СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА ВРШЦА

ГОДИНА VIII | ВРШАЦ, 24. ЈУН 2023. ГОДИНЕ | БРОЈ 09/2023

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. закони 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022 и 118/2021 – др. закон.), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014, 101/2016, 47/2018, и 111/2021 - др. закон) и члана 20. „Службени лист Града Вршца“, бр. 1/2019, Скупштина Града Вршца, на седници одржаној дана 23. јуна 2023. године донела је

ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВРШЦА ЗА 2022. 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 2022. години у следећим износима:

у хиљ. динара

I Укупни приходи и примања (класе7+8+9) са пренетим средствима из претходне године	2.754.277
II Укупни расходи и издаци из прихода, примања и неутрошених средстава (класе 4+5+6)	2.567.537
III Корекција новчаних прилива	49.854
IV Корекција новчаних одлива	135.726
УКУПНО (I-II)+III-IV	100.868

Члан2.

У консолидованом завршном рачуну, у Билансу стања на дан 31. децембра 2022. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 21.363.219 хиљада динара и укупна пасива у износу од 21.363.219 хиљада динара, као и ванбилансна актива у укупном износу од 1.161.742 хиљада динара и ванбилансна пасива у укупном износу од 1.161.742 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	16.875.345
020000	Нефинансијска имовина у залихама	5.647
110000	Дугорочна финансијска имовина	3.329.811
120000	Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности, потраживања и краткорочни пласмани	972.711
130000	Активнавременскаразграничења	179.705
	УКУПНААКТИВА	**21.363.219**
350000	**ВАНБИЛАНСНААКТИВА**	**1.161.742**

Пасива

Економска класификација	Опис	Износ
210000	Дугорочне обавезе	256.800
230000	Обавезе по основу расхода за запослене	24.252
240000	Обавезе по основу осталих расхода изузев расхода за запослене	2.792
250000	Обавезе из пословања	173.008
290000	Пасивна временска разграничења	751.849
310000	Капитал	19.959.248
321121	Вишак прихода и примања–суфицит	195.196
321122	Мањак прихода и примања–дефицит	
321311	Нераспоређени вишак прих. и прим. изран. год.	74
340000	Друге промене у обиму–дуговни салдо	
	УКУПНА ПАСИВА	**21.363.219**
350000	**ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	**1.161.742**

Члан 3.

У Консолидованом завршном рачуну, у Билансу прихода и расхода у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2022. године (Образац 2) утврђено је следеће:

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

Економска класификација	Опис	Износ
710000	Порези	1.810.955
730000	Донације и трансфери	289.831
740000	Други приходи	268.940
770000	Меморандумске ставке за рефундацију расх.	870
780000	Трансфери између буц. корисн. на истом нивоу	810
	Текући приходи	**2.371.406**
810000	Примања од продаје основних средстава	90.932
820000	Примања од продаје залиха	24
840000	Примања од продаје природне имовине	0
	Примања од продаје нефинансијске имовине	**90.956**
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	**2.462.362**

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

Економска класификација	Опис	Износ
410000	Расходи за запослене	507.022
420000	Коришћење услуга и роба	865.692
440000	Отплата камата и пратећи трошкови задужив.	3.583
450000	Субвенције	15.000
460000	Донације, дотације и трансфери	271.496
470000	Социјално осигурање и социјална заштита	126.786
480000	Остали расходи	165.871
	Текући расходи	**1.955.450**
510000	Основна средства	540.217
520000	Залихе	1.336
540000	Природна имовина	4.046
	Издаци за нефинансијску имовину	**545.599**
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**2.501.049**
	Мањак прихода и примања – буџетски дефицит	**38.687**

У консолидованом билансу прихода и расхода у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2022. године утврђен је буџетски дефицит 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 38.687 хиљада динара, и кориговани вишак прихода и примања – суфицит на нивоу свих извора финансирања у износу од 195.196 хиљада динара.

Спроведене су следеће корекције:

1. Укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 2.462.362 хиљ. динара

2. Укупно извршени текући расходи и издаци за нефинансијску имовину 2.501.049 хиљ. динара

3. Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (р.бр. 1–р.бр. 2) 38.687 хиљ. динара

4. Корекција буџетског дефицита:

- повећање за део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака у износу од 174.671 хиљ. динара

- повећање за део пренетих неутрошених средстава из ранијих година, коришћених за покриће расхода и издатака текуће године 3.700 хиљ. динара

- повећање за износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита 122.000 хиљ. динара

- умањење за утрошена средства текућих прихода ипримања за отплату обавеза по кредитима 66.488 хиљ. динара

Кориговани вишак прихода и примања – суфицит 195.196хиљ.динара.

Члан 4.

У консолидованом Извештају о капиталним издацима и примањима (Образац 3) у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2022. године, утврђена су примања по свим изворима финансирања у укупном износу од 212.956 хиљада динара, и укупни из-

даци у износу од 612.087 хиљаде динара и утврђен је мањак примања у износу од 399.131 хиљада динара.

I - Извори финансирања:

810000 - Примања од продаје основних средстава 90.932 хиљ. дин.

820000 – Примања од продаје залиха 24 хиљ. дин.

840000 - Примања од продаје природне имовине 0 хиљ. дин.

910000 - Примања од задуживања 122.000 хиљ. дин.

Укупна примања: 212.956 хиљ. дин.

II - Укупни издаци:

510000 - Нефин. имовина - основна средства 540.217 хиљ. дин.

520000 - Залихе 1.336 хиљ. дин.

540000 - Природна имовина 4.046 хиљ. дин.

610000 - Отплата главнице кредита 66.488 хиљ. дин.

Укупно издаци: 612.087 хиљ. дин.

III - Мањак примања (II-I) 399.131 хиљ. дин.

Члан 5.

У консолидованом извештају о новчаним токовима у периоду од јануара до 31. децембра 2022. године (Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од 2.584.362 хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од 2.567.537 хиљада динара и (након извршених корекција), салдо готовине на крају године у износу од 204.989 хиљада динара.

Вишак новчаних прилива у износу од 16.825 хиљада динара, коригован је за салдо готовине на почетку године (пренета неутрошена средства из 2021.) у износу од 274.036 хиљаде динара, за новчане приливе који нису евидентирани преко класе 7, 8 и 9 у износу од 49.854 хиљ. динара и расходе који су плаћени а нису евидентирани преко класе 4, 5 и 6, у износу од 135.726 хиљада динара, што чини салдо готовинена крају годинеуизносуод **204.989** хиљада динара.

Структура готовине на крају године, на консолидованом рачуну трезора - КРТ:

1. Извршење буџета града Вршца 194.110 хиљ. дин
2. Рачун депозита 655 хиљ. дин
3. Подрачуни пројеката 7.087 хиљ. дин
4. Средства солидарности 1.954 хиљ. дин
5. Дечија недеља 33 хиљ. дин
6. Подрачуни индиректних корисника 1.150 хиљ. дин

Укупно: 204.989 хиљ. дин

Члан 6.

У консолидованом Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2022. године (Образац 5) утврђен је вишак новчаних прилива у износу од 16.825 хиљада динара, као разлика 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 2022. годину, према економској класификацији, као и укупни консолидовани резултат (суфицит/дефицит) и рачун финансирања, дати су у табелама и то:

А) ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕДНО СА ПРЕНЕТИМ НЕУТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА		Економ ска класифи кација	ПЛАН	ОСТВАРЕЊЕ I – XII 2022.	% ОСТВАРЕЊЕ прихода
1		2	3	4	5
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					
Пренета неутрошена средства за посебне намене		**311712**	**4.461.408,00**	**4.461.408,00**	100,00
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		**321311**	**165.455.370,00**	**165.455.370,00**	100,00
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ		**7**	**2.547.174.222,00**	**2.371.404.266,65**	93,10
1	**Порески приходи**	**71**	**1.895.873.961,00**	**1.810.954.152,03**	95,52
1.1.	**Порез на доходак и добит**	**711**	**1.432.751.511,00**	**1.336.171.529,29**	93,26
1.1.1.	Порез на зараде	71111	1.206.500.000,00	1.097.701.580,26	90,98
1.1.2.	Порез на прих од самос. делатности	71112	70.200.000,00	67.281.253,03	95,84
1.1.3.	Порез на приход од имовине	71114	1.530.011,00	1.672.099,13	109,29
1.1.4.	Самодоприноси	71118	89.521.500,00	92.953.096,20	103,83
1.1.5.	Порез на друге приходе	71119	65.000.000,00	76.563.500,67	117,79
1.2.	**Порез на фонд зарада**	**712**	**0,00**	**0,00**	
1.2.1.	Порез на фонд зарада	71211	0,00	0,00	
1.3.	**Порез на имовину**	**713**	**377.000.000,00**	**383.814.545,26**	101,81
1.3.1.	Порез на имовину	71312	317.000.000,00	318.231.904,38	100,39
1.3.2.	Порез на наслеђе и поклон	71331	6.000.000,00	4.699.875,27	78,33
1.3.3.	Порез на капиталне трансакције	71342	54.000.000,00	60.882.765,61	112,75
1.4.	**Порез на добра и услуге**	**714**	**56.122.450,00**	**59.571.238,21**	106,15
1.4.1.	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	714431	0,00	1.422,00	
1.4.2.	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила	714513	30.000.000,00	31.669.266,00	105,56
1.4.3.	Накнада за промену намене обрад.пољоприв.земљишта	714543	38.000,00	37.814,00	99,51
1.4.4.	Накнада од емисије $O2, NO2 , прашкасте материје и произведени или одложени отпад	714549	3.500,00	3.169,21	90,55
1.4.5.	Боравишна такса	714552	3.000.000,00	2.635.271,00	87,84
1.4.6.	Боравишна такса по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе	714553	240.000,00	255.947,03	106,64
1.4.7.	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	714562	14.500.000,00	16.077.590,75	110,88
1.4.8.	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и др.сврхе	714565	7.500.000,00	7.990.104,72	106,53
1.4.9.	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и потребе других лица	714566	500.000,00	491.235,45	98,25
1.4.10.	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова	714567	300.000,00	364.873,59	121,62
1.4.11.	Комунална такса за држање средстава за игру	714572	10.500,00	15.051,84	143,35
1.4.12.	Накнада за коришћење општинских/ градских путева и улица	71459	30.450,00	29.492,62	96,86
1.5.	**Други порези**	**716**	**30.000.000,00**	**31.396.839,27**	104,66
1.5.1.	Комунална такса на фирму	71611	30.000.000,00	31.396.839,27	104,66
2	**Непорески приходи**	**74**	**274.025.466,00**	**268.938.998,41**	98,14
2.1.	**Приходи од имовине**	**741**	**100.290.000,00**	**130.099.540,86**	129,72

2.1.1.	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	741141	0,00	0,00	
2.1.2.	Накнада за коришћење природних добара	741516	60.000,00	44.154,67	73,59
2.1.3.	Накнада за коришћење шумског и пољоприв. земљ	741522	82.000.000,00	100.764.567,12	122,88
2.1.4.	Ком. такса за кор. прост на јав. повр. у пословне сврхе	741531	130.000,00	72.056,60	55,43
2.1.5.	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на обележеним местима	741532	0,00	0,00	
2.1.6.	Комунална такса за коришћење слободних површина	741533	0,00	300.000,00	
2.1.7.	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	741534	100.000,00	101.129,16	101,13
2.1.8.	Ком. такса за заузеће јавне површине	741535	0,00	0,00	
2.1.9.	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	741538	17.000.000,00	27.518.941,00	161,88
2.1.10.	Накнада за коришћење дрвета	741596	1.000.000,00	1.298.692,31	129,87
2.2.	**Приходи од продаје добара и услуга**	**742**	**66.054.466,00**	**63.136.882,91**	95,58
2.2.1.	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике	742126	70.000,00	56.882,59	81,26
2.2.2.	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	742141	700.000,00	605.912,00	86,56
2.2.3.	Приходи од давања у закуп,односно давања на коришћење непокретности у државној својини коју користе градови и идиректни корисници	742142	600.000,00	480.882,90	80,15
2.2.4.	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	742143	0,00	0,00	
2.2.5.	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа градова	742144	100.000,00	71.103,24	71,10
2.2.6.	Приходи од давања у закуп,односно на коришћење непокретности у градској својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	742145	22.500.000,00	22.380.504,28	99,47
2.2.7.	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколим установама у корист нивоа градова	742146	25.600.000,00	24.787.594,76	96,83
2.2.8.	Градске административне таксе	742241	5.597.466,00	4.628.706,00	82,69
2.2.9.	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	742242	3.500.000,00	3.300.590,00	94,30
2.2.10.	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	742253	0,00	0,00	#DIV/0!
2.2.11.	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова	742341	110.000,00	115.707,14	105,19
2.2.12.	Приход индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима	742370	7.277.000,00	6.709.000,00	92,19
2.2.13.	Родитељски динар за ваннаставне активности	742378	0,00	0,00	
2.3.	**Приходи од новчаних казни за прекршаје**	**743**	**17.471.000,00**	**18.005.890,51**	**103,06**

2.3.2.	Приход од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града	743341	450.000,00	507.000,00	112,67
2.3.3.	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединице локалне самоуправе	743924	21.000,00	20.792,01	99,01
2.4.	**Добровољни трансф. од физичких и правних лица**	**744**	**73.963.000,00**	**39.491.932,84**	53,39
2.4.1.	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	744141	675.000,00	303.000,00	44,89
2.4.2.	Капитални добровоољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	744241	73.288.000,00	39.188.932,84	53,47
2.5.	**Мешовити и неодређени приходи**	**745**	**16.247.000,00**	**18.204.751,29**	112,05
2.5.1.	Остали приходи у корист нивоа градова	745141	15.000.000,00	16.842.263,86	112,28
2.5.2.	Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа града	745142	47.000,00	44.486,75	94,65
2.5.3.	Закупнина за стан у градској својини у корист нивоа градова	745144	1.200.000,00	1.318.000,68	109,83
3	**Донације од иностраних држава**	**731**		**0,00**	
3.1.	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова	731141		0,00	
3.2.	**Донације и помоћи од међународних организација**	**732**	**520.000,00**	**520.000,00**	100,00
3.2.1.	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	732141	520.000,00	520.000,00	100,00
3.2.2.	Текуће помоћи од ЕУ од корист нивоа градова	732331			
3.2.3.	Капиталне помоћи од ЕУ	7324			
4	**Трансфери од других нивоа власти**	**733**	**376.654.795,00**	**289.311.410,43**	76,81
4.1.	Ненаменски трансфер од Републике у корист нивоа градова	733141	**0,00**	0,00	
4.2.	Текући наменски трансфери у ужем смислу од Републике	733144	10.086.000,00	9.686.124,00	96,04
4.3.	Текући наменски трансфери у ужем смислу од АП Војводина у корист нивоа градова	733146	36.765.931,00	37.955.371,00	103,24
4.4.	Ненаменски трансфери од АП Војводина у корист нивоа градова	733148	156.000.000,00	155.853.801,00	99,91
4.5.	Капитални наменски трансфер, у ужем смислу, од Републике	733241	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
4.6.	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	733242	165.802.864,00	77.816.114,43	46,93
5	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода**	**771**	**0,00**	**0,00**	
5.1.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771111	0,00	0,00	
6	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године**	**772**	**100.000,00**	**869.705,78**	869,71
6.1.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године	772113	0,00	0,00	

6.2.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године за финансирање пројеке из ЕУ	772124	100.000,00	869.705,78	869,71
7	**Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу**	**781**	**0,00**	**810.000,00**	
7.1.	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	7811	0,00	810.000,00	
7.2.	Приход из буџета	**791**			
8	**Примања од продаје нефинансијске имовине**	**8**	**68.400.000,00**	**90.956.182,64**	**132,98**
8.1.	**Примања од продаје основних средстава**	**81**	**68.375.900,00**	**90.932.082,86**	**132,99**
8.1.1.	Примања од продаје непокретности у корист нивоа	811141	59.000.000,00	82.491.008,84	139,82
8.1.2.	Примања од продаје станова у корист градова	811142	0,00	0,00	
8.1.3.	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	811143	9.375.900,00	8.441.074,02	90,03
8.2.	Примања од продаје залиха	**82**	**24.100,00**	**24.099,78**	100,00
8.3.	Примања од продаје робе за даљу продају	**823**	**24.100,00**	**24.099,78**	100,00
8.3.1.	Примања од продаје робе за даљу продају	8231	24.100,00	24.099,78	100,00
8.4.	**Примања од продаје природне имовине**	**84**	**0,00**	**0,00**	
8.4.1.	Примања од продаје земљишта	841	0,00	0,00	
9	**Примања од задуживања и продаје финансијске имовине**	**9**	**125.000.000,00**	**122.000.000,00**	**97,60**
9.1.	**Примања од задуживања код пословних банака**	**911**	**125.000.000,00**	**122.000.000,00**	97,60
9.1.1.	Примања од задуживања код пословних банака у земљи у корист нивоа градова	911441	125.000.000,00	122.000.000,00	97,60
	У К У П Н О (3+7+8+9)		**2.910.491.000,00**	**2.754.277.227,29**	**94,63**

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2022. ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ И ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

