећања укупног броја гостију у односу на планирану вредност.
Укупан број остварених ноћења	број ноћења	33269	34000	44044	
Број остварених ноћења страни држављани	број ноћења страни држављани	10800	11900	18807	
Извор верификације	статистика				

Назив циља програма	Повећање смештајних капацитета туристичке понуде				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикато
Број регистрованих смештајних јединица у приватном сектору	број смештајних јединица	9	11	13	Повећан је број заинтересованих лица за категоризацију приватног смештаја .
Број регистрованих хотела	број хотела	2	2	2	
Број регистрованих смештајних јединица у приватном сектору	број смештајних јединица	9	11	13	
Извор верификације	решење надлежног органа				

	Шифра	Назив	у 000 динара			
ЈЛС	241	Вршац				
Програм	1502	4. Развој туризма	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Управљање развојем туризма	25529	25780	22769	88.3%
Одговорно лице	Татјана Палковач в.д. Директора					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Туристичка организација Вршац организовала је манифестације Винофест, Празничне ђаконије, била је суорганизатор манифестације Златна јесен Гудурице. Број излагача на Празничним ђаконијама је достигао циљану вредност,као и број посетилаца за ову годину. Број туриста којима је пружена услуга туристичког разгледања града је већа од циљане вредности, што доказује да је повећана заинтересованост за Град Вршац у односу на претходне године.

Назив циља програмске активности/пројекта	Повећање квалитета туристичке понуде и услуга				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број посетилаца догађаја Гудуричка јесен	број посетилаца	1500	1500	1500	*Број посетилаца манифестацији Винофест, број узорка вина и излагача је мање него планирано због преклапања датума наше манифестације са другим манифестацијама
Број посетилаца манифестације Винофест	број посетилаца	2000	3200	3000	
Број излагача на манифестацији Винофест	број излагача	82	86	82	
Број узорака вина за оцењивање на Винофесту	број узорака	179	210	189	
Број излагача на манифестацији Празничне ђаконије	број излагача	75	75	75	
Број посетилаца манифестације Празничне ђаконије	број посетилаца	1000	2100	2100	
Број туриста-туристичко разгледање града и околине	број туриста	1350	1350	1500	
извор верификације	извештај				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	1502	4. Развој туризма	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	150201	Дани бербе грожђа	8100	10410	10326	99.2%
Одговорно лице	Татјана Палковач в.д. Директор					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Традиционална манифестација 62. Дани бербе грожђа одржала се у Вршцу у периоду од 19-22.септембра 2019.године,.Број посетилаца је испунио очекивања , а број излагача остао је на истом нивоу због одлуке да се одређена јавна површина стави на јавно лицитирање. Манифестацију је посетило много више страних туриста него претходних година.

Назив циља програмске активности/пројекта	Обогаћивање туристичке понуде града Вршца и околине				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број посетилаца манифестације	број посетилаца	120000	150000	150000	
Број излагача на манифестацији	број излагача	250	250	250	
извор верификације	извештај				

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

	Шифра	Назив	у 000 динара			
ЈЛС	241	Вршац				
Програм	1502	4. Развој туризма	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	150202	Организација туристичких манифестација и догађаја у Вршцу	4500	5675	4736	83.5%
Одговорно лице	Татјана Палковач в.д. Директора					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Туристичка организација Вршац организовала је бројне манифестације и догађаје у Вршцу. На манифестацији Винофест мање је достављено узорака вина него у претходној години и мање него што се очекивало, један од разлога је што су се ове године манифестације са другим градовима организовале истог датума. Број посетилаца на догађају Лето на Градском језеру је достигао циљану вредност.

Назив циља програмске активности/пројекта	Обогаћивање турситичке понуде				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	
Број узорака вина за оцењивање на винофесту	број узорка	179	210	189	*Број узорка вина је мањи од планираног због манифестација које су се одржале у исто време као и Винофест. * Број посетилаца манифестације Празничне ђаконије повећан је у односу на 2018. годину јер из године у годину је све више заинтересованих излагача да
Број посетилаца на манифестацие Празничне ђаконије	број посетилаца	1000	750	2100	
Број посетилаца догађаја Лето на градском језеру	број посетилаца	16000	16000	16000	
Број купача на градском језеру	број купаца	16000	16000	16000	
Број посетилаца догађаја Гудуричка јесен	број посетилаца	1500	1500	1500	
Број посетилаца манифестације Винофест	број посетилаца	2000	3200	3000	
Број излагача на манифестацији Винофест	број излагача	82	85	82	
извор верификације	извештај				

Назив циља програмске активности/пројекта					Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	
извор верификације					

	Шифра	Назив	у 000 динара			
ЈЛС	241	Вршац				
Програм	1502	4. Развој туризма	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	150203	Промотивне активности Туристичке организације Вршац				#DIV/0!
Одговорно лице	Татјана Палковач					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације	**програм рада ТОВ**				

	Шифра	Назив				у 000 динара
ЈЛС	241	Вршац	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	0101	5. Пољопривреда и рурални развој	103700	150780	135600	89.9%
Одговорно лице	Слободан Јованов					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Највеће инвестиције су се односиле на три групе пројеката:
- Комасацију пољопривредног земљишта и обнову премера грађевинског реона у насељеним местима као највећа инвестициона улагања , у питању су 3 пројеката комасације на 15.500 Ха где три преостала су у завршној фази и очекује се да се заврше на пролеће . Ово је навећи пројекат комасације у целој земљи.
- Уређење атарских путева са чврстом подлогом, укупна уређена дужина је 4 км у К.О.Велико Средиште.
- Одводнавањем пољопривредног земљишта тј., чишћење каналске мреже са акцентом на канале који нису чиђени у задњих 20-так година, укупна дужина очишћених канала је 30 км и ископана је нова каналска мрежа у дужини 4 km

Циљна група били су пољопривредни произвођачи али и остали становници насељених места , јер поред укрупњавања пољопривредног земљишта где сами пољопривредници имају велику уштеду у самој пољопривредној производњи , решавају се имовинско – правни односи који вишедеценијски проблем и то све без трошкова за учеснике комасације. Снимају се подлоге у насељеним местима које могу да се користе за израде великих пројеката комуналне ифраструктуре , попут водовода и канализације, проширују се сеоска гробља и стварају нове радне зоне које су од значаја за даљи развитак тих насељених места.
Уређење атрских путева са чврстом подлогом и отресиштима је новина која до 2017 године није рађена, пре свега циљна група су сами пољопривредници али и остали учесници у саобраћају јер се спречава изношење блата на главне саобраћајнице.

Назив циља програма	**Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатор**
Комасација,Одводнавање,пољочуварска служба, противградни стрелци, Атарски путеви, едукације					
извор верификације					

Назив циља програма					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатор**
извор верификације					

	Шифра	Назив	у 000 динара			
ЈЛС	241	Вршац				
Програм	0101	5. Пољопривреда и руралнн развој	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	103700	150780	135600	89.9%
Одговорно лице		Слободан Јованов				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Највеће инвестиције су се односиле на три групе пројеката:
- Комасацију пољопривредног земљишта и обнову премера грађевинског реона у насељеним местима као највећа инвестициона улагања , у питању су 3 пројеката комасације на 15.500 Ха где три преостала су у завршној фази и очекује се да се заврше на пролеће . Ово је навећи пројекат комасације у целој земљи.
- Уређење атарских путева са чврстом подлогом, укупна уређена дужина је 4 км у К.О.Велико Средиште.
- Одводнавањем пољопривредног земљишта тј., чишћење каналске мреже са акцентом на канале који нису чишћени у задњих 20-так година, укупна дужина очишћених канала је 30 км и ископана је нова каналска мрежа у дужини 4 km

Циљна група били су пољопривредни произвођачи али и остали становници насељених места , јер поред укрупњавања пољопривредног земљишта где сами пољопривредници имају велику уштеду у самој пољопривредној производњи , решавају се имовинско – правни односи који вишедеценски проблем и то све без трошкова за учеснике комасације. Снимају се подлоге у насељеним местима које могу да се користе за израде великих пројеката комуналне ифраструктуре , попут водовода и канализације, проширују се сеоска гробља и стварају нове радне зоне које су од значаја за даљи развитак тих насељених места.
Уређење атрских путева са чврстом подлогом и отресиштима је новина која до 2017 године није рађена, пре свега циљна група су сами пољопривредници али и остали учесници у саобраћају јер се спречава изношење блата на главне саобраћајнице.

Назив циља програмске активности/пројекта	Пољочуварска служба				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Површина чуваног пољопривредног земљишта	Ха	65,000	65,000	65,000	Ефикасним радом службе дошло је до смањења узурпације пољопривредног земљишта
Број пољочувара	бр.чувара	14	14	14	
површина утврђене узурпације пољ. Земљишта	Ха	60	60	50	
извор верификације	Записници Републичке пољопривредне инспекције				

Назив циља програмске активности/пројекта	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора					
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора					
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	0101	5. Пољопривреда и руралнн развој	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	103700	150780	135600	89.9%
Одговорно лице	Слободан Јованов					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Највеће инвестиције су се односиле на три групе пројеката:
- Комасацију пољопривредног земљишта и обнову премера грађевинског реона у насељеним местима као највећа инвестициона улагања , у питању су 3 пројеката комасације на 15.500 Ха где три преостала су у завршној фази и очекује се да се заврше на пролеће . Ово је навећи пројекат комасације у целој земљи.
- Уређење атарских путева са чврстом подлогом, укупна уређена дужина је 4 км у К.О.Велико Средиште.
- Одводнавањем пољопривредног земљишта тј., чишћење каналске мреже са акцентом на канале који нису чиђени у задњих 20-так година, укупна дужина очишћених канала је 30 км и ископана је нова каналска мрежа у дужини 4 km

Циљна група били су пољопривредни произвођачи али и остали становници насељених места , јер поред укрупњавања пољопривредног земљишта где сами пољопривредници имају велику уштеду у самој пољопривредној производњи , решавају се имовинско – правни односи који вишедецениски проблем и то све без трошкова за учеснике комасације. Снимају се подлоге у насељеним местима које могу да се користе за израде великих пројеката комуналне ифраструктуре , попут водовода и канализације, проширују се сеоска гробља и стварају нове радне зоне које су од значаја за даљи развитак тих насељених места.
Уређење атрских путева са чврстом подлогом и отресиштима је новина која до 2017 године није рађена, пре свега циљна група су сами пољопривредници али и остали учесници у саобраћају јер се спречава изношење блата на главне саобраћајнице.

Назив циља програмске активности/пројекта	Противградни стрелци				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Површина чуваног пољопривредног земљишта	Ха	65,000	65,000	65,000	Ефикасним радом службе дошло је до смањења штета на усевима и објектима
Број стрелаца	бр.стрелаца	28	28	28	
извор верификације	Записници Републичке пољопривредне инспекције				

Назив циља програмске активности/пројекта	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора					
површина утврђене штете на усевима и објектима	Ха	60	60	60	
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора					
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	0101	5. Пољопривреда и руралнн развој	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	103700	150780	135600	89.9%
Одговорно лице		Слободан Јованов				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Највеће инвестиције су се односиле на три групе пројеката:
- Комасацију пољопривредног земљишта и обнову премера грађевинског реона у насељеним местима као највећа инвестициона улагања , у питању су 3 пројеката комасације на 15.500 Ха где три преостала су у завршној фази и очекује се да се заврше на пролеће . Ово је највећи пројекат комасације у целој земљи.
- Уређење атарских путева са чврстом подлогом, укупна уређена дужина је 4 км у К.О.Велико Средиште.
- Одводнавањем пољопривредног земљишта тј., чишћење каналске мреже са акцентом на канале који нису чиђени у задњих 20-так година, укупна дужина очишћених канала је 30 км и ископана је нова каналска мрежа у дужини 4 km

Циљна група били су пољопривредни произвођачи али и остали становници насељених места , јер поред укрупњавања пољопривредног земљишта где сами пољопривредници имају велику уштеду у самој пољопривредној производњи , решавају се имовинско – правни односи који вишедеценски проблем и то све без трошкова за учеснике комасације. Снимају се подлоге у насељеним местима које могу да се користе за израде великих пројеката комуналне ифраструктуре , попут водовода и канализације, проширују се сеоска гробља и стварају нове радне зоне које су од значаја за даљи развитак тих насељених места.
Уређење атрских путева са чврстом подлогом и отресиштима је новина која до 2017 године није рађена, пре свега циљна група су сами пољопривредници али и остали учесници у саобраћају јер се спречава изношење блата на главне саобраћајнице.

Назив циља програмске активности/пројекта	Одводнавање пољопривредног земљишта				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Дужина очишћених канала	км	30	30	30	
извор верификације	Оверене ситуације стручног надзора Вода Војводине				

Назив циља програмске активности/пројекта	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	
Назив индикатора					Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Дужина новоископаних канала	км	0	4	4	
извор верификације	Оверене ситуације стручног надзора Вода Војводине				

Назив циља програмске активности/пројекта	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Назив индикатора					Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	0101	5. Пољопривреда и рурални развој	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	103700	150780	135600	89.9%
Одговорно лице	Слободан Јованов					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Највеће инвестиције су се односиле на три групе пројеката:
- Комасацију пољопривредног земљишта и обнову премера грађевинског реона у насељеним местима као највећа инвестициона улагања , у питању су 3 пројеката комасације на 15.500 Ха где три преостала су у завршној фази и очекује се да се заврше на пролеће . Ово је навећи пројекат комасације у целој земљи.
- Уређење атарских путева са чврстом подлогом, укупна уређена дужина је 4 км у К.О.Велико Средиште.
- Одводнавањем пољопривредног земљишта тј., чишћење каналске мреже са акцентом на канале који нису чићени у задњих 20-так година, укупна дужина очишћених канала је 30 км и ископана је нова каналска мрежа у дужини 4 km

Циљна група били су пољопривредни произвођачи али и остали становници насељених места , јер поред укрупњавања пољопривредног земљишта где сами пољопривредници имају велику уштеду у самој пољопривредној производњи , решавају се имовинско – правни односи који вишедеценски проблем и то све без трошкова за учеснике комасације. Снимају се подлоге у насељеним местима које могу да се користе за израде великих пројеката комуналне ифраструктуре , попут водовода и канализације, проширују се сеоска гробља и стварају нове радне зоне које су од значаја за даљи развитак тих насељених места.
Уређење атрских путева са чврстом подлогом и отресиштима је новина која до 2017 године није рађена, пре свега циљна група су сами пољопривредници али и остали учесници у саобраћају јер се спречава изношење блата на главне саобраћајнице.

Назив циља програмске активности/пројекта	Едукације, Студиско истраживачки радови и пројекти удружења грађана				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
број споведених пројеката	ком	15	15	13	Услед мањег броја пријава по конкурусу било је и мање реализованих програма
извор верификације	записници комисије о додели пројеката и листе пристности , фотографије				

Назив циља програмске активности/пројекта	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	
Назив индикатора					Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације	Оверене ситуације стручног надзора Вода Војводине				

Назив циља програмске активности/пројекта	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Назив индикатора					Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	0101	5. Пољопривреда и руралнн развој	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	103700	150780	135600	89.9%
Одговорно лице		Слободан Јованов				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Највеће инвестиције су се односиле на три групе пројеката:
- Комасацију пољопривредног земљишта и обнову премера грађевинског реона у насељеним местима као највећа инвестициона улагања , у питању су 3 пројеката комасације на 15.500 Ха где три преостала су у завршној фази и очекује се да се заврше на пролеће . Ово је навећи пројекат комасације у целој земљи.
- Уређење атарских путева са чврстом подлогом, укупна уређена дужина је 4 км у К.О.Велико Средиште.
- Одводнавањем пољопривредног земљишта тј., чишћење каналске мреже са акцентом на канале који нису чиђени у задњих 20-так година, укупна дужина очишћених канала је 30 км и ископана је нова каналска мрежа у дужини 4 km

Циљна група били су пољопривредни произвођачи али и остали становници насељених места , јер поред укрупњавања пољопривредног земљишта где сами пољопривредници имају велику уштеду у самој пољопривредној производњи , решавају се имовинско – правни односи који вишедеценски проблем и то све без трошкова за учеснике комасације. Снимају се подлоге у насељеним местима које могу да се користе за израде великих пројеката комуналне ифраструктуре , попут водовода и канализације, проширују се сеоска гробља и стварају нове радне зоне које су од значаја за даљи развитак тих насељених места.
Уређење атрских путева са чврстом подлогом и отресиштима је новина која до 2017 године није рађена, пре свега циљна група су сами пољопривредници али и остали учесници у саобраћају јер се спречава изношење блата на главне саобраћајнице.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Пројекат комасације**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
површина под поступком комасације	ха	15,500	15,500	15,500	
извор верификације	**Површина која предмет пројекта комасације**				

Назив циља програмске активности/пројекта	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	
Назив индикатора		52843449.79	73400000	66443104.8	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Степен реализоване активности	%	50	75	75	Пројекат у 2019 релизаван у складу са плановима, мањак утрошених средства је због нестизања надзора да прегледа све радове
извор верификације	**Оверене ситуације стручног надзора Републичког геодетског завода- надзора**				

Назив циља програмске активности/пројекта	**Јединица мере**	**Базна вредност 2017.**	**Циљна вредност у 2018.**	**Остварена вредност у 2018.**	
Назив индикатора					**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

	Шифра	Назив				у 000 динара
ЈЛС	241	Вршац				
Програм	0101	5. Пољопривреда и рурални развој	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	103700	150780	135600	89.9%
Одговорно лице		Слободан Јованов				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Највеће инвестиције су се односиле на три групе пројеката:
- Комасацију пољопривредног земљишта и обнову премера грађевинског реона у насељеним местима као највећа инвестициона улагања , у питању су 3 пројеката комасације на 15.500 Ха где три преостала су у завршној фази и очекује се да се заврше на пролеће . Ово је навећи пројекат комасације у целој земљи.
- Уређење атарских путева са чврстом подлогом, укупна уређена дужина је 4 км у К.О.Велико Средиште.
- Одводнавањем пољопривредног земљишта тј., чишћење каналске мреже са акцентом на канале који нису чишћени у задњих 20-так година, укупна дужина очишћених канала је 30 км и ископана је нова каналска мрежа у дужини 4 km

Циљна група били су пољопривредни произвођачи али и остали становници насељених места , јер поред укрупњавања пољопривредног земљишта где сами пољопривредници имају велику уштеду у самој пољопривредној производњи , решавају се имовинско – правни односи који вишедеценски проблем и то све без трошкова за учеснике комасације. Снимају се подлоге у насељеним местима које могу да се користе за израде великих пројеката комуналне ифраструктуре , попут водовода и канализације, проширују се сеоска гробља и стварају нове радне зоне које су од значаја за даљи развитак тих насељених места.
Уређење атрских путева са чврстом подлогом и отресиштима је новина која до 2017 године није рађена, пре свега циљна група су сами пољопривредници али и остали учесници у саобраћају јер се спречава изношење блата на главне саобраћајнице.

Назив циља програмске активности/пројекта	изградња атарских путева чврстом подлогом				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Дужина изграђених путева	км	4	4	4	
Извор верификације	Површина која предмет пројекта комасације				

Назив циља програмске активности/пројекта	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	
Назив индикатора					Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Степен реализоване активности	%	50	75	75	
Извор верификације	Оверене ситуације стручног надзора Републичког геодетског завода- надзора				

Назив циља програмске активности/пројекта	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Назив индикатора					Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Извор верификације					

	Шифра	Назив
ЈЛС	241	Вршац
Програм	0401	6. Заштита животне средине
Одговорно лице		Милош Васић, Члан градског већа за заштиту животне средине

у 000 динара

Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
12500	162281	141533	87.2%

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Спровођење програма одвија се у складу са Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Вршца за 2019. годину којим се одређује програм, пројекат или пројектна активност, која ће се финансирати из средстава буџета Града Вршца. На овај програм Град Вршац је добио сагласност Министарства животне средине и Скупштине града. 1. Суфинансирање изградње канализације упротребљених вода насељеног места Павлиш (на основу пројекта: Канализација употребљених вода насељеног места Павлиш, са прикључком на канализациону мрежу Града Вршца. Грађевинска дозвола РОП-ВРС-3467-ЦПИ-2/2018 од 25.04.2018 године). Циљ овог пројекта је изградња канализације у највећим градским селима да би се елиминисало постојање великог броја септичких јама које су велики загађивачи земље и подземних вода. Такође један од циљева је и изједначавање стандарда становника који живе на селу са стандардима становника који живе у граду Вршцу. 2. Редован мониторинг квалитета ваздуха у Граду Вршцу. Циљ мониторинга је заштита ваздуха. Добијене вредности се пореде са ГВЕ из Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у ваздуху. Добијени резултати употпуњују слику о квалитету ваздуха на основу које се предузумају одговарајуће мере. 3.Редован мониторинг буке у Граду Вршцу. Циљ овог мониторинга је да се на основу добијених резултата и израде катастра буке направи план активности за отклањање или смањење висине интензитета буке.
4. Горански Еко-камп "Вршачки брег 2019". Циљ горанског Еко-Кампа је стицање знања о основним природним вредностима заштићеног подручја ПИО "Вршачке Планине" кроз теренски рад, садњу дрвећа, учешће у креативним и еколошким радионицама, дружењу и рекреацији. Горански Еко-Камп "Вршачки брег" се одржава традиционално већ 16 година и намењен је ученицима узраста од петог до осмог разреда, а сваке године учешће узимају најбољи ученици Републике Србије док су у последње три године и ученици Српске гимназије "Доситеј Обрадовић" из Темишвара (Румунија) а такође и ученици из Криве Паланке (Северна Македонија).
5. Велика пролећна акција чишћења и уређења Вршачког брега (уређење туристичких стаза, вршење санитарне сече дрвећа дуж стаза и саобраћајница, сакупљање отпада дуж стаза, поред саобраћајница и око најпосећенијих туристичких места, уређења Гудуричког врха). Ову акцију Град Вршац спроводи у сарадњи са ЈКП "Други Октобар", организацијама, удружењима и ученицима средњих и основних школа. Циљ ове акције је заштита природних и туристичких вредности Вршачког брега и Вршачких планина. Подстицање свих грађана и организација Града Вршца на потребу стварања одговорног односа према природним вредностима које имају Вршачке планине.