		у динарима		у процентима
Економска класификација	НАЗИВ	План расхода 2022.	Извршење I - XII 2022.	% извршење
1	2	3	4	5 (4*100/3)
4	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ**	**2.081.781.000,00**	**1.955.450.000,00**	**93,93**
41	**Расходи за запослене**	**524.268.000,00**	**507.022.000,00**	96,71
411	Плате, додаци и накнаде запослених	408.285.000,00	400.056.000,00	97,98
412	Социјални доприноси на терет послодавца	66.272.000,00	64.615.000,00	97,50
413	Накнаде у натури	3.267.000,00	2.842.000,00	86,99
414	Социјална давања запосленима	16.754.000,00	11.837.000,00	70,65
415	Накнаде трошкова за запослене	20.410.000,00	19.458.000,00	95,34
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	9.280.000,00	8.214.000,00	88,51
42	**Коришћење роба и услуга**	**940.103.000,00**	**865.692.000,00**	**92,08**
421	Стални трошкови	326.575.000,00	318.787.000,00	97,62
422	Трошкови путовања	4.581.000,00	3.149.000,00	68,74
423	Услуге по уговору	223.755.000,00	209.851.000,00	93,79
424	Специјализоване услуге	197.667.000,00	169.954.000,00	85,98
425	Текуће поправке и одржавање	135.287.000,00	113.579.000,00	83,95
426	Материјал	52.238.000,00	50.372.000,00	96,43
44	**Отплата камата и пратећи трошкови задуживања**	**3.980.000,00**	**3.583.000,00**	**90,03**
441	Отплата домаћих камата	3.650.000,00	3.497.000,00	95,81
444	Пратећи трошкови задуживања	330.000,00	86.000,00	26,06
45	**Субвенције**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	100,00
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			
454	Субвенције приватним предузећима	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
46	**Донације, дотације и трансфери**	**280.307.000,00**	**271.496.000,00**	**96,86**
4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	253.140.000,00	244.498.000,00	96,59
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	2.017.000,00	1.849.000,00	91,67
4641	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	25.150.000,00	25.149.000,00	100,00
4642	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања-средства самодоприноса			
465	Остале дотације и трансфери			
47	**Социјално осигурање и социјална заштита**	**148.453.000,00**	**126.786.000,00**	**85,40**
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	148.453.000,00	126.786.000,00	85,40
48	**Остали расходи**	**169.670.000,00**	**165.871.000,00**	**97,76**
481	Дотације невладиним организацијама	142.890.000,00	142.774.000,00	99,92
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	9.758.000,00	9.158.000,00	93,85
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	16.928.000,00	13.939.000,00	82,34
484	Накнада штете за повреде или штете услед елементарних непогода			
485	Накнаде штете за повреду или штету нанету од стране државних органа			
499	Средства резерве	**94.000,00**	0,00	0,00
5	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**	**755.710.000,00**	**545.599.000,00**	**72,20**
51	**Основна средства**	**750.295.000,00**	**540.217.000,00**	**72,00**
511	Зграде и грађевински објекти	626.796.000,00	459.973.000,00	73,38
512	Машине и опрема	119.224.000,00	77.815.000,00	65,27
513	Остале некретнине и опрема			
515	Нематеријална имовина	4.275.000,00	2.429.000,00	56,82
52	**Залихе**	**1.355.000,00**	**1.336.000,00**	98,60
523	Залихе робе за даљу продају	1.355.000,00	1.336.000,00	98,60
54	**Природна имовина**	**4.060.000,00**	**4.046.000,00**	99,66
541	Земљиште	4.060.000,00	4.046.000,00	99,66
6	**Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине**	**73.000.000,00**	**66.488.000,00**	**91,08**
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	73.000.000,00	66.488.000,00	91,08
621	Набавка домаће финансијске имовине			
	УКУПНО	**2.910.491.000,00**	**2.567.537.000,00**	**88,22**

Р.Б	НАЗИВ	ПЛАН 2022.	ОСТВАРЕЊЕ I - XII 2022.	% (4*100/3)
1	2	3	4	5
I	Примања од задуживања (категорија 91)	125.000.000	122.000.000	97,60
II	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)			
III	Пренета неутрошена средства за посебне намене	4.461.408	4.461.408	100,00
IV	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	165.455.370	165.455.370	100,00
V	Укупно (I+II+III+IV)	294.916.778	291.916.778	98,98
VI	Издаци за отплату главнице дуга (део 61)	73.000.000	66.488.000	91,08
VII	Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)			
VIII	Укупно (VI + VII)	73.000.000	66.488.000	91,08
IX	**Нето финансирање (V - VIII)**	**221.916.778**	**225.428.778**	101,58

Р.Б	НАЗИВ	ПЛАН 2022.	ОСТВАРЕЊЕ I - XII 2022.	%
1	2	3	4	5 (4*100/3)
I	Текући приходи (класа 7)	2.547.174.000	2.371.406.000	93,10
II	Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)	68.400.000	90.956.000	132,98
III	Укупно (I+II)	**2.615.574.000**	**2.462.362.000**	94,14
IV	Текући расходи (класа 4)	2.081.781.000	1.955.450.000	93,93
V	Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5)	755.710.000	545.599.000	72,20
VI	Укупно (IV+V)	**2.837.491.000**	**2.501.049.000**	88,14
VII	**Буџетски дефицит (III-VI) (у односу на остварење)**	**-221.917.000**	**-38.687.000**	
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)	II		
X	**Укупан фискални дефицит** (VII + (VIII-IX)) Буџетски дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења	-221.917.000	-38.687.000	

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 8.

Укупно планирани иизвршени текући расходи и издаци у консолидованом Завршном рачуну буџета Града Вршца за 2022. годину, према корисницима износе:

Табела бр 4

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ,ФУНКЦИОНАЛНОЈ И ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ, ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Укупан план по Одлуци о другом ребалансу буџета Града Вршца за 2022 годину	Консолидовано извршење за период јануар-децембар 2022 (извор 01)	Консолидовано извршење за период јануар-децембар 2022 (извор 04)	Консолидовано извршење за период јануар-децембар 2022 (извор 06)	Консолидовано извршење за период јануар-децембар 2022 (извор 07)	Консолидовано извршење за период јануар-децембар 2022 (извор 08)	Консолидовано извршење за период јануар-децембар 2022 (извор 10)	Консолидовано извршење за период јануар-децембар 2022 (извор 13)	Консолидовано извршење за период јануар-децембар 2022 (извор 15)	Консолидовано извршење за период јануар-децембар 2022 (извор 16)	Консолидовано извршење за период јануар-децембар 2022 (извор 17)	Консолидовано извршење за период јануар-децембар 2022 (УКУПНО)	% извршења
Раздео	**1**	**СКУПШТИНА ГРАДА**														
Функц. кл	**111**	**Извршни и законодавни органи**														
Програм	**2101**	**ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**														
Активност	**0001**	**Функционисање скупштине**														
111	1/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4.100.000,00	4.044.073,00										4.044.073,00	98,64%
111	2/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	662.200,00	653.118,00										653.118,00	98,63%
111	3/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	100.000,00	49.694,00										49.694,00	49,69%
111	4/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	100.000,00	72.325,00										72.325,00	72,33%
111	5/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.200.000,00	1.332.688,00										1.332.688,00	60,58%
111	6/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	140.000,00	0,00										0,00	0,00%
111	7/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15.050.000,00	13.068.250,00										13.068.250,00	86,83%
111	8/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000,00	1.894.343,00										1.894.343,00	94,72%
Укупно за активност	**0001**		**Функционисање скупштине**	**24.352.200,00**	**21.114.491,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.114.491,00**	86,70%
			Извори финансирања за функцију 111:													
		01	**Приходе из буџета**	**24.352.200,00**												
Укупно за функц. клас		**111**	**Извршни и законодавни органи**	**24.352.200,00**	**21.114.491,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.114.491,00**	86,70%
			Извори финансирања за раздео 1:													
		01	**Приходе из буџета**	**24.352.200,00**												
Укупно за раздео		**1**	**СКУПШТИНА ГРАДА**	**24.352.200,00**	**21.114.491,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.114.491,00**	86,70%
Раздео	**2**	**ГРАДОНАЧЕЛНИК**														
Функц. кл	**111**	**Извршни и законодавни органи**														
Програм	**2101**	**ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**														
Активност	**0002**	**Функционисање извршних органа**														
111	9/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4.300.000,00	4.239.611,00										4.239.611,00	98,60%
111	10/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	694.500,00	684.697,00										684.697,00	98,59%
111	11/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	80.000,00	49.694,00										49.694,00	62,12%
111	12/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	100.000,00	85.338,00										85.338,00	85,34%
111	13/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.000,00	0,00										0,00	0,00%
111	14/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	140.000,00	0,00										0,00	0,00%
111	15/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12.000.000,00	10.977.108,00										10.977.108,00	91,48%
111	16/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000.000,00	1.000.000,00										1.000.000,00	100,00%
Укупно за активност	**0002**		**Функционисање извршних органа**	**18.315.500,00**	**17.036.448,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.036.448,00**	**93,02%**
			Извори финансирања за функцију 111:													
		01	**Приходе из буџета**	**18.315.500,00**												
Укупно за функц. клас		**111**	**Извршни и законодавни органи**	**18.315.500,00**	**17.036.448,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.036.448,00**	**93,02%**
			Извори финансирања за раздео 2:													
		01	**Приходе из буџета**	**18.315.500,00**												
Укупно за раздео		**2**	**ГРАДОНАЧЕЛНИК**	**18.315.500,00**	**17.036.448,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.036.448,00**	**93,02%**
Раздео	**3**	**ГРАДСКО ВЕЋЕ**														
Функц. кл	**111**	**Извршни и законодавни органи**														
Програм	**2101**	**ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**														
Активност	**0002**	**Функционисање извршних органа**														
111	17/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	15.000.000,00	13.850.707,00										13.850.707,00	**92,34%**
111	18/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.422.500,00	2.236.889,00										2.236.889,00	**92,34%**
111	19/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	320.000,00	173.929,00										173.929,00	**54,35%**
111	20/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	350.000,00	290.439,00										290.439,00	**82,98%**
111	21/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	100.000,00	5.871,00										5.871,00	**5,87%**
111	22/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.000,00	0,00										0,00	**0,00%**
111	23/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000,00	0,00										0,00	**0,00%**
111	24/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9.500.000,00	9.498.543,00										9.498.543,00	**99,98%**
Укупно за активност	**0002**		**Функционисање извршних органа**	**27.797.500,00**	**26.056.378,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.056.378,00**	**93,74%**
			Извори финансирања за функцију 111:													
		01	**Приходе из буџета**	**27.797.500,00**												
Укупно за функц. клас		**111**	**Извршни и законодавни органи**	**27.797.500,00**	**26.056.378,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.056.378,00**	**93,74%**
			Извори финансирања за раздео 3:													
		01	**Приходе из буџета**	**27.797.500,00**												
Укупно за раздео		**3**	**ГРАДСКО ВЕЋЕ**	**27.797.500,00**	**26.056.378,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.056.378,00**	**93,74%**
Раздео	**4**	**ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**														
Функц. кл	**330**	**Судови**														
Програм	**0602**	**ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**														
Активност	**0004**	**Општинско/градско правобранилаштво**														
330	25/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5.400.000,00	5.271.292,00										5.271.292,00	**97,62%**
330	26/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	872.100,00	851.465,00										851.465,00	**97,63%**
330	27/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	130.000,00	126.010,00										126.010,00	**96,93%**
330	28/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	200.000,00	196.277,00										196.277,00	**98,14%**
330	29/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.000,00	0,00										0,00	**0,00%**
330	30/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	140.000,00	0,00										0,00	**0,00%**

Укупно за активност	**0004**		**Општинско/градско правобранилаштво**	**6.743.100,00**	**6.445.044,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.445.044,00**	**95,58%**
			Извори финансирања за функцију 330:														
		01	**Приходе из буџета**	**6.743.100,00**													
Укупно за функц. клас		**330**	**Судови**	**6.743.100,00**	**6.445.044,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.445.044,00**	**95,58%**
			Извори финансирања за раздео 4:														
		01	**Приходе из буџета**	**6.743.100,00**													
Укупно за раздео		**4**	**ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**	**6.743.100,00**	**6.445.044,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.445.044,00**	**95,58%**
Раздео	**5**		**ГРАДСКА УПРАВА**														
Функц. кл	**040**		**Породица и деца**														
Програм	**0902**		**СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА**														
Активност	**0019**		**Подршка деци и породици са децом**														
040	31/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.492.820,00	1.492.760,00										1.492.760,00	**100,00%**
040	32/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	118.666.681,00	111.225.842,00			3.816.681,00							115.042.523,00	**96,95%**
Укупно за активност	**0019**		**Подршка деци и породици са децом**	**120.159.501,00**	**112.718.602,00**	**0,00**	**0,00**	**3.816.681,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116.535.283,00**	**96,98%**
Активност	**0020**		**Подршка рађању и родитељству**														
040	33/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0,00	0,00										0,00	
Укупно за активност	**0020**		**Подршка рађању и родитељству**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			Извори финансирања за функцију 040:														
		01	**Приходе из буџета**	**116.342.820,00**													
		07	**Трансфери од других нивоа власти**	**3.816.681,00**													
Укупно за функц. клас		**040**	**Породица и деца**	**120.159.501,00**	**112.718.602,00**	**0,00**	**0,00**	**3.816.681,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116.535.283,00**	**96,98%**
Функц. кл	**070**		**Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту**														
Програм	**0902**		**СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА**														
Активност	**0001**		**Једнократне помоћи и други облици помоћи**														
070	34/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	11.786.124,00	0,00			4.611.124,00						1.200.000,00	5.811.124,00	**49,30%**
070	35/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.750.000,00	3.747.600,00										3.747.600,00	**99,94%**
070	36/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	11.000.000,00	3.304.696,00									4.000.000,00	7.304.696,00	**66,41%**
Укупно за активност	**0001**		**Једнократне помоћи и други облици помоћи**	**26.536.124,00**	**7.052.296,00**	**0,00**	**0,00**	**4.611.124,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.200.000,00**	**16.863.420,00**	**63,55%**
Активност	**0005**		**Обављање делатности установа социјалне заштите**														
070	37/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	40.000.000,00	40.000.000,00										40.000.000,00	**100,00%**
Укупно за активност	**0005**		**Обављање делатности установа социјалне заштите**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000.000,00**	**100,00%**
Активност	**0018**		**Подршка реализацији програма Црвеног крста**														
070	38/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000,00	2.000.000,00										2.000.000,00	**100,00%**
Укупно за активност	**0018**		**Подршка реализацији програма Црвеног крста**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**100,00%**
Пројекат	**0901-5001**		**СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У БАЛАТИ**														
070	39/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА													
070	40/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	721.408,00								721.408,00			721.408,00	**100,00%**
070	41/0	426000	МАТЕРИЈАЛ													
070	42/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ													
070	43/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА													
Укупно за пројекат	**0901-5001**		**СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У БАЛАТИ**	**721.408,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**721.408,00**	**0,00**	**0,00**	**721.408,00**	**100,00%**
Пројекат	**0902-4001**		**СПРОВОЂЕЊЕ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА МОБИЛНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА И РОМКИЊА ГРАДА ВРШЦА ЗА 2022.ГОДИНУ**														
070	44/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	550.000,00	451.477,00										451.477,00	**82,09%**
070	45/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	50.000,00												**0,00%**
Укупно за пројекат	**0902-4001**		**СПРОВОЂЕЊЕ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА МОБИЛНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА И РОМКИЊА ГРАДА ВРШЦА ЗА 2022.ГОДИНУ**	**600.000,00**	**451.477,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**451.477,00**	**75,25%**
			Извори финансирања за функцију 070:														
		01	**Приходе из буџета**	**53.450.000,00**													
		07	**Трансфери од других нивоа власти**	**4.686.124,00**													
		15	**Неутрошена средства донација из ранијих година**	**721.408,00**													
		17	**Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти**	**11.000.000,00**													
		56	**Финансијску помоћ ЕУ**														
Укупно за функц. клас		**070**	**Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту**	**69.857.532,00**	**49.503.773,00**	**0,00**	**0,00**	**4.611.124,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**721.408,00**	**0,00**	**5.200.000,00**	**60.036.305,00**	**85,94%**
Функц. кл	**130**		**Опште услуге**														
Програм	**0602**		**ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**														
Активност	**0001**		**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**														
130	46/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	178.500.000,00	174.127.255,00										174.127.255,00	**97,55%**
130	47/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	28.833.000,00	28.114.331,00										28.114.331,00	**97,51%**
130	48/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.200.000,00	1.155.188,00										1.155.188,00	**96,27%**
130	49/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	9.000.000,00	7.550.173,00										7.550.173,00	**83,89%**
130	50/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	10.000.000,00	9.689.940,00										9.689.940,00	**96,90%**
130	51/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4.000.000,00	3.903.107,00										3.903.107,00	**97,58%**
130	52/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	59.925.000,00	53.812.587,00						6.000.000,00				59.812.587,00	**99,81%**
130	53/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.600.000,00	1.223.699,00										1.223.699,00	**76,48%**
130	54/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	68.563.000,00	67.877.865,00										67.877.865,00	**99,00%**
130	55/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	9.000.000,00	5.268.693,00									1.000.000,00	6.268.693,00	**69,65%**
130	56/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	10.530.000,00	8.475.452,00						1.993.416,00				10.468.868,00	**99,42%**
130	57/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	20.920.000,00	20.910.616,00										20.910.616,00	**99,96%**

130	58/0	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	100.000,00	0,00										0,00	**0,00%**
130	59/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	100.000,00	22.595,00										22.595,00	**22,60%**
130	60/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	9.425.000,00	9.030.652,00										9.030.652,00	**95,82%**
130	61/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	16.923.421,00	13.938.976,00										13.938.976,00	**82,37%**
130	62/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАН	0,00	0,00										0,00	
130	63/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.307.000,00	166.667,00									2.500.000,00	2.666.667,00	**80,64%**
130	64/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	18.000.000,00	17.687.488,00										17.687.488,00	**98,26%**
130	65/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	100.000,00	0,00										0,00	**0,00%**
130	66/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	4.060.000,00	4.046.071,00										4.046.071,00	**99,66%**
Укупно за активност	**0001**		**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**	**454.086.421,00**	**427.001.355,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.993.416,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500.000,00**	**438.494.771,00**	**96,57%**
Активност	**0002**		**Функционисање месних заједница**													
130	67/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0,00												
130	68/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	18.020.388,00	0,00											**0,00%**
Укупно за активност	**0002**		**Функционисање месних заједница**	**18.020.388,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Активност	**0009**		**Текућа буџетска резерва**													
130	69/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	43.980,00	0,00											**0,00%**
Укупно за активност	**0009**		**Текућа буџетска резерва**	**43.980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Активност	**0010**		**Стална буџетска резерва**													
130	70/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	50.000,00	0,00											**0,00%**
Укупно за активност	**0010**		**Стална буџетска резерва**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
			Извори финансирања за функцију 130:													
		01	**Приходе из буџета**	**442.440.401,00**												
		07	**Трансфери од других нивоа власти**	**640.000,00**												
		13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**25.620.388,00**												
		17	**Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти**	**3.500.000,00**												
Укупно за функц. клас		**130**	**Опште услуге**	**472.200.789,00**	**427.001.355,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.993.416,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500.000,00**	**438.494.771,00**	**92,86%**
Функц. кл	**160**		**Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**													
Програм	**0602**		**ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**													
Активност	**0007**		**Функционисање националних савета националних мањина**													
160	71/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500.000,00	500.000,00										500.000,00	**100,00%**
Укупно за активност	**0007**		**Функционисање националних савета националних мањина**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**100,00%**
			Извори финансирања за функцију 160:													
		01	**Приходе из буџета**	**500.000,00**												
Укупно за функц. клас		**160**	**Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**100,00%**
Функц. кл	**170**		**Трансакције јавног дуга**													
Програм	**0602**		**ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**													
Активност	**0003**		**Сервисирање јавног дуга**													
170	72/0	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	3.550.000,00	3.497.139,00										3.497.139,00	**98,51%**
170	73/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	130.000,00	11.635,00										11.635,00	**8,95%**
170	74/0	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	73.000.000,00	60.487.668,00						6.000.000,00				66.487.668,00	**91,08%**
Укупно за активност	**0003**		**Сервисирање јавног дуга**	**76.680.000,00**	**63.996.442,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.996.442,00**	**91,28%**
			Извори финансирања за функцију 170:													
		01	**Приходе из буџета**	**70.680.000,00**												
		13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**6.000.000,00**												
Укупно за функц. клас		**170**	**Трансакције јавног дуга**	**76.680.000,00**	**63.996.442,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.996.442,00**	**91,28%**
Функц. кл	**360**		**Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту**													
Програм	**0602**		**ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**													
Активност	**0014**		**Управљање ванредним ситуацијама**													
360	**74/1**	**512000**	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.000.000,00												
Укупно за активност	**0014**		**Управљање ванредним ситуацијама**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Пројекат	**0602-5002**		**ОДРЖИВА ЗАЈЕДНИЧКА МРЕЖА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У БАНАТУ**													
360	75/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.000,00	0,00											**0,00%**
360	76/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	60.000,00	0,00							12.964,00			12.964,00	**21,61%**
360	77/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.680.000,00	0,00							3.669.756,00			3.669.756,00	**99,72%**
Укупно за пројекат	**0602-5002**		**ОДРЖИВА ЗАЈЕДНИЧКА МРЕЖА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈ**	**3.790.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.682.720,00**	**0,00**	**0,00**	**3.682.720,00**	**97,17%**
Програм	**0701**		**ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**													
Активност	**0005**		**Унапређење безбедности саобраћаја**													
360	78/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	70.000,00	0,00											**0,00%**
360	79/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.410.000,00	2.110.765,00										2.110.765,00	**87,58%**
360	80/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.000.000,00	3.177.600,00										3.177.600,00	**79,44%**
360	81/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.000.000,00	2.742.784,00										2.742.784,00	**91,43%**
360	82/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	640.000,00	250.306,00										250.306,00	**39,11%**
360	83/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	9.480.000,00	1.028.400,00						1.500.153,00				2.528.553,00	**26,67%**
360	84/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.200.000,00	1.188.000,00										1.188.000,00	**99,00%**
Укупно за активност	**0005**		**Унапређење безбедности саобраћаја**	**20.800.000,00**	**10.497.855,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.153,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.998.008,00**	**57,68%**
Пројекат	**0701-5002**		**ИНОВАТИВНИ СИСТЕМ ЗА КОНТРОЛУ И УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРШЦА**													
360	85/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	28.605.132,00	0,00						28.491.216,00				28.491.216,00	**99,60%**
Укупно за пројекат	**0701-5002**		**ИНОВАТИВНИ СИСТЕМ ЗА КОНТРОЛУ И УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРШЦА**	**28.605.132,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.491.216,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.491.216,00**	**99,60%**
Пројекат	**0701-5003**		**МОНТАЖНА ОПРЕМА И ПРАТЕЋИ ИНФРАСТРУКТУРНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ СИСТЕМА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРШЦА**													