Назив циља програма	**Унапређење квалитета елемената животне средине**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикато**
Проценат становништа који је угрожен буком	%		12	12	
Број дана у току године са прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха	Број дана		3	3	
извор верификације	Годишњи извештаји мониторинга ваздуха и буке				

Назив циља програма					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2017.**	**Циљна вредност у 2018.**	**Остварена вредност у 2018.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикато**
извор верификације					

	Шифра	Назив	у 000 динара			
ЈЛС	241	Вршац				
Програм	0401	6. Заштита животне средине	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Управљање заштитом животне средине	500	4000	2760	69.0%
Одговорно лице		Милош Васић, Члан градског већа за заштиту живо				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Горански Еко-камп, Еко-школе, Мониторинг ваздуха и буке, чишћење и уређење Вршачког брега. 1. Горански Еко-Камп "Вршачки Брег 2019". Камп је реализован у сарадњи са Покретом горана Републике Србије. Учесници кампа су били најбољи ученици узраста од петог до осмог разреда из појединих градова Србије као и гости из Румуније и Северне Македоније. Циљ кампа је био стицање знања из области екологије и заштите животне средине, спровођење квиза знања из екологије и подизање нових засада у оквиру парка који окружује Геронтолошки центар у Вршцу. Резултати реализације ових кампова јесу подигнути многи млади засади на територији Града Вршца, константно одржавање пријатног амбијента који окружује Геронтолошки центар у Вршцу и стварање многих пријатељстава међу ученицима наших школа и школа у суседним земљама. План овог кампа јесте да се прошири његово одржавање и у суседним земљама Румунији, Северној Македонији и Бугарској. 2. Мониторинг ваздуха и буке. Циљ мониторинга јесте константно праћење стања животне средине на територији Града Вршца. Ово праћење омогућава Градској управи Вршца да предузме правовремене активности на спречавању угрожавања животне средине. Резултат свих ових активности јесте унапређење квалитета животне средине, које је резултат стратешког приступа према највећим загађивачима ваздуха. Такав приступ је определио и начин загревања домаћинстава која се у огромном проценту загревају сагоревањем гаса као и индустрије која у процесу производње такође користи гас. Таква политика града је довела до тога да грађани Вршца уживају квалитетан ваздух, а наставком изградње обилазнице око града спречићемо и загађења која долазе као продукт издувних гасова и интензитет буке коју производе моторна возила на појединим саобраћајницама. 3. Чишћење и уређење Вршачког брега. Једно од најлепших заштићених подручја у Војводини на којем се налази и највиши врх у Војводини Гудурички врх (641м) су ПИО Вршачке Планине. Град предузима заједно са управљачем ЈКП "Други Октобар" низ активности како би се очувале природне вредности Вршачких Планина. Једна од таквих активности јесте и велика, већ традиционална пролећна акција уређења Вршачког брега. Учешће у акцији узима преко 300 наших грађана који желе да својим активностима дају допринос лепшем и чистијем Вршачком брегу. Резултат такве акције јесте потпуно уређење Вршачког брега од самог града па све до Гудуричког Врха. Током акције прикупе се нажалост велике количине отпада од пластике, коју несавесни грађани неправилно одлажу око туристичких дестинација, поред пешачких стаза, дуж саобраћајница и на платоу крај Гудуричког врха.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Праћење у циљу предузимања мера за побољшање квалитета ваздуха.**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број дана у току године са прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха	Број дана		3	3	
извор верификације	Годишњи извештај о праћењу квалитета ваздуха за територију Града Вршца.				

Назив циља програмске активности/пројекта	**Унапређење квалитета елемената животне средине**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Проценат становништва који је угрожен буком	%		12	12	
извор верификације	Извештај о мерењу буке				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	0101	5. Пољопривреда и руралнi развој	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	103700	150780	135600	89.9%
Одговорно лице	Слободан Јованов					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Највеће инвестиције су се односиле на три групе пројеката:
- Комасацију пољопривредног земљишта и обнову премера грађевинског реона у насељеним местима као највећа инвестициона улагања , у питању су 3 пројеката комасације на 15.500 Ха где три преостала су у завршној фази и очекује се да се заврше на пролеће . Ово је навећи пројекат комасације у целој земљи.
- Уређење атарских путева са чврстом подлогом, укупна уређена дужина је 4 км у К.О.Велико Средиште.
- Одводнавањем пољопривредног земљишта тј., чишћење каналске мреже са акцентом на канале који нису чиђени у задњих 20-так година, укупна дужина очишћених канала је 30 км и ископана је нова каналска мрежа у дужини 4 km

Циљна група били су пољопривредни произвођачи али и остали становници насељених места , јер поред укрупњавања пољопривредног земљишта где сами пољопривредници имају велику уштеду у самој пољопривредној производњи , решавају се имовинско – правни односи који вишедеценициски проблем и то све без трошкова за учеснике комасације. Снимају се подлоге у насељеним местима које могу да се користе за израде великих пројеката комуналне ифраструктуре , попут водовода и канализације, проширују се сеоска гробља и стварају нове радне зоне које су од значаја за даљи развитак тих насељених места.
Уређење атрских путева са чврстом подлогом и отресиштима је новина која до 2017 године није рађена, пре свега циљна група су сами пољопривредници али и остали учесници у саобраћају јер се спречава изношење блата на главне саобраћајнице.

Назив циља програмске активности/пројекта	Одводнавање пољопривредног земљишта				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Дужина очишћених канала	км	30	30	30	
извор верификације	Оверене ситуације стручног надзора Вода Војводине				

Назив циља програмске активности/пројекта	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	
Назив индикатора					Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Дужина новоископаних канала	км	0	4	4	
извор верификације	Оверене ситуације стручног надзора Вода Војводине				

Назив циља програмске активности/пројекта	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Назив индикатора					Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Шифра	Назив

Шифра	Назив	у 000 динара			
ЈЛС 241	Вршац	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм 0701	7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	76400	70930	32570	45.9%

Одговорно лице: Милош Салапура, Начелник одељења за капитална улагања и инвестиције

Образложење спровођења програма у години извештавања:

у години извештавања извршени су радови на појачаном одржавању атарских путева у КО Велико Средиште и радови на: санирању оштећења на коловозном застору (санирање ударних рупа); одржавању коловозне конструкције, путних објеката, објеката за одводњавање; уређењу путног појаса (кошење, тарупање шибља); одржавању и замени саобраћајних знакова; обнављању ознака на коловозу; одржавању семафора

Назив циља програма	**Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју у % оджавања општинских путева и улица**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатор**
Дужина реконструисаних саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км)	километар		2%	0%	
Дужина одржавања општинских путева првог реда	километар		100%	100%	
Дужина одржавања општинских другог реда	километар		100%	100%	
извор верификације					

Назив циља програма	**Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатор**
Број саобраћајних незгода/инцидената у односу на број из претходне године	немамо податак		100%		
Хоризонтална и вертикална сигнализација која се поставља испред школаили вртића у циљу унапређења саобраћајне инфраструктуре и безбедности децце на територији града Вршца	број школа		25%	0%	
Едукација и промоција безбедности у саобраћају у школама и вртићима на територији града Вршца	број предавања		2%	2%	
извор верификације					

	Шифра	Назив	у 000 динара			
ЈЛС	241	Вршац				
Програм	0701	7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	45400	49930	23892	47,9%
Одговорно лице		Милош Салапура, Начелник одељења за капитална улагања и инвестиције				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

извршени су радови на: санирању оштећења на коловозном застору (санирање ударних рупа); одржавању коловозне конструкције, путних објеката, објеката за одводњавање; уређењу путног појаса (кошење, тарупање шибља); одржавању и замени саобраћајних знакова; обнављању ознака на коловозу; одржавању семафора

Назив циља програмске активности/пројекта	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Општински путеви	км		108	108	
Улице на територији општине Вршац	км		269	269	
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта	Израда пројектно техничке документације				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број израђених докумената	комад			0	
Вредност израђених докумената	комад			0	
извор верификације					

ЈЛС	Шифра	Назив
	241	Вршац

у 000 динара

ЈЛС	241	Вршац				
Програм	0701	7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	070101	Изградња и реконструкција улица, путева и других јавних површина	31000	21000	8679	41.3%
Одговорно лице		Милош Салапура, Начелник одељења за капитална улагања и инвестиције				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Појачано одржавање атарских - некатегорисаних путева у КО Велико Средиште (КП.2111, 2107, 2112, 2113, 2135 и 2115 КО.Велико Средиште). Дужина изведеног атарског пута је око 3560,00м , и ширине 4,0м. (Изведени радови у вредности од 9.989.091,35 рсд без пдв-а, уговорени радови у вредности од 9.997.257,95 рсд-а без пдв-а)

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење путне мреже				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број домаћинстава повезан савременим коловозом	170		170	170	
Дужина улица са изграђеним савременим коловозним застором	метар		3560	3560	
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

	Шифра	Назив				у 000 динара
ЈЛС	241	Вршац	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	2001	8. Предшколско васпитање и образовање	170770	172144	147039	85.4%
Одговорно лице		Наташа Тадић, начелник одељења за друштвене делатности				

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У 2019. год. средства из буџета трошена су за плате запослених, набавку намирница, текуће поправке, услуге по уговору, специјализоване услуге и за унапређивање услова за боравак деце у предшколској установи. Током 2019. године извршени су неопходни радови на побољшавању услова рада у објектима ПУ "Чаролија", у складу са расположивим средствима:
- У објекту „Плави чуперак“ извршена је поправка, шлајфовање и лакирање паркета у свим просторијама.
Осим тога, набављена су следећа основна средства: две шиваће машине, опрема за кухињу - електрични и плински кипер, две музичке микро линије, три телевизора, 128 дечјих креветића, 22 дечје столице, заштитна и радна обућа и одећа за све запослене и дидактички материјал за све васпитне групе.

Назив циља програма	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Проценат деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду/општина	проценат		98	94	1. Проценат деце која су уписана у ПУ у односу на укупан број деце у граду је мањи од циљне вредности, јер одређени број породица нема потребу за укључивањем детета у ПВО пре поласка у припремни предшколски програм. 2. Потребе родитеља су биле више изражене у односу на целодневни боравак, тако да је формиран већи број група ЦБ, а пошто је обухват деце већи на ЦБ него бна ПБ, укупан број уписане деце је већи у односу на циљну вредност.
Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	проценат		91	97	
Извор верификације	Евиденција уписне комисије предшколске установе				

Назив циља програма	Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Проценат Рома који похађају предшколски програм у односу на укупан број ромске деце	проценат		1,8	1.8	Остварена вредност добијена је на основу прикупљених података о деци којој је потребна додатна подршка. На почетку радне године Установа има податке само о деци са тешкоћама која су већ боравила у ПУ и о новоуписаној деци за коју су родитељи доставили доказе о постојању тешкоћа у развоју. Касније, током године, пратећи развој и напредовање деце, долазимо до података о осталој деци којој је потребна додатна подршка.
Проценат деце са додатним образовним потребама која су укључена у редовне програме ПВО у односу на укупан број деце	проценат		15	3.17	
Проценат објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката ПУ	проценат		66.6	66.6	
Извор верификације	Годишњи план рада Установе и документација васпитача и стручног сарадника о деци са тешкоћама				

	Шифра	Назив				у 000 динара
ЈЛС	241	Вршац				
Програм	2001	8. Предшколско васпитање и образовање	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	170770	172144	147039	85.4%
Одговорно лице	Наташа Тадић, начелник одељења за друштвене делатности					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Средства из буџета намењена за функционисање и остваривање ПВО трошена су за: капитално одржавање зграда, набавку опреме за обављање делатности, набавку дидактичког материјала и намирница. Ова средства се не користе за исплату плата запослених у ПУ.

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђени адекватни услови за Васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ппп)			26.37	26.41	Број деце по васпитачу је мањи од циљне вредности, јер смо уместо једне групе полудневног боравка (ПБ), у складу са исказаним потребама родитеља, формирали групу целодневног боравка (ЦБ). Док у групама ПБ ради један васпитач, у групама ЦБ их има по два.
Процент деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце			14.93	14, 08	
Просечан број деце по васпитачу/васпитачици (јасле, предшколски, припремни предшколски програм)			17	14.95	
извор верификације	Годишњи план рада Установе				

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број посебних и специјалних програма у одељењу			1	1	
Проценат стручних сарадника који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу у односу на укупан број стручних сарадника			100	100	
Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу, у односу на укупан број објеката ПУ			9	9	
извор верификације	Годишњи план рада Установе				

	Шифра	Назив				у 000 динара
ЈЛС	241	Вршац	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	2002	9. Основно образовање и васпитање	136004	139926	121745	87.0%
Одговорно лице	Вељко Стојановић, члан градског већа					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Овим програмом планирана су средства за финансирање рада основних школа на територији града Вршца. Средства намењена за овај програм утрошена су за финансирање материјалних трошкова, јубиларних награда, солидарне помоћи, текућег и инвестиционог одржавања и опрему за 13 основних школа које се налазе на територији града Вршца. Такође, финансирана су бројна учешћа ученика како на општинским тако и на међуопштинским такмичењима. По школама се врши редовна набавка материјала и опреме за текуће одржавање школе и школских просторија, набавке материјала за наставу, услуге по уговорима, путних трошкова и учешће на такмичењима. Средства су коришћена за стручно оспособљавање и усавршавање запослених (наставника и професора) кроз учешће на разним семинарима и скуповима. Део обавеза око трошкова из 2019. године пренет је за извршење у 2020 годину.

Назив циља програма	потпун обухват деце основним образовањем и васпитањем				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност у 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
број деце која су обухваћебна основним образовањем	број ученика	4107	4100	4060	остварене вредности су у оквиру циљане вредности, постоји минимално одступање
извор верификације	званични подаци из школске евиденције				

Назив циља програма	потпун обухват деце основним образовањем и васпитањем				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатор**
стопа прекида основног образовања (број деце која су напустила школовање)	број ученика	62	48	51	остварене вредности су у оквиру циљане вредности, постоји минимално одступање
извор верификације	званични подаци из школске евиденције				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	2002	9. Основно образовање и васпитање	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање основних школа	136004	139926	121745	87.0%
Одговорно лице		Вељко Стојановић, члан градског већа				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Кроз програмске активности обезбеђује се подршка школама за несметано спровођење образовно васпитног рада којим су обухваћена сва деца на територији града Вршца. Средства намењена за ову активност искоришћена су за финансирање материјалних трошкова и текућег и инвестиционог одржавања у школама на територији града Вршца. На територији града Вршца има укупно 13 основних школа и то 7 у граду и 6 у сеоским срединама.

Назив циља програмске активности/пројекта	**обезбеђењи прописани услови за баспитно образовни рад са децом у основним школама**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)		16.3	17	16.5	остварене вредности су у оквиру циљане вредности, постоји минимално одступање
извор верификације	**званични подаци из школске евиденције**				

	Шифра	Назив				у 000 динара
ЈЛС	241	Вршац	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	2003	10. Средње образовање и васпитање	60450	76259	56633	74.3%
Одговорно лице	Велько Стојановић, члан градског већа					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програм средње образовање и васпитање се спроводи у складу са важећим Законским прописима и актима. Средства опредељена за овај програм утрошена су за функционисање 4 средњошколске установе које се налазе на територији града Вршца (ШЦ ,,Никола Тесла,, Гимназија ,,Борислав Петров Браца,, Хемијско медицинска школа и Пољопривредна школа ,,Вршац,,). Средства су утрошена на финансирање материјалних трошкова, јубиларних награда, солидарних помоћи, текућег и инестиционог одржавање, материјал и опрему. Део средства искоришћен је за стручно оспособљавање и усавршавање наставног кадра кроз учешће на семинарима и стручним скуповима.

Назив циља програма	Повећање обухвата средњошколског образовања				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број деце која су обухваћена средњим образовањем	број ученика		630	680	остварене вредности су у оквиру циљане вредности, постоји минимално одступање
Стопа прекида средњег образовања(разложена према полу)	проценат		1%	1%	
извор верификације	подаци из школске евиденције				

Назив циља програма	Унапређење доступности средњег образовања				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих	број објеката		2од 4	2/4	остварене вредности су у оквиру циљане вредности, постоји минимално одступање
Проценат деце која се школују у средњим школама на основу индивидуалног образовног плана ИОП2 у односу на укупан број деце одговарајуће старосне	број деце (проценат)		0.50%	0.60%	
извор верификације	подаци из школске евиденције				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	2003	10. Средње образовање и васпитање	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање средњих школа	60450	76259	56633	74.3%
Одговорно лице	Вељко Стојановић, члан градског већа					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Кроз програмске активности обезбеђује се подршка свим средњим школама за несметано спровођење образовног васпитног рада којим су обухваћени сви ученици на триторији града Вршца. Средства планирана за програмску активност потрошена су на: финансирање материјалних трошкова, јубиларних награда, солидарне помоћи, текуће и инвестиционо одржавање и опрему за 4 средње школе на територији града Вршца.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Обезбеђени прописани услови за васпитно образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
просечан број ученика по одељењу	број ученика		28	25	остварене активности су у оквиру циљане вредности, постоји минимално одступање. Код осетљивих група ученика, углавном код припадника ромске популације, уочен је тренд да се након завршене основне школе мали број ученика одлучује да наставља даље школовање.
проценат школа у којима је надлежна инспекција (санитарна за хигијену, грађевинске услове, инспекција заштите која контролише безбедност и здравље на раду) констатовала неиспуњење основних критеријума					
извор верификације	**подаци из школске евиденције**				

Назив циља програмске активности/пројекта	**Унапређење квалитета образовања у средњим школама**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика	број ученика		200 од 630	400	остварене активности су у оквиру циљане вредности, постоји минимално одступање
Број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешћа на семинарима на годишњем нивоу	број запослених		35	70	
Број талентоване деце подржане од стране града/општине у односу на укупан број деце у школама					
извор верификације	**подаци из школске евиденције**				

	Шифра	Назив				у 000 динара
ЈЛС	241	Вршац				
Програм	2003	10. Средње образовање и васпитање	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање средњих школа		5945	3819	64.2%
Пројекат	200301	Банатска школа језика (Гимназија Борислав Петров Браца)				
Одговорно лице		Тамара Пешић, гимназија „Борислав Петров Браца				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Општи циљ је допринос квалитету живота младих у пограничном подручју, подизање квалитета образовања ученика средњих школа и повећање образовне, социјалне и културне размене. Осварени су услови за квалитетно образовање ученика средњих школа пограничног региона отварањем центра за језичке студије у средњим школама у Темишвару и Вршцу и обезбеђење услова за приступ иновативним образовним услугама које до сада нису постојале у овим школама и региону. У пројекту је: учествовало 380 ученика који промовишу родну равноправност, једнаке могућности и прекограничну социјалну укљученост, 5 заједничких акција усмерених на осетљиве групе успостављене ради спречавања раног напуштања школовања и 2 заједничке акције које су усмерне на смарт технологије и еколошки развој.

Назив циља програмске активности/пројекта	Стварање услова за квалитетно образовање ученика средњих				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број учесника у пројектима који промовишу родну равноправност, једнаке могућности и прекограничну социјалну укљученост	број учесника		380	380	остварене активности су у оквиру циљане вредности, обзиром да је програм прекограничне сарадње реализован у потпуности
Акције усмерене на осетљиве групе успостављене ради спречавања раног напуштања школовања, ради културне инклузије	број акција		5	5	
извор верификације	званични подаци из школске евиденције				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	2003	10. Средње образовање и васпитање	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање средњих школа		8332	6213	74.6%
Пројекат	200302	Знањем до посла и паметног развоја Баната (Школски центар Никола Тесла)				
Одговорно лице	Жељко Ивковић, ШЦ Никола Тесла					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Главни циљ пројекта је развој одрживе иновативне мреже у циљу повећања компетенција за запошљавање и приступ тржишту рада младих у румунском и српском прекограничном подручју. У оквиру пројекта: 70 младих су прошли кроз комплетну обуку (стажирање у прекограничној регији и похађање онлајн курсева и радионица) а 20 наставника прошло је радионицу за професоре. За потребе школе набављена је савремена опрема за квалитетније и модерније образовање ученика у укупној вредности од 55.000 евра, што је четвртина од укупне вредности пројекта. Набављен је нови 3Д штампач, уређен је и опремљен кабинет са рачунарима у области ИТ-а и набављена савремена ЦНЦ машина као наставно средство за практичну обуку ђака и њихово брзо укључивање у процес рада.

Назив циља програмске активности/пројекта	Запосленост и мобилност радне снаге				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
број средњошколаца који су учествовали у пројекту	број деце		70	70	остварене активности су у оквиру циљане вредности, обзиром да је програм прекограничне сарадње реализован у потпуности
број професора који су учествовали у пројекту	број професора		20	20	
извор верификације	званични подаци из школске евиденције				

12.09.2020.

у 000 динара

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	0901	11. Социјална и дечја заштита	118115	140985	113533	80.5%
Одговорно лице	Татјана Николић члан градског већа					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Остваривање права и услуга из области социјалне заштите преко Центра за социјални рад, обезбеђивање средстава за рад Црвеног крста и средстава за рад народне кухиње у граду и селима, дотације невладиним социо-хуманитарним организацијама, суфинансирање путовања ученика, материјалне помоћи за ученике, суфинансирање за рођење прве бебе, борачку и инвалидску заштиту подразумевају свеобухватну соц.заштиту становништва Због побољшања процента запослености у граду Вршцу променљив је број поднетих захтева за исплату ЈНП, променљив је број поднетих захтева за субвенционисани превоз школске деце, смањен је број поднетих захтева за боравак деце у научно-истраживачким центрима (Петница и сл.), а деца ратних војних инвалида захтеве за стипендирање не подносе сваке године

Назив циља програмске активности/пројекта	**Повећање доступности права и услуга социјалне заштите**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикато**
Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета града у односу на укупан број становништва	процентуални удео		8	8	
Проценат корисника финансијске подршке и подршке у натури у односу на укупан број корисника социјалне и дечије заштите	процентуални удео		55	55	
Проценат корисника локалних социјалних услуга у односу на укупан број корисника социјалне и дечије заштите	процентуални удео		18	18	
извор верификације	Извештаји о раду,база и евиденција Центра за социјални рад				

Назив циља програмске активности/пројекта	**Унапређење квалитета услуга социјалне заштите**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикато**
Удео корисника лиценцираних услуга у укупном броју корисника услуга	процентуални удео		18	18	
Проценат лиценцираних пружалаца услуга у односу на укупан број подржаних пружалаца услуга	процентуални удео		99	99	
Удео корисника лиценцираних услуга у укупном броју корисника услуга	процентуални удео		10	10	
извор верификације	Извештаји о раду,база и евиденција Центра за социјални рад				

	Шифра	Назив	у 000 динара			
ЈЛС	241	Вршац				
Програм	0901	11. Социјална и дечја заштита	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	46515	43130	42558	98.7%
Одговорно лице	Татјана Николић члан градског већа					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Остваривањем права и услуга из области социјалне заштите преко Центра за социјални рад, повећана је доступност права и услуга социјалне заштите у локалној заједници и извршене су дотације социо-хуманитарним организацијама. Сви циљеви су у потпуности остварени у 2019.години и биће приказани путем индикатора за унапређење заштите сиромашних, обезбеђењем услуга смештаја, саветодавно-терапијским и социјално-едукативним услугама.Услугама је обухваћено целокупно становништво Града које се нађе у тренутном стању социјалне потребе -корисници услуга ЦСР.Подршка породици остварује се кроз услуге саветовалишта за предбрачне брачне и породичне односе за породице у дисфункцији,али и кроз остваривање права на ЈНП и подршку за дневне потребе.Активности праћења вршења родитељског права обављају се у континуитету,а за процењене потребе остварује се мера додатне подршке.ЈНП приликом смештаја у установу остврује се по основу процене,као и подршка за функционсање старих у заједници кроз функционисање Клубова за старе и геронтослужбе, али и ЈНП за набавку лекова и других потреба.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Унапређење заштите сиромашних**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана (нпр набавка огрева и сл.) у односу на укупан број грађана	**процентуални удео**		8	8	
Број грађана- корисника других мера материјалне подршке	**број лица**		1780	1780	
извор верификације	**Извештаји о раду,база и евиденција Центра за социјлани рад**				

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

	Шифра	Назив	у 000 динара			
ЈЛС	241	Вршац				
Програм	0901	11. Социјална и дечја заштита	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	7900	7900	7900	100.0%
Одговорно лице		Татјана Николић члан градског већа				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Подршка реализацији програма Црвеног крста спроводи се кроз активности предвиђене уговором између града и Ц.Крста и предвиђа активности з анабавку намерница и спремање куваних оброка,те њихово допремање у сеоска подручја за кориснике ове услуге.Такође Град учествује и у финанисрању редовних активности Црвеног крста на превенцији,заштити и помоћи угроженим категоријама становништва

Назив циља програмске активности/пројекта	**Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима развијањем**				**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	
Број акција на прикупљању различитих врста помоћи	број акција		932	823	Сходно броју и потребама корисника али и броју донатора опредељују се пакети помоћи за угрожено становништво и тај број је увек промељив.Потребе се прате током целе календарске године
Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво	број пакета		150	372	
Број корисника народне кухиње	број лица		1050	986	
извор верификације	Извештај о раду Црвеног крста,дневне евиденције Ц.крста				

Назив циља програмске активности/пројекта	**Социјално деловање директно ублажавање сиромаштва кроз рад народне кухиње**				**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	
Број корисника народне кухиње	број лица за 12 м		8700	8494	Број корисника нар.кухиње планира се према просеку из претходне године имајући у виду флуктуације становништва и побољшање мера соц.заштите као и повећан бр.запослених мења се број лица који је на ев.Центраза соц.рад,а који остарују право на народну кухињу,што је у питању и у овом случају.Услуга нар.кухиње проширена је на још једно сеоско подручје у овој години јер су се појавили корисници и са територије, а део корисника чешто одлази на одређени период и ван границе те у међувремену изгуби право на народну кухињу
Број припремљених топлих оброка	број оброка		226200	177789	
Број насељених места у којима се врши подела топлих оброка	број нас.места		12	13	
извор верификације	Извештај о раду Црвеног крста,дневне евиденције Ц.крста				

Назив циља програмске активности/пројекта					**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	
извор верификације					

	Шифра	Назив				у 000 динара
ЈЛС	241	Вршац				
Програм	0901	11. Социјална и дечја заштита	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0006	Подршка деци и породици са децом	6150	6150	6090	99.0%
Одговорно лице	Наташа Тадић, начелник одељења друштвених делатности					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Одлуком о праву на родитељски додатак за прво дете, које је донела Скупштина општине Вршац дана 03.12.2017. године, утврђује се право на финансијску помоћ деци и породици са децом коју обезбеђује град Вршац, у циљу повећања наталитета. У оквиру подршке породицама са децом исплаћује се једнократно накнада у виду Општинског родитељског додатка за прво дете у износу од 30.000 динара. Родитељски додатак за прво дете је једино финансијско издвајање које се врши из буџета града Вршца.

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне пулационе политике (нпр. Подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)	број мера	1	1	1	остварене вредности су на нивоу планираних, постоје незнатна одступања
Број лица која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду	број лица	205	205	203	
извор верификације	званична евиденција градске управе				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	0901	11. Социјална и дечја заштита	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0006	Једнократне помоћи и други облици помоћи	0	4751	310	6.5%
Пројекат	090101	Интегрисана подршка запошљавању ромског становништва				
Одговорно лице	Татјана Николић члан градског већа					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У циљу побољшања компетенција Рома на тржишту рада неопходно је унапредити њихово информисање и побољшати контакте са послодавцима те ускладити потребе за њиховим додатним образовањем путем обука,кроз активности спроведене у ромским насељима кроз инфо дане и мини радионице са Ромима,информисање о слободним радним местима и потребам тржишта рада,као и могућностима за реализацију обука,али и организовање округлих столова са послодавцима и привредним субјектима који би се боље упознали са специфичностима ромске популације

Назив циља програмске активности/пројекта	**Побољшање способности ромских жена и мушкараца за бољу конкурентност на тржишту рада кроз обуку и сарадњу са послодавцима**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број корисника који су прошли обуку, стекли нова знања и вештине, побољшали своју позицију на тржишу рада у односу на укупну Ромску популацију	број лица		5	5	
Број припадника ромске популације информисаних о програмима запошљавања РС и локалне самоуправе у односу на укупну Ромску популацију	број лица		80	80	
Број локалних послодаваца који су добили информације о мерама АНЗ о незапосленим лицима ромске популације који су заинтересовани за рад и обуку	број послодаваца		21	21	
извор верификације	Споразум о сарадњи са НСЗ и извештаји филијале НСЗ,Извештј о реализацији ЛАПЗа				

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

ЈЛС	Шифра	Назив	Вршац	у 000 динара			
Програм	241			Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0901	11. Социјална и дечја заштита		0	6698	0	0.0%
Пројекат	0006	Једнократне помоћи и други облици помоћи					
Одговорно лице	090102	Подршка социјалној инклузији Рома у граду Вршцу					
		Татјана Николић члан градског већа					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Подизање самопоуздања,информисање о потребама тржишта рада и послодаваца,стицање нових знања и вештина предуслов су за повећање броја новозапослених Рома и подизање њихових компетнција на тржишту рада које ће се реализовати уз сарадњу са НСЗ у току 2019.кроз програме бесплатних обука за незапослена лица које НСЗ спроводи,док ће се током 2020 реализовати обуке за сакупљаче секундарних сировина и геронтодомаћице које ће омогућити град сопственим учешћем и средствима донатора

Назив циља програмске активности/пројекта	Повећање запослености кроз програме обуке и подршка самозапошљавању на локалном нивоу				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикат
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	
Број запослених припадника Ромске популације кроз програме подршке запошљавању и самозапошљавању у односу на укупну Ромску популацију	број лица		9	9	
Број незапослених припадника Ромске популације који су стекли нова знања и вештине ради помоћи у проналажењу посла	број лица		20	20	
			0	0	
извор верификације	Споразум о сарадњи са НСЗ и извештаји филијале НСЗ				

	Шифра	Назив				у 000 динара
ЈЛС	241	Вршац				
Програм	0901	11. Социјална и дечја заштита	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0006	Једнократне помоћи и други облици помоћи	0	1200	8	0.7%
Пројекат	090103	Спровођење оперативног плана мобилног тима за инклузију Рома и Ромкиња Града Вршца за 2019. годину				
Одговорно лице		Татјана Николић члан градског већа				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Обезбедити пуно унапређење услова живота,здравља,образовања и запошљавања Рома кроз програмске активности предвиђене ОП уз подршку Мобилног тима кроз активности предвиђене Оперативним планом

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење хигијене и здравља у ромским насељима				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Спровођење акције чишћења,кошења и уклањања смећа у ромским подстандардним насељима	број акција		3	4	Број активности је усклађен са врменским приликама и потребама становника те је због појаве амброзије спроведно више акција кошења,јер акција подразумева уз чишћење насеља и кошење траве и амброзије што се види у индикатору
Базар здравља у ромском насељу	број акција		2	2	
извор верификације	Извештај о реализацији ОП,фотографије и захтев ЈКПу				

Назив циља програмске активности/пројекта	Едукација Ромских ученика и ученица				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Обука вршњачких едукатора ромских ученика и ученица на тему првенције болести зависности,здравих стилова живота,болести зависности	број обучених ученика		5	6	Због повећане информисаности Рома од стране Мобилног тима већи број ученика је био заинтресован за учешће на конкурсу за стипендије,те им је пружена подршка за подношење и прикупљање документације
Подршка информисању и прикупљању документације за учешће на конкурсу за стипендије ромских ученика	број ученика		10	24	
извор верификације	Извештај о реализацији ОП,фотографије,сертификати са обука				

	Шифра	Назив				у 000 динара
ЈЛС	241	Вршац	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	1801	12. Здравствена заштита	11800	12613	9819	77.8%
Одговорно лице		Татјана Николић				

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Спровођење редовних активности за функционисање установа примарне здравствене заштите - Дома здравља и Апотеке,усклађивање активности са новим Законом о зрав.заштити-Усклађивање посета Покретне апотеке са потребама становника на селима.У току извештајног периода омогућено је несметано фунцкионисање свих здрав.установа на нашој територији, те брига о здрављу у скалду са важећим законским регулативама.Здравственом заштитом покривено је 52000 становника кроз рад у градским и сеоским амбулантама.Унапређена је и покривеност апотекарским услугама на селима кроз рад покретне апотеке.У прилог овоме иду и извештаји о реализацији и оцене које доставља ЗЗЈЗ Панчево

Назив циља програма	Унапређење здравља становништва				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	
Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	проценат		100%	100%	
извор верификације	Извештај здрав.установе и оцена ЗЗЈЗ				

Назив циља програма					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикато
извор верификације					

	Шифра	Назив				у 000 динара
ЈЛС	241	Вршац				
Програм	1801	12. Здравствена заштита	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	9000	9813	7230	73.7%
Одговорно лице	Татјана Николић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Спровођење редовних активности за функционисање установа примарне здравствене заштите.У складу са уговором обезбеђују се средства за текуће одржавање установе прим.здав.заштите,набавку медицинске и немедицинске опреме са циљем обезбеђења и спровођења здрав.заштите грађана и хитне медицинске помоћи на нашој територији- Дома здравља и Апотеке,али и кроз усклађивање активности са новим Законом о здравственој заштити,као и превентивно-промотивне активности (које су исказане у извештајима здрав.установе).У складу са уговором финансирање активности односи се и на усклађивање посета покретне апотеке са потребама становника на селима кроз финансирање рада покретне апотеке

Назив циља програмске активности/пројекта	**Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Проценат реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа примарне здравствене заштите	проценат		100	100	Повећање броја обраћања саветнику за заш.права пацијената односи се само на давање савета везано за остваривање права из области здрав.осигурања због повећане информисаности пацијената, јер обраћања по приговору и притужби пацијената није било
Број становника обухваћених промотивно превентивним активностима у односу на укупан број становника	проценат		100	100	
Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	број особа		4	12	
извор верификације	Извештај о раду здрав.устаанова и извештај саветника пацијената				

Назив циља програмске активности/пројекта	**Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број здравствених радника/сарадника подржаних едукатнивним програмима			208	210	Сви запослени радници пролазе едукативане програме. Зависно од броја запослених реализује се и број едукативних програма како медицинских тако и немедицинских радника
извор верификације	Евиденција персоналне службе здрав.установе о КМЕ				

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

	Шифра	Назив	у 000 динара			
ЈЛС	241	Вршац				
Програм	1801	12. Здравствена заштита	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Мртвозорство	2500	2500	2500	100.0%
Одговорно лице		Татјана Николић				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Спровођење мера и поступака за услугу мртвозорства у складу са важећим прописима.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Обавезан преглед преминулог од стране лекара мртвозорника са спровођењем административних процедура**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број утврђених смртних случајева од стране лекара мртвозорника			294	294	
извор верификације	**Извештај ДЗ о услугама мртвозорства**				

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	1801	12. Здравствена заштита	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	300	300	89	29.7%
Одговорно лице		Татјана Николић				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Активности реализоване у овом периоду у складу су са Планом јавног здравља Града Вршца.Реализованим активностима обухваћене су различите старосне групе становништва (стари,деца и млади,радно способно становништво и марг.друштвене групе како је предвиђено Посебним програмима јавног здравља.Реализоване активнсоти су усмерене на заштиту здравља од буке у животној средини и њихов утицај на здравље,контролу полена и квалитета ваздуха,активности у области јавноздравствене контроле предшколских и школских објеката и примарну превенцију болести

Назив циља програмске активности/пројекта	**Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва**				**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	без обзира на утрошак средстава активности су реализоване у пуном обиму
Проценат реализовааних у односу на планираних посебних програма и пројеката из области јавног здравља			100	100	
Број посебних програма и пројеката из области јавног здравља			4	4	
Број становника обухваћених посебним програмима и пројектима из области јавног здравља (може и по категоријама становништва)			52000	52000	
извор верификације	Одлука Скупштине о усвојеним програмима и извештаји здрав.установа, те Савета за здравље				

Назив циља програмске активности/пројекта					**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	
извор верификације					

	Шифра	Назив	у 000 динара			
ЈЛС	241	Вршац	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	133071	163557	133885	81.9%
Одговорно лице		Наташа Чонић, члан градског већа				

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У оквиру овог програма предвиђена су и реализована средства за функционисање 5 установа културе чији је оснивач Град Вршац (НП "Стерија", Градски Музеј, Градска Библиотека, Дом Омладине и Културни Центар), као и за финансирање трошкова функционисања Историјског архива у Белој Цркви. Реализоване су највеће културне манифестације од значаја за Град Вршац (Међународни фестивал фолклора у Вршцу, Пројекат НП Стерија "Сцена на румунском језику"," Културно лето у Вршцу", "Вршачка позоришна јесен" и премијере у НП "Стерија"). Такође у оквиру овог програма планирана су и реализована средства за суфинансирање пројеката невладиних организација из области културе, дотације верским заједницама, средства за инвестиционо одржавање Домова културе у насељеним местима и инвестиционо одржавање објеката за друштвене делатности као и средства за остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања.

Назив циља програма	Подстицање развоја културе				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности
Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури	број програма	200	230	210	остварена вредност је мања од планиране, један од разлога је што су средства намењена за поједина културна дешавања и активности била исплаћивана средином или крајем календарске године,
Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника	број посетилаца	25000	29700	25600	
извор верификације	званична евиденција установа културе				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање локалних установа културе	120861	130966	106126	81.0%
Одговорно лице		Наташа Чонић, члан градског већа				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Градски музеј Вршац је у 2019. години у потпуности реализовао планиране изложбене активности, па чак и премашио изложбама реализованим мимо плана. Музеј располаже са три објекта у којима је су за посетиоце презентовани тематски културно историјски садржаји, а то су главна зграда музеја "Конкордиа", зграда "Апотека на степеницама" и "Вршачки замак". У току године реализовано је укупно 7 тематских и гостујућих изложби од великог значаја је изложба Националног музеја из Румуније румунског сликара Корнелије Бабе.Одржана је промоција каталога првог Међународног Бијенале графике. Низом активности и изложби обележен је јубилеј "160 година од рођења Паје Јовановића".Организовано је

Дом омладине је током 2019. године реализовао богат културно-уметнички и забавни програм. Организовано је 31 концерата и концертних вечери на којима је учествовало 44 бендова, 2 гитаријаде,на којима је наступало 8 бендова, 16 дијејева, 6 изложби слика, уметничке фотографије, илустрације и цртежа. У току 2019. године одржан је низ предавања из области астрономије у сарадњи са удружењем Геа из Вршца. Поред тога организована је и школа цртања и школа глуме. Тридесед година у Дому омладине одвија се настава страних језика. С обзиром на то и 2019. године, школа страних језика наставила је са радом и организовањем курсева енглеског језика. У отку године одржан је 4 пута семинар из области интегративне медицине у сарадњи са удружењем „Здрав став„ из Београда. Такође, одржано је 14 едукативних

Позориште „Стерија„ је у 2019. години имало укупно четири премијере. Позориште је приликом продукције представа ангажовало еминентне редитеље. Поред целокупног ансамбла, ангажовани су и најбољи млади глумци, стални сарадници наше куће, како би се квалитетом представа подигао и квалитет позоришног стваралаштва. Тиме смо привукли поштоваоце и љубитеље драме, младу публику, али и пажњу стручне јавности. 27. Фестивал позоришне класике „Вршачка позоришна јесен„ одржан је под слоганом „Модерна лица под маскама класике„ и реализован у одличној фестивалској атмосфери од 15. до 24. новембра 2019. године. У оквиру фестивала приказана је представа на Румунском језику „Ружа са

Културни Центар се бави основним културним потребама грађана са циљем развијања уметничког стваралаштва појединца и група као и презентацију њиховог рада јавности. Међународни фестивал фолклора "Вршачки венац" основан је 1993 године, са интенцијом да, попут познатих светских фестивала, сачува и негује оно што је највредније у богатом фонду народних песама и игара. У својој суштини, ова фолклорна смотра, има намеру да, како стручној критици, тако и широкој публици, прикаже највредније достигнућа међународне фолклорне сцене. У 2019 години Међународни фестивал фолклора је одржан у периоду 08.07.-10.07.2019. године и учествовало је 8 ансамбала како из иностранства тако и из наше земље, и то: КУД "Бранко Радичевић" из Сремске Митровице - Србија; Ансамбал "Сидер Војвода" из Горса Ораховица - Бугарска, ГКУД "Лаза Нанчић" Вршац; Ансамбал "Костилата" Теодориана; Ансамбал "Мангларес" из Сантиаго де Кали из Колумбије; Ансамбал "Коида Булаја" из Џакарте - Индонезија; Ансамбал "Тимишул" из Темишвара -Румунија; и Ансамбал

Градска библиотека Вршац је у 2019.години реализовала : КЊИЖЕВНИХ ВЕЧЕРИ 20, ИЗЛОЖБИ 5, ПРЕДАВАЊА 6, ТРИБИНЕ 4, РАДИОНИЦЕ 65. Градска библиотека Вршац је у 2019. години била домаћин међународног стручно - научног скупа Библионет у организацији Заједнице матичних библиотека Србије и Министарства културе и информисања Републике Србије. На скупу је учествовало 120 стручњака из области библиотекарства.