360	86/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	31.500.000,00	3.929.748,00				405.272,00						4.335.020,00	13,76%
Укупно за пројекат		0701-5003	МОНТАЖНА ОПРЕМА И ПРАТЕЋИ ИНФРАСТРУКТУРНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ СИСТЕМА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРШЦА	31.500.000,00	3.929.748,00	0,00	0,00	0,00	405.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.335.020,00	13,76%
			Извори финансирања за функцију 360:													
		01	Приходе из буџета	38.550.000,00												
		07	Трансфери од других нивоа власти	1.800.000,00												
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	12.000.000,00												
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	30.605.132,00												
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година	3.740.000,00												
Укупно за функц. клас		360	Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту	86.695.132,00	14.427.603,00	0,00	0,00	0,00	405.272,00	0,00	29.991.369,00	3.682.720,00	0,00	0,00	48.506.964,00	55,95%
Функц. кл		420	Пољопривреда, шумарство, лов и риболов													
Програм		0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ													
Активност		0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници													
420	87/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.000.000,00	2.437.500,00										2.437.500,00	81,25%
420	88/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	63.100.000,00	44.623.517,00			6.800.000,00							51.423.517,00	81,50%
420	89/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.500.000,00	1.500.000,00										1.500.000,00	100,00%
Укупно за активност		0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заје	67.600.000,00	48.561.017,00	0,00	0,00	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.361.017,00	81,89%
			Извори финансирања за функцију 420:													
		01	Приходе из буџета	54.000.000,00												
		07	Трансфери од других нивоа власти	13.600.000,00												
Укупно за функц. клас		420	Пољопривреда, шумарство, лов и риболов	67.600.000,00	48.561.017,00	0,00	0,00	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.361.017,00	81,89%
Функц. кл		451	Друмски саобраћај													
Програм		0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА													
Активност		0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре													
451	90/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	69.329.097,00	51.522.896,00			400.000,00			10.140.535,00			180.000,00	62.243.431,00	89,78%
Укупно за активност		0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	69.329.097,00	51.522.896,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	10.140.535,00	0,00	0,00	180.000,00	62.243.431,00	89,78%
Пројекат		0701-5001	ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦА, ПУТЕВА И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА													
451	91/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	68.023.336,00	57.581.873,00						1.233.884,00				58.815.757,00	86,46%
Укупно за пројекат		0701-5001	ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦА, ПУТЕВА И ДРУГИ	68.023.336,00	57.581.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233.884,00	0,00	0,00	0,00	58.815.757,00	86,46%
			Извори финансирања за функцију 451:													
		01	Приходе из буџета	121.000.000,00												
		07	Трансфери од других нивоа власти	400.000,00												
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.772.433,00												
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	180.000,00												
Укупно за функц. клас		451	Друмски саобраћај	137.352.433,00	109.104.769,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	11.374.419,00	0,00	0,00	180.000,00	121.059.188,00	88,14%
Функц. кл		490	Економски послови некласификовани на другом месту													
Програм		1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ													
Активност		0002	Мере активне политике запошљавања													
490	92/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИ	0,00	0,00											
Укупно за активност		0002	Мере активне политике запошљавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пројекат		1501-5001	ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОПРЕМАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРОМ ДЕЛА СЕВЕРНЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ У ВРШЦУ													
490	93/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.228.000,00	0,00											0,00%
Укупно за пројекат		1501-5001	ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОПРЕМАЊЕ	3.228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Пројекат		1501-5002	ДОВОДНИК ВОДЕ ОД ГРАДА ВРШЦА ДО СЕВЕРНЕ ЗОНЕ У ВРШЦУ													
490	94/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	85.473.539,00	0,00			41.326.861,00	38.982.861,00						80.309.722,00	93,96%
Укупно за пројекат		1501-5002	ДОВОДНИК ВОДЕ ОД ГРАДА ВРШЦА ДО СЕВЕРНЕ ЗОНЕ У В	85.473.539,00	0,00	0,00	0,00	41.326.861,00	38.982.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.309.722,00	93,96%
Пројекат		1501-5003	ОПРЕМАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРОМ ДЕЛА СЕВЕРНЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ У ВРШЦУ - ПРВА ФАЗА													
490	94/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	105.000.000,00	0,00										0,00	0,00%
Укупно за пројекат		1501-5003	ОПРЕМАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРОМ ДЕЛА СЕВЕРНЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ У ВРШЦУ - ПРВА ФАЗА	105.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Извори финансирања за функцију 490:													
		01	Приходе из буџета	5.280.000,00												
		07	Трансфере од других нивоа власти	127.133.539,00												
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица	61.288.000,00												
Укупно за функц. клас		490	Економски послови некласификовани на другом месту	193.701.539,00	0,00	0,00	0,00	41.326.861,00	38.982.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.309.722,00	41,46%
Функц. кл		530	Смањење загађености													
Програм		0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ													
Активност		0001	Управљање заштитом животне средине													
530	95/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.200.000,00												0,00%
530	96/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	13.440.000,00	6.439.005,00			5.000.000,00							11.439.005,00	85,11%
530	97/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500.000,00	500.000,00										500.000,00	100,00%
530	98/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	12.720.000,00	5.320.800,00									3.547.200,00	8.868.000,00	69,72%
Укупно за активност		0001	Управљање заштитом животне средине	27.860.000,00	12.259.805,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547.200,00	20.807.005,00	74,68%
Активност		0004	Управљање отпадним водама													
530	99/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	19.000.000,00							11.366.593,00				11.366.593,00	59,82%
530	100/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	98.073.122,00	88.963.760,00						9.073.122,00				98.036.882,00	99,96%
Укупно за активност		0004	Управљање отпадним водама	117.073.122,00	88.963.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.439.715,00	0,00	0,00	0,00	109.403.475,00	93,45%
Пројекат		0401-5001	ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИЈЕ УПОТРЕБЉЕНИХ ОТПАДНИХ ВОДА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАВЛИШ													

530	101/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13.000.000,00	11.270.643,00										11.270.643,00	86,70%
Укупно за пројекат	**0401-5001**		**ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИЈЕ УПОТРЕБЉЕНИХ ОТПАДНИХ І**	**13.000.000,00**	**11.270.643,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.270.643,00**	**86,70%**
			Извори финансирања за функцију 530:													
		01	**Приходе из буџета**	**127.360.000,00**												
		07	**Трансфери од других нивоа власти**	**5.000.000,00**												
		13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**21.073.122,00**												
		17	**Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти**	**4.500.000,00**												
Укупно за функц. клас		**530**	**Смањење загађености**	**157.933.122,00**	**112.494.208,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.439.715,00**	**0,00**	**0,00**	**3.547.200,00**	**141.481.123,00**	**89,58%**
Функц. кл	**540**		**Заштита биљног и животињског света и крајолика**													
Програм	**0401**		**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**													
Активност	**0003**		**Заштита природе**													
540	102/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.500.000,00	806.086,00						4.500.000,00				5.306.086,00	96,47%
Укупно за активност	**0003**		**Заштита природе**	**5.500.000,00**	**806.086,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.306.086,00**	**96,47%**
Програм	**1102**		**КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**													
Активност	**0002**		**Одржавање јавних зелених површина**													
540	103/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	98.000.000,00	85.275.031,00						12.500.000,00				97.775.031,00	99,77%
Укупно за активност	**0002**		**Одржавање јавних зелених површина**	**98.000.000,00**	**85.275.031,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.775.031,00**	**99,77%**
Активност	**0003**		**Одржавање чистоће на површинама јавне намене**													
540	104/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	81.000.000,00	75.775.966,00						5.000.000,00				80.775.966,00	99,72%
Укупно за активност	**0003**		**Одржавање чистоће на површинама јавне намене**	**81.000.000,00**	**75.775.966,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.775.966,00**	**99,72%**
			Извори финансирања за функцију 540:													
		01	**Приходе из буџета**	**162.500.000,00**												
		13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**22.000.000,00**												
Укупно за функц. клас		**540**	**Заштита биљног и животињског света и крајолика**	**184.500.000,00**	**161.857.083,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**183.857.083,00**	**99,65%**
Функц. кл	**560**		**Заштита животне средине некласификована на другом месту**													
Програм	**1102**		**КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**													
Активност	**0004**		**Зоохигијена**													
560	105/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	46.500.000,00	39.870.237,00						6.000.000,00				45.870.237,00	98,65%
560	106/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	20.000.000,00	14.876.750,00						2.000.000,00				16.876.750,00	84,38%
Укупно за активност	**0004**		**Зоохигијена**	**66.500.000,00**	**54.746.987,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.746.987,00**	**94,36%**
			Извори финансирања за функцију 560:													
		01	**Приходе из буџета**	**58.500.000,00**												
		13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**8.000.000,00**												
Укупно за функц. клас		**560**	**Заштита животне средине некласификована на другом месту**	**66.500.000,00**	**54.746.987,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.746.987,00**	**94,36%**
Функц. кл	**610**		**Стамбени развој**													
Програм	**0501**		**ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ**													
Пројекат	**0501-5001**		**ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА КОЈУ СПРОВОДИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**													
610	107/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	18.000.000,00	2.966.353,00			2.305.572,00			660.781,00				5.932.706,00	32,96%
Укупно за пројекат	**0501-5001**		**ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧН**	**18.000.000,00**	**2.966.353,00**	**0,00**	**0,00**	**2.305.572,00**	**0,00**	**0,00**	**660.781,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.932.706,00**	**32,96%**
			Извори финансирања за функцију 610:													
		01	**Приходе из буџета**	**9.000.000,00**												
		07	**Трансфери од других нивоа власти**	**8.000.000,00**												
		13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**1.000.000,00**												
Укупно за функц. клас		**610**	**Стамбени развој**	**18.000.000,00**	**2.966.353,00**	**0,00**	**0,00**	**2.305.572,00**	**0,00**	**0,00**	**660.781,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.932.706,00**	**32,96%**
Функц. кл	**620**		**Развој заједнице**													
Програм	**1101**		**СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**													
Активност	**0001**		**Просторно и урбанистичко планирање**													
620	108/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.000.000,00												0,00%
620	109/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.000.000,00	384.000,00										384.000,00	7,68%
620	110/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	3.425.606,00	1.705.093,00										1.705.093,00	49,77%
Укупно за активност	**0001**		**Просторно и урбанистичко планирање**	**12.425.606,00**	**2.089.093,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.089.093,00**	**16,81%**
Активност	**0005**		**Остваривање јавног интереса у одржавању зграда**													
620	111/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	600.000,00												0,00%
620	112/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5.000.000,00							1.981.860,00				1.981.860,00	39,64%
Укупно за активност	**0005**		**Остваривање јавног интереса у одржавању зграда**	**5.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.981.860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.981.860,00**	**35,39%**
Програм	**1102**		**КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**													
Активност	**0006**		**Одржавање гробаља и погребне услуге**													
620	113/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.500.000,00												0,00%
Укупно за активност	**0006**		**Одржавање гробаља и погребне услуге**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Пројекат	**1102-5002**		**ИЗГРАДЊА НОВОГ ГРОБЉА У ВРШЦУ**													
620	114/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	110.000.000,00	2.848.279,00					104.000.000,00					106.848.279,00	97,13%
Укупно за пројекат	**1102-5002**		**ИЗГРАДЊА НОВОГ ГРОБЉА У ВРШЦУ**	**110.000.000,00**	**2.848.279,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.848.279,00**	**97,13%**
			Извори финансирања за функцију 620:													
		01	**Приходе из буџета**	**18.100.000,00**												
		10	**Примања од домаћих задуживања**	**107.000.000,00**												
		13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**4.000.000,00**												
		17	**Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти**	**425.606,00**												
Укупно за функц. клас		**620**	**Развој заједнице**	**129.525.606,00**	**4.937.372,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.000.000,00**	**1.981.860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.919.232,00**	**85,63%**

Функц. кл	**630**	**Водоснабдевање**														
Програм	**1102**	**КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**														
Пројекат	**1102-5001**	**РЕКОНСТРУКЦИЈА ГЛАВНОГ РЕЗЕРВОАРА ПРВЕ ВИСИНСКЕ ЗОНЕ НА КАТ.ПАР.6543 И 9872 КО ВРШАЦ, ЗА ФАЗЕ ХИДРОМАШИНСКА ОПРЕМА И ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ**														
630	115/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	11.544.415,00	4.600.858,00			1.987.662,00			4.854.090,00				11.442.610,00	**99,12%**
Укупно за пројекат	**1102-5001**		**РЕКОНСТРУКЦИЈА ГЛАВНОГ РЕЗЕРВОАРА ПРВЕ ВИСИНСКЕ ЗОНЕ НА КАТ.ПАР.6543 И 9872 КО ВРШАЦ, ЗА ФАЗЕ ХИДРОМАШИНСКА ОПРЕМА И ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ**	**11.544.415,00**	**4.600.858,00**	**0,00**	**0,00**	**1.987.662,00**	**0,00**	**0,00**	**4.854.090,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.442.610,00**	**99,12%**
			Извори финансирања за функцију 630:													
		01	**Приходе из буџета**	**4.610.000,00**												
		07	**Трансфере од других нивоа власти**	**2.080.325,00**												
		13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**4.854.090,00**												
Укупно за функц. клас		**630**	**Водоснабдевање**	**11.544.415,00**	**4.600.858,00**	**0,00**	**0,00**	**1.987.662,00**	**0,00**	**0,00**	**4.854.090,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.442.610,00**	**99,12%**
Функц. кл	**640**	**Улична расвета**														
Програм	**1102**	**КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**														
Активност	**0001**	**Управљање/одржавање јавним осветљењем**														
640	116/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	24.800.000,00	20.821.559,00						1.000.000,00				21.821.559,00	**87,99%**
640	117/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	43.450.000,00	36.079.876,00						4.000.000,00				40.079.876,00	**92,24%**
640	118/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	15.000.000,00	14.422.272,00										14.422.272,00	**96,15%**
Укупно за активност	**0001**		**Управљање/одржавање јавним осветљењем**	**83.250.000,00**	**71.323.707,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.323.707,00**	**91,68%**
			Извори финансирања за функцију 640:													
		01	**Приходе из буџета**	**78.250.000,00**												
		13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**5.000.000,00**												
Укупно за функц. клас		**640**	**Улична расвета**	**83.250.000,00**	**71.323.707,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.323.707,00**	**91,68%**
Функц. кл	**740**	**Услуге јавног здравства**														
Програм	**1801**	**ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**														
Активност	**0001**	**Функционисање установа примарне здравствене заштите**														
740	119/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИ	22.650.000,00	22.649.004,00										22.649.004,00	**100,00%**
Укупно за активност	**0001**		**Функционисање установа примарне здравствене заштите**	**22.650.000,00**	**22.649.004,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.649.004,00**	**100,00%**
Активност	**0002**	**Мртвозорство**														
740	120/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИ	2.500.000,00	2.500.000,00										2.500.000,00	**100,00%**
Укупно за активност	**0002**		**Мртвозорство**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**100,00%**
			Извори финансирања за функцију 740:													
		01	**Приходе из буџета**	**25.150.000,00**												
Укупно за функц. клас		**740**	**Услуге јавног здравства**	**25.150.000,00**	**25.149.004,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.149.004,00**	**100,00%**
Функц. кл	**810**	**Услуге рекреације и спорта**														
Програм	**1301**	**РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**														
Активност	**0001**	**Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**														
810	121/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	35.000.000,00	34.999.044,00										34.999.044,00	**100,00%**
810	122/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.200.000,00	6.198.132,00										6.198.132,00	**99,97%**
810	123/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	15.000.000,00	15.000.000,00										15.000.000,00	**100,00%**
810	124/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	120.000.000,00	119.993.058,00										119.993.058,00	**99,99%**
Укупно за активност	**0001**		**Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**	**176.200.000,00**	**176.190.234,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**176.190.234,00**	**99,99%**
Пројекат	**1301-5001**	**ИЗГРАДЊА СПОРТСКЕ САЛЕ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ГУДУРИЦА**														
810	125/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	42.900.000,00	38.483.756,00										38.483.756,00	**89,71%**
Укупно за пројекат	**1301-5001**		**ИЗГРАДЊА СПОРТСКЕ САЛЕ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ГУДУРИЦА**	**42.900.000,00**	**38.483.756,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.483.756,00**	**89,71%**
			Извори финансирања за функцију 810:													
		01	**Приходе из буџета**	**219.100.000,00**												
Укупно за функц. клас		**810**	**Услуге рекреације и спорта**	**219.100.000,00**	**214.673.990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214.673.990,00**	**97,98%**
Функц. кл	**820**	**Услуге културе**														
Програм	**1201**	**РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**														
Активност	**0002**	**Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**														
820	126/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	760.000,00	760.000,00										760.000,00	**100,00%**
820	127/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.640.000,00	8.639.702,00										8.639.702,00	**100,00%**
820	127/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.557.360,00	0,00											**0,00%**
Укупно за активност	**0002**		**Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**	**10.957.360,00**	**9.399.702,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.399.702,00**	**85,78%**
Активност	**0003**	**Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа**														
820	128/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.405.000,00	1.022.699,00										1.022.699,00	**72,79%**
Укупно за активност	**0003**		**Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа**	**1.405.000,00**	**1.022.699,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.022.699,00**	**72,79%**
Пројекат	**1201-5001**		**ОПРЕМАЊЕ ПОЗОРИШТА САВРЕМЕНОМ ОПРЕМОМ ЗА СВЕТЛО,ЗВУК И ВИДЕО**													
820	128/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	32.619.000,00				**22.763.478,00**							**22.763.478,00**	**69,79%**
Укупно за пројекат	**1201-5001**		**ОПРЕМАЊЕ ПОЗОРИШТА САВРЕМЕНОМ ОПРЕМОМ ЗА СВЕТЛО,ЗВУК И ВИДЕО**	**32.619.000,00**												