Назив циља програмске активности/пројекта	Повећање броја посетилаца				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	остварене вредности су у нивоу планираних, постоје незнатна одступања
Број посетилаца који су учествовали у културним дешавањима	број	17586	29600	28100	
Број реализованих програма	број	167	186	177	
извор верификације	званична евиденција установа културе				

	Шифра	Назив				у 000 динара
ЈЛС	241	Вршац	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	1801	12. Здравствена заштита	11800	12613	9819	77.8%
Одговорно лице		Татјана Николић				

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Спровођење редовних активности за функционисање установа примарне здравствене заштите - Дома здравља и Апотеке,усклађивање активности са новим Законом о зрав.заштити-Усклађивање посета Покретне апотеке са потребама становника на селима.У току извештајног периода омогућено је несметано фунцкионисање свих здрав.установа на нашој територији, те брига о здрављу у скалду са важећим законским регулативама.Здравственом заштитом покривено је 52000 становника кроз рад у градским и сеоским амбулантама.Унапређена је и покривеност апотекарским услугама на селима кроз рад покретне апотеке.У прилог овоме иду и извештаји о реализацији и оцене које доставља ЗЗЈЗ Панчево

Назив циља програма	Унапређење здравља становништва				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	
Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	проценат		100%	100%	
извор верификације	Извештај здрав.установе и оцена ЗЗЈЗ				

Назив циља програма					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикато**
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	1801	12. Здравствена заштита	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	9000	9813	7230	73.7%
Одговорно лице		Татјана Николић				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Спровођење редовних активности за функционисање установа примарне здравствене заштите.У складу са уговором обезбеђују се средства за текуће одржавање установе прим.здав.заштите,набавку медицинске и немедицинске опреме са циљем обезбеђења и спровођења здрав.заштите грађана и хитне медицинске помоћи на нашој територији- Дома здравља и Апотеке,али и кроз усклађивање активности са новим Законом о здравственој заштити,као и превентивно-промотивне активности (које су исказане у извештајима здрав.установе).У складу са уговором финансирање активности односи се и на усклађивање посета покретне апотеке са потребама становника на селима кроз финансирање рада покретне апотеке

Назив циља програмске активности/пројекта	**Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Проценат реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа примарне здравствене заштите	проценат		100	100	Повећање броја обраћања саветнику за заш.права пацијената односи се само на давање савета везано за остваривање права из области здрав.осигурања због повећане информисаности пацијената, јер обраћања по приговору и притужби пацијената није било
Број становника обухваћених промотивно превентивним активностима у односу на укупан број становника	проценат		100	100	
Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	број особа		4	12	
извор верификације	Извештај о раду здрав.устаанова и извештај саветника пацијената				

Назив циља програмске активности/пројекта	**Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број здравствених радника/сарадника подржаних едукативним програмима			208	210	Сви запослени радници пролазе едукативне програме. Зависно од броја запослених реализује се и број едукативних програма како медицинских тако и немедицинских радника
извор верификације	Евиденција персоналне службе здрав.установе о КМЕ				

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

	Шифра	Назив	у 000 динара			
ЈЛС	241	Вршац				
Програм	1801	12. Здравствена заштита	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Мртвозорство	2500	2500	2500	100.0%
Одговорно лице		Татјана Николић				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Спровођење мера и поступака за услугу мртвозорства у складу са важећим прописима.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Обавезан преглед преминулог од стране лекара мртвозорника са спровођењем административних процедура**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број утврђених смртних случајева од стране лекара мртвозорника			294	294	
извор верификације	**Извештај ДЗ о услугама мртвозорства**				

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	1801	12. Здравствена заштита	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	300	300	89	29.7%
Одговорно лице		Татјана Николић				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Активности реализоване у овом периоду у складу су са Планом јавног здравља Града Вршца.Реализованим активностима обухваћене су различите старосне групе становништва (стари,деца и млади,радно способно становништво и марг.друштвене групе како је предвиђено Посебним програмима јавног здравља.Реализоване активнсоти су усмерене на заштиту здравља од буке у животној средини и њихов утицај на здравље,контролу полена и квалитета ваздуха,активности у области јавноздравствене контроле предшколских и школских објеката и примарну превенцију болести

Назив циља програмске активности/пројекта	**Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Проценат реализовааних у односу на планираних посебних програма и пројеката из области јавног здравља			100	100	без обзира на утрошак средстава активности су реализоване у пуном обиму
Број посебних програма и пројеката из области јавног здравља			4	4	
Број становника обухваћених посебним програмима и пројектима из области јавног здравља (може и по категоријама становништва)			52000	52000	
извор верификације	**Одлука Скупштине о усвојеним програмима и извештаји здрав.установа, те Савета за здравље**				

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

	Шифра	Назив	у 000 динара			
ЈЛС	241	Вршац	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	133071	163557	133885	81.9%
Одговорно лице	Наташа Чонић, члан градског већа					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У оквиру овог програма предвиђена су и реализована средства за функционисање 5 установа културе чији је оснивач Град Вршац (НП "Стерија", Градски Музеј, Градска Библиотека, Дом Омладине и Културни Центар), као и за финансирање трошкова функционисања Историјског архива у Белој Цркви. Реализоване су највеће културне манифестације од значаја за Град Вршац (Међународни фестивал фолклора у Вршцу, Пројекат НП Стерија "Сцена на румунском језику"," Културно лето у Вршцу", "Вршачка позоришна јесен" и премијере у НП "Стерија"). Такође у оквиру овог програма планирана су и реализована средства за суфинансирање пројеката невладиних организација из области културе, дотације верским заједницама, средства за инвестиционо одржавање Домова културе у насељеним местима и инвестиционо одржавање објеката за друштвене делатности као и средства за остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања.

Назив циља програма	Подстицање развоја културе				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности
Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури	број програма	200	230	210	остварена вредност је мања од планиране, један од разлога је што су средства намењена за поједина културна дешавања и активности била исплаћивана средином или крајем календарске године,
Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника	број посетилаца	25000	29700	25600	
извор верификације	званична евиденција установа културе				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање локалних установа културе	120861	130966	106126	81.0%
Одговорно лице		Наташа Чонић, члан градског већа				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Градски музеј Вршац је у 2019. години у потпуности реализовао планиране изложбене активности, па чак и премашио изложбама реализованим мимо плана. Музеј располаже са три објекта у којима је су за посетиоце презентовани тематски културно историјски садржаји, а то су главна зграда музеја "Конкордиа", зграда "Апотека на степеницама" и "Вршачки замак". У току године реализовано је укупно 7 тематских и гостујућих изложби од великог значаја је изложба Националног музеја из Румуније румунског сликара Корнелије Бабе.Одржана је промоција каталога првог Међународног Бијенале графике. Низом активности и изложби обележен је јубилеј "160 година од рођења Паје Јовановића".Организовано је

Дом омладине је током 2019. године реализовао богат културно-уметнички и забавни програм. Организовано је 31 концерата и концертних вечери на којима је учествовало 44 бендова, 2 гитаријаде,на којима је наступало 8 бендова, 16 дицејева, 6 изложби слика, уметничке фотографије, илустрације и цртежа. У току 2019. године одржан је низ предавања из области астрономије у сарадњи са удружењем Геа из Вршца. Поред тога организована је и школа цртања и школа глуме. Тридесед година у Дому омладине одвија се настава страних језика. С обзиром на то и 2019. године, школа страних језика наставила је са радом и организовањем курсева енглеског језика. У отку године одржан је 4 пута семинар из области интегративне медицине у сарадњи са удружењем ,,Здрав став,, из Београда. Такође, одржано је 14 едукативних

Позориште ,,Стерија,, је у 2019. години имало укупно четири премијере. Позориште је приликом продукције представа ангажовало еминентне редитеље. Поред целокупног ансамбла, ангажовани су и најбољи млади глумци, стални сарадници наше куће, како би се квалитетом представа подигао и квалитет позоришног стваралаштва. Тиме смо привукли поштоваоце и љубитеље драме, младу публику, али и пажњу стручне јавности. 27. Фестивал позоришне класике ,,Вршачка позоришна јесен,, одржан је под слоганом ,,Модерна лица под маскама класике,, и реализован у одличној фестивалској атмосфери од 15. до 24. новембра 2019. године. У оквиру фестивала приказана је представа на Румунском језику ,,Ружа са

Културни Центар се бави основним културним потребама грађана са циљем развијања уметничког стваралаштва појединца и група као и презентацију њиховог рада јавности. Међународни фестивал фолклора "Вршачки венац" основан је 1993 године, са интенцијом да, попут познатих светских фестивала, сачува и негује оно што је највредније у богатом фонду народних песама и игара. У својој суштини, ова фолклорна смотра, има намеру да, како стручној критици, тако и широкој публици, прикаже највреднија достигнућа међународне фолклорне сцене. У 2019 години Међународни фестивал фолклора је одржан у периоду 08.07.-10.07.2019. године и учествовало је 8 ансамбала како из иностранства тако и из наше земље, и то: КУД "Бранко Радичевић" из Сремске Митровице - Србија; Ансамбал "Сидер Војвода" из Горса Ораховица - Бугарска, ГКУД "Лаза Нанчић" Вршац; Ансамбал "Костилата" Теодориана; Ансамбал "Мангларес" из Сантиаго де Кали из Колумбије; Ансамбал "Крила Будаја" из Џакарте - Индонезија; Ансамбал "Тимишул" из Темишвара -Румунија; и Ансамбал

Градска библиотека Вршац је у 2019.години реализовала : КЊИЖЕВНИХ ВЕЧЕРИ 20, ИЗЛОЖБИ 5, ПРЕДАВАЊА 6, ТРИБИНЕ 4, РАДИОНИЦЕ 65. Градска библиотека Вршац је у 2019. години била домаћин међународног стручно - научног скупа Библионет у организацији Заједнице матичних библиотека Србије и Министарства културе и информисања Републике Србије. На скупу је учествовало 120 стручњака из области библиотекарства.

Назив циља програмске активности/пројекта	Повећање броја посетилаца				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	остварене вредности су у нивоу планираних, постоје незнатна одступања
Број посетилаца који су учествовали у културним дешавањима	број	17586	29600	28100	
Број реализованих програма	број	167	186	177	
извор верификације	званична евиденција установа културе				

	Шифра	Назив	у 000 динара			
ЈЛС	241	Вршац				
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	8500	8500	8226	96.8%
Одговорно лице	Горан Чокорило, одељење за друштвене делатности					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру ове програмске активности спроведени су јавни конкурси за суфинансирање пројеката невладиним организацијама из области културе и то у областима: област народне игре, област музичког стваралаштва, област књижевно стваралаштво и област остала извођења културних програма. На кокурс се пријавило укупно 29 удружења. Комисија за спровођење конкурса је разматрала пристигле пријаве и одлучила да средства додели свим удружењима и то: за културну област народне игре - 10 удружења, за културну област музичко стваралаштво - 7 удружења, за културну област књижевно стваралаштво - 4 удружења и за културну област остала извођења културних програма - 8 удружења. Посебна средства додељена су по конкурсу невладиним организацијама - удружењима националних мањина. Средства додељена удружењима биће потрошена на набавку опреме и неопходних средстава за функционисање удружења, организацију културних догађаја (фолклорни наступи, концерти, књижевне вечери), одлазци на такмичења, путовања и сл.

Назив циља програмске активности/пројекта	повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	број удружења	25	30	29	остварене вредности су у нивоу планираних, обзиром да су средства додељена свим удружењима невладиних организација која су се пријавила на конкурс
извор верификације	конкурсна документација градске управе				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	4000	4000	3845	96.1%
Одговорно лице	Горан Чокорило, одељење за друштвене делатности					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру ове програмске активности планирана су и реализована средства за суфинансирање пројеката верских заједница, а на основу спроведеног јавног конкурса. На конкурс се пријавило 14 представника верских заједница. Средства су додељена на основу ранг листе и бодовања које је спроведено у складу са важећим Правилником о расподели. Средства додељена црквама и верским заједницама намењена су за изградњу, одржавање и обнову верских објеката, као и за реализацију културних и научних програма (црквене манифестације и годишњице).

Назив циља програмске активности/пројекта	повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице			
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**
број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	број удружења	6	14	14
извор верификације	конкурсна документација градске управе			

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

остварене вредности су у нивоу планираних, обзиром да су средства додељена свим представницима верских заједница која су се пријавила на конкурс.

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	20000	20000	20000	100.0%
Одговорно лице	Горан Чокорило, одељење за друштвене делатности					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру ове програмске активности спроведене су активности за суфинансирање пројеката медијских садржаја из области јавног информисања, а на основу спроведеног конкурса. На конкурс је поднето 35 пријава - захтева за суфинансирање пројеката. На основу циљева и критеријума наведених у конкурсној документацији, а у складу са постојећим Правилником, Стручна комисија је доделила средства за укупно 16 пројеката. Средства додељена по конкурсу биће употребљена за суфинансирања производње медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана путем штампе, радија и тв, интернет и електронских медија.

Назив циља програмске активности/пројекта	повећана понуда квалитетних медијских садражаја из области друштвеног живота локалне заједнице			
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**
број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	број порграма	15	20	16
извор верификације	конкурсна документација градске управе			

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

остварена вредност је мања од планиране, појединa удружења која су конкурисала за доделу средстава нису испунила задате критеријуме који су наведени у Правилнику о суфинансирању пројеката у области јавног информисања

	Шифра	Назив	у 000 динара			
ЈЛС	241	Вршац				
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	120101	Инвестиционо одржавање Домова културе у насељеним местима града Вршца	900	940	940	100.0%
Одговорно лице		Снежана Бакић, Одељење за инвестиције и капитална улагања				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Предмет пројекта је инвестиционо одржавање објекта МЗ Мали Жам (израда термоизолације у беликој сали) и инвестиционо одржавање Дома културе МЗ Марковац (уградња керамичких плочица и спуштање плафона у свечаној сали).
За инвестиционо одржавање Домова културе у насељеним местима Града Вршца, спроведен је поступак јавне набавке. Уговор о јавној набавци грађевинских радова у насељеним местима Мали Жам и Марковац, број 404-80/2018 закључен је са Д.О.О "Бакић Колор" Вршац. Средства за горе поменуте намене су утрошена у потпуности јер су планирани радови изведени у планираном року.

Назив циља програмске активности/пројекта	одржавање објеката намењених култури				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	планирани радови су изведени и спроведени у задатом року
број реконстриуисаних-санираних објеката	број објеката		2	2	
извор верификације	одељење за инвестиције градске управе				

	Шифра	Назив	у 000 динара			
ЈЛС	241	Вршац				
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	120102	Инвестиционо одржавање објеката за друштвене делатности у насељеним местима града Вршца	2300	2300	2286	99.4%
Одговорно лице	Снежана Бакић, Одељење за инвестиције и капитална улагања					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Предмет пројекта је инвестиционо одржавање Дома културе у Стражи (реконструкција кровног покривача дома културе) и помоћне зграде МЗ Стража и инвестиционо одржавање старе школе у МЗ Куштиљ (малтерисање фасаде школске зграде).
За инвестиционо одржавање Домова културе у насељеним местима Града Вршца, спроведен је поступак јавне набавке. Уговор о јавној набавци грађевинских радова у насељеним местима Мали Жам и Марковац закључен је са Д.О.О "Бакић Колор" Вршац. Средства за горе поменуте намене потрошена су у потпуности обзиром да су радови изведену у планском року.

Назив циља програмске активности/пројекта	одржавање објеката намењених култури			
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**
број реконструисаних-санираних објеката	број објеката		3	3
извор верификације	одељење за инвестиције градске управе			

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

планирани радови су изведени и спроведени у задатом року

	Шифра	Назив	у 000 динара			
ЈЛС	241	Вршац				
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	120101	Међународни фестивал фолклора у Вршцу	2520	2393	1477	61.7%
Одговорно лице		Давор Стојковић, Културни Центар Вршац				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Међународни фестивал фолклора "Вршачки венац" основан је 1993 године, са интенцијом да, попут познатих светских фестивала, сачува и негује оно што је највредније у богатом фонду народних песама и игара. У својој суштини, ова фолклорна смотра, има намеру да, како стручној критици, тако и широкој публици, прикаже највреднија достигнућа међународне фолклорне сцене. У 2019 години Међународни фестивал фолклора је одржан у периоду 08.07.-10.07.2019. године и учествовало је 8 ансамбала како из иностранства тако и из наше земље, и то: КУД "Бранко Радичевић" из Сремске Митровице - Србија; Ансамбал "Сидер Војвода" из Горса Ораховица - Бугарска, ГКУД "Лаза Нанчић" Вршац; Ансамбал "Костилата" Теодориана; Ансамбал "Мангларес" из Сантиаго де Кали из Колумбије; Ансамбал "Крида Будаја" из Џакарте - Индонезија; Ансамбал "Тимишул" из Темишвара -Румунија; и Ансамбал "Стеван Синђелић" из Кицинера - Канада. Било је 500 чланова ансамбла учесника Фестивала и око 6000 посетилаца за три програмска дана.

Назив циља програмске активности/пројекта	Увезивање фолклорних ансамбла и промоција фолклора и културе на светском нивоу				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број учесника манифестације	број		500	490	остварене вредности су у оквиру циљаних,
Број посетилаца манифестације	број		6000	5900	
извор верификације	**званична евиденције установе културе**				

	Шифра	Назив				у 000 динара
ЈЛС	241	Вршац				
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	120102	Пројекат НП "Стерија" Вршац, Сцена на румунском језику	300	600	300	50.0%
Одговорно лице	Ивана Ранимиров, Народно Позориште Стерија					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

По тексту изванредног Емилија Карбадиља, а у режији вршачке редитељке Снежане Удицки, премијерно је изведена представа "Ружа са два мириса" 18.11.2019 године. У представи играју изванредне Моника Болдовина Бугле и Отилија Пескариу које на савршен начин приказују неуобичајен процес емотивног сазревања у коме схватају да је бесмислено борити се за љубав једног мушкарца који то не заслужује. Њих две изванредно приказују како су способне, јаке, успешне, али на љубавном плану и даље незреле и несигурне. Ова тема је, била и одувек биће, интересантна разним публикама, а као таква показала се изузетно интересантном и домаћој публици.
Ова представа је такође приказана и у оквиру 27. фестивала класике "Вршачка позоришна јесен" као део пратећег програма фестивала.

Назив циља програмске активности/пројекта	подстицање развоја културе				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	остварене вредности су у оквиру циљаних,
број посетилаца	број	180	250	254	
извор верификације	Записник				

	Шифра	Назив	у 000 динара			
ЈЛС	241	Вршац				
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	120103	Културно лето у Вршцу	190	190	130	68.4%
Одговорно лице	Давор Стојковић, Културни Центар Вршац					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Афирмација локалног стваралаштва, ангажовање локалних уметничких капацитета као и промовисање младих, неафирмисаних или мало афирмисаних аутора из свих области уметничког стварања и деловања. Манифестација Вршачко културно лето је трајало у току августа месеца, са свакодневним програмским активностима, а неким данима је било и по два програма. Програми су организовани и у сарадњи са амбасадама иностраних држава (дани Индонезије у Вршцу). У оквиру програмских активности организовано је: 18 филмских вечери, 7 поетско-прозне вечери, 10 ликовних радионица, 5 позоришних представа за децу, 3 концерта дечијег хора, 3 књижевне вечери, 2 изложба фотографија и школа балета.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Афирмација локалног стваралаштва, ангажовање локаланих уметничких капацитета као и промовисање младих, неафирмисаних или мало афирмисаних аутора из свих области уметничког стварања и деловања**

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број учесника манифестације	број		70	65
Број посетилаца манифестације	број		15000	14800
извор верификације	званична евиденција установе			

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

остварени резултати су на нивоу планираних

	Шифра	Назив
ЈЛС	241	Вршац
Програм	1201	13. Развој културе и информисања
Пројекат	120104	Вршачка позоришна јесен
Одговорно лице		Ивана Ранимиров, Народно Позориште Стерија

у 000 динара

Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
4500	4500	3000	66.7%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

27. фестивал позоришне класике „Вршачка позоришна јесен" под слоганом "Модерна лица под маскама класике" реализован је, у одличној фестивалској атмосфери од 15. до 24. новембра 2019. Концепција такмичарског програма 27. Међународног фестивала класике "Вршачка позоришна јесен" била је заснована је на најбоље вредноваим позоришним остварењима која су настала у позориштима у Србији и региону.
На почетку је изведена премијерно драма Ујка Вања у режији Андреја Носова, представа у копродукцији НП Стерија и Хартефакт фондација Београд, домаћина Фестивала. У такмичарском програму уследило је дело „Злочин и казна" у режији Душана Петровића у извођењу ансамбла Народног позоришта Републике Српске из Бања Луке. Вршачка публика имала је изванредну прилику да се упозна са позоришним остварењем Ане Ђорђевић „Роман о Лондону" нашег писца Милоша Црњанског, у копродукцији БДП-а и Беоарта из Београда. Изведена је и „Нечиста крв" у продукцији НП Београд- Представа Књажевско српског театра Јоаким Вујић из Крагујевца – Јоакима Вујића „Негри" коју је Анђелка Николић режирала. У режији Иве Милошевића и продукцији НП Суботица изведена је представа „Зла Жена" Јована Стерије Поповића. Публици је такође понуђена још једна фестивалска премијера ван такмичарског програма, ансамбл НП Стерија – сцена на румунском језику извела је представу „Ружа са два мириса" у режији Снежане Удицки.
У част награђених изведена је представа Милице Пилетић и Јована Грујића „Живи су, није смешно" инспирисано Нушићевим комедијама у режији Јована Грујића, а продукцији: Прво приградско позориште-ПУЛС театар Лазаревац и Регионално позориште Нови Пазар.