			Извори финансирања за функцију 820:													
		01	**Приходе из буџета**	**12.362.360,00**												
		07	**Трансфери од других нивоа власти**	**32.619.000,00**												
Укупно за функц. клас		**820**	**Услуге културе**	**44.981.360,00**	**10.422.401,00**	**0,00**	**0,00**	**22.763.478,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.185.879,00**	**73,78%**
Функц. кл	**830**	**Услуге емитовања и штампања**														
Програм	**1201**	**РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**														
Активност	**0004**	**Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања**														
830	129/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	20.000.000,00	20.000.000,00										20.000.000,00	**100,00%**
Укупно за активност	**0004**		**Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000,00**	**100,00%**
			Извори финансирања за функцију 830:													
		01	**Приходе из буџета**	**20.000.000,00**												
Укупно за функц. клас		**830**	**Услуге емитовања и штампања**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000,00**	**100,00%**
Функц. кл	**840**	**Верске и остале услуге заједнице**														
Програм	**1201**	**РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**														
Активност	**0003**	**Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа**														
840	130/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.000.000,00	4.000.000,00											**0,00%**
Укупно за активност	**0003**		**Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**100,00%**
			Извори финансирања за функцију 840:													
		01	**Приходе из буџета**	**4.000.000,00**												
Укупно за функц. клас		**840**	**Верске и остале услуге заједнице**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**100,00%**
Функц. кл	**911**	**Предшколско образовање**														
Програм	**2002**	**ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**														
Пројекат	**2001-5001**	**ИЗГРАДЊА НОВОГ ВРТИЋА У ВРШЦУ**														
911	131/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	33.326.400,00	15.326.400,00					18.000.000,00					33.326.400,00	**100,00%**
Укупно за пројекат	**2001-5001**		**ИЗГРАДЊА НОВОГ ВРТИЋА У ВРШЦУ**	**33.326.400,00**	**15.326.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.326.400,00**	**100,00%**
			Извори финансирања за функцију 911:													
		01	**Приходе из буџета**	**15.326.400,00**												
		10	**Примања од домаћих задуживања**	**18.000.000,00**												
Укупно за функц. клас		**911**	**Предшколско образовање**	**33.326.400,00**	**15.326.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.326.400,00**	**100,00%**
Функц. кл	**912**	**Основно образовање**														
Програм	**2003**	**ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**														
Активност	**0001**	**Реализација делатности основног образовања**														
912	132/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	156.794.240,00	151.567.701,00										151.567.701,00	**96,67%**
Укупно за активност	**0001**		**Реализација делатности основног образовања**	**156.794.240,00**	**151.567.701,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151.567.701,00**	**96,67%**
			ОСНОВНЕ ШКОЛЕ													
		411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	**7.562.850,00**	**7.209.218,00**										**7.209.218,00**	**95,32%**
		412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	**1.282.000,00**	**1.164.767,00**										**1.164.767,00**	**90,86%**
		413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	**2.265.500,00**	**2.234.908,00**										**2.234.908,00**	**98,65%**
		414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	**2.537.047,00**	**2.325.238,00**										**2.325.238,00**	**91,65%**
		415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**34.173.235,00**	**33.639.070,00**										**33.639.070,00**	**98,44%**
		416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	**7.683.300,00**	**7.365.649,00**										**7.365.649,00**	**95,87%**
		421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**35.839.372,00**	**34.156.394,00**										**34.156.394,00**	**95,30%**
		422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**1.957.905,00**	**1.828.937,00**										**1.828.937,00**	**93,41%**
		423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**29.634.040,00**	**28.929.627,00**										**28.929.627,00**	**97,62%**
		424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**7.095.578,00**	**6.865.811,00**										**6.865.811,00**	**96,76%**
		425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**11.041.575,00**	**10.859.250,00**										**10.859.250,00**	**98,35%**
		426	МАТЕРИЈАЛ	**6.708.451,00**	**6.366.925,00**										**6.366.925,00**	**94,91%**
		472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	**7.048.387,00**	**6.833.776,00**										**6.833.776,00**	**96,96%**
		482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	**148.000,00**	**41.989,00**										**41.989,00**	**28,37%**
		483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	**0,00**	**0,00**										**0,00**	
		511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	**157.500,00**	**157.500,00**										**157.500,00**	**100,00%**
		512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	**1.659.500,00**	**1.588.642,00**										**1.588.642,00**	**95,73%**
				156.794.240,00	**151.567.701,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151.567.701,00**	**96,67%**
			ОШ ВУК КАРАЏИЋ													
		411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)													
		412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА													
		413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	**190.000,00**	**189.042,00**										**189.042,00**	**99,50%**
		414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	**220.000,00**	**212.078,00**										**212.078,00**	**96,40%**
		415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**2.060.000,00**	**2.048.983,00**										**2.048.983,00**	**99,47%**
		416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	**723.000,00**	**713.914,00**										**713.914,00**	**98,74%**
		421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**3.940.000,00**	**3.924.503,00**										**3.924.503,00**	**99,61%**
		422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**261.000,00**	**240.408,00**										**240.408,00**	**92,11%**
		423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**3.414.000,00**	**3.385.052,00**										**3.385.052,00**	**99,15%**
		424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**1.883.000,00**	**1.881.033,00**										**1.881.033,00**	**99,90%**
		425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**530.000,00**	**521.480,00**										**521.480,00**	**98,39%**
		426	МАТЕРИЈАЛ	**767.000,00**	**739.827,00**										**739.827,00**	**96,46%**
		472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	**350.000,00**	**283.633,00**										**283.633,00**	**81,04%**
		482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	**60.000,00**	**4.000,00**										**4.000,00**	**6,67%**

	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА												0,00	
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ												0,00	
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	449.100,00	436.034,00										436.034,00	97,09%
			14.847.100,00	14.579.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.579.987,00	98,20%
		ОШ ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ													
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)													
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА													
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ													
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	610.170,00	530.927,00											
	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.392.924,00	2.390.672,00										2.390.672,00	99,91%
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.455.000,00	1.454.370,00										1.454.370,00	99,96%
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.525.043,00	5.497.752,00										5.497.752,00	99,51%
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	283.956,00	283.956,00										283.956,00	100,00%
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.621.183,00	4.577.065,00										4.577.065,00	99,05%
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	265.845,00	236.735,00										236.735,00	89,05%
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.307.919,00	2.307.001,00										2.307.001,00	99,96%
	426	МАТЕРИЈАЛ	578.401,00	515.444,00										515.444,00	89,12%
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	331.699,00	289.352,00										289.352,00	87,23%
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	15.000,00	14.684,00										14.684,00	97,89%
	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА												0,00	
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ												0,00	
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	100.000,00	97.318,00										97.318,00	97,32%
			18.487.140,00	18.195.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.195.276,00	98,42%
		ОШ ОЛГА ПЕТРОВ РАДИШИЋ													
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)													
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА													
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	180.000,00	175.884,00										175.884,00	97,71%
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	381.800,00	381.164,00										381.164,00	99,83%
	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.615.000,00	3.611.881,00										3.611.881,00	99,91%
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	695.000,00	694.782,00										694.782,00	99,97%
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4.261.000,00	4.222.161,00										4.222.161,00	99,09%
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	340.000,00	338.228,00										338.228,00	99,48%
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.273.200,00	3.267.134,00										3.267.134,00	99,81%
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.621.000,00	1.559.942,00										1.559.942,00	96,23%
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	761.000,00	760.418,00										760.418,00	99,92%
	426	МАТЕРИЈАЛ	567.000,00	563.684,00										563.684,00	99,42%
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	680.000,00	670.263,00										670.263,00	98,57%
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	20.000,00	11.206,00										11.206,00	56,03%
	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА												0,00	
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ												0,00	
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	100.000,00	95.048,00										95.048,00	95,05%
			16.495.000,00	16.351.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.351.795,00	99,13%
		ОШ МЛАДОСТ													
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)													
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА													
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ													
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	200.000,00	177.694,00										177.694,00	88,85%
	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.150.000,00	2.119.617,00										2.119.617,00	98,59%
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	980.000,00	979.793,00										979.793,00	99,98%
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4.720.000,00	4.622.595,00										4.622.595,00	97,94%
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	180.000,00	148.334,00										148.334,00	82,41%
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.895.000,00	2.810.623,00										2.810.623,00	97,09%
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	920.000,00	858.654,00										858.654,00	93,33%
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4.008.000,00	4.005.813,00										4.005.813,00	99,95%
	426	МАТЕРИЈАЛ	522.000,00	472.612,00										472.612,00	90,54%
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	100.000,00	99.570,00										99.570,00	99,57%
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	10.000,00											0,00	0,00%
	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА												0,00	
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ												0,00	
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	300.000,00	299.700,00										299.700,00	99,90%
			16.985.000,00	16.595.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.595.005,00	97,70%
		ОШ ПАЈА ЈОВАНОВИЋ													
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)													
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА													
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ													
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	272.000,00	212.078,00										212.078,00	77,97%
	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.405.161,00	2.057.231,00										2.057.231,00	85,53%
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	503.000,00	502.505,00										502.505,00	99,90%
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.570.000,00	2.779.308,00										2.779.308,00	77,85%
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	66.000,00	63.192,00										63.192,00	95,75%
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.196.000,00	2.958.294,00										2.958.294,00	92,56%
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	208.233,00	200.803,00										200.803,00	96,43%
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	550.606,00	540.116,00										540.116,00	98,09%
	426	МАТЕРИЈАЛ	622.000,00	600.316,00										600.316,00	96,51%
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	990.000,00	968.699,00										968.699,00	97,85%
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ												0,00	
	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА												0,00	
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ												0,00	
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	117.000,00	115.213,00										115.213,00	98,47%
			12.500.000,00	10.997.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.997.755,00	87,98%

		ОШ ЂУРА ЈАКШИЋ ПАВЛИШ													
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	**5.152.850,00**	**4.974.264,00**										**4.974.264,00**	**96,53%**
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	**882.000,00**	**803.910,00**										**803.910,00**	**91,15%**
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ													
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	**288.500,00**	**287.861,00**										**287.861,00**	**99,78%**
	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**2.013.150,00**	**2.013.131,00**										**2.013.131,00**	**100,00%**
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	**1.000,00**											**0,00**	**0,00%**
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**2.041.850,00**	**1.970.831,00**										**1.970.831,00**	**96,52%**
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**57.150,00**	**57.138,00**										**57.138,00**	**99,98%**
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**1.865.000,00**	**1.819.150,00**										**1.819.150,00**	**97,54%**
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**225.000,00**	**222.887,00**										**222.887,00**	**99,06%**
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**524.150,00**	**520.314,00**										**520.314,00**	**99,27%**
	426	МАТЕРИЈАЛ	**570.850,00**	**556.236,00**										**556.236,00**	**97,44%**
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	**600.000,00**	**600.000,00**										**600.000,00**	**100,00%**
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	**3.000,00**											**0,00**	**0,00%**
	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА												**0,00**	
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ												**0,00**	
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	**100.000,00**	**100.000,00**										**100.000,00**	**100,00%**
			14.324.500,00	**13.925.722,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.925.722,00**	**97,22%**
		ОШ МОШЕ ПИЈАДЕ ГУДУРИЦА													
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	**1.210.000,00**	**1.148.082,00**										**1.148.082,00**	**94,88%**
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	**205.000,00**	**185.326,00**										**185.326,00**	**90,40%**
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ													
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	**11.905,00**	**11.905,00**										**11.905,00**	**100,00%**
	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**2.030.000,00**	**1.997.764,00**										**1.997.764,00**	**98,41%**
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	**223.300,00**	**222.259,00**										**222.259,00**	**99,53%**
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**1.291.679,00**	**1.170.811,00**										**1.170.811,00**	**90,64%**
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**160.000,00**	**158.242,00**										**158.242,00**	**98,90%**
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**1.028.116,00**	**988.606,00**										**988.606,00**	**96,16%**
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**220.000,00**	**218.524,00**										**218.524,00**	**99,33%**
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**70.000,00**	**50.435,00**										**50.435,00**	**72,05%**
	426	МАТЕРИЈАЛ	**359.900,00**	**333.070,00**										**333.070,00**	**92,55%**
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	**230.000,00**	**226.460,00**										**226.460,00**	**98,46%**
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	**10.000,00**	**441,00**										**441,00**	**4,41%**
	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА												**0,00**	
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ												**0,00**	
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	**97.200,00**	**96.770,00**										**96.770,00**	**99,56%**
			7.147.100,00	**6.808.695,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.808.695,00**	**95,27%**
		ОШ БРАНКО РАДИЧЕВИЋ УЉМА													
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)													
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА													
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	**576.500,00**	**576.348,00**										**576.348,00**	**99,97%**
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	**212.000,00**	**211.788,00**										**211.788,00**	**99,90%**
	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**3.209.000,00**	**3.208.085,00**										**3.208.085,00**	**99,97%**
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	**414.000,00**	**413.923,00**										**413.923,00**	**99,98%**
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**2.626.000,00**	**2.624.016,00**										**2.624.016,00**	**99,92%**
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**137.000,00**	**123.956,00**										**123.956,00**	**90,48%**
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**2.520.000,00**	**2.518.631,00**										**2.518.631,00**	**99,95%**
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**143.500,00**	**143.342,00**										**143.342,00**	**99,89%**
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**235.500,00**	**234.896,00**										**234.896,00**	**99,74%**
	426	МАТЕРИЈАЛ	**755.000,00**	**753.362,00**										**753.362,00**	**99,78%**
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	**871.500,00**	**871.357,00**										**871.357,00**	**99,98%**
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ												**0,00**	
	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА												**0,00**	
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ												**0,00**	
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА												**0,00**	
			11.700.000,00	**11.679.704,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.679.704,00**	**99,83%**
		ОШ КОРИОЛАН ДОБАН КУШТИЉ													
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)													
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА													
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ													
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА													
	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**2.828.000,00**	**2.827.889,00**										**2.827.889,00**	**100,00%**
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	**95.000,00**	**92.951,00**										**92.951,00**	**97,84%**
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**1.125.000,00**	**1.117.716,00**										**1.117.716,00**	**99,35%**
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**35.000,00**	**30.236,00**										**30.236,00**	**86,39%**
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**203.000,00**	**176.550,00**										**176.550,00**	**86,97%**
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**179.000,00**	**157.060,00**										**157.060,00**	**87,74%**
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**78.000,00**	**24.664,00**										**24.664,00**	**31,62%**
	426	МАТЕРИЈАЛ	**177.000,00**	**168.965,00**										**168.965,00**	**95,46%**
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	**110.500,00**	**109.827,00**										**109.827,00**	**99,39%**
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ												**0,00**	
	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА												**0,00**	
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ												**0,00**	
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	**60.000,00**	**60.000,00**										**60.000,00**	**100,00%**
			4.890.500,00	**4.765.858,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.765.858,00**	**97,45%**
		ОШ БРАНКО РАДИЧЕВИЋ В. СРЕДИШТЕ													
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	**1.200.000,00**	**1.086.872,00**										**1.086.872,00**	**90,57%**
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	**195.000,00**	**175.531,00**										**175.531,00**	**90,02%**
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ												**0,00**	

	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	120.672,00	120.672,00										120.672,00	100,00%
	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.100.000,00	2.039.813,00										2.039.813,00	97,13%
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	750.000,00	449.361,00										449.361,00	59,91%
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.352.800,00	1.248.639,00										1.248.639,00	92,30%
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	124.799,00	109.439,00										109.439,00	87,69%
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	939.541,00	851.171,00										851.171,00	90,59%
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	205.000,00	181.250,00										181.250,00	88,41%
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	450.000,00	425.145,00										425.145,00	94,48%
	426	МАТЕРИЈАЛ	451.300,00	338.663,00										338.663,00	75,04%
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	243.688,00	198.050,00										198.050,00	81,27%
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	10.000,00											0,00	0,00%
	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА												0,00	
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ												0,00	
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	157.200,00	111.680,00										111.680,00	71,04%
			8.300.000,00	7.336.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.336.286,00	88,39%
		ОШ ЖАРКО ЗРЕЊАНИН ИЗБИШТЕ													
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)													
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА													
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	259.000,00	252.564,00										252.564,00	97,52%
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	110.000,00	70.000,00										70.000,00	63,64%
	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.315.000,00	3.313.769,00										3.313.769,00	99,96%
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	426.000,00	425.323,00										425.323,00	99,84%
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.264.000,00	2.232.395,00										2.232.395,00	98,60%
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	118.000,00	117.464,00										117.464,00	99,55%
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.204.000,00	2.199.523,00										2.199.523,00	99,80%
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	126.000,00	125.851,00										125.851,00	99,88%
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	540.000,00	538.678,00										538.678,00	99,76%
	426	МАТЕРИЈАЛ	673.000,00	667.720,00										667.720,00	99,22%
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.636.000,00	1.611.565,00										1.611.565,00	98,51%
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ												0,00	
	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА												0,00	
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ												0,00	
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	129.000,00	127.890,00										127.890,00	99,14%
			11.800.000,00	11.682.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.682.742,00	99,01%
		ОШ ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ													
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)													
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА													
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ													
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА													
	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.080.000,00	4.054.983,00										4.054.983,00	99,39%
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	483.000,00	482.477,00										482.477,00	99,89%
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.802.000,00	1.511.626,00										1.511.626,00	83,89%
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	140.000,00	118.618,00										118.618,00	84,73%
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	940.000,00	909.952,00										909.952,00	96,80%
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	229.000,00	209.980,00										209.980,00	91,69%
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	870.000,00	816.417,00										816.417,00	93,84%
	426	МАТЕРИЈАЛ	390.000,00	388.786,00										388.786,00	99,69%
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА												0,00	
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ												0,00	
	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА												0,00	
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ												0,00	
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА												0,00	
			8.934.000,00	8.492.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.492.839,00	95,06%
		ШОСО ЈЕЛЕНА ВАРЈАШКИ													
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)													
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА													
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.060.000,00	1.041.070,00										1.041.070,00	98,21%
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	110.000,00	109.071,00										109.071,00	99,16%
	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.975.000,00	1.955.252,00										1.955.252,00	99,00%
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	935.000,00	933.991,00										933.991,00	99,89%
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.320.000,00	1.234.041,00										1.234.041,00	93,49%
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	55.000,00	39.726,00										39.726,00	72,23%
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.535.000,00	2.467.876,00										2.467.876,00	97,35%
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	870.000,00	869.750,00										869.750,00	99,97%
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	116.400,00	113.873,00										113.873,00	97,83%
	426	МАТЕРИЈАЛ	275.000,00	268.240,00										268.240,00	97,54%
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	905.000,00	905.000,00										905.000,00	100,00%
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	20.000,00	11.658,00										11.658,00	58,29%
	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА												0,00	
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	157.500,00	157.500,00										157.500,00	100,00%
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	50.000,00	48.989,00										48.989,00	97,98%
			10.383.900,00	10.156.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.156.037,00	97,81%
		Извори финансирања за функцију 912:													
	01	**Приходе из буџета**	156.794.240,00												
Укупно за функц. клас	912	**Основно образовање**	156.794.240,00	151.567.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.567.701,00	96,67%
Функц. кл	920	**Средње образовање**													
Програм	2004	**СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**													
Активност	0001	**Реализација делатности средњег образовања**													
920	133/0	463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	56.317.400,00	53.505.807,00										53.505.807,00	95,01%