Назив циља програмске активности/пројекта	подстицање развоја културе			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
број посетилаца	број	3200	4000	3900
извор верификације	званична евиденција установе културе			

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

остварене вредности су у оквиру циљаних,

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	120105	НП "Стерија " Вршац премијере	4700	5200	3400	65.4%
Одговорно лице	Ивана Ранимиров, Народно Позориште Стерија					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У 2019. години, позориште је имало укупно четири премијере. Позориште је приликом продукције представа ангажовало еминентне редитеље. Поред целокупног ансамбла, ангажовани су и најбољи млади глумци, стални сарадници наше куће, како би се квалитетом представа подигао и квалитет позоришног стваралаштва. Тиме смо привукли поштоваоце и љубитеље драме, младу публику, али и пажњу стручне јавности. Премијерно су изведене следеће представе:

1. „**НАШИ**“ Аутор: Мирољуб Недовић; режија: Ирфан Менсур; премијера: 10. фебруар 2019. године. Улоге: Марина Лазаревић, Петар Михаиловић, Моника Болдовина Бугле, Милан Зарић, Срђан Радивојевић, Тамара Тамчи Тоскић, Неда Грубиша, Иван Ђорђевић и Јонел Куџија.
2. „**НАШИ ПРЕЦИ, ЈЕДИТЕ СА НАМА**“ (копродукција „Пулс театар“ Лазаревац) Аутор: Горан Миленковић; режија: Стеван Бодрожа; премијера: 24. мај 2019. године. Улоге: Вања Радошевић, Неда Грубиша, Милица Стефановић, Маја Јовановић, Ивана Недељковић, Угљеша Спасојевић, Александар Трмчић, Недим Незировић
3. „**УЈКА ВАЊА**“ (копродукција „Heartefact“ Београд) Улоге: Антон Павлович Чехов; режија: Андреј Носов; премијера: 15. новембар 2019. Улоге: Немања Оливерић, Бранко Цвејић, Катарина Марковић, Мина Обрадовић, Стефан Бундало, Моника Болдовина Бугле, Дојна Анрејевић Петровић, Јован Јелисавчић.
4. „**НЕМУШТИ ЈЕЗИК**“ Текст: Миливоје Млађеновић; режија: Јован Грујић; премијера: 13.10. 2019. године. Улоге: Тамара Тамчи Тоскић, Вања Јањић, Иван Ђорђевић, Јована Андрејевић Грујић, Срђан Радивојевић, Јонел Куџија, Соња Радосављевић, Марија Пантин, Дојна Петровић и Неда Грубиша.

Назив циља програмске активности/пројекта	подстицање развоја културе				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
број посетилаца	број	4206	5500	5625	остварене вредности су у оквиру циљаних,
извор верификације	званична евиденција установе културе				

	Шифра	Назив				у 000 динара
ЈЛС	241	Вршац	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	1301	14. Развој спорта и омладине	129200	163740	161114	98.4%
Одговорно лице		Бобан Богосављевић				

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У оквиру овог програма подржана су спортска удружења преко својих годишњих и посебних програма. Реализовано је 67 годишњих и 26 посебних програма спортских удружења.

Када је у питању предшколски спорт, реализована је школица спорта "Живи здраво" за децу предшколског узраста, где је обухваћено преко 350 деце из свих предшколских установа са територије Града.

Овај програм је објединио тренинге, мерења и едукацију 350 деце предшколског узраста с циљем решавања деформитета, гојазности и побољшања моторичких способности.
Тренинзи и едукативни програми у склопу спортске школице „Живи здраво" обављављали су се у установама у којима деца већ похађају предшколски програм. Руководиоци овог програма били су професори спорта и физичког васпитања.

Када је у питању школски спорт, он се налази и реализује према годишњем програму Спортског савеза Вршца, а усклађен са планом и програмом Савеза за школски спорт Републике Србије. Према програму, обухваћено је 14 спортских дисциплина у четири категорије (основне и средње школе, одвојено дечаци и девојчице).

Треба истаћи и да је 2019. године реализован пројекат/програм "Спортско терапијско јахање за особе са инвалидитетом", где су превасходно деца била обухваћена програмом.

Назив циља програма	**Обезбеђење услова за бављењем спортом свих грађана и грађански града/општине**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Спортска организација		67	67	
Број чланова спортских организација и удружења	Члан спортске организације		3623	3623	
Број жена чланова спортских организација и удружења	Члан спортске организације		1052	1052	
извор верификације	Број потписаних уговора и преглед евиденције чланства.				

Назив циља програма					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	1301	14. Развој спорта и омладине	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	128200	150588	148652	98.7%
Одговорно лице	Бобан Богосављевић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру овог програма подржана су спортска удружења преко својих годишњих и посебних програма. Реализовано је 67 годишњих и 26 посебних програма спортских удружења.

Преко годишњих и посебних програма пружа се подршка спортским удружењима у функционисању и реализацији својих активности (учествовање у лигама РС, наступи на државним, европским и светским екипним и појединачним такмичењима - у свим категоријама и нивоима, организацији спортских такмичења од значаја за Град Вршац, обезбеђивање услова за развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима...) Као резултат подршке имамо све боље резултате спортиста и тренера, како у појединачној тако и у екипној конкуренцији. Наши спортисти су освајачи медаља на разним домаћим и међународним такмичењима и репрезентативци су и селектори/тренери у својим спортовима, (теквондо, џудо, бокс, стони тенис, параглајдинг, атлетика, стрељаштво...) Домаћини смо били великих међународних такмичења у теквондоу и џудоу - више од 400 учесника из земље и света. Такође, прошле године смо били домаћини и Светског купа у параглајдингу, где је учешће узело 137 такмичара из 30 земаља света.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Унапређење подршке локаланим спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града/ општине	Посебан програм		15	26	Реализован је већи број посебних програма, зато што је током конкурса пристигао већи број предлога од очекиваног, који је комисија прихватила. Конкурс је предвиђао финансијска средства, а не и број спортских удружења.
Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/ општине	Годишњи програм		67	67	
Број стипендираних категорисаних спортиста					
извор верификације	Број потписаних уговора.				

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 20189**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	1301	14. Развој спорта и омладине	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	130101	Уређење простора око градског базена на вршачком језеру и постављање громобрана	0	13152	12461	94.7%
Одговорно лице		Бобан Богосављевић				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Предмет овог пројекта била је изградња објекта санитарног и тоалетног чвора на спортско рекреативној површини око језера - отворени базени који је функционално конципиран са јасном поделом на мушки и женски део то јест на супротним крајевима улазног ходника налазе се свлачионице односно тоалети са претпростором и предмет пројекта је постављање громобрана.

Предмет уређења простора око градског базена на вршачком језеру и постављање громобрана је завршетак једне од фаза изградње градског базена у Вршцу. Како није било могућности да се та фаза пројекта реализује у 2018. години, реализована је у 2019. години.

Циљ овог пројекта било је обезбеђење санитарних и хигијенских услова за функционисање објекта и подизање нивоа безбедности.

Ова фаза је у потпуности реализована према пројектно-техничкој документацији, добијене су употребне дозволе и базен је био у функцији у летњем периоду.

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив				у 000 динара
ЈЛС	241	Вршац	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	596111	655959	575787	87.8%
Одговорно лице		Јован Кнежевић				

Образложење спровођења програма у години извештавања:

у оквиру овог програма извршени су расходи и издаци за финансирање рада градске управе, градског правобанилаштва, месних заједница, средства за сервисирање јавног дуга , средства за функционисање националних савета националних мањина и средства за текућу и сталну буџетску резерву.

Назив циља програма					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикато
извор верификације					

Назив циља програма					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикато
извор верификације					

	Шифра	Назив	у 000 динара			
ЈЛС	241	Вршац				
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	327079	417720	395900	94.8%
Одговорно лице	Јован Кнежевић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

у оквиру ове активности планирана су и реализована средства за рад Градске управе.

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

	Шифра	Назив	у 000 динара			
ЈЛС	241	Вршац				
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање месних заједница	32925	31886	22098	69.3%
Одговорно лице	Јован Кнежевић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

у оквиру ове програмске активности планирана су и реализована средства за рад 27 Месних заједница на територији града Вршца.

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив	у 000 динара			
ЈЛС	241	Вршац				
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0003	Управљање јавним дугом	185000	165500	140300	84.8%
Одговорно лице	Јован Кнежевић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру ове програмске активности реализована су средства за сервисирање јавног дуга по кредитним задужењима Града Вршца , за финансирање капиталних пројеката. У 2019. години Град није имао нових кредитних задужења.

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

	Шифра	Назив	у 000 динара			
ЈЛС	241	Вршац				
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0004	Општинско/градско правобранилаштво	5770	5874	5720	97.4%
Одговорно лице	Слободанка Пеливан					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру ове програмске активности планирана су и реализована средства за рад Градског правобранилаштва.

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив	у 000 динара			
ЈЛС	241	Вршац				
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0007	Функционисање националних савета националних мањина	200	200	0	0.0%
Одговорно лице	Јован Кнежевић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

у оквиру овог програма планирана су средства за рад Мађарског и Румунског савета националних мањина, а у складу са законом о националним саветима националних мањина.У 2019. години није реализована ова активност.

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

	Шифра	Назив	у 000 динара			
ЈЛС	241	Вршац				
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0009	Текућа буџетска резерва	18000	20000		
Одговорно лице		Јован Кнежевић				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У складу са одредбама члана 69 .Закона о буџетском систему,планирана су и у потпуности искоришћена средства текуће буџетске резерве, а према извештају који је саставни део Одлуке о завршном ралчуну буџета Града Вршца за 2019. годину.

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив	у 000 динара			
ЈЛС	241	Вршац				
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0010	Стална буџетска резерва	100	100	0	0.0%
Одговорно лице	Јован Кнежевић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Средства сталне буџетске резерве нису коришћена у 2019.години.

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	060203	Одржива заједничка мрежа за ванредне ситуације у Банату	0	3090	102	3.3%
Одговорно лице	Јован Кнежевић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Пројекат Одржива заједничка мрежа за ванредне ситуације у Банату почео је 6. августа 2019. године и период имплементације је 2 године. Укупан буџет пројекта је 1.492.546,64 ЕУР. Буџет Града Вршца је 574.557,99 ЕУР од чега је 85% финансирање из ИПА прекограничног прогарам, а 15% представља учешће Града. Главни циљ пројекта је јачање оперативних и инстуционалних капацитета локалних организација задужених за ванредне ситуације, спечавање катастрофа, ублажавање и праћење еколошких незгода и реакција у ванредним ситуацијама.

Назив циља програмске активности/пројекта	Побољшање ефикасности интервенција у ванредним				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
набавка опреме за интервенције у ванредним ситуацијама, ИТ опрема за ситуациони центар	ком		0	0	Кроз овај пројекат биће набављена два возила за интервенцију у ризичним ситуацијама. У 2019. години је расписан тендер, а реализација и набавка у 2020. години. Набављена је ИТ опрема за ситуациони центар.
извор верификације	записник о примопредаји				

Назив циља програмске активности/пројекта	кампања за подизање свести код локалног становништва				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
организација радионица, промотивни филмови, промо материјал	ком		0		Расписан је тендер за израду промотивном филма, промотивног материјала и организацију догађаја којима ће се едуковати локално становништво о могућностима инетервенција и раног обавештавања у ванредним ситуацијама. Током 2020. и 2021. године биће реализована ова активност.
извор верификације	одштампан промотивни материјал, промо филм, одржане радионице				

	Шифра	Назив	у 000 динара			
ЈЛС	241	Вршац				
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	060201	Одржавање зграда Месних заједница	4600	2320	2284	98.4%
Одговорно лице		Јован Кнежевић				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Овим пројектом планирана су средства за Одржавање зграда месних заједнца у Павлишу, Загајици,Стражи и Месићу. Реализација пројекта започета је у октобру 2018, те у складу са предвиђеном динамиком и временским условима није завршена у потпуности у 2018. годину, већ су завршени почетком 2019. године.

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	060202	Инвестиције на територији Месних заједница-средства самодоприноса	27038	23814	3998	16.8%
Одговорно лице		Јован Кнежевић				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

овим пројектом планирана су средства за инвестције у насељеним местима Шушара,Уљма Павлиш, Избиште и Влајковац, а из средсава месног самодоприноса . У 2019. години делимично су утрошена средства, и то у месној заједници Влајковац. Радови се спроводе у 2020. години.

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

	Шифра	Назив	у 000 динара			
ЈЛС	241	Вршац	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	2101	16. Политички систем локалне самоуправе	48998	63700	55193	86.6%
Одговорно лице	Драгана Митровић					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У оквиру овог програма реализоване су активности везане за рад Скупштине Града Вршца, Градоначелника и Градског већа.

Назив циља програма					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Извор верификације					

Назив циља програма					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	2101	16. Политички систем локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање Скупштине	18261	28750	23886	83.1%
Одговорно лице	Ненад Барош					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Овим програмом планирана су и реализована средства за функционисање Скупштине Града Вршца. Скупштинска служба је у 2019. години припремила и реализовала укупно 13 седница Скупштине Града.
На предлог Градског већа, одборници Скупштине Града разматрали су и усвојили 113 одлуке и 50 решења.
За акта за које је било потребно мишљење Националних савета националних мањина, обављена је одговарајућа преписка и добијена су потребна мишљења.
Истовремено, вршећи контролу над радом установа и предузећа чији је оснивач Скупштина Града, као и над радом Координационих одбора за надзор над прикупљањем и коришћењем средства општинског самодоприноса и других радних тела, одборници су прихватили и 14 Извештаја о раду установа и предузећа и дата је сагласност на 12 Програма рада, односно 1 извештај Координационих одбора и 2 Плана и 1 измена Плана Координационих одбора, као и Извештај и План рада Савета за здравље. Одборници су разматрали и усвојили и извештаји Савета за безбедност саобраћаја као и Извештај и План рада Савета за здравље.
Одржано је укупно 45 седница скупштинских радних тела (комисија и савета).
Одржаван је редован контакт и сарадња са одборницима Скупштине Града, којима су упућиване иницијативе грађана и виших нивоа власти, а организовано је присуство наших одборника на обукама и семинарима. У складу са законом прописаном обавезом објављивања општих аката органа локалне самоуправе, припремљено је, објављено и достављено корисницима 16 бројева "Службеног листа Града Вршца".

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	2101	16. Политички систем локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање извршних органа	30737	34950	31307	89.6%
Одговорно лице	Драгана Митровић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Од јануара до краја децембра 2019. године одржано је 28 седница Градског већа, односно 2,33 седнице месечно. Чланови Градског већа одржали су и низ радних састанака. На седницама радних тела које је образовало Веће вођени су записници и израђивани акти.
Током 2019. године на седницама Већа разматрано је укупно 427 тачака дневног реда, тако да је просечно по седници расправљано 15,25 тачака. Израђено је 596 одлука, од тога 445 закључака, 123 решења, 12 решења по жалбама, 3 правилника, 2 програма, 3 одлука, 2 овлашћења, 1 ценовник, 3 амандмана, 1 јавни позив и 1 план.
За акта за које је било потребно мишљење Националних савета националних мањина, обављена је одговарајућа преписка и добијена су потребна мишљења. Градоначелник је у оквиру одредби о надлежностима Градоначелника од јануара до краја децембра 2019. године, потписао укупно 232 акта.

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

2.

На основу члана 46 и 51б Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 81/09-исправка, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13.одлука УС и 50/13-одлука УС, 98/13, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020), члана 20 тачка 2 Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07), чл. 35 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС", бр. 64/2015), члана 40 ст. 1 тачка 5 Статута Града Вршца („Службени лист Града Вршца“, бр. 1/2019), Скупштина Града Вршца, уз претходно прибављено мишљење Комисије за планове Града Вршца бр. Службено-82/2020-IV-03 од 04.09.2020. године, на седници одржаној дана 11. септембра 2020. године, донела је

О Д Л У К У

О ИЗРАДИ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА СЕВЕРНЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ У ВРШЦУ

Члан 1.

Приступа се изради Измене Плана детаљне регулације дела северне индустријске зоне у Вршцу („Службени лист града Вршца“, бр.7/2019) (у даљем тексту: План). Изради Измене Плана се приступа на иницијативу АД "ВОЈВОДИНАПРОЈЕКТ" за пројектовање и надзор грађења Булевар Краља Петра I бр. 17, Нови Сад.

Члан 2.

Обухват Измене Плана односи се на повећање јавног земљишта на рачун осталог, а због потребе простора за смештање комуналне инфраструктуре и јавних саобраћајница.

Члан 3.

Планирање, уређење, коришћење и заштита простора заснива се на следећим принципима :

1) Одрживог развоја кроз интегрални приступ у планирању;
2) Равномерног територијалног развоја;
3) Рационалног коришћења земљишта подстицањем мера урбане и руралне обнове и реконструкције;
4) Рационалног и одрживог коришћења необновљивих ресурса и оптималног коришћења обновљивих ресурса;
5) Заштите и одрживог коришћења природних добара и непокретних културних добара;
6) Превенције техничко-технолошких несрећа, заштите од пожара и експлозија, заштите од природних непогода, отклањања узрока који изазивају климатске промене;
7) Планирања и уређења простора за потребе одбране земље;
8) Усаглашености са европским прописима и стандардима из области планирања и уређења простора;
9) Унапређења и коришћење информационих технологија које доприносе бољој ефикасности и економичности рада јавне управе на пословима изградње;
10) Учешћа јавности;
11) Очувања обичаја и традиције;
12) Очувања специфичности предела;
13) Хоризонталне и вертикалне координације.

Члан 4.

Ефективни рок израде измене Плана је 4 (четири) месеца од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 5.

Средства за израду Измене Плана обезбедиће Град Вршац.

Члан 6.

Одређује се Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство за носиоца израде Измене Плана.

Члан 7.

Пре подношења предлога Измене Плана Скупштини Града Вршца на доношење, измена Плана подлаже стручној контроли и излаже се на јавни увид.

Стручну контролу измене плана врши Комисија за планове Града Вршца, која саставља извештај са подацима о извршној контроли са свим примедбама и ставовима по свакој примедби.

Извештај се доставља обрађивачу плана, који је дужан да у року од 30 дана од дана достављања извештаја поступи по датим примедбама.

Члан 8.

После извршене стручне контроле и поступања по датим примедбама обавља се јавни увид у холу Скупштине Града Вршца, Трг Победе бр.1 у трајању од 15 дана од дана оглашавања. Јавни увид се оглашава у дневном и локалном листу.

О обављању јавног увида стараће се Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Града Вршца.

После обављеног јавног увида Комисија саставља извештај који представља саставни део образложења предлога Измене Плана.

Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Вршца“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број:011-66/2020-II-01 ПРЕДСЕДНИК
Датум:11.09.2020. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1 Ненад Барош, с.р.

3.

На основу члана 20. тачка 15, члана 32. тачка 6. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 69. став 9. и члана 135. став 4. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014 83/2018,31/2019 и 37/2019-др.закон) и члана 40. став 1. тачка 34 и 69. Статута Града Вршца („Службени лист Града Вршца“, број 1/2019), Скупштина Града Вршца на седници одржаној 11.септембра 2020. године, донела је

О Д Л У К У

О УСТАНОВЉАВАЊУ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ НА НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ВРШЦА НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА 269,270 и 272 КО СТРАЖАУ КОРИСТ ИНВЕСТИТОРА ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД

Члан 1.

УСТАНОВЉАВА СЕ право службености пролаза и право извођења радова на изградњи линијске инфраструктуре електронских комуникција / подземног монтажног оптичког кабла / за потребе Вршац- Нх, према Идејном решењу за изградњу линијске инфраструктуре електронских комуникација бр. Т-2/1/19 од маја 2019 године које је израдило предузеће за пројектовање „ТЕЛ-ИНГ доо из Новог Сада Кисачка 64а, на непокретностима у јавној својини Града Вршца ,и то на катастарским парцелама :

- 269 КО Стража, – земљиште под зградом-објектом ,земљиште у грађевинском подручју, објекат-улица, у Стражи улица Маршала Тита уписана у Извод из листа непокретности број: 222 КО Стража

- 270 КО Стража,земљиште под зградом-објектом, земљиште у грађевинском подручју, објекат-улица у Стражи улица Маршала Тита уписана у Извод из листа непокретности број: 222 КО Стража
- 272 КО Стража,земљиште под зградом-објектом, земљиште у грађевинском подручју, у Стражи у улици Маршала Тита уписана у Извод из листа непокретности број: 222 КО Стража, у корист:
  ИНВЕСТИТОРА „ТЕЛЕКОМ“ АД Београд ул. Таковска број 2, матични број: 17162543, ПИБ:100002887, по претходно исходованој Сагласности Градске управе Вршац, Одељења за инвестиције и капитална улагања бр. Сл. 177/1/ 2019-IV-05 од 11.09.2019 године.

Члан 2.

О спровођењу ове Одлуке стараће се Одељење за имовинско-правне послове Градске управе Вршац.

У име Града Вршца, као власника послужног добра, уговор о установљавању права службености из члана 1. ове одлуке закључиће Градоначелник, по претходно прибављеном мишљењу Градског правобранилаштва Града Вршца.

Члан 3.

Доношењем ове одлуке ПРЕСТАЈЕ ДА ВАЖИ Одлука о установљавању права службености на непокретностима у јавној својини Града Вршца на катастаарским парцелама број; 9899/1 и 9898 КО Вршац и 269,270 и 272 КО Стража у корист инвеститора ТЕЛЕКОМ ад Београд, број 011-139/2019-II-01, од 20. децембра 2019. године („Службени лист Града Вршца“, број 16/2019).

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Вршца“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број:011-67/2020-II-01 ПРЕДСЕДНИК
Датум:11.09.2020. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1 Ненад Барош, с.р.

4.

На основу члана 20. став 1. тачка 2. и члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. Закон, 101/2016-др. Закон и 47/2018), члана 13. став 1. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) и члана 40. тачка 6. и тачка 18. Статута Града Вршца („Службени лист Града Вршца“ бр. 1/2019), Скупштина Града Вршца, на седници одржаној 11. септембра 2020. године, донела је

О Д Л У К У
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ И ЗАШТИТИ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

Члан 1.

У Одлуци о одржавању и заштити јавних зелених површина („Службени лист Града Вршца“, бр. 15/2018) у члану 5. после става 2. додаје се нови став 3, који гласи:

„Предузеће је дужно да усагласи своје пословање са Уредбом о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности („Службени гласник РС“, бр. 13/18, 66/18 и 51/2019).“

Досадашњи ставови 3 и 4 постају редом 4 и 5.

Члан 2.

У члану 31. после става 5. додаје се нови став „6“ који гласи:

Комунални инспектор овлашћен је да контролише да ли је Предузеће усагласило своје пословање са Уредбом о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности („Службени гласник РС“, бр. 13/18, 66/18 и 51/19)“.

Досадашњи ставови 6,7 и 8 постају редом 7, 8 и 9.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Вршца".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број:011-68/2020-II-01 ПРЕДСЕДНИК
Датум:11.09.2020. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1 Ненад Барош, с.р.

5.

На основу члана 20. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), члана 2. став 3. тачка 10. и члана 4. став 3. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18), и члана 40. тачка 6. и тачка 18. Статута града Вршца ("Сл. лист града Вршца" бр. 1/2019), Скупштина града Вршца, на седници одржаној 11.септембра 2020. године донела је

О Д Л У К У

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ УЛИЦА И ПУТЕВА

Члан 1.

У Одлуци о одржавању улица и путева („Службени лист Града Вршца“ бр. 2/2020) члан 3. мења се и гласи:

„Комуналну делатност одржавање улица и путева на територији града Вршца врши А.Д, „СРЕМПУТ“ РУМА из Руме (у даљем тексту: „Вршилац комуналне делатности“) на основу закљученог Јавног уговора о јавно-приватном партнерству за реализацију Пројекта јавно-приватног партнерства за изградњу, реконструкцију, одржавање и обезбеђивање доступности дела саобраћајне локалне путне инфраструктуре на територији Града Вршца са јавним плаћањем.

Вршилац комуналне делатности из става 1. овог члана дужан је да усагласи своје пословање са Уредбом о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности („Службени гласник РС“, бр. 13/18, 66/18 и 51/2019). “

Члан 2.

У члану 4. Одлуке став 2. мења се и гласи:

„Вршилац комуналне делатности обавља радове на одржавању улица и путева по ценама утврђеним Ценовником радова на редовном одржавању путева који чини Прилог 3. Јавног уговора из члана 3. ове Одлуке, на чији Нацрт је Скупштина Града Вршца дала сагласност („Службени лист Града Вршца“, бр. 2/2020).

Став 3. истог члана брише се.

Члан 3.

У члану 5. став 2., члану 10. став 4., члану 13. став 2, члану 14. став 3. и члану 15. став 1. реч: „Предузеће“ у одговарајућем падежу замењује се речима: „Вршилац комуналне делатности“ у одговарајућем падежу.

Члан 4.

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Вршца".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број:011-69/2020-II-01 ПРЕДСЕДНИК
Датум:11.09.2020. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1 Ненад Барош, с.р.

6.

На основу члана 20. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), члана 2. став 3. тачка 10. и члана 4. став 3. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18), и члана 40. тачка 6. и 18. Статута града Вршца ("Сл. лист града Вршца" бр. 1/2019), Скупштина града Вршца, на седници одржаној 11. септембра 2020. године донела је

О Д Л У К У
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ

Члан 1.

У Одлуци о обављању делатности зоохигијене ("Сл. лист Општине Вршац", бр. 4/2014 и „Службени лист Града Вршца“, бр. 18 /2017 и 8/2018), у члану 6. после става 3. додаје се нови став 4. који гласи:

„Вршилац комуналне делатности је дужан да усагласи своје пословање са Уредбом о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности („Службени гласник РС“, бр. 13/18, 66/18 и 51/2019).“

Члан 2.

У члану 22. став 1. после тачке 3. додаје се нова тачка „4“ која гласи:
„4. контролише да ли је вршилац комуналне делатности усагласио своје пословање са Уредбом о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности („Службени гласник РС“, бр. 13/18, 66/18 и 51/19)“.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Вршца".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број:011-70/2020-II-01 ПРЕДСЕДНИК
Датум:11.09.2020. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1 Ненад Барош, с.р.

7.

На основу члана 20. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016- др. закон и 47/2018), члана 13. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11, 104/16 и 95/2018) и члана 40. тачка 6. и тачка 18. Статута Града Вршац („Службени лист Града Вршца“ бр. 1/2019), Скупштина Града Вршца, на седници одржаној 11. септембра 2020. године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ

Члан 1.

У Одлуци о одржавању чистоће („Службени лист Општине Вршац“, број 5/2010 и „Службени лист Града Вршца“, 14/2018) У члану 3. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи: „Предузеће је дужно да усагласи своје пословање са Уредбом о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности („Службени гласник РС“, бр. 13/18, 66/18 и 51/2019).

Члан 2.

У члану 15. став 3. мења се и гласи:

„Локације за постављање контејнера, начин уређења контејнерског места, тип и број контејнера на јавним површинама одређује Предузеће уз сагласност Градске управе.“

Члан 3.

У члану 20. став 1. Одлуке речи односно бројеви: „30. 10.“ замењују се речима: „30 новембра“.

Члан 4.

У члану 50. став 3. после тачке 1. додаје се нова тачка 1а која гласи:

„1а. контролише да ли је Предузеће усагласило своје пословање са Уредбом о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности („Службени гласник РС“, бр. 13/18, 66/18 и 51/19)“.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Вршца".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број:011-71/2020-II-01 ПРЕДСЕДНИК
Датум:11.09.2020. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1 Ненад Барош, с.р.

8.

На основу члана 20. став 1. тачка 2. и члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. Закон, 101/2016-др. Закон и 47/2018), члана 13. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 24. Став 3. Закона о трговини („Службени гласник РС“, бр. 53/2010, 10/2013 и 44/2018-др. закон), и члана 40. тачка 6. и тачка 18. Статута Града Вршца ("Службени лист Града Вршца", бр. 1/2019), Скупштина Града Вршца, на седници одржаној 11.септембра 2020. године, донела је

О Д Л У К У
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПИЈАЦАМА

Члан 1.

У Одлуци о пијацама («Сл. лист Града Вршца», бр. 15/2018 и 6/2020) у члану 3. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи:

„Предузеће је дужно да усагласи своје пословање са Уредбом о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности („Службени гласник РС“, бр. 13/18, 66/18 и 51/2019).“

Досадашњи ставови 2. и 3. постају редом 3. и 4.

Члан 2.

У члану 19. у ставу 2. после речи „ванредног стања“ додају се речи: „или ванредне ситуације“.

Члан 3

У члану 37. после тачке 1. додаје се нова тачка „1а“ која гласи:

„1а. контролише да ли је предузеће усагласило своје пословање са Уредбом о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности („Службени гласник РС“, бр. 13/18, 66/18 и 51/19)“.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Вршца".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број:011-72/2020-II-01 ПРЕДСЕДНИК
Датум:11.09.2020. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1 Ненад Барош, с.р.

9.

На основу члана 41. став 1. тачка 4) Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС" , бр. 87/2018) а у вези са чланом 20. став 1. тачка 15. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018), члана 5. Уредбе о саставу, начину о организацији рада штабова за ванредне ситуације („Службени Гласник РС“ број 27/2020), члана 40. став 1. тачка 39) Статута града Вршца ("Службени лист града Вршца" број 1/19), Скупштина града Вршца, на седници одржаној 11. септембра 2020. године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Члан 1.

У Одлуци о образовању Градског штаба за ванредне ситуације ("Службени лист града Вршца" бр.1/2017) – (у даљем тексту: Одлука), члан 2. мења се и гласи:

„Градски штаб обавља следеће послове:

1) руководи и координира рад субјеката система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака;
2) руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне заштите;
3) разматра процене ризика, планове заштите и спасавања и друга планска документа и даје препоруке за њихово унапређење;
4) прати стање и организацију система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама и предлаже мере за њихово побољшање;
5) наређује употребу снага система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама, средстава помоћи и других средстава која се користе у ванредним ситуацијама;
6) стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и опасностима и предузетим мерама.
7) процењује угроженост од настанка ванредне ситуације и доставља предлог за проглашење и укидање ванредне ситуације;
8) наређује приправност субјеката и снага система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама;
9) сарађује са другим штабовима за ванредне ситуације;
10) ангажује субјекте од посебног значаја;
11) учествује у организацији и спровођењу мера и задатака обнове, реконструкције и рехабилитације, узимајући у обзир смањење ризика од будућих ванредних ситуација;
12) израђује предлог годишњег плана рада и предлог годишњег извештаја о раду и доставља надлежном органу на усвајање;
13) образује стручно-оперативне тимове за извршавање специфичних задатака из области заштите и спасавања.

Члан 2.

Члан 3. Одлуке мења се и гласи:

„Градски штаб за ванредне ситуације, поред послова из члана 2. ове Одлуке, обавља и следеће послове:

1) именује повереникe и заменике повереника цивилне заштите;

2) ставља у приправност и ангажује субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање у јединицама локалне самоуправе;

3) предлаже субјекте од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе;

4) обавља друге послове у складу са законом."

Члан 3.

После члана 4. додаје се нови члан 4а. који гласи: "Члан 4а.

Градски штаб за ванредне ситуације има сопствени печат и деловодник, у складу са посебним законом. Ради потврђивања аутентичности аката којима одлучује или службено општи са другим органима, правним лицима и грађанима Градски штаб за ванредне ситуације има печат округлог облика пречника 32 mm, на коме је у концентричним круговима око грба Републике Србије исписан текст на српском језику ћириличким писмом следеће садржине: у спољном кругу печата "Република Србија", у следећем кругу печата исписује се „Аутономна Покрајина Војводина, у следећем унутрашњем кругу исписује се "Градски штаб за ванредне ситуације", у дну печата "Вршац".

Градски штаб за ванредне ситуације може имати више примерака печата који морају бити истоветни по садржини и величини. Сваки примерак обележава се редним бројем, римском цифром која се ставља између грба Републике Србије и седишта штаба.

Акт о броју, овлашћењима за употребу и чување печата доноси Градоначелник града Вршца.

Евидентирање аката Градског штаба врши се у деловоднику у оквиру јединствене писарнице Градске управе града Вршца, где се врши и пријем и отпремање поште Градског штаба"

Члан 4.

У члану 7. Одлуке, тачка 4 в) мења се и гаси

2) руководиоци јавних предузећа, привредних друштава, представници Министарства унутрашњих послова, представник Војске Србије, Црвеног крста Србије, удружења грађана, других правних лица и установа и други у складу са предлогом градске управе и надлежне службе.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Вршца".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број:011-73/2020-II-01 ПРЕДСЕДНИК
Датум:11.09.2020. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1 Ненад Барош, с.р.

10.

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи, члана 29. став 3. и члана 41. став 1. тачка 4) Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС" , бр. 87/2018), члана 5. Уредбе о саставу, начину о организацији рада штабова за ванредне ситуације („Службени Гласник РС“ број 27/2020) и члана 8. Одлуке о образовању Градског штаба за ванредне ситуације („Сл. лист Града Вршца“ бр. 1/2017) Скупштина Града Вршца на седници одржаној 11. септембра 2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ПОСТАВЉЕЊУ ЧЛАНОВА ГРАДСКОГ

ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ВРШЦА

Члан 1.

Градски Штаб за ванредне ситуације Града Вршца (у даљем тексту Штаб) чине:

1.Драгана Митровић, Градоначелник Града Вршца је Командант Штаба
2. Дејан Сантрач, Заменик Градоначелника Града Вршца је Заменик Команданта Штаба 3. Иван Здјелар, Руководилац Одељења за инспекцијски надзор и ванредне ситуације Градске управе Вршца је Начелник Штаба

За чланове Штаба за ванредне ситуације

4. Слободан Јованов, члан Градског већа задужен за пољопривреду и заштиту животне средине
5. Др Јелена Ђокић, члан Градског већа задужена за здравство
6. Дејан Чебзан, члан Градског већа задужен за инфраструктуру
7. Маја Ристић Лажетић, члан Градског већа задужена за социјалну заштиту
8. Мирослав Лепир, члан Градског већа задужен за образовање
9. Славица Поповић, начелник Градске управе
10. Босиљко Доневски, руководилац одељења у чијем су делокругу послови из области комуналних делатности, саобраћаја, енергетике и заштите животне средине
11.Зорица Поповић, руководилац одељења у чијем су делокругу послови из области урбанизма и грађевинарства
12. Јован Кнежевић, вд директор ЈКП „Други октобар“ из Вршца
13. Горан Пријовић, директор предузећа „СТУП“ Вршац
14. Горан Тоскић, Начелник полицијске станице у Вршцу
15. Мајор Слободан Крстић, представник Војске Србије
16. Сузана Цветановић, директор Црвеног Крста Вршац
17. Др Родика Петку, в.д. директора Дома здравља „Вршац“
18. Др Татјана Воскресенски, директор Специјалне болнице за психијатриске болести „Др. Славољуб Бакаловић“ у Вршцу
19. Др Иван Ивановић, в.д. директора у Општој болници у Вршцу
20. Милош Салапура, дип. инг. геологије из области хидрогеологије, запослен у ЈКП „Други октобар“ у Вршцу
21. Александар Чејић, ЕД „Панчево“ погон Вршац
22. Иван Бељин, ВДП „Јужни Банат“ Вршац
23.Стеван Кокаи, Ватрогасна јединица Вршац и
24. Јелена Мушкиња, Заменик Секретара Скупштине Града.

Члан 2.

Права и обавезе чланова Штаба за ванредне ситуације прописане су Одлуком о образовању Штаба у складу са важећим законским прописима.

Члан 3.

Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о именовању чланова Градског штаба за ванредне ситуације број 02-009/2017-II-01 од 31.01.2017. године („Службени лист Града Вршца“ број 1/2017).

Члан 4.

Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Вршца".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број:02-58/2020-II-01
Датум:11.09.2020. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ненад Барош, с.р.

11.

На основу члана 69. став 1. тачка 9) Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019), члана 28. став 2. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ број 88/2011, 104/2016 и 95/2018) и члана 40. тачка 43. Статута Града Вршца („Службени лист Града Вршца“, бр. 1/2019), Скупштина Града Вршца, на седници одржаној 11. септембра 2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“ ВРШАЦ О УСВАЈАЊУ ЦЕНОВНИКА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА-ВОДА

I

Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Други октобар“ Вршац о усвајању Ценовника комуналних услуга – вода, број: 01-6-15/2020-7 од 03.09.2020. године.

II

Ово Решење биће објављено у „Службеном листу Града Вршца“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број:02-59/2020-II-01 ПРЕДСЕДНИК
Датум:11.09.2020. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1 Ненад Барош, с.р.

На основу члана 22. став 1. тачка 11. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), члана 26. и 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 49. став 1. тачка 10. Статута ЈКП Други-октобар Вршац 01-6-17/2017-2 од 18.08.2017.године и 01-6-30/2018-6 од 26.12.2018. године и Пословника о раду број 6/21 од 21.11.2016. године, Надзорни одбор је на седници одржаној дана 03.09.2020. године донео следећу:

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ЦЕНОВНИКА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА - ВОДА

1. УСВАЈА СЕ Ценовник комуналних услуга – ВОДА.
2. Ценовник из тачке 1. чини саставни део ове одлуке.
3. За извршење ове одлуке задужују се Сектор водовод и канализација, Сектор финансија, Сектор комерцијалних послова и Сектор правних, кадровских и општих послова.
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а примењује се након добијања сагласности Скупштине Града Вршца.
5. Даном ступања на снагу ове одлуке, ставља се ван снаге редни број 1. из тачке 1. Ценовника комуналних услуга број 6/1 број од 27.01.2015. године .

О б р а з л о ж е њ е

Одредбом члана 28. став 1. и 2. Закона о комуналним деланостима („Службени гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) прописано је да одлуку о промени цена комуналних услуга доноси вршилац комуналне делатности и да на одлуку о промени цена комуналних услуга сагласност даје надлежни орган јединице локалне самоуправе.

На основу члана 49. став 1. тачка 10.

Статута ЈКП Други – октобар Вршац, Надзорни одбор Предузећа доноси тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.).

Анализом прихода, расхода и финансијског резултата ЈКП „Други октобар“ Вршац, за 2019. годину и израдом калкулације цене коштања комуналних услуга- ВОДА, дошли смо до цена које су предмет ове одлуке, за чије повећање се обраћамо Оснивачу за сагласност.

Приликом формирања цена за које се тражи сагласност, пошло се од чињенице да су тренутно у примени цене по м3, за домаћинства 49,11 дин/м3, јавне установе 73,46 дин/м3 и за привреду 127,66 дин/м3.

Наведене цене су у примени од 01.03.2015. године, док су од тог датума до краја 2019. године , трошкови који чине структуру цене коштања бележили тренд раста.

Сходно Закону о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), а у намери да се започне поступак изједначавања цена воде за све категорије потрошача, предложена је усклађена цена за домаћинства 58,91 динар/м3, за установе 80,77 динара/м3, привреду 124,90 динара/м3. Просечно повећање цена по овом основу је 10%.

Приликом израде калкулације цене коштања ове комуналне услуга узета је у обзир чињеница да је у складу са еколошким захтевима и стандардима ЕУ, неопходно инвестирање у водоводни систем, и побољшање квалитета услуга у целини.

На основу свега наведеног донета је одлука као у диспозитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ЈКП ДРУГИ – ОКТОБАР ВРШАЦ
НАДЗОРНИ ОДБОР

Број:01-06-15/2020-07 ПРЕДСЕДНИК
Датум:03.09.2020. године НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Вршац, Трг победе 1 Игор Кнежевић, с.р.

Ценовник комуналних услуга - ВОДА

Ред.бр	О П И С	Јединица мере	Цена (без ПДВ-а)
1.	**ВОДА**		
1.1.	Домаћинства	$м^3$	58,91
1.2.	Јавне установе	$м^3$	80,77
1.3.	Привреда	$м^3$	124,90

12.

На основу члана 69. став 1. тачка 9) Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019), члана 28. став 2. Закона о комуналним делатностима

(„Службени гласник РС“ број 88/2011, 104/2016 и 95/2018) и члана 40. тачка 43. Статута Града Вршца („Службени лист Града Вршца“, бр. 1/2019), Скупштина Града Вршца, на седници одржаној 11.септембра 2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“ ВРШАЦ О УСВАЈАЊУ ЦЕНОВНИКА ОДРЖАВАЊА И ЗАШТИТЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

I

Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Други октобар“ Вршац о усвајању Ценовника одржавања и заштите јавних зелених површина, број: 01-6-15/2020-3 од 03.09.2020. године.

II

Ово Решење биће објављено у „Службеном листу Града Вршца“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број:02-60/2020-II-01 ПРЕДСЕДНИК
Датум:11.09.2020. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1 Ненад Барош, с.р.