Укупно за активност 0001		**Реализација делатности средњег образовања**	**56.317.400,00**	**53.505.807,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.505.807,00**	**95,01%**
		СРЕДЊЕ ШКОЛЕ													
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	**160.000,00**	**140.452,00**										**140.452,00**	**87,78%**
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	**1.573.300,00**	**1.523.516,00**										**1.523.516,00**	**96,84%**
	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**11.657.700,00**	**11.534.932,00**										**11.534.932,00**	**98,95%**
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	**5.398.400,00**	**5.395.153,00**										**5.395.153,00**	**99,94%**
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**21.894.000,00**	**20.773.381,00**										**20.773.381,00**	**94,88%**
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**500.000,00**	**487.444,00**										**487.444,00**	**97,49%**
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**8.068.000,00**	**7.260.810,00**										**7.260.810,00**	**90,00%**
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**921.000,00**	**671.059,00**										**671.059,00**	**72,86%**
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**1.396.000,00**	**1.233.238,00**										**1.233.238,00**	**88,34%**
	426	МАТЕРИЈАЛ	**3.429.000,00**	**3.194.730,00**										**3.194.730,00**	**93,17%**
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	**20.000,00**	**9.109,00**										**9.109,00**	**45,55%**
	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ	**1.100.000,00**	**1.082.043,00**										**1.082.043,00**	**98,37%**
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	**0,00**	**0,00**										**0,00**	
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	**200.000,00**	**199.940,00**										**199.940,00**	**99,97%**
			56.317.400,00	**53.505.807,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.505.807,00**	**95,01%**
		ГИМНАЗИЈА Б. ПЕТРОВ БРАЦА													
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	**100.000,00**	**87.372,00**										**87.372,00**	**87,37%**
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	**280.000,00**	**274.400,00**										**274.400,00**	**98,00%**
	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**1.950.000,00**	**1.949.696,00**										**1.949.696,00**	**99,98%**
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	**726.000,00**	**725.974,00**										**725.974,00**	**100,00%**
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**3.710.000,00**	**3.645.711,00**										**3.645.711,00**	**98,27%**
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**210.000,00**	**204.770,00**										**204.770,00**	**97,51%**
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**1.415.000,00**	**1.293.245,00**										**1.293.245,00**	**91,40%**
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**521.000,00**	**458.355,00**										**458.355,00**	**87,98%**
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**294.000,00**	**292.969,00**										**292.969,00**	**99,65%**
	426	МАТЕРИЈАЛ	**879.000,00**	**784.448,00**										**784.448,00**	**89,24%**
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	**10.000,00**											**0,00**	**0,00%**
	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ													
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ													
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА													
			10.095.000,00	**9.716.940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.716.940,00**	**96,25%**
		ШЦ НИКОЛА ТЕСЛА													
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ													
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	**517.000,00**	**513.712,00**										**513.712,00**	**99,36%**
	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**3.573.000,00**	**3.517.825,00**										**3.517.825,00**	**98,46%**
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	**1.170.000,00**	**1.169.658,00**										**1.169.658,00**	**99,97%**
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**5.075.000,00**	**4.897.355,00**										**4.897.355,00**	**96,50%**
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**150.000,00**	**149.622,00**										**149.622,00**	**99,75%**
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**2.215.000,00**	**1.845.000,00**										**1.845.000,00**	**83,30%**
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**300.000,00**	**113.918,00**										**113.918,00**	**37,97%**
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**350.000,00**	**248.591,00**										**248.591,00**	**71,03%**
	426	МАТЕРИЈАЛ	**1.050.000,00**	**954.901,00**										**954.901,00**	**90,94%**
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ												**0,00**	
	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ	**1.100.000,00**	**1.082.043,00**										**1.082.043,00**	**98,37%**
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ													
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА													
			15.500.000,00	**14.492.625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.492.625,00**	**93,50%**
		ХЕМИЈСКО-МЕДИЦИНСКА ШКОЛА													
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	**60.000,00**	**53.080,00**										**53.080,00**	**88,47%**
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	**246.000,00**	**205.477,00**										**205.477,00**	**83,53%**
	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**3.179.000,00**	**3.177.229,00**										**3.177.229,00**	**99,94%**
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	**1.736.000,00**	**1.735.827,00**										**1.735.827,00**	**99,99%**
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**8.251.000,00**	**8.038.555,00**										**8.038.555,00**	**97,43%**
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**50.000,00**	**47.300,00**										**47.300,00**	**94,60%**
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**1.378.000,00**	**1.315.860,00**										**1.315.860,00**	**95,49%**
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ												**0,00**	
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**200.000,00**	**144.246,00**										**144.246,00**	**72,12%**
	426	МАТЕРИЈАЛ	**700.000,00**	**666.501,00**										**666.501,00**	**95,21%**
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ												**0,00**	
	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ												**0,00**	
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ												**0,00**	
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА												**0,00**	
			15.800.000,00	**15.384.075,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.384.075,00**	**97,37%**
		ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА													
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ													
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	**530.300,00**	**529.927,00**										**529.927,00**	**99,93%**
	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**2.955.700,00**	**2.890.182,00**										**2.890.182,00**	**97,78%**
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	**1.766.400,00**	**1.763.694,00**										**1.763.694,00**	**99,85%**
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**4.858.000,00**	**4.191.760,00**										**4.191.760,00**	**86,29%**
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**90.000,00**	**85.752,00**										**85.752,00**	**95,28%**
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**3.060.000,00**	**2.806.705,00**										**2.806.705,00**	**91,72%**
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**100.000,00**	**98.786,00**										**98.786,00**	**98,79%**
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**552.000,00**	**547.432,00**										**547.432,00**	**99,17%**
	426	МАТЕРИЈАЛ	**800.000,00**	**788.880,00**										**788.880,00**	**98,61%**
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	**10.000,00**	**9.109,00**										**9.109,00**	**91,09%**
	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ												**0,00**	

		511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ												0,00	
		512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	200.000,00	199.940,00										199.940,00	99,97%
				14.922.400,00	13.912.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.912.167,00	93,23%
			Извори финансирања за функцију 920:													
		01	Приходе из буџета	56.317.400,00												
Укупно за функц. клас		920	Средње образовање	56.317.400,00	53.505.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.505.807,00	95,01%
Глава	5.02	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЧАРОЛИЈА														
Функц. кл	911	Предшколско образовање														
Програм	2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ														
Активност	0002	Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања														
911	134/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	110.830.000,00	110.816.000,00										110.816.000,00	99,99%
911	135/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	17.948.000,00	17.910.000,00										17.910.000,00	99,79%
911	136/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.509.000,00	1.370.000,00										1.370.000,00	90,79%
911	137/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5.867.000,00	3.367.000,00										3.367.000,00	57,39%
911	138/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.977.000,00	4.962.000,00										4.962.000,00	99,70%
911	139/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	951.000,00	951.000,00										951.000,00	100,00%
911	140/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	12.117.000,00	7.782.000,00			2.647.000,00				151.000,00			10.580.000,00	87,32%
911	141/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	250.000,00	140.000,00										140.000,00	56,00%
911	142/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.361.000,00	3.437.000,00										3.437.000,00	78,81%
911	143/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.200.000,00	782.000,00										782.000,00	65,17%
911	144/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.900.000,00	1.030.000,00			613.000,00							1.643.000,00	56,66%
911	145/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	21.158.000,00	17.076.000,00			3.335.000,00				103.000,00			20.514.000,00	96,96%
911	146/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	100.000,00	52.000,00										52.000,00	52,00%
911	147/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	150.000,00	62.000,00										62.000,00	41,33%
911	148/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	5.000,00											0,00	0,00%
911	149/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.000.000,00				1.000.000,00							1.000.000,00	100,00%
911	149/1	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	174.000,00	174.000,00										174.000,00	100,00%
Укупно за активност	0002	Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања		185.497.000,00	169.911.000,00	0,00	0,00	7.595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	0,00	177.760.000,00	95,83%
			Извори финансирања за функцију 911:													
		01	Приходе из буџета	173.447.000,00	169.911.000,00											
		07	Трансфере од других нивоа власти	11.350.000,00				7.595.000,00								
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности	700.000,00												
Укупно за функц. клас		911	Предшколско образовање	185.497.000,00	169.911.000,00	0,00	0,00	7.595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	0,00	177.760.000,00	95,83%
			Извори финансирања за главу 5.02:													
		01	Приходе из буџета	173.447.000,00												
		07	Трансфере од других нивоа власти	11.350.000,00												
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности	700.000,00												
Укупно за главу	5.02	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЧАРОЛИЈА		185.497.000,00												
Глава	5.03	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ														
Функц. кл	160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту														
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ														
Активност	0002	Функционисање месних заједница														
160	150/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.475.000,00	1.372.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372.000,00	93,02%
160	151/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	240.000,00	221.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	92,08%
160	152/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	88.000,00	80.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	90,91%
160	153/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.262.000,00	2.338.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337.000,00	71,64%
160	154/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.435.000,00	2.892.000,00	204.000,00		429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525.000,00	102,62%
160	154/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	280.000,00	280.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	23,21%
160	155/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5.970.000,00	5.490.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490.000,00	91,96%
160	156/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	3.575.000,00	3.206.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.206.000,00	89,68%
160	157/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.590.000,00	1.453.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453.000,00	91,38%
Укупно за активност	0002	Функционисање месних заједница		19.915.000,00	17.332.000,00	204.000,00	0,00	429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.965.000,00	90,21%
			МЗ 12. ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА													
		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)													
		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА													
		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ													
		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	100.000,00	49.000,00										49.000,00	49,00%
		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	70.000,00	57.000,00										57.000,00	81,43%
		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ												0,00	
		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	120.000,00	105.000,00										105.000,00	87,50%
		426000	МАТЕРИЈАЛ	90.000,00	89.000,00										89.000,00	98,89%
		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	70.000,00	65.000,00										65.000,00	92,86%
				450.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	81,11%
			МЗ ПАЈА ЈОВАНОВИЋ													
		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	740.000,00	691.000,00										691.000,00	93,38%
		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	121.000,00	111.000,00										111.000,00	91,74%
		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	44.000,00	40.000,00										40.000,00	90,91%
		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	235.000,00	201.000,00										201.000,00	85,53%
		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ												0,00	
		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ													
		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	10.000,00	4.000,00										4.000,00	40,00%
		426000	МАТЕРИЈАЛ	50.000,00	50.000,00										50.000,00	100,00%
		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА												0,00	
				1.200.000,00	1.097.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.000,00	91,42%
			МЗ ЖАРКО ЗРЕЊАНИН													

411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)														
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА														
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ														
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	90.000,00	55.000,00											55.000,00	**61,11%**
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50.000,00	50.000,00											50.000,00	**100,00%**
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ														
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	70.000,00	9.000,00											9.000,00	**12,86%**
426000	МАТЕРИЈАЛ	120.000,00	117.000,00											117.000,00	**97,50%**
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	20.000,00												0,00	**0,00%**
		350.000,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		231.000,00	**66,00%**
	МЗ БРАТСТВО И ЈЕДИНСТВО														
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)														
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА														
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ														
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	130.000,00	85.000,00											85.000,00	**65,38%**
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	33.000,00	33.000,00											33.000,00	**100,00%**
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ														
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	277.000,00	276.000,00											276.000,00	**99,64%**
426000	МАТЕРИЈАЛ	130.000,00	104.000,00											104.000,00	**80,00%**
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	210.000,00	209.000,00											209.000,00	**99,52%**
		780.000,00	707.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		707.000,00	**90,64%**
	МЗ ЖИВА ЈОВАНОВИЋ														
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	735.000,00	681.000,00											681.000,00	**92,65%**
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	119.000,00	110.000,00											110.000,00	**92,44%**
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	44.000,00	40.000,00											40.000,00	**90,91%**
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	167.000,00	92.000,00											92.000,00	**55,09%**
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	60.000,00	60.000,00											60.000,00	**100,00%**
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ														
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	40.000,00	7.000,00											7.000,00	**17,50%**
426000	МАТЕРИЈАЛ	135.000,00	85.000,00											85.000,00	**62,96%**
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА													0,00	
		1.300.000,00	1.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.075.000,00	**82,69%**
	МЗ ДРУГИ ОКТОБАР														
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)														
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА														
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ														
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	165.000,00	113.000,00											113.000,00	**68,48%**
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50.000,00	49.000,00											49.000,00	**98,00%**
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ														
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	10.000,00												0,00	**0,00%**
426000	МАТЕРИЈАЛ	125.000,00	90.000,00											90.000,00	**72,00%**
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА													0,00	
		350.000,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		252.000,00	**72,00%**
	МЗ МАРКОВАЦ														
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)														
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА														
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ														
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	30.000,00	2.000,00											2.000,00	**6,67%**
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	60.000,00	30.000,00											30.000,00	**50,00%**
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ													0,00	
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	160.000,00	156.000,00											156.000,00	**97,50%**
426000	МАТЕРИЈАЛ	100.000,00	76.000,00											76.000,00	**76,00%**
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА													0,00	
		350.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		264.000,00	**75,43%**
	МЗ МАЛО СРЕДИШТЕ														
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)														
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА														
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ														
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	6.000,00	3.000,00											3.000,00	**50,00%**
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	130.000,00	80.000,00			50.000,00								130.000,00	**100,00%**
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ														
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	95.000,00	78.000,00											78.000,00	**82,11%**
426000	МАТЕРИЈАЛ	106.000,00	106.000,00											106.000,00	**100,00%**
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	63.000,00	56.000,00											56.000,00	**88,89%**
		400.000,00	323.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		373.000,00	**93,25%**
	МЗ ОРЕШАЦ														
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)														
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА														
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ														
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	15.000,00	12.000,00											12.000,00	**80,00%**
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50.000,00	50.000,00											50.000,00	**100,00%**
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ														
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	122.000,00	108.000,00											108.000,00	**88,52%**
426000	МАТЕРИЈАЛ	95.000,00	95.000,00											95.000,00	**100,00%**
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	68.000,00	59.000,00											59.000,00	**86,76%**
		350.000,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		324.000,00	**92,57%**

		МЗ ШУШАРА													
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)													
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА													
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ													
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	35.000,00	11.000,00										11.000,00	**31,43%**
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	150.000,00	99.000,00			50000							149.000,00	**99,33%**
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ													
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	110.000,00	72.000,00										72.000,00	**65,45%**
	426000	МАТЕРИЈАЛ	105.000,00	105.000,00										105.000,00	**100,00%**
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА												0,00	
			400.000,00	287.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.000,00	**84,25%**
		МЗ ПОТПОРАЊ													
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)													
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА													
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ													
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	113.000,00	76.000,00										76.000,00	**67,26%**
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	40.000,00	40.000,00										40.000,00	**100,00%**
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ													
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	75.000,00	74.000,00										74.000,00	**98,67%**
	426000	МАТЕРИЈАЛ	102.000,00	40.000,00										40.000,00	**39,22%**
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	50.000,00	49.000,00										49.000,00	**98,00%**
			380.000,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00	**73,42%**
		МЗ РИТИШЕВО													
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)													
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА													
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ													
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	89.000,00	44.000,00										44.000,00	**49,44%**
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	61.000,00	61.000,00										61.000,00	**100,00%**
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ													
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	100.000,00	100.000,00										100.000,00	**100,00%**
	426000	МАТЕРИЈАЛ	100.000,00	92.000,00										92.000,00	**92,00%**
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА												0,00	
			350.000,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	**84,86%**
		МЗ КУШТИЛ													
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)													
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА													
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ													
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	124.000,00	92.000,00										92.000,00	**74,19%**
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	330.000,00	250.000,00	204.000,00		80.000,00							534.000,00	**161,82%**
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	65.000,00	65.000,00										65.000,00	**100,00%**
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	337.000,00	337.000,00										337.000,00	**100,00%**
	426000	МАТЕРИЈАЛ	154.000,00	154.000,00										154.000,00	**100,00%**
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	70.000,00	70.000,00										70.000,00	**100,00%**
			1.080.000,00	968.000,00	204.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.000,00	**115,93%**
		МЗ ГУДУРИЦА													
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)													
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА													
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ													
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	95.000,00	43.000,00										43.000,00	**45,26%**
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	575.000,00	524.000,00			50.000,00							574.000,00	**99,83%**
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ													
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	481.000,00	381.000,00										381.000,00	**79,21%**
	426000	МАТЕРИЈАЛ	120.000,00	38.000,00										38.000,00	**31,67%**
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА												0,00	
			1.271.000,00	986.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.000,00	**81,51%**
		МЗ ВЕЛИКО СРЕДИШТЕ													
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)													
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА													
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ													
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	152.000,00	120.000,00										120.000,00	**78,95%**
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200.000,00	198.000,00										198.000,00	**99,00%**
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ													
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	43.000,00	40.000,00										40.000,00	**93,02%**
	426000	МАТЕРИЈАЛ	75.000,00	75.000,00										75.000,00	**100,00%**
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА												0,00	
			470.000,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.000,00	**92,13%**
		МЗ ЈАБЛАНКА													
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)													
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА													
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ													
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	11.000,00	7.000,00										7.000,00	**63,64%**
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	93.000,00	93.000,00										93.000,00	**100,00%**
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ													
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	123.000,00	123.000,00										123.000,00	**100,00%**
	426000	МАТЕРИЈАЛ	146.000,00	142.000,00										142.000,00	**97,26%**

	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА												0,00	
														0,00	
			373.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	**97,86%**
		МЗ ЗАГАЛИЦА													
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)													
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА													
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ													
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	60.000,00	47.000,00										47.000,00	**78,33%**
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200.000,00	59.000,00			100.000,00							159.000,00	**79,50%**
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ													
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	75.000,00	59.000,00										59.000,00	**78,67%**
	426000	МАТЕРИЈАЛ	115.000,00	114.000,00										114.000,00	**99,13%**
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА												0,00	
			450.000,00	279.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.000,00	**84,22%**
		МЗ УЉМА													
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)													
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА													
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ													
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	558.000,00	452.000,00										452.000,00	**81,00%**
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	320.000,00	209.000,00			99.000,00							308.000,00	**96,25%**
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ													
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	900.000,00	889.000,00										889.000,00	**98,78%**
	426000	МАТЕРИЈАЛ	312.000,00	311.000,00										311.000,00	**99,68%**
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	180.000,00	168.000,00										168.000,00	**93,33%**
			2.270.000,00	2.029.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128.000,00	**93,74%**
		МЗ ПАРТА													
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)													
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА													
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ													
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	115.000,00	84.000,00										84.000,00	**73,04%**
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50.000,00	50.000,00										50.000,00	**100,00%**
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ													
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	146.000,00	113.000,00										113.000,00	**77,40%**
	426000	МАТЕРИЈАЛ	120.000,00	119.000,00										119.000,00	**99,17%**
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	130.000,00	130.000,00										130.000,00	**100,00%**
			561.000,00	496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.000,00	**88,41%**
		МЗ ВАТИН													
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)													
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА													
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ													
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	40.000,00	22.000,00										22.000,00	**55,00%**
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50.000,00	50.000,00										50.000,00	**100,00%**
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ													
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	200.000,00	199.000,00										199.000,00	**99,50%**
	426000	МАТЕРИЈАЛ	60.000,00	55.000,00										55.000,00	**91,67%**
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА												0,00	
			350.000,00	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.000,00	**93,14%**
		МЗ МЕСИЋ													
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)													
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА													
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ													
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.000,00	2.000,00										2.000,00	**66,67%**
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	60.000,00	59.000,00										59.000,00	**98,33%**
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ													
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	307.000,00	306.000,00										306.000,00	**99,67%**
	426000	МАТЕРИЈАЛ	51.000,00	50.000,00										50.000,00	**98,04%**
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	79.000,00	68.000,00										68.000,00	**86,08%**
			500.000,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	**97,00%**
		МЗ ПАВЛИШ													
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)													
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА													
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ													
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	438.000,00	411.000,00										411.000,00	**93,84%**
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	105.000,00	105.000,00										105.000,00	**100,00%**
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ													
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	400.000,00	385.000,00										385.000,00	**96,25%**
	426000	МАТЕРИЈАЛ	232.000,00	223.000,00										223.000,00	**96,12%**
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА												0,00	
			1.175.000,00	1.124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.000,00	**95,66%**
		МЗ ВОЉОДИНЦИ													
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)													
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА													
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ													
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	18.000,00												
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50.000,00	44.000,00										44.000,00	**88,00%**
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ													

	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	142.000,00	117.000,00										117.000,00	**82,39%**
	426000	МАТЕРИЈАЛ	85.000,00	84.000,00										84.000,00	**98,82%**
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	230.000,00	186.000,00										186.000,00	**80,87%**
			525.000,00	431.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.000,00	**82,10%**
		МЗ ИЗБИШТЕ													
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)													
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА													
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ													
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	272.000,00	192.000,00										192.000,00	**70,59%**
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	440.000,00	438.000,00										438.000,00	**99,55%**
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ													
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	675.000,00	673.000,00										673.000,00	**99,70%**
	426000	МАТЕРИЈАЛ	355.000,00	355.000,00										355.000,00	**100,00%**
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА												0,00	
			1.742.000,00	1.658.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658.000,00	**95,18%**
		МЗ ВЛАЈКОВАЦ													
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)													
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА													
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ													
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	157.000,00	99.000,00										99.000,00	**63,06%**
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	78.000,00	76.000,00										76.000,00	**97,44%**
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	215.000,00	215.000,00											
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	600.000,00	595.000,00										595.000,00	**99,17%**
	426000	МАТЕРИЈАЛ	170.000,00	146.000,00										146.000,00	**85,88%**
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА												0,00	
			1.220.000,00	1.131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131.000,00	**92,70%**
		МЗ СОЧИЦА													
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)													
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА													
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ													
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4.000,00	1.000,00											
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50.000,00	48.000,00										48.000,00	**96,00%**
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ													
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	73.000,00	67.000,00										67.000,00	**91,78%**
	426000	МАТЕРИЈАЛ	118.000,00	111.000,00										111.000,00	**94,07%**
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	105.000,00	85.000,00										85.000,00	**80,95%**
			350.000,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	**89,14%**
		МЗ МАЛИ ЖАМ													
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)													
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА													
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ													
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	17.000,00	12.000,00										12.000,00	**70,59%**
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	30.000,00	30.000,00										30.000,00	**100,00%**
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ													
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	108.000,00	67.000,00										67.000,00	**62,04%**
	426000	МАТЕРИЈАЛ	132.000,00	109.000,00										109.000,00	**82,58%**
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	260.000,00	253.000,00										253.000,00	**97,31%**
			547.000,00	471.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.000,00	**86,11%**
		МЗ СТРАЖА													
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)													
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА													
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ													
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	23.000,00	11.000,00										11.000,00	**47,83%**
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50.000,00	50.000,00										50.000,00	**100,00%**
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ													
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	171.000,00	150.000,00										150.000,00	**87,72%**
	426000	МАТЕРИЈАЛ	72.000,00	71.000,00										71.000,00	**98,61%**
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	55.000,00	55.000,00										55.000,00	**100,00%**
			371.000,00	337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.000,00	**90,84%**
		Извори финансирања за функцију 160:													
	01	**Приходе из буџета**	**19.124.000,00**												
	07	**Трансфере од других нивоа власти**	**430.000,00**												
	13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**361.000,00**												
Укупно за функц. клас	**160**	**Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**	**19.915.000,00**	**17.332.000,00**	**204.000,00**	**0,00**	**429.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.965.000,00**	**90,21%**
		Извори финансирања за главу 5.03:													
	01	**Приходе из буџета**	**19.124.000,00**												
	07	**Трансфере од других нивоа власти**	**430.000,00**												
	13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**361.000,00**												
Укупно за главу	**5.03**	**МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**	**19.915.000,00**	**0,00**											**0,00%**

Глава 5.04 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ
Функц. кл 820 Услуге културе
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Активност 0001 Функционисање локалних установа културе

820	158/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	77.330.000,00	75.474.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.474.000,00	**97,60%**
820	159/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	12.765.000,00	12.189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.189.000,00	**95,49%**

820	160/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	368.000,00	284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00	**77,17%**
820	161/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	937.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	**51,23%**
820	162/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.995.000,00	3.634.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.634.000,00	**90,96%**
820	163/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.029.000,00	2.021.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021.000,00	**99,61%**
820	164/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.054.000,00	8.681.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.778.000,00	**87,31%**
820	165/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.027.505,00	346.000,00	236.000,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	738.000,00	**71,82%**
820	166/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13.072.000,00	7.673.475,00	470.998,00	520.000,00	1.629.000,00	0,00	0,00	58.002,00	0,00	0,00	1.150.000,00	11.501.475,00	**87,99%**
820	167/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.744.000,00	3.647.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.697.000,00	**98,74%**
820	168/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4.158.000,00	947.000,00	290.338,00	0,00	1.519.000,00	0,00	0,00	108.662,00	0,00	0,00	0,00	2.865.000,00	**68,90%**
820	169/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	4.085.000,00	2.332.000,00	506.670,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00	64.330,00	0,00	0,00	0,00	3.498.000,00	**85,63%**
820	170/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	125.000,00	47.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	**40,80%**
820	171/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	680.000,00	419.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	**73,53%**
820	172/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	575.000,00	442.000,00	13.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	**95,65%**
Укупно за активност		**0001**	**Функционисање локалних установа културе**	**134.944.505,00**	**118.616.475,00**	**1.749.006,00**	**520.000,00**	**3.981.000,00**	**0,00**	**0,00**	**243.994,00**	**0,00**	**0,00**	**1.150.000,00**	126.260.475,00	**93,56%**
Пројекат	**1201-4001**	**МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА У ВРШЦУ**														
820	173/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	3.350,00	0,00										0,00	**0,00%**
820	174/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.826.000,00	1.596.525,00				155.000,00		16.000,00				1.767.525,00	**96,80%**
820	175/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	120.000,00	40.000,00						80.000,00				120.000,00	**100,00%**
Укупно за пројекат	**1201-4001**	**МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА У ВРШЦУ**		**1.949.350,00**	**1.636.525,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155.000,00**	**0,00**	**96.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.887.525,00**	**96,83%**
Пројекат	**1201-4002**	**НП СТЕРИЈА -СЦЕНА НА РУМУНСКОМ ЈЕЗИКУ**														
820	176/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	700.000,00	300.000,00										300.000,00	**42,86%**
Укупно за пројекат	**1201-4002**	**НП СТЕРИЈА -СЦЕНА НА РУМУНСКОМ ЈЕЗИКУ**		**700.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**42,86%**
Пројекат	**1201-4003**	**КУЛТУРНО ЛЕТО У ВРШЦУ**														
820	177/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100.000,00	98.000,00										98.000,00	**98,00%**
Укупно за пројекат	**1201-4003**	**КУЛТУРНО ЛЕТО У ВРШЦУ**		**100.000,00**	**98.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.000,00**	**98,00%**
Пројекат	**1201-4004**	**ВРШАЧКА ПОЗОРИШНА ЈЕСЕН**														
820	178/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.200.000,00	2.000.000,00			1.200.000,00							3.200.000,00	**100,00%**
Укупно за пројекат	**1201-4004**	**ВРШАЧКА ПОЗОРИШНА ЈЕСЕН**		**3.200.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.200.000,00**	**100,00%**
Пројекат	**1201-4005**	**НП СТЕРИЈА ВРШАЦ - ПРЕМИЈЕРЕ**														
820	179/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	150.000,00												**0,00%**
820	180/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	200.000,00		40.000,00									40.000,00	**20,00%**
820	181/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	700.000,00		623.000,00									623.000,00	**89,00%**
820	182/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500.000,00		489.000,00									489.000,00	**97,80%**
820	183/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	620.000,00		427.000,00									427.000,00	**68,87%**
820	184/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.100.000,00		2.788.000,00									2.788.000,00	**253,45%**
820	185/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	200.000,00		156.000,00									156.000,00	**78,00%**
820	186/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	700.000,00		545.000,00									545.000,00	**77,86%**
820	187/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	50.000,00		7.000,00									7.000,00	**14,00%**
820	187/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	200.000,00		71.000,00									71.000,00	**35,50%**
820	188/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	100.000,00		75.000,00									75.000,00	**75,00%**
Укупно за пројекат	**1201-4005**	**НП СТЕРИЈА ВРШАЦ - ПРЕМИЈЕРЕ**		**4.520.000,00**	**0,00**	**5.221.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.221.000,00**	**115,51%**
			НП СТЕРИЈА													
		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	**26.700.000,00**	26.028.000,00										26.028.000,00	**97,48%**
		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	**4.470.000,00**	4.204.000,00										4.204.000,00	**94,05%**
		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	**200.000,00**	142.000,00										142.000,00	**71,00%**
		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	**350.000,00**	333.000,00										333.000,00	**95,14%**
		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**1.215.000,00**	1.161.000,00										1.161.000,00	**95,56%**
		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	**420.000,00**	414.000,00										414.000,00	**98,57%**
		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**2.945.000,00**	2.745.000,00										2.745.000,00	**93,21%**
		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**200.000,00**	147.000,00										147.000,00	**73,50%**
		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**210.000,00**	204.000,00										204.000,00	**97,14%**
		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**2.200.000,00**	2.200.000,00										2.200.000,00	**100,00%**
		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**20.000,00**	18.000,00										18.000,00	**90,00%**
		426000	МАТЕРИЈАЛ	**620.000,00**	584.000,00										584.000,00	**94,19%**
		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	**35.000,00**	33.000,00										33.000,00	**94,29%**
		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	**100.000,00**	100.000,00										100.000,00	**100,00%**
		515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА												0,00	
				39.685.000,00	**38.313.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	38.313.000,00	**96,54%**
			ГРАДСКИ МУЗЕЈ													
		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	**21.600.000,00**	21.263.000,00										21.263.000,00	**98,44%**
		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	**3.600.000,00**	3.434.000,00										3.434.000,00	**95,39%**
		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	**80.000,00**	76.000,00										76.000,00	**95,00%**
		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	**440.000,00**											0,00	**0,00%**
		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**1.300.000,00**	1.150.000,00										1.150.000,00	**88,46%**
		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	**335.000,00**	335.000,00										335.000,00	**100,00%**
		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**3.935.000,00**	3.425.000,00	26.000,00									3.451.000,00	**87,70%**
		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**566.000,00**	119.000,00	157.000,00		116.000,00							392.000,00	**69,26%**
		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**9.719.000,00**	5.214.000,00	157.000,00	520.000,00	1.459.000,00						1.150.000,00	8.500.000,00	**87,46%**
		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**300.000,00**	266.000,00										266.000,00	**88,67%**
		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**3.299.000,00**	339.000,00	200.000,00		1.519.000,00							2.058.000,00	**62,38%**
		426000	МАТЕРИЈАЛ	**1.935.000,00**	839.000,00	266.000,00		575.000,00							1.680.000,00	**86,82%**
		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	**50.000,00**											0,00	**0,00%**
		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	**450.000,00**	319.000,00										319.000,00	**70,89%**
		515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА												0,00	
				47.609.000,00	**36.779.000,00**	**806.000,00**	**520.000,00**	**3.669.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.150.000,00**	42.924.000,00	**90,16%**
			ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА													
		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	**11.700.000,00**	11.612.000,00										11.612.000,00	**99,25%**

	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	**1.893.000,00**	1.875.000,00										1.875.000,00	**99,05%**
	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	**55.000,00**	33.000,00										33.000,00	**60,00%**
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	**147.000,00**	147.000,00										147.000,00	**100,00%**
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**610.000,00**	541.000,00										541.000,00	**88,69%**
	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	**752.000,00**	752.000,00										752.000,00	**100,00%**
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**1.182.000,00**	961.000,00	35.000,00									996.000,00	**84,26%**
	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**100.000,00**		69.000,00		27.000,00							96.000,00	**96,00%**
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**1.821.000,00**	1.244.000,00	204.998,00		170.000,00			58.002,00				1.677.000,00	**92,09%**
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ												0,00	
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**102.000,00**	102.000,00										102.000,00	**100,00%**
	426000	МАТЕРИЈАЛ	**628.000,00**	459.000,00	70.000,00		20.000,00							549.000,00	**87,42%**
	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	**15.000,00**		4.000,00									4.000,00	**26,67%**
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	**30.000,00**		5.000,00									5.000,00	**16,67%**
	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	**575.000,00**	442.000,00	13.000,00		95.000,00							550.000,00	**95,65%**
			19.610.000,00	**18.168.000,00**	**400.998,00**	**0,00**	**312.000,00**	**0,00**	**0,00**	**58.002,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.939.000,00**	**96,58%**
		ДОМ ОМЛАДИНЕ													
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	**6.530.000,00**	6.221.000,00										6.221.000,00	**95,27%**
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	**1.057.000,00**	1.005.000,00										1.005.000,00	**95,08%**
	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	**11.000,00**	11.000,00										11.000,00	**100,00%**
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА												0,00	
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**305.000,00**	277.000,00										277.000,00	**90,82%**
	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	**420.000,00**	418.000,00										418.000,00	**99,52%**
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**1.323.000,00**	974.000,00	36.000,00									1.010.000,00	**76,34%**
	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА												0,00	
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**440.000,00**	285.000,00	97.000,00									382.000,00	**86,82%**
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**746.000,00**	696.000,00	50.000,00									746.000,00	**100,00%**
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**399.000,00**	187.000,00	90.338,00					108.662,00				386.000,00	**96,74%**
	426000	МАТЕРИЈАЛ	**314.000,00**		170.670,00					64.330,00				235.000,00	**74,84%**
	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ												0,00	
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	**100.000,00**		76.000,00									76.000,00	**76,00%**
	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА												0,00	
			11.645.000,00	**10.074.000,00**	**520.008,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.992,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	10.767.000,00	**92,46%**
		КУЛТУРНИ ЦЕНТАР													
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	**10.800.000,00**	10.350.000,00										10.350.000,00	**95,83%**
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	**1.745.000,00**	1.671.000,00										1.671.000,00	**95,76%**
	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	**22.000,00**	22.000,00										22.000,00	**100,00%**
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА												0,00	
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**565.000,00**	505.000,00										505.000,00	**89,38%**
	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	**102.000,00**	102.000,00										102.000,00	**100,00%**
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**669.000,00**	576.000,00										576.000,00	**86,10%**
	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**161.505,00**	80.000,00	10.000,00					13.000,00				103.000,00	**63,78%**
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**882.000,00**	726.475,00	12.000,00									738.475,00	**83,73%**
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**498.000,00**	485.000,00										485.000,00	**97,39%**
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**338.000,00**	301.000,00										301.000,00	**89,05%**
	426000	МАТЕРИЈАЛ	**588.000,00**	450.000,00										450.000,00	**76,53%**
	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	**25.000,00**	14.000,00										14.000,00	**56,00%**
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА												0,00	
	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА												0,00	
			16.395.505,00	**15.282.475,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.317.475,00**	**93,42%**
		Извори финансирања за функцију 820													
	01	**Приходе из буџета**	**128.114.855,00**	**122.651.000,00**											
	04	**Сопствене приходе буџетских корисника**	**7.277.000,00**		**6.970.006,00**										
	06	**Донације од међународних организација**	**520.000,00**			**520.000,00**									
	07	**Трансфере од других нивоа власти**	**7.264.200,00**				**5.181.000,00**								
	08	**Добровољни трансфери од физичких и правних лица**	**674.500,00**					**155.000,00**							
	13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**1.413.300,00**							**339.994,00**					
	17	**Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти**	**150.000,00**										**1.150.000,00**		
Укупно за функц. клас	**820**	**Услуге културе**	**145.413.855,00**	**122.651.000,00**	**6.970.006,00**	**520.000,00**	**5.181.000,00**	**155.000,00**	**0,00**	**339.994,00**	**0,00**	**0,00**	**1.150.000,00**	**136.967.000,00**	**94,19%**
		Извори финансирања за главу 5.04:													
	01	**Приходе из буџета**	**128.114.855,00**												
	04	**Сопствене приходе буџетских корисника**	**7.277.000,00**												
	06	**Донације од међународних организација**	**520.000,00**												
	07	**Трансфере од других нивоа власти**	**7.264.200,00**												
	08	**Добровољни трансфери од физичких и правних лица**	**674.500,00**												
	13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**1.413.300,00**												
	17	**Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти**	**150.000,00**												
Укупно за главу	**5.04**	**УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ**	**145.413.855,00**												**0,00%**