На основу члана 22. став 1. тачка 11. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), члана 26. и 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), Одлуке о одржавању и заштити јавних зелених површина („Службени лист Града Вршца“, бр. 15/2018), члана 49. став 1. тачка 10. Статута ЈКП Други-октобар Вршац 01-6-17/2017-2 од 18.08.2017. године и 01-6-30/2018-6 од 26.12.2018. године и Пословника о раду број 6/21 од 21.11.2016. године, Надзорни одбор је на седници одржаној дана 03.09.2020. године донео следећу:

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ ЦЕНОВНИКА ОДРЖАВАЊА И ЗАШТИТЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

1. УСВАЈА СЕ Ценовник о одржавању и заштити јавних зелених површина.
2. Ценовник из тачке 1. чини саставни део ове одлуке.
3. За извршење ове одлуке задужују се Сектор одржавања јавних површина, Сектор финансија, Сектор комерцијалних послова и Сектор правних, кадровских и општих послова.
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а примењује се након добијања сагласности Скупштине Града Вршца.
5. Даном ступања на снагу ове одлуке, ставља се ван снаге Одлука Надзорног одбора број 01-6-16/2019-4 од 08.07.2019. године.

О б р а з л о ж е њ е

Одредбом члана 7., став 3. Одлуке о о одржавању и заштити јавних зелених површина („Службени лист Града Вршца“, бр. 15/2018) прописано је ценовник радова на одржавању јавних зелених површина доноси Предузеће, а на исти сагласност даје Скупштина Града.

На основу члана 49. став 1. тачка 10. Статута ЈКП Други – октобар Вршац, Надзорни одбор Предузећа доноси тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.).

Анализом прихода, расхода и финансијског резултата ЈКП „Други октобар“ Вршац, за 2019. годину и израдом калкулације цене коштања комуналних услуга - одржавање јавних зелених површина, дошли смо до цена које су предмет ове одлуке, за чије повећање се обраћамо Оснивачу за сагласност.

Наведене цене су у примени од 01.03.2015. године, док су од тог датума до краја 2019. године,

трошкови који чине структуру цене коштања бележили тренд раста.

Приликом анализе досадашњих калкулација цена коштања, утврђено је да досадашње цене не одговарају савременим потребама и процесима. Ова делатност се стално унапређује, те је за ове услуге било неопходно израдити нову методологију цене коштања.

Ниво корекција цена ових услуга неће у великој мери оптерећивати буџет Града а ипак обезбеђује одговарајући ниво ове комуналне услуге.

На основу свега наведеног донета је одлука као у диспозитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ЈКП ДРУГИ – ОКТОБАР ВРШАЦ
НАДЗОРНИ ОДБОР

Број:01-06-15/2020-03 ПРЕДСЕДНИК
Датум:03.09.2020. године НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Вршац, Трг победе 1 Игор Кнежевић, с.р.

Ценовник комуналних услуга - ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

Ред.бр	О П И С	Јединица мере	Цена (без ПДВ-а)
1.	**ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА**		
1.1.	Машинско кошење косачицом - равне површине	$м^2$	3,17
1.2.	Машинско кошење косачицом - блоковско зеленило	$м^2$	5,28
1.3.	Машинско кошење косачицом - недовољно одржаване површине	$м^2$	7,91
1.4.	Грабуљање траве - равне површине	$м^2$	1,30
1.5.	Грабуљање траве - блоковско зеленило	$м^2$	2,17
1.6.	Грабуљање траве - недовољно одржаване површине	$м^2$	4,58
1.7.	Утовар и одвоз траве	$м^2$	2,25
1.8.	Грабуљање лишћа	$м^2$	7,83
1.9.	Утовар и одвоз лишћа	$м^2$	11,25
1.10.	Машинско кошење тракторском косачицом	час	2.075,60
1.11.	Машинско кошење тракторским тарупом	час	2.592,72
1.12.	Ваљање траве на спортским теренима	час	2.075,60
1.13.	Фрезовање земљишта мотокултиватором	час	1.082,55
1.14.	Насипање земље и грубо планирање (у цену није урачуната вредност земље)	час	649,73
1.15.	Фино планирање земље	час	649,73
1.16.	Прихрана травњака ручно	час	649,73

Ред.бр	О П И С	Јединица мере	Цена (без ПДВ-а)
1.17.	Ручна сетва траве	$м^2$	34,65
1.18.	Припрема земљишта за бусеновање траве	$м^2$	150,68
1.19.	Укупна припрема и постављање тепих траве бусеном (без бусена)	$м^2$	267,63
1.20.	Заливање травњака ручно	час	649,73
1.21.	Орезивање стабала аутокорпом са платформом	час	5.170,76
1.22.	Орезивање стабала ручно телескопском и моторном тестером	час	1.031,94
1.23.	Ручни ископ пањева	час	649,73
1.24.	Утовар и одвоз грана	тура	6.985,09
1.25.	Орезивање шибља и живе ограде моторним маказама	час	990,96
1.26.	Орезивање шибља, живе ограде и ружа ручно	час	685,57
1.27.	Машински ископ за саднице	ком	207,56
1.28.	Ручни ископ за саднице	час	670,64
1.29.	Садња саднице дрвећа, шибља, живе ограде и ружа	час	685,57
1.30.	Анкерисање садница (без трошкова материјала)	час	667,83
1.31.	Окопавање садница, шибља и живе ограде	час	667,83
1.32.	Заливање садница ручно	час	649,73
1.33.	Заливање садница цистерном од 3000л	час	3.042,55
1.34.	Фрезовање цветњака мотокултиватором	час	1.082,55
1.35.	Ашовљење земљишта	час	649,73
1.36.	Окопавање цветњака	час	685,57
1.37.	Плевљење цветњака	час	685,57
1.38.	Заливање цветњака ручно	час	685,57
1.39.	Хемијска заштита цветњака	час	2.317,62
1.40.	Заливање висећих корпи и цветних скулптура цистерном	час	2.764,28
1.41.	Садња сезонског цвећа и луковица	ком	6,94
1.42.	Рад на поправци, изради и монтажи мобилијара (без утрошка материјала)	час	777,29
1.43.	Чишћење парковских стаза, сакупљање комадног отпада, плевљење корова из бехатон коцке	час	649,73

Ред.бр	О П И С	Јединица мере	Цена (без ПДВ-а)
1.44.	Третирање стазе и коцке хербицидом	час	2.317,62
1.45.	Ангажовање аутокорпе са платформом за рад на висини	час	5,170.76
1.46.	Ангажовање трактора са цистерном од 3000л	час	3.042,55
1.47.	Ангажовање НК радника	час	649,73
1.48.	Ангажовање ПК радника	час	685,57
1.49.	Ангажовање ВК радника	час	777,29
1.50.	Ангажовањс трактора са приколицом	час	2.075,60
1.51.	Ангажовање дувача-усисивача	час	869,75
1.52.	Ангажовање косачице	час	1.582,85
1.53.	Ангажовање моторне тестере	час	1.031,94
1.54.	Ангажовање малог трактора / мотокултиватора	час	1.082,55
1.55.	Ангажовање ваљка за спортске терене	час	2.075,60
1.56.	Ангажовање моторних маказа	час	990,96
1.57.	Ангажовање лећног атомизера	час	2.317,62
1.58.	Ангажовање трактора са цистерном од 300л	час	2.114,55
1.59.	Ангажовање лаког теретног возила	час	3.483,62
1.60.	За све позиције ван Вршца наплаћује се цена превоза дин/км	дин/км	66,99
С А Д Н И М А Т Е Р И Ј А Л			
1.61.	Цвеће прве категорије	ком	64,45
1.62.	Цвеће друге категорије	ком	114,59
1.63.	Цвеће треће категорије	ком	214,84

13.

На основу члана 69. став 1. тачка 9) Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019), члана 28. став 2. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ број 88/2011, 104/2016 и 95/2018) и члана 40. тачка 43. Статута Града Вршца („Службени лист Града Вршца“, бр. 1/2019), Скупштина Града Вршца, на седници одржаној 11.септембра 2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“ ВРШАЦ О УСВАЈАЊУ ЦЕНОВНИКА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

I

Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Други октобар“ Вршац о усвајању Ценовника топлотне енергије, број: 01-6-15/2020-2 од 03.09.2020. године.

II

Ово Решење биће објављено у „Службеном листу Града Вршца“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број:02-61/2020-II-01 ПРЕДСЕДНИК
Датум:11.09.2020. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1 Ненад Барош, с.р.

На основу члана 22. став 1. тачка 11. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), члана 26. и 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 2. став 1. Уредбе о уређивању Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Службени гласник РС”, бр. 63/2015), Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом („Службеном листу града Вршца“, бр. 2/2020), члана 49. став 1. тачка 10. Статута ЈКП Други-октобар Вршац 01-6-17/2017-2 од 18.08.2017.године и 01-6-30/2018-6 од 26.12.2018. године и Пословника о раду број 6/21 од 21.11.2016. године, Надзорни одбор је на седници одржаној дана 03.09.2020. године донео следећу:

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ ЦЕНОВНИКА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

1. УСВАЈА СЕ Ценовник топлотне енергије.
2. Ценовник из тачке 1. чини саставни део ове одлуке.
3. Овом одлуком утврђује се цена снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, снабдевача топлотном енергијом ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ.
4. Цена топлотне енергије исказана је по тарифама утврђеним Методологијом за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом (“Службени гласник РС”, број 63/2015) и то:
5. За извршење ове одлуке задужују се Сектор енергетика, Сектор финансија, Сектор комерцијалних послова и Сектор правних, кадровских и општих послова.
6. Ова одлука, по добијању сагласности Скупштине Града Вршца, објављује се у „Службеном листу града Вршца“ и на интернет порталу предузећа, а примењује се од 1. октобра 2020. године.

7. Даном ступања на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука Надзорног одбора број 01-6-18/2019-2 од 30.08.2019. године.

О б р а з л о ж е њ е

Одредбом члана 68. став 1. Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом („Службеном листу града Вршца“, бр. 2/2020) прописано је да се ценовником предузећа у складу са овом одлуком и Тарифним систом утврђују цене, начин обрачуна, рокови и начин плаћања накнада и услуга.

Одредбом члана 69. став 1. исте Одлуке прописано је да одлуку о ценама топлотне енергије, накнадама и услугама, у складу с Тарифним системом, доноси Надзорни одбор Предузећа, а сагласност на исту даје Скупштина Града Вршца.

На основу члана 49. став 1. тачка 10. Статута ЈКП Други – октобар Вршац, Надзорни одбор Предузећа доноси тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.).

Тачком 10.1. став 1. Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом која је саставни део Уредбе о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Службени гласник РС“, бр. 63/2015), прописано је да је Енергетски субјект дужан, да до 1. септембра текуће године поднесе надлежном органу писани захтев за одобравање цена топлотне енергије, за наступајућу грејну сезону, која почиње 15. октобра текуће године и завршава се 15. априла наредне године.

Према обрачуну који прописује предметна методологија, цена тарифе „енергија“ за домаћинства, износи 5,71 дин/кWh, а тарифе „површина“ 442,72 дин/м2. За правна лица цена тарифе „енергија“ износи 7,14 дин/ кWh, а тарифе „површина“ 553,40 дин/м2.

Узимајући у обзир да се за кориснике природног гаса за категорију јавног снабдевања цена није мењала, иако је набавна цена гаса у више наврата повећавана, Надзорни одбор сматра да је оправдано да се приликом обрачуна фиксне цене грејања изузме корективни елемент, који представља неостварен део прихода из претходног периода и на тај начин смањи пораст цена фиксног дела грејања.

Имајући у виду наведено, одлучено је као у диспозитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ЈКП ДРУГИ – ОКТОБАР ВРШАЦ
НАДЗОРНИ ОДБОР

Број:01-06-15/2020-02 ПРЕДСЕДНИК
Датум:03.09.2020. године НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Вршац, Трг победе 1 Игор Кнежевић, с.р.

ЦЕНОВНИК

ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Тарифна група (Тр)	Начин мерења	Тарифни елементи (Те)	
		Тарифа “енергија” Те1 (дин/kWh)	Тарифа “површина” Те2 (дин/m^2)
1	2	3	4
Тр1 “Стамбени простор”	Тм1 Заједнички мерач	5,71	346,10
Тр2 “Пословни простор”	Тм3 Заједнички мерач	7,14	432,63

14.

На основу члана 69. став 1. тачка 9) Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019), члана 28. став 2. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ број 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 45. став 2 Одлуке о одржавању чистоће („Службени лист Општине Вршац“, број 5/2010 и „Службени лист Града Вршца“, бр. 14/2018) и члана 40. тачка 43. Статута Града Вршца („Службени лист Града Вршца“, бр. 1/2019), Скупштина Града Вршца, на седници одржаној 11.септембра 2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“ ВРШАЦ О УСВАЈАЊУ ЦЕНОВНИКА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ

I

Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Други октобар“ Вршац о усвајању Ценовника одржавања чистоће, број: 01-6-15/2020-4 од 03.09.2020. године.

II

Ово Решење биће објављено у „Службеном листу Града Вршца“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број:02-62/2020-II-01 ПРЕДСЕДНИК
Датум:11.09.2020. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1 Ненад Барош, с.р.

На основу члана 22. став 1. тачка 11. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), члана 26. и 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), Одлуке о одржавању чистоће („Службени лист Општине Вршац“, бр. 5/2010 и „Службени лист Града Вршца“, бр. 14/2018), члана 49. став 1. тачка 10. Статута ЈКП Други-октобар Вршац 01-6-17/2017-2 од 18.08.2017. године и 01-6-30/2018-6 од 26.12.2018. године и Пословника о раду број 6/21 од 21.11.2016. године, Надзорни одбор је на седници одржаној дана 03.09.2020. године донео следећу:

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ ЦЕНОВНИКА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ

1. УСВАЈА СЕ Ценовник одржавања чистоће.
2. Ценовник из тачке 1. чини саставни део ове одлуке.
3. За извршење ове одлуке задужују се Сектор одржавања јавних површина, Сектор финансија, Сектор комерцијалних послова и Сектор правних, кадровских и општих послова.
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а примењује се након добијања сагласности Скупштине Града Вршца.
5. Даном ступања на снагу ове одлуке, ставља се ван снаге Одлука Надзорног одбора број 01-6-16/2019-9 од 08.07.2019. године , Одлука Надзорног одбора број 01-6-17/2017-4 од 18.08.2017. године, и Одлука Надзорног одбора број 01-6-16/2019-7 од 08.07.2019. године.

О б р а з л о ж е њ е

Одредбом члана 45., Одлуке о одржавању чистоће („Службени лист Општине Вршац“, бр. 5/2010 и „Службени лист Града Вршца“, бр. 14/2018) прописано је да Комунално предузеће доноси одлуку о ценама изношења смећа из стамбених и пословних објеката, као и о ценама одржавања чистоће на јавним површинама

односно да на ценовник комуналних услуга сагласност даје Скупштина Града.

На основу члана 49. став 1. тачка 10. Статута ЈКП Други – октобар Вршац, Надзорни одбор Предузећа доноси тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.).

Анализом прихода, расхода и финансијског резултата ЈКП „Други октобар“ Вршац, за 2019. годину и израдом калкулације цене коштања комуналних услуга- одржавање чистоће, дошли смо до цена које су предмет ове одлуке, за чије повећање се обраћамо Оснивачу за сагласност.

Наведене цене су у примени од 01.03.2015. године, док су од тог датума до краја 2019. године, трошкови који чине структуру цене коштања бележили тренд раста.

Приликом израде калкулације цене коштања ових комуналних услуга узета је у обзир чињеница да је у складу са еколошким захтевима и стандардима ЕУ, неопходно инвестирање у унапређење система за изношење и депоновање и побољшање квалитета услуга у целини.

На основу свега наведеног донета је одлука као у диспозитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ЈКП ДРУГИ – ОКТОБАР ВРШАЦ
НАДЗОРНИ ОДБОР

Број:01-06-15/2020-04 ПРЕДСЕДНИК
Датум:03.09.2020. године НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Вршац, Трг победе 1 Игор Кнежевић, с.р.

Ценовник комуналних услуга - ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ

Ред.бр	О П И С	Јединица мере	Цена (без ПДВ-а)
1.	**ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА И ДЕПОНОВАЊЕ**		
1.1.	Изношење смећа (привреда)	$м^2$	15,59
1.2.	Одлагање смећа и одржавање депоније (привреда)	$м^2$	3,81
1.3.	Изношење смећа (јавне установе)	$м^2$	8,98
1.4.	Одлагање смећа и одржавање депоније (јавне установе)	$м^2$	0,89
1.5.	Изношење смећа (домаћинства)	$м^2$	5,93
1.6.	Одлагање смећа и одржавање депоније (домаћинства)	$м^2$	1,50
1.7.	Изношење смећа из пословног простора до 60 $м^2$	$м^2$	957,36
1.8.	Одлагање смећа и одржавање депоније за пословни простор до 60 $м^2$	$м^2$	230,96
2.	**УСЛУГЕ ДЕПОНОВАЊА ПОЈЕДИНИХ ВРСТА ОТПАДА**		
2.1.	Биоразградиви отпад	кг	3,53
2.2.	Инертни материјал и грађевински отпад који не спада у крупан грађевински отпад	кг	0,21
2.3.	Индустријски отпад који нема употребну вредност и нема својства опасних материја	кг	5,68
2.4.	Крупан грађевински отпад који се без претходне обраде не може употребити као грађевински материјал	кг	1,34
2.5.	Комунални отпад	кг	3,53
2.6.	Одржавање депоније - одлагање и разастирање шута и земље	$м^2$	481,62
2.7.	Услужно мерење	по мерењу	353,01
3.	**ОДНОШЕЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА**		
3.1.	Цистерна са водом 8$м^3$ и превозом до 5 км	ком	6.900,28
3.2.	Ванредно изношење контејнера 5$м^3$	ком	5.475,57
3.3.	Одржавање депоније (уз ванредно изношење контејнера 5$м^3$)	ком	1.800,67
3.4.	Ванредно изношење контејнера 1,1$м^3$	ком	992,39
3.5.	Одржавање депоније (уз ванредно изношење контејнера 1,1$м^3$)	ком	396,15
3.6.	Закуп контејнера 5$м^3$ (најдуже до 7 дана са једним пражњењем и депоновањем)	ком	7.276,24
3.7.	Закуп контејнера 1,1$м^3$ (најдуже до 7 дана са једним пражњењем и депоновањем)	ком	1.388,54
3.8.	Ангажовање цистерне за воду као стационарног резервоара (мин 4 часа)	час	1.725,07
3.9.	Ангажовање утоваривача/грајфера	час	4.933,46
3.10.	Ангажовање специјалног возила за изношење смећа - аутосмећар	час	4.300,70

Ценовник комуналних услуга - ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ

Ред.бр	О П И С	Јединица мере	Цена (без ПДВ-а)
1.	**ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА И ДЕПОНОВАЊЕ**		
1.1.	Изношење смећа (привреда)	$м^2$	15,59
1.2.	Одлагање смећа и одржавање депоније (привреда)	$м^2$	3,81
1.3.	Изношење смећа (јавне установе)	$м^2$	8,98
1.4.	Одлагање смећа и одржавање депоније (јавне установе)	$м^2$	0,89
1.5.	Изношење смећа (домаћинства)	$м^2$	5,93
1.6.	Одлагање смећа и одржавање депоније (домаћинства)	$м^2$	1,50
1.7.	Изношење смећа из пословног простора до 60 $м^2$	$м^2$	957,36
1.8.	Одлагање смећа и одржавање депоније за пословни простор до 60 $м^2$	$м^2$	230,96
2.	**УСЛУГЕ ДЕПОНОВАЊА ПОЈЕДИНИХ ВРСТА ОТПАДА**		
2.1.	Биоразградиви отпад	кг	3,53
2.2.	Инертни материјал и грађевински отпад који не спада у крупан грађевински отпад	кг	0,21
2.3.	Индустријски отпад који нема употребну вредност и нема својства опасних материја	кг	5,68
2.4.	Крупан грађевински отпад који се без претходне обраде не може употребити као грађевински материјал	кг	1,34
2.5.	Комунални отпад	кг	3,53
2.6.	Одржавање депоније - одлагање и разастирање шута и земље	$м^2$	481,62
2.7.	Услужно мерење	по мерењу	353,01
3.	**ОДНОШЕЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА**		
3.1.	Цистерна са водом 8$м^3$ и превозом до 5 км	ком	6.900,28
3.2.	Ванредно изношење контејнера 5$м^3$	ком	5.475,57
3.3.	Одржавање депоније (уз ванредно изношење контејнера 5$м^3$)	ком	1.800,67
3.4.	Ванредно изношење контејнера 1,1$м^3$	ком	992,39
3.5.	Одржавање депоније (уз ванредно изношење контејнера 1,1$м^3$)	ком	396,15
3.6.	Закуп контејнера 5$м^3$ (најдуже до 7 дана са једним пражњењем и депоновањем)	ком	7.276,24
3.7.	Закуп контејнера 1,1$м^3$ (најдуже до 7 дана са једним пражњењем и депоновањем)	ком	1.388,54
3.8.	Ангажовање цистерне за воду као стационарног резервоара (мин 4 часа)	час	1.725,07
3.9.	Ангажовање утоваривача/грајфера	час	4.933,46
3.10.	Ангажовање специјалног возила за изношење смећа - аутосмећар	час	4.300,70

15.