Глава 5.05 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВРШАЦ
Функц. кл 473 Туризам
Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Активност	**0001**	**Управљање развојем туризма**													
473	189/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	11.350.000,00	10.861.000,00									10.861.000,00	**95,69%**
473	190/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.835.000,00	1.754.000,00									1.754.000,00	**95,59%**
473	191/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	40.000,00	33.000,00									33.000,00	**82,50%**
473	192/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	120.000,00										0,00	**0,00%**
473	193/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	600.000,00	449.000,00									449.000,00	**74,83%**
473	194/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.510.000,00	1.261.107,00									1.261.107,00	**83,52%**
473	195/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.745.000,00	11.455.300,00			50.000,00						11.505.300,00	**97,96%**

473	196/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	600.000,00	600.000,00										600.000,00	**100,00%**
473	197/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	200.000,00	199.000,00										199.000,00	**99,50%**
473	198/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.130.000,00	1.127.000,00										1.127.000,00	**99,73%**
473	199/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	8.000,00	7.000,00										7.000,00	**87,50%**
473	200/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	322.000,00	237.000,00			85.000,00							322.000,00	**100,00%**
473	201/0	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	1.355.000,00	1.336.000,00										1.336.000,00	**98,60%**
Укупно за активност		**0001**	**Управљање развојем туризма**	**30.815.000,00**	**29.319.407,00**	**0,00**	**0,00**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.454.407,00**	**95,58%**
Активност		**0002**	**Промоција туристичке понуде**													
473	202/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	550.000,00	545.000,00										545.000,00	**99,09%**
473	203/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.122.000,00	3.110.930,00										3.110.930,00	**99,65%**
Укупно за активност		**0002**	**Промоција туристичке понуде**	**3.672.000,00**	**3.655.930,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.655.930,00**	**99,56%**
Пројекат	**1502-4001**	**ДАНИ БЕРБЕ ГРОЖЂА**														
473	204/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	150.000,00	22.893,00										22.893,00	**15,26%**
473	205/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12.150.000,00	10.446.770,00			1.700.000,00							12.146.770,00	**99,97%**
Укупно за пројекат		**1502-4001**	**ДАНИ БЕРБЕ ГРОЖЂА**	**12.300.000,00**	**10.469.663,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.169.663,00**	**98,94%**
			Извори финансирања за функцију 473:													
		01	**Приходе из буџета**	**44.952.000,00**	**43.445.000,00**											
		07	**Трансфере од других нивоа власти**	**1.835.000,00**												
Укупно за функц. клас		**473**	**Туризам**	**46.787.000,00**	**43.445.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.835.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.280.000,00**	**96,78%**
			Извори финансирања за главу 5.05:													
		01	**Приходе из буџета**	**44.952.000,00**												
		07	**Трансфере од других нивоа власти**	**1.835.000,00**												
Укупно за главу		**5.05**	**ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВРШАЦ**	**46.787.000,00**												
			Извори финансирања за раздео 5:													
		01	**Приходе из буџета**	**2.235.251.426,00**												
		04	**Сопствене приходе буџетских корисника**	**7.277.000,00**												
		06	**Донације од међународних организација**	**520.000,00**												
		07	**Трансфере од других нивоа власти**	**220.654.919,00**												
		08	**Добровољне трансфере од физичких и правних лица**	**73.962.500,00**												
		10	**Примања од домаћих задуживања**	**125.000.000,00**												
		13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**145.699.465,00**												
		15	**Неутрошена средства донација из ранијих година**	**4.461.408,00**												
		16	**Родитељски динар за ваннаставне активности**	**700.000,00**												
		17	**Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти**	**19.755.606,00**												
		56	**Финансијску помоћ ЕУ**	**0,00**												
Укупно за раздео		**5**	**ГРАДСКА УПРАВА**	**2.833.282.324,00**	**2.086.724.432,00**	**7.174.006,00**	**520.000,00**	**104.051.378,00**	**39.543.133,00**	**122.000.000,00**	**118.635.644,00**	**4.404.128,00**	**254.000,00**	**13.577.200,00**	**2.496.883.921,00**	**88,13%**
			Извори финансирања за БК 0:													
		01	**Приходе из буџета**	**2.312.459.726,00**												
		04	**Сопствене приходе буџетских корисника**	**7.277.000,00**												
		06	**Донације од међународних организација**	**520.000,00**												
		07	**Трансфере од других нивоа власти**	**220.654.919,00**												
		08	**Добровољне трансфере од физичких и правних лица**	**73.962.500,00**												
		10	**Примања од домаћих задуживања**	**125.000.000,00**												
		13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**145.699.465,00**												
		15	**Неутрошена средства донација из ранијих година**	**4.461.408,00**												
		16	**Родитељски динар за ваннаставне активности**	**700.000,00**												
		17	**Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти**	**19.755.606,00**												
		56	**Финансијску помоћ ЕУ**													
Укупно за БК		**0**	**БУЏЕТ ГРАДА ВРШЦА**	**2.910.490.624,00**	**2.157.376.793,00**	**7.174.006,00**	**520.000,00**	**104.051.378,00**	**39.543.133,00**	**122.000.000,00**	**118.635.644,00**	**4.404.128,00**	**254.000,00**	**13.577.200,00**	**2.567.536.282,00**	**88,22%**

Члан 9.

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

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	0001	Просторно и урбанистичко планирање	11.500	12.426	2.089	16,8%
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	1.600	5.600	1.982	35,4%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	70.200	83.250	76.324	91,7%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0002	Одржавање јавних зелених површина	81.000	98.000	97.775	99,8%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	76.000	81.000	80.776	99,7%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0004	Зоохигијена	61.000	66.500	62.747	94,4%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0006	Одржавање гробља и погребне услуге	1.500	1.500	0	0,0%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	1102-5001	Назив пројекта: Реконструкција главног резервоара прве висинске зоне на кат.пар.6543 и 9872 КО Вршац, за фазе хидромашинска опрема и електроенергетске инсталације	10.934	11.545	11.443	99,1%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	1102-5002	Назив пројекта: Изградња новог гробља у Вршцу	110.000	110.000	106.848	97,1%
1501	Програм 3. Локални економски развој	0002	Мере активне политике запошљавања	1.000	0	0	0,0%
1501	Програм 3. Локални економски развој	1501-5001	Назив пројекта: Пројектно техничка документација опремање инфраструктуром дела северне индустријске зоне у Вршцу	3.228	3.228	0	0,0%
1501	Програм 3. Локални економски развој	1501-5002	Назив пројекта: Доводник воде од Града Вршца до Северне зоне у Вршцу	43.340	85.474	80.310	94,0%
1501	Програм 3. Локални економски развој	1501-5003	Назив пројекта: Опремање инфраструктуром дела Северне индустријске зоне у Вршцу - прва фаза	0	105.000	0	0,0%
1502	Програм 4. Развој туризма	0001	Управљање развојем туризма	26.400	30.815	29.454	95,6%
1502	Програм 4. Развој туризма	0002	Промоција туристичке понуде	2.800	3.672	3.656	99,6%
1502	Програм 4. Развој туризма	1502-4001	Назив пројекта: Дани бербе грожђа	8.100	12.300	12.170	98,9%
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	76.500	67.600	55.361	81,9%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0001	Управљање заштитом животне средине	18.360	27.860	20.807	74,7%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0003	Заштита природе	1.000	5.500	5.306	96,5%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0004	Управљање отпадним водама	84.000	117.073	109.403	93,4%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0401-5001	Назив пројекта: Изградња канализације употребљених отпадних вода у насељеном месту Павлиш	10.000	13.000	11.271	86,7%
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	53.000	69.329	62.243	89,8%
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0005	Унапређење безбедности саобраћаја	14.000	20.800	11.998	57,7%
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701-5002	Назив пројекта: Иновативни систем за контролу и управљање саобраћајем на територији града Вршца	28.605	28.605	28.491	99,6%
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701-5003	Назив пројекта: Монтажна опрема и пратеће инфраструктурне инсталације за потребе система техничке заштите на територији града Вршца	17.000	31.500	4.335	13,8%
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701-5001	Назив пројекта: Изградња и реконструкција улица,путева и других јавних површина	68.023	68.023	58.816	86,5%
2002	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	166.577	185.497	177.760	95,8%
2002	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	2001-5001	Назив пројекта: Изградња новог вртића у Вршцу	85.000	33.326	33.326	100,0%
2003	Програм 9. Основно образовање	0001	Реализација делатности основног образовања	139.080	156.794	151.568	96,7%
2004	Програм 10. Средње образовање	0001	Реализација делатности средњег образовања	51.350	56.317	53.506	95,0%
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	7.600	26.536	16.864	63,6%
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	35.000	40.000	40.000	100,0%
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	2.000	2.000	2.000	100,0%
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0901-5001	Назив пројекта: Социјално становање у Балати	76.987	721	721	100,0%
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0902-4001	Назив пројекта: Спровођење оперативног плана мобилног тима за инклузију Рома и Ромкиња Града Вршца за 2022.годину	600	600	452	75,3%
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0019	Подршка деци и породици са децом	83.800	120.160	116.535	97,0%

0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0020	Подршка рађању и родитељству	1.000	0	0	
1801	Програм 12. Здравствена заштита	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	12.000	22.650	22.649	100,0%
1801	Програм 12. Здравствена заштита	0002	Мртвозорство	2.500	2.500	2.500	100,0%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0001	Функционисање локалних установа културе	124.851	134.945	126.260	93,6%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	8.700	10.957	9.400	85,8%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	1.405	1.405	1.023	72,8%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	4.000	4.000	4.000	100,0%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	1201-5001	Пројекат: Опремање позоришта савременом опремом за светло,звук и видео	0	32.619	22.763	69,8%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	20.000	20.000	20.000	100,0%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	1201-4001	Назив пројекта: Међународни фестивал фолклора у Вршцу	1.900	1.949	1.888	96,9%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	1201-4002	Назив пројекта: Пројекат НП "Стерија" Вршац, Сцена на румунском језику	300	700	300	42,9%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	1201-4003	Назив пројекта: Културно лето у Вршцу	100	100	98	98,0%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	1201-4004	Назив пројекта: Вршачка позоришна јесен	2.000	3.200	3.200	100,0%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	1201-4005	Назив пројекта: НП "Стерија " Вршац премијере	4.100	4.520	5.221	115,5%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	166.200	176.200	176.190	100,0%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	1301-5001	Назив пројекта: Изградња спортске сале у насељеном месту Гудурица	42.900	42.900	38.484	89,7%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	390.055	454.086	438.495	96,6%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0602-5002	Назив пројекта: Одржива заједничка мрежа за ванредне ситуације у Банату	3.790	3.790	3.683	97,2%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0002	Функционисање месних заједнице	19.359	18.020	0	0,0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0002	Функционисање месних заједнице	15.865	19.915	17.965	90,2%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0003	Управљање јавним дугом	115.300	76.680	69.996	91,3%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0004	Градско правобранилаштво	6.152	6.743	6.445	95,6%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0007	Функционисање националних савета националних мањина	500	500	500	100,0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0009	Текућа буџетска резерва	23.000	44	0	0,0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0010	Стална буџетска резерва	100	50	0	0,0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0014	Управљање ванредним ситуацијама	0	2.000	0	0,0%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0001	Функционисање Скупштине	24.119	24.352	21.114	86,7%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0002	Функционисање извршних органа	37.720	46.114	43.092	93,4%
0501	Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0501-5001	Назив пројекта: Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова коју спроводи јединица локалне самоуправе	2.000	18.000	5.933	33,0%

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

Завршни рачун буџета Града Вршца за 2022. годину садржи:

1. Биланс стања на дан 31.12.2022. године;
2. Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2022. до 31.12.2022. године;
3. Извештај о капиталним расходима и финансирању за 2022. годину;
4. Извештај о новчаним токовима у периоду 01.01.2022. до 31.12.2022.;
5. Извештај о извршењу буџета, остварена средства у односу на план у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. 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 2022. године;
8. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве у 2022. години;
9. Извештај о гаранцијама датим у току 2022. године;
10. Преглед неизмирених обавеза на дан 31.12.2022. године;
11. Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја Завршног рачуна буџета Града Вршца за 2022. годину

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

Члан 11.

Извештај о извршењу Одлуке о другом ребалансу буџета Града Вршца за 2022. годину је саставни део ове Одлуке.

Члан 12.

Одлуку о завршном рачуну буџета Града Вршца за 2022. годину, заједно са Извештајем о извршењу Одлуке о другом ребалансу буџета Града Вршца за период 01. јануар - 31. децембар 2022. године доставити Министарству финансија, Управи за трезор најкасније до 30. јуна 2023. године.

Члан 13.

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: 011-41/2023-II-01 ПРЕДСЕДНИК
Датум: 23.06.2023. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1 др Предраг Мијатовић, с.р.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА У 2022. ГОДИНИ

У 2022. години није било великих одступања између одобрених средстава и извршења.

Одељење за буџет и финансије

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И КРЕДИТИМА, ДОМАЋИМ И ИНОСТРАНИМ, И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГА У 2022. ГОДИНИ

Град Вршац није се кредитно задужио у 2022. години. Планирана примања од задуживања у износу од 125.000.000,00 динара односе се на кредитно задужење Града Вршца из 2021. године када се Град Вршац кредитно задужио код Комерцијалне банке у износу од 255.000.000,00 динара Уговором о инвестиционом кредиту.

У 2022. години повучено је из банке укупно 122.000.000,00 динара кредита и то:

- 104.000.000,00 динара за финансирање изградње новог гробља у Вршцу и

- 18.000.000,00 динара за финансирање изградње новог вртића у Вршцу.

У 2022. години враћена је главница по основу раније узетих кредита у износу од 66.487.668,30 динара.

Стање дуга по основу кредита на дан 31.12.2022. године износи 256.800.088,73 динара.

У извештајном периоду Град Вршац није закључио новеу говоре о донацији. Планирана средства од донација у Одлуци о другом ребалансу буџета односе се на раније закључене уговоре о донација маса ДОО „Хелвецијa“ Вршац и то:

- Уговор о донацији са ДОО „Хелвеција“ бр. 401-32/2021-I-01 од 01.04.2021. године уизносу од 40.000.000,00 динара, од чега је у 2022. години остварено 38.783.660,84 динара.
- Уговор о донацији са „ДОО Хелвецијa“ из Вршца, број 401-127/2021-I-01 од 13.12.2021. године у износу од 23.000.000,00 динара, која је највећим делом остварена у 2021. години а у 2022. години остварено је преосталих 405.272,00 динара.

Индиректни корисници закључили су следеће уговоре о донацијама:

- Индиректни корисник „Културни центар Вршац“ закључио је више Уговора о донацији на име реализације манифестације Међународни фестивал фолклора: „Вршачки венац“ 2022 и добио донације укупне вредности 155.000,00 динара (донатори: „Colonial Co“ ДОО Нови Сад износ од 50.000,00 динара; СТР и комисион салон намештаја „Стил“ из Вршца износ 30.000,00 динара; „Житобанат“ ДОО Вршац износ од 60.000,00 динара и пекара „Сан“ Банатски Карловац износ 15.000,00 динара).
- Индиректни корисник „Градски музеј“ добио је донацију у износу од 519.500,00 динара за организацију изложбе „Приче из прошлости“ од стране Међународне организације Technical University of Košice Slovakia (TUKE).

Одељење за буџет и финансије

И З В Е Ш Т А Ј О КОРИШЋЕЊУ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2022. ГОДИНИ

ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

Према Одлуци о другом ребалансу буџета Града Вршца за 2022. годину („Сл. лист Града Вршца“, бр. 13/2022) планирана су средства текуће буџетске резерве као посебна апропријација у износу од 25.000.000,00 динара.

На основу члана 61. став 13. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 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, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022 и 118/2021- др. закон), и Одлуке о другом ребалансу буџета Града Вршца за 2022. годину („Службени лист Града Вршца“, број 13/2022), од планираног износа текуће буџетске резерве искоришћено је 24.956.020,00 динара и то за следеће намене:

Ред. бр	УПОТРЕБА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.	Раздео 5, Градска управа, Програм 2003 - Основно образовање и васпитање, Програмска активност 0001 - Реализација делатности основног образовања, функција 912, позиција 132, економска класификација 463000 - Трансфери осталим нивоима власти, износ **300.000,00** динара, синтетички конто 416100, ОШ „Бранко Радичевић“ Велико Средиште.
2.	Раздео 5, Градска управа, Програм 15, шифра 0602 - Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, позиција 48., економска класификација 413000-Накнаде у натури, износ **100.000,00** динара (синтетички конто 413100).
3.	Раздео 5, Градска управа, Програм15, шифра 0602 - Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, позиција 64., економска класификација 512000 - Машине и опрема, износ **5.000.000,00** динара (синтетички конто 512100).
4.	Раздео 5, Градска управа, Програм 2003 - Основно образовање и васпитање, Програмска активност 0001 - Реализација делатности основног образовања, функција 912, позиција 132, економска класификација 463000-Трансфери осталим нивоима власти, износ **285.000,00** динара, синтетички конто 416100, ОШ „Младост“ Вршац.
5.	Раздео 5, Градска управа, Програм 2004 - Средње образовање, Програмска активност 0001 - Реализација делатности средњег образовања, функција 920, позиција 133, економска класификација 463000 - Трансфери осталим нивоима власти, износ **36.000,00** динара, синтетички конто 414400, Пољопривредна школаВршац.