На основу члана 69. став 1. тачка 9) Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019), члана 28. став 2. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ број 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 23. став 2 Одлуке о димничарским услугама на територији Града Вршца („Службени лист Града Вршца“, бр. 16/2019) и члана 40. тачка 43. Статута Града Вршца („Службени лист Града Вршца“, бр. 1/2019), Скупштина Града Вршца, на седници одржаној 11. септембра 2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“ ВРШАЦ О УСВАЈАЊУ ЦЕНОВНИКА ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА

I

Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Други октобар“ Вршац о усвајању Ценовника димничарских услуга, број: 01-6-15/2020-5 од 03.09.2020. године.

II

Ово Решење биће објављено у „Службеном листу Града Вршца“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број:02-63/2020-II-01 ПРЕДСЕДНИК
Датум:11.09.2020. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1 Ненад Барош, с.р.

На основу члана 22. став 1. тачка 11. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), члана 26. и 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), Одлуке о димничарским услугама на територији Града Вршца („Службени лист Града Вршаца“, бр. 16/2019), члана 49. став 1. тачка 10. Статута ЈКП Други-октобар Вршац 01-6-17/2017-2 од 18.08.2017.године и 01-6-30/2018-6 од 26.12.2018. године и Пословника о раду број 6/21 од 21.11.2016. године, Надзорни одбор је на седници одржаној дана 03.09.2020. године донео следећу:

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ЦЕНОВНИКА ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА

1. УСВАЈА СЕ Ценовник димничарских услуга.
2. Ценовник из тачке 1. чини саставни део ове одлуке.
3. За извршење ове одлуке задужују се Сектор одржавања јавних површина, Сектор финансија, Сектор комерцијалних послова и Сектор правних, кадровских и општих послова.
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а примењује се након добијања сагласности Скупштине Града Вршца.
5. Даном ступања на снагу ове одлуке, стављају се ван снаге тачке 2. и 3. Ценовника комуналних услуга број 6/1 број од 27.01.2015. године .

О б р а з л о ж е њ е

Одредбом члана 23. став 2. Одлуке о димничарским услугама на територији Града Вршца („Службени лист Града Вршаца“, бр. 16/2019) прописано је да Ценовник димничарских услуга доноси предузеће, а сагласност на исти даје Скупштина Града.

На основу члана 49. став 1. тачка 10. Статута ЈКП Други – октобар Вршац, Надзорни одбор Предузећа доноси тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.).

Анализом прихода, расхода и финансијског резултата ЈКП „Други октобар“ Вршац, за 2019. годину и израдом калкулације цене коштања димничарских услуга, дошли смо до цена које су предмет ове одлуке, за чије повећање се обраћамо Оснивачу за сагласност.

Садашње цене су у примени од 01.03.2015. године, док су од тог датума до краја 2019.године , трошкови који чине структуру цене коштања бележили тренд раста па је калкулација цене коштања показала потребу за корекцијом постојећих цена.

На основу свега наведеног донета је одлука као у диспозитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ЈКП ДРУГИ – ОКТОБАР ВРШАЦ
НАДЗОРНИ ОДБОР

Број:01-06-15/2020-05 ПРЕДСЕДНИК
Датум:03.09.2020. године НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Вршац, Трг победе 1 Игор Кнежевић, с.р.

Ценовник комуналних услуга - ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ

Ред.бр	О П И С	Јединица мере	Цена (без ПДВ-а)
1.	**ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ**		
	Привреда		
1.1.	Чишћење димњака (2 х годишње) са паљењем (наплата месечно по димњаку)	месечно	366,88
1.2.	Чишћење димоводних канала за централно грејање (наплата месечно по димњаку)	месечно	366,88
	Домаћинства		
1.3.	Преглед и чишћење димњака 2х годишње спаљивањем (наплата месечно по димњаку)	месечно	134,18
1.4.	Интервенција по позиву	ком	966,09
1.5.	Паљење димњака на приземним зградама	по часу	966,09
1.6.	Преглед нових димњака (новосаграђених зграда) са издавањем потврде о исправности	ком	1.956,69
1.7.	Одгушивање димњака (гнезда, шут и др)	ком	1.449,14
1.8.	Чишћење димњака за котлове централног грејања : на чврсто гориво	ком	1.449,14
1.9.	Чишћење димњака за котлове централног грејања : на гас	ком	966,09
1.10.	Чишћење котлова : на чврсто гориво	ком	2.415,24
1.11.	Чишћење котлова : на течно гориво	ком	1.932,19
1.12.	Чишћење котлова : на гас	ком	1.449,14
1.13.	За све позиције ван Вршца наплаћује се цена превоза дин/км	дин/км	65,37

16.

На основу члана 69. став 1. тачка 9) Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019), члана 28. став 2. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ број 88/2011, 104/2016 и 95/2018) и члана 40. тачка 43. Статута Града Вршца („Службени лист Града Вршца“, бр. 1/2019), Скупштина Града Вршца, на седници одржаној 11.септембра 2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“ ВРШАЦ О УСВАЈАЊУ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ОДВОЂЕЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА КОМУНАЛНИХ ОТПАДНИХ ВОДА

I

Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Други октобар“ Вршац о усвајању Ценовника одвођења и пречишћавања комуналних отпадних вода, број: 01-6-15/2020-6 од 03.09.2020. године.

II

Ово Решење биће објављено у „Службеном листу Града Вршца“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број:02-64/2020-II-01 ПРЕДСЕДНИК
Датум:11.09.2020. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1 Ненад Барош, с.р.

На основу члана 22. став 1. тачка 11. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), члана 26. и 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), Одлуке о одвођењу и пречишћавању отпадних и атмосферских вода („Службени лист Града Вршца“, бр. 3/2020), члана 49. став 1. тачка 10. Статута ЈКП Други-октобар Вршац 01-6-17/2017-2 од 18.08.2017.године и 01-6-30/2018-6 од 26.12.2018. године и Пословника о раду број 6/21 од 21.11.2016. године, Надзорни одбор је на седници одржаној дана 03.09.2020. године донео следећу:

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ОДВОЂЕЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА КОМУНАЛНИХ ОТПАДНИХ ВОДА

1. УСВАЈА СЕ Ценовник услуга одвођења и пречишћавања комуналних отпадних вода.
2. Ценовник из тачке 1. чини саставни део ове одлуке.
3. За извршење ове одлуке задужују се Сектор водовод и канализација, Сектор финансија, Сектор комерцијалних послова и Сектор правних, кадровских и општих послова.
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а примењује се након добијања сагласности Скупштине Града Вршца.
5. Даном ступања на снагу ове одлуке, стављају се ван снаге редни бројеви 2. и 3. из тачке 1. Ценовника комуналних услуга број 6/1 број од 27.01.2015. године.

О б р а з л о ж е њ е

Одредбом члана 3. став 5. Одлуке

о одвођењу и пречишћавању отпадних и атмосферских вода („Службени лист Града Вршца“, бр. 3/2020), прописано је, између осталог, да Ценовник услуга одвођења и пречишћавања комуналних отпадних вода доноси предузеће, а на исти сагласност даје Скупштина Града.

На основу члана 49. став 1. тачка 10. Статута ЈКП Други – октобар Вршац, Надзорни одбор Предузећа доноси тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.).

Анализом прихода, расхода и финансијског резултата ЈКП „Други октобар“ Вршац, за 2019. годину и израдом калкулације цене коштања комуналних услуга- одвођења и пречишћавања отпадних комуналних вода, дошли смо до цена које су предмет ове одлуке, за чије повећање се обраћамо Оснивачу за сагласност.

Приликом формирања цена за које се тражи сагласност, пошло се од чињенице да су тренутно у примени цене:

- канализације по м3, за домаћинства 23,94 динара/м3, јавне установе 41,94 динара/м3 и за привреду 60,84 динара/м3.
- пречишћавања по м3, за домаћинства 8,61 динара /м3, јавне установе 14,81 динара/м3 и за привреду 30,14 динара/м3.

Наведене цене су у примени од 01.03.2015. године, док су од тог датума до краја 2019.године, трошкови који чине структуру цене коштања бележили тренд раста.

Сходно Закону о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), а у намери да се започне поступак изједначавања цена воде за све категорије потрошача, предложена је усклађена цена:

- канализације по м3 за домаћинства 28,72 динара/м3, за установе 46,11 динара/м3, привреду 59,53 динара/м3.
- пречишћавања по м3, за домаћинства 10,33 динара/м3, јавне установе 16,28 дин/м3 и за привреду 29,49 динара/м3.

  Просечно повећање цена по овом основу је 10%.

Цене услуге пражњења септичких јама су кориговане у складу са калкулацијом цене коштања истих.

Приликом израде калкулације цене коштања ових комуналних услуга узета је у обзир чињеница да је се у складу са еколошким захтевима и стандардима ЕУ, неопходно инвестирање у системе за прикупљање и пречишћавање отпадних вода, и побољшање квалитета услуга у целини.

На основу свега наведеног донета је одлука као у диспозитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ЈКП ДРУГИ – ОКТОБАР ВРШАЦ
НАДЗОРНИ ОДБОР

Број:01-06-15/2020-06 ПРЕДСЕДНИК
Датум:03.09.2020. године НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Вршац, Трг победе 1 Игор Кнежевић, с.р.

Ценовник комуналних услуга - ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ КОМУНАЛНИХ ВОДА

Ред.бр	О П И С	Јединица мере	Цена (без ПДВ-а)
1.	**КАНАЛИЗАЦИЈА**		
1.1.	Домаћинства	$м^3$	28,72
1.2.	Јавне установе	$м^3$	46,11
1.3.	Привреда	$м^3$	59,53
2.	**ПРАЖЊЕЊЕ СЕПТИЧКИХ ЈАМА**		
2.1.	Пражњење фекалија и отпадних вода (цистерна од $3м^3$)	тура	3.854,28
2.2.	Пражњење фекалија и отпадних вода (цистерна од $8м^3$)	тура	6.260,81
2.3.	За све позиције ван Вршца наплаћује се цена превоза дин/км	дин/км	66,99
3.	**ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА**		
3.1.	Домаћинства	$м^3$	10,33
3.2.	Јавне установе	$м^3$	16,28
3.3.	Привреда	$м^3$	29,49

17.

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) , члана 44. Статута Града Вршца ("Службени лист Града Вршца“, бр. 1/2019) и члана 65. Пословника о раду Скупштине Града Вршца ("Службени лист Града Вршца“, бр. 5/2019), Скупштина Града Вршца, на седници одржаној 11.септембра 2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

I

У Савет за буџет и финансије бирају се:

За председника

1. Мирослав Ступар, одборник у Скупштини Града

За чланове

2. Валентина Јованов, одборник у Скупштини Града,
3. Владимир Дмитровић,
4. Славица Стојисављевић, одборник у Скупштини Града, и
5. Александар Каначки, одборник у Скупштини града

II

Доношењем овог Решења престаје да важи

Решење о оснивању Савета за буџет и финансије Скупштине Града Вршца, бр. 02-042/2016-II-01 од 25.06.2016. године.

III

Ово Решење биће објављено у "Службеном листу Града Вршца".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број:02-65/2020-II-01 ПРЕДСЕДНИК
Датум:11.09.2020. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1 Ненад Барош, с.р.

18.

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) , члана 44. Статута Града Вршца ("Службени лист Града Вршца“, бр. 1/2019) и члана 65. став 3. Пословника о раду Скупштине Града Вршца ("Службени лист Града Вршца“, бр. 5/2019), Скупштина Града Вршца, на седници одржаној 11.септембра 2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА УРБАНИЗАМ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

I

У Савет за урбанизам Скупштине Града Вршца бирају се:

За председника
1. Милош Салапура, одборник у Скупштини Града

За чланове
2. Милош Васић, одборник у Скупштини Града,
3. Зоран Опричић, одборник у Скупштини Града,
4. Александар Перовић и
5. Урош Ивковић.

II

Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о оснивању Савета за урбанизам Скупштине Града Вршца, бр. 02-043/2016-II-01 од 25.06.2016. године.

III

Ово Решење биће објављено у "Службеном листу Града Вршца".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број:02-66/2020-II-01 ПРЕДСЕДНИК
Датум:11.09.2020. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1 Ненад Барош, с.р.

19.

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) , члана 44. Статута Града Вршца ("Службени лист Града Вршца“, бр. 1/2019) и члана 65. став 3. Пословника о раду Скупштине Града Вршца ("Службени лист Града Вршца“, бр. 5/2019), Скупштина Града Вршца, на седници одржаној 11.септембра 2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА РАЗВОЈ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

I

У Савет за развој Скупштине Града Вршца бирају се:

За председника

1. Милован Вујичић, одборник у Скупштини Града

За чланове

2. Драган Поповић, одборник у Скупштини Града,
3. Нада Милинковић, одборник у Скупштини Града,
4. Драгољуб Илић и
5. Светлана Јоца.

II

Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о оснивању Савета за развој Скупштине Града Вршца, бр. 02-044/2016-II-01 од 25.06.2016. године.

III

Ово Решење биће објављено у "Службеном листу Града Вршца".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број:02-67/2020-II-01 ПРЕДСЕДНИК
Датум:11.09.2020. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1 Ненад Барош, с.р.

20.

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 44. Статута Града Вршца ("Службени лист Града Вршца“, бр. 1/2019) и члана 66. став 2. Пословника о раду Скупштине Града Вршца ("Службени лист Града Вршца“, бр. 5/2019), Скупштина Града Вршца, на седници одржаној 11. септембра 2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ОСНИВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА, ОРГАНИЗАЦИЈУ И НОРМАТИВНА АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

I

У Комисију за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине Града Вршца бирају се:

За председника

1. Ненад Барош, одборник у Скупштини Града

За чланове

2. Весна Бранков, одборник у Скупштини Града,
3. Драган Виторовић, одборник у Скупштини Града,
4. Никола Лазовић и
5. Марија Селеши.

II

Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о оснивању Комисије за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине Града Вршца, бр. 02-039/2016-II-01 од 25.06.2016. године.

III

Ово Решење биће објављено у "Службеном листу Града Вршца".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број:02-68/2020-II-01 ПРЕДСЕДНИК
Датум:11.09.2020. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1 Ненад Барош, с.р.

21.

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 44. Статута Града Вршца ("Службени лист Града Вршца“, бр. 1/2019) и члана 66. став 4. Пословника о раду Скупштине Града Вршца ("Службени лист Града Вршца“, бр. 5/2019), Скупштина Града Вршца, на седници одржаној 11.септембра 2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ОСНИВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ЖАЛБЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

I

У Комисију за представке и жалбе Скупштине Града Вршца бирају се:

За председника
1. Небојша Јелић, одборник у Скупштини Града

За чланове
2. Бојан Лауш, одборник у Скупштини Града,
3. Олгица Лукач, одборник у Скупштини Града,
4. Сања Стојковић и
5. Зорица Војводић Бранков

II

Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о оснивању Комисије за представке и жалбе Скупштине Града Вршца, бр. 02-040/2016-II-01 од 25.06.2016. године.

III

Ово Решење биће објављено у "Службеном листу Града Вршца".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број:02-69/2020-II-01 ПРЕДСЕДНИК
Датум:11.09.2020. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1 Ненад Барош, с.р.

22.

На основу члана 58. став 2. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014 – др. Закон, 47/2018 и 47/2018), члана 30. Одлуке о организацији Градске управе („Службени лист Града Вршца“ број 20/2016) и члана 59. став 1. тачка 24) Статута Града Вршца („Службени лист Града Вршца“ број 1/2019), Градоначелник Града Вршца, дана 20.08.2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ПОМОЋНИКА ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА ВРШЦА

I

Дејану Сантрач, дипломираном инжењеру менаџмента из Вршца, престаје функција помоћника Градоначелника Града Вршца са 20.

августом 2020. године, због престанка мандата Градоначелника Града Вршца.

II

Ово Решење објавиће се у „Службеном листу Града Вршца“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Број:02-55/2020-I-01 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Датум:20.08.2020. године Драгана Митровић, с.р.
Вршац, Трг победе 1

23.

На основу члана 58. став 2. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014 – др. Закон, 47/2018 и 47/2018), члана 30. Одлуке о организацији Градске управе („Службени лист Града Вршца“ број 20/2016) и члана 59. став 1. тачка 24) Статута Града Вршца („Службени лист Града Вршца“ број 1/2019), Градоначелник Града Вршца, дана 20.08.2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ПОМОЋНИКА ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА ВРШЦА

I

Ивану Грујин, мастеру менаџмента и бизниса из Вршца, престаје функција помоћника Градоначелника Града Вршца са 20. августом 2020. године, због престанка мандата Градоначелника Града Вршца.

II

Ово Решење објавиће се у „Службеном листу Града Вршца“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Број:02-56/2020-I-01 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Датум:20.08.2020. године Драгана Митровић, с.р.
Вршац, Трг победе 1

24.

На основу члана 58. став 2. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014 – др. Закон, 47/2018 и 47/2018) и члана 59. став 1. тачка 24) Статута Града Вршца („Службени лист Града Вршца“ број 1/2019), Градоначелник Града Вршца, дана 21. августа 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

I

Грујин Иван, мастер менаџмента и бизниса, поставља се за помоћника Градоначелника Града Вршца за друштвене делатности, са 21.августом 2020. године.

II

Помоћник Градоначелника за друштвене делатности остварује сарадњу са установама у области друштвених делатности; израђује базе података наведених установа; израђује анализе и предлаже мере за унапређење стања у области друштвених делатности; координира са

члановима Градског већа задуженим за наведене области, Градском управом, републичким и покрајинским органима и другим правним лицима која су од значаја за наведене активности; учествује у изради плана и реализације утрошака средстава у области друштвених делатности; обавља и друге послове по налогу Градоначелника.

III

Помоћник Градоначелника Града Вршца, постављен овим Решењем, обављаће наведене послове за време трајања мандата Градоначелника која је донела Решење о постављењу.

IV

Помоћнику Градоначелника припада накнада зараде у висини која је утврђена посебним Решењем.

V

Права из радног односа Помоћник Градоначелника остварује у Градској управи Града Вршца.

VI

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу Града Вршца“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Број:02-57/2020-I-01
Датум:20.08.2020. године
Вршац, Трг победе 1

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Драгана Митровић, с.р.

САДРЖАЈ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА БР.14/2020

I-СКУПШТИНА ГРАДА

1. Одлука о Завршном рачуну буџета Града Вршца за 2019. годину.....497
2. Одлука о изради плана детаљне регулације дела Северне индустријске зоне у Вршцу.....687
3. Одлука о установљавању права службености на непокретностима у јавној својини Града Вршца на катастарским парцелама 269, 270 и 272 КО Стража у корист инвеститора Телеком АД Београд.....688
4. Одлука о допунама Одлуке о одржавању и заштити јавних зелених површина.....689
5. Одлука о изменама Одуке о одржавању путева и улица.....690
6. Одлука о допунама Одлуке о обављању делатности зоохигијене.....691
7. Одлука о изменама и допунама Одлуке о одржавању чистоће.....691
8. Одлука о допунама Одлуке о пијацама.....692
9. Одлука о изменама и допунама Одлуке о образовању Градског штаба за ванредне ситуације.....693
10. Решење о постављењу чланова Градског штаба за ванредне ситуације Града Вршца.....694
11. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Други Октобар" Вршац о усвајању Ценовника комуналних услуга-вода.....696
12. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Други Октобар" Вршац о усвајању Ценовника одржавања и заштите јавних зелених површина.....698
13. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Други Октобар" Вршац о усвајању Ценовника топлотне енергије.....702
14. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Други Октобар" Вршац о усвајању Ценовника одржавања чистоће.....704
15. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Други Октобар" Вршац о усвајању Ценовника димничарских услуга.....708
16. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Други Октобар" Вршац о усвајању Ценовника услуга одвођења и пречишћавања комуналних отпадних вода.....710
17. Решење о образовању Савета за буџет и финансије Скупштине Града Вршца.....712
18. Решење о образовању Савета за урбанизам Скупштине Града Вршца.....713
19. Решење о образовању Савета за развој Скупштине Града Вршца.....713

20. Решење о образовању Комисије за статутарна питања организацију и нормативна акта Скупштине Града Вршца.....714
21. Решење о образовању Комисија за представке и жалбе Скупштине Града Вршца.....715

II-ГРАДОНАЧЕЛНИК

22. Решење о престанку функција помоћника Градоначелника Града Вршца.....715
23. Решење о престанку функција помоћника Градоначелника Града Вршца.....716
24. Решење о постављењу помоћника Градоначелника Града Вршца.....716

ИЗДАЈЕ СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА - Редакција и администрација: Александра Попић саветник у Одељењу за послове органа града. Рачун код управе за јавно плаћање бр. 840-742351843-94, приходи градских органа управе са позивом на број одобрења модел 97 54-241. Тираж 100 примерака.