6.	Раздео 5, Градска управа, Програм 2002- Предшколско васпитање, Пројекат 2001-5001 - Изградња новог вртића, функција 911, позиција 131, економска класификација 511000 - Зграде и грађевински објекти, износ **326.400,00** динара, синтетички конто 511400.
7.	Раздео 5, Градска управа, Програм 2003 - Основно образовање и васпитање, Програмска активност 0001 - Реализација делатности основног образовања, функција 912, позиција132, економска класификација 463000 - Трансфери осталим нивоима власти, износ **895.000,00** динара ОШ „Олга Петров Радишић“ Вршац (синтетички конто 415100 износ 200.000,00 динара, синтетички конто421200 износ 200.000,00 динара, синтетички конто 423500 износ 65.000,00 динара, синтетички конто 424900 износ 380.000,00 динара, синтетички конто 472700 износ 50.000,00 динара).
8.	Раздео 5, Градска управа, Програм 2003 - Основно образовање и васпитање, Програмска активност 0001 - Реализација делатности основног образовања, функција 912, позиција 132, економска класификација 463000 - Трансфери осталим нивоима власти, износ **1.832.000,00** динара ОШ „Јован Стерија Поповић“ Вршац (синтетички конто 425100 износ 1.832.000,00 динара).
9.	Раздео 5, Градска управа, Програм 2003 - Основно образовање и васпитање, Програмска активност 0001 - Реализација делатности основног образовања, функција912, позиција132, економска класификација 463000 - Трансфери осталим нивоима власти, износ **150.000,00** динара ОШ „Ђура Јакшић“ Павлиш (синтетички конто 425200 износ 150.000,00 динара).
10.	Раздео 5, Градска управа, Програм 2003 - Основно образовање и васпитање, Програмска активност 0001 - Реализација делатности основног образовања, функција 912, позиција 132, економска класификација 463000 - Трансфери осталим нивоима власти, износ **97.100,00** динара ОШ „Моша Пијаде“ Гудурица (синтетички конто 415100 износ 30.000,00 динара, синтетички конто 423400 износ 10.000,00 динара, синтетички конто 423700 износ 17.100,00 динара, синтетички конто 472700 износ 30.000,00 динара, синтетички конто 512600 износ 10.000,00 динара).
11.	Раздео 5, Градска управа, Програм 2003 - Основно образовање и васпитање, Програмска активност 0001-Реализација делатности основног образовања, функција 912, позиција 132, економска класификација 463000-Трансфери осталим нивоима власти, износ **290.500,00** динара ОШ „Кориолан Добан“ Куштиљ (синтетички конто 415100 износ 280.000,00 динара, синтетички конто 472700 износ 10.500,00 динара).
12.	Раздео 5, Градска управа, Програм 2004 - Средње образовање, Програмска активност 0001 - Реализација делатности средњег образовања, функција 920, позиција 133, економска класификација 463000 - Трансфери осталим нивоима власти, износ **286.400,00** динара, синтетички конто 416100, Пољопривредна школа Вршац.
13.	Раздео 5, Градска управа, Глава 5.02, Предшколска установа „Чаролија“, Програм 2002 - предшколско васпитање, Програмска активност 0002 - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, функција 911, позиција 137., економска класификација 414000 - Социјална давања запосленима, износ **327.000,00** динара (синтетички конто 414300 износ 286.000,00 динара и синтетички конто 414400 износ 41.000,00 динара).
14.	Раздео 5, Градска управа, Програм11, 0902 – Социјална и дечија заштита, Програмска активност 0019 - Подршка деци и породици с децом, функција 040, позиција 31., економска класификација 424000 - Специјализоване услуге, износ **20.120,00** динара (синтетички конто 424200).
15.	Раздео 5, Градска управа, Програм 15, шифра 0602 - Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, позиција 57., економска класификација 426000 - Материјал, износ **730.000,00** динара (синтетички конто 426100 износ 450.000,00 динара; синтетички конто 426300 износ 90.000,00 динара; синтетички конто 426400 износ 150.000,00 динара; синтетички конто 426800 износ 20.000,00 динара; синтетички конто 426900 износ 20.000,00 динара;
16.	Раздео 5, Градска управа, Програм15, шифра 0602 - Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, позиција 56., економска класификација 425000 - Текуће поправке и одржавање, износ **430.000,00** динара (синтетички конто 425100 износ 360.000,00 динара; синтетички конто 425200 износ 70.000,00 динара).
17.	Раздео 5, Градска управа, Програм 15, шифра 0602 - Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0001 - Функционисање локалне самоуправе игрантских општина, функција 130, позиција 63., економска класификација 511000 - Зграде и грађевински објекти, износ **167.000,00** динара (синтетички конто 511400).
18.	Раздео 5, Градска управа, Глава 5.03 Месне заједнице, Програм 15, шифра 0602-Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0002- Функционисањеместних заједница, функција 160, позиција 155., економска класификација 425000-Текуће поправке и одржавање, износ **80.000,00** динара (синтетички конто 425100)МЗ-Влајковац.
19.	Раздео 5, Градска управа, Програм 11, 0902 – Социјална и дечија заштита, Програмска активност 0019 - Подршка деци и породици с децом, функција 040, позиција 31., економска класификација 424000 - Специјализоване услуге, износ **72.700,00** динара (синтетички конто 424200).
20.	Раздео 5, Градска управа, Програм 12, 1801 - Здравствена заштита, Програмска активност 0001 – Функционисање установа примарне здравствене заштите, функција 740, позиција 119., економска класификација 464000 – Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање износ **50.000,00** динара (синтетички конто 483100) за корисника Апотека Вршац.
21.	Раздео 5, Глава 5.05 Туристичка организација, Програм 1502 – Развој туризма, Програмска активност 0001–управљање развојем туризма, функција 473, позиција 200., економска класификација 512000– Машине и опрема, износ **27.000,00** динара (синтетички конто 512200).
22.	Раздео 5, функција 820, Програм 1201 – Развој културе и информисања, Програмска активност 0002 – јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, позиција 127., економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама, износ од **340.000,00** динара (синтетички конто 481900).

23.	Раздео 5, Градска управа, Програм 15, шифра 0602 - Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, позиција 66., економска класификација 541000 - Земљиште, износ **3.760.000,00** динара (синтетички конто 541100).
24.	Раздео 5, Градска управа, Програм 0602 - Опште услуге локалне самоуправе, Глава 5.03, Програмска активност 0002 - Функционисање месних заједница, функција 160, позиција 155., економска класификација 425000 - Текуће поправке и одржавање, износ **30.000,00** динара (синтетички конто 425100) МЗ Братство и Јединство.
25.	Раздео 5, Глава 5.05 Туристичка организација, Програм 1502 – Развој туризма, Програмска активност 0001 – Управљање развојем туризма, функција 473, позиција 195., економска класификација 423000 – Услуге по уговору, износ **2.000.000,00** динара (синтетички конто 423900).
26.	Раздео 5, Градска управа, Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, позиција 56., економска класификација 425000 –Текуће поправке и одржавање, износ **100.000,00** динара (синтетички конто 425100 износ 50.000,00 динара и синтетички конто 425200 износ 50.000,00 динара).
27.	Раздео 5, Глава 5.02, Предшколска установа „Чаролија“, Програм 8, предшколско образовање, Програмска активност 0002 - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, функција 911, позиција 138., економска класификација 415000 - Накнада трошкова за запослене, износ **1.000,00** динара (синтетички конто 415100).
28.	Раздео 5, Градска управа, Програм 0602 - Опште услуге локалне самоуправе, Глава 5.03, Програмска активност 0002 - Функционисање месних заједница, функција 160, позиција 155., економска класификација 425000 - Текуће поправке и одржавање, износ **23.400,00** динара (синтетички конто 425200) МЗ Јабланка.
29.	Раздео 5, Градска управа, Програм 0602 - Опште услуге локалне самоуправе, Глава 5.03, Програмска активност 0002 - Функционисање месних заједница, функција 160, позиција 155., економска класификација 425000 - Текуће поправке иодржавање,износ **50.000,00** динара (синтетички конто 425100) МЗ Влајковац.
30.	Раздео 5, Градска управа, Програм 2003 - Основно образовање и васпитање, Програмска активност 0001 - Реализација делатности основног образовања, функција 912, позиција 132, економска класификација 463000 - Трансфери осталим нивоима власти, износ **383.900,00** динара ОШ „Јелена Варјашки“ Вршац (синтетички конто 415100 износ 40.000,00 динара, синтетички конто 423500 износ 165.000,00 динара, синтетички конто 425100 износ 21.400,00 динара, синтетички конто 511300 износ 157.500,00).
31.	Раздео 5, Градска управа, Програм 2003 - Основно образовање и васпитање, Програмска активност 0001 - Реализација делатности основног образовања, функција 912, позиција 132, економска класификација 463000 - Трансфери осталим нивоима власти, износ **59.500,00** динара-ОШ „Ђура Јакшић“ Павлиш (синтетички конто 414400).
32.	Раздео 5, Градска управа, Програм 0602 - Опште услуге локалне самоуправе, Глава 5.03, Програмска активност 0002 - Функционисање месних заједница, функција 160, позиција 153., економска класификација 421000- Стални трошкови, износ **10.000,00** динара (синтетички конто 421400), позиција 156., економска класификација 426 - Материјал, износ **10.000,00** динара (синтетички конто 426800) МЗ Мали Жам.
33.	Раздео 5 – Градска управа, Глава 5.04 Установе културе, Програм 1201 – Развој културе и информисања, програмска активност 0001 – функционисање локалних установа културе, функција 820, позиција 158, економска класификација 411 –плате, додаци и накнаде запослених (зараде) износ **130.000,00** динара (синтетички конто 411100), позиција 159., економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца износ **23.000,00** динара (синтетички конто 412100 износ 16.000,00 динара и синтетички конто 412200 износ од 7.000,00 динара) и позиција 162., економска класификација 415 - Накнаде трошкова за запослене, износ **5.000,00** динара (синтетички конто 415100), за корисника Дом омладине Вршац.
34.	Раздео 5 – Градска управа, Глава 5.04 Установе културе, Програм 1201 – Развојкултуре и информисања, програмска активност 0001 – функционисање локалнихустанова културе, функција 820, позиција 160, економска класификација 413 –накнаде у натури, износ **22.000,00** динара (синтетички конто 413100), корисник Културни центар Вршац.
35.	Раздео 5 – Градска управа, Глава 5.04 Установе културе, Програм 1201 – Развој културе и информисања, Пројекат 1201-4001 – „Међународни фестивал фолклора у Вршцу“, функција 820, позиција 172.1, економска класификација 421 – Стални трошкови, износ **6.000,00** динара (синтетички конто 421100), корисник Културни центар Вршац.
36.	Раздео 5 – Градска управа, Програм 1102 – Комуналне делатности, програмска активност 0001 – управљање/одржавање јавним осветљењем, функција 640, позиција 116, економска класификација 421 – Стални трошкови, износ **3.800.000,00** динара (синтетички конто 421200).
37.	Раздео 5 – Градска управа, Програм 1102 – Комуналне делатности, програмска активност 0001 – управљање/одржавање јавним осветљењем, функција 640, позиција 117, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, износ **1.450.000,00** динара (синтетички конто 424900).
38.	Раздео 5, Глава 5.05 Туристичка организација, Програм 1502 – Развој туризма, Програмска активност 0001 – Управљање развојем туризма, функција 473, позиција195., економска класификација 423000–Услуге по уговору, износ **200.000,00** динара (синтетички конто 423500).
39.	Раздео 5 – Градска управа, Програм 15, шифра 0602 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0003 – сервисирање јавног дуга, функција170, позиција 72, економска класификација 441 – Отплата домаћих камата, износ **350.000,00** динара (синтетички конто 441400).

40.	Раздео 5 – Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0001 – функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, позиција 57, економска класификација 426 – Материјал, износ **700.000,00** динара (синтетички конто 426400).

СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

Одлуком о другом ребалансу буџета Града Вршца за 2022. годину („Сл. лист Града Вршца", бр. 13/2022) планирана су средства сталне буџетске резерве у износу од 50.000,00 динара. Стална буџетска резерва није коришћена.

Одељење за буџет и финансије

ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2022. ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ

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

С обзиром на ову чињеницу, у току 2022. године, буџети локалне самоуправе нису могли давати гаранције. Из тог разлога овај извештај не садржи податке.

Одељење за буџет и финансије

ПРЕГЛЕД НЕИЗМИРЕНИХ ОБАВЕЗА БУЏЕТА ГРАДА ВРШЦА НАДАН 31.12.2022. године

1. **Неизмирене обавезе по основу прикупљених средстава на име самодоприноса, на дан 31.12.2022. године, укупно износе 25.461.831,28** динара и то за:

   1. Канализацију 3.572.045,02
   2. Тротоаре 3.789.451,33
   3. Насељена места 18.100.334,93

2. **Обавезе на име пренетих а неутрошених текућих и капиталних наменских трансфера од виших нивоа власти, на дан 31.12.2022. године, износе 32.880.428,00**

3. **Обавезе директног корисника буџета према добављачима на дан 31.12.2022. износе 59.495.000,00 динара;**

4. **Обавезе индиректних корисника према добављачима на дан 31.12.2022. износе 7.388.000,00 динара;**

Неизмирене обавезе извршиће се у 2023. години, а на терет пренетих неутрошених средстава буџета Града Вршца из 2022. године и планираних средстава Одлуком о буџету града Вршца за 2023. годину.

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 138/2022), 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 2022. 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 2022. 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 утврдио да је на конту 111900 – Домаће акције и остали капитал на дан 31. децембра 2022. године исказан износ од 3.329.811 хиљада динара. Наведени износ се односи на финансијску и нефинансијску имовину у домаћим јавним предузећима. Ревизорски тим је закључио да учешће капитала у домаћим јавним предузећима није усаглашен у складу са одредбама Закона о јавној својини. Према одредбама Закона, Град Вршац је извршио попис јавне својине, међутим јавна предузећа која користе јавну својину у обављању своје делатности, нису извршила раздвајање непокретности које представљају јавну својину од непокретности које користи за нормално функционисање и реализацију својих функционалних задатака и уписали као капитал Града Вршца, а да непокретности од јавног значаја пренесу у пословне књиге градских управа. Наведени пропуст има материјални значај на билансне позиције биланса стања.
2. У току вршења ревизије ревизорски тим је на основу достављеног извештаја Правобранилаштава Града Вршца утврдио основе судских спорова у којима је Град Вршац тужени, а чине их: парнични предмети у 117 спора са укупно исказаном вредношћу од 30.457 хиљада динара. Вредност наведених судских спорова су без трошкова парничног поступка и трошкова законске затезне камате, што у наредном периоду може веома неповољно да утиче на финансијски резултат и има материјални значај.

HLB DST-REVIZIJA
AUDITING & ADVISORY

Скретање пажње

1. Градска Управа Града Вршца у складу са чланом 81. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, 54/2009...и 138/2022) 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. 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. Код индиректних корисника и јавних предузећа је у току спровођење система финансијског управлљања и контроле. Град Вршац, Градска Управа, је саставила Годишњи извештај о систему финансијског управљања и контроле за 2022. годину и доставила у законском року, односно 29.03.2023.године, евидентиран под број: 1-02035/23, Централној јединици за хармонизацију при Министарства финансија Републике Србије. Правилник о организацији и систематизацији радних места у градској управи Града Вршца, служби интерне ревизији, служби буџетске инспекције и служби грађанског браниоца-омбудсмана бр. 110-02/2020-III-01 од 21.02.2020. године, Правилником о измени Правилника о организацији и систематизацији радних места у градској управи Града Вршца, служби интерне ревизије, служби буџетске инспекције и служби грађанског браниоца-омбудсмана бр. 110-7/2020-III-01 од 29.10.2020. године и Одлуком Градоначелника Града Вршца од 08.10.2021. године, бр. 011-123/2021-I-01., успостављена је Интерна ревизија. У току 2022. години, активност интерне ревизије односи се на Извештај о извршеној ревизији давања у закуп пословног простора и Извештај о извршеној ревизији финансијско-рачуноводственог система, пописа имовине и обавеза и потраживања на дан 31.12.2021. године. Годишњи извештај о обављеним ревизијама и активностима интерне ревизије за 2022. годину, је састављен и достављен у законском року, односно 29.03.2023. године, евидентиран под број: 2-01192/23, Централној јединици за хармонизацију при Министарства финансија Републике Србије.

Наше мишљење не садржи резерву по претходно наведеном питању.

www.revizija-dst.co.rs
Bulevar maršala Tolbuhina 38, Beograd, Srbija
TEL: +381 (11) 319 3516 **FAX:** +381 (11) 260 2558 **EMAIL:** office@revizija-dst.co.rs
Tekući račun: 160-81419-65 **PIB:** 101712539 **Matični broj:** 17245651

HLB DST-Revizija je članica HLB International, međunarodne mreže računovodstvenih firmi i poslovnih savetnika

HLB DST-REVIZIJA
AUDITING & ADVISORY

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 138/2022), 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 17/2022) и Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС", бр.16/2016,...,144/2022 и 26/2023), 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 Града Вршца.
- Процењујемо адекватност примењених рачуноводствених политика и у којој мери су разумне рачуноводствене процене и повезана обелодањивања које је извршило руководство.
- 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.

HLB DST-REVIZIJA
AUDITING & ADVISORY

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,
16.06.2023. године

Овлашћени ревизор
Проф. др Србобран Стојиљковић

Друштво за ревизију финансијских извештаја d.o.o. Beograd HLB DST-Revizija

КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ о извршењу Одлуке о другом ребалансу буџета града Вршца за период 01.01.2022.–31.12.2022. године

УВОДНИ ДЕО

Одлуком о другом ребалансу буџета града Вршца за 2022. годину која је усвојена дана 28.10.2022. 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 **2.910.491.000,00** динара, односно укупни расходи и издаци и отплата кредита планирани су у истом износу од **2.910.491.000,00** динара. Овим планом обухваћена су и средства која је Град Вршац добио на име трансфера од других нивоа власти, у периоду после усвајања Одлуке о другом ребалансу буџета за 2022. годину.

Консолидовани годишњи извештај о извршењу Одлуке о другом ребалансу буџета Града Вршца за 2022. годину подноси се извршном органу власти на начин како је то регулисано чланом 76. Закона о буџетском систему, а уциљу 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 31.12.2022. године приходи и примања заједно са пренетим неутрошеним средствима бележе остварење од **2.754.277.227,29 динара,** што у односу на план, износи **94,63%.**

Преглед плана и остварења у овом извештајном периоду дат је уследећој табели.

А) ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕДНО СА ПРЕНЕТИМ НЕУТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА		Економ ска класифи кација	ПЛАН	ОСТВАРЕЊЕ I – XII 2022.	% ОСТВАРЕЊЕ прихода
1		2	3	4	5
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					
Пренета неутрошена средства за посебне намене		**311712**	**4.461.408,00**	**4.461.408,00**	100,00
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		**321311**	**165.455.370,00**	**165.455.370,00**	100,00
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ		**7**	**2.547.174.222,00**	**2.371.404.266,65**	93,10
1	**Порески приходи**	**71**	**1.895.873.961,00**	**1.810.954.152,03**	95,52
1.1.	**Порез на доходак и добит**	**711**	**1.432.751.511,00**	**1.336.171.529,29**	93,26
1.1.1.	Порез на зараде	71111	1.206.500.000,00	1.097.701.580,26	90,98
1.1.2.	Порез на прих од самос. делатности	71112	70.200.000,00	67.281.253,03	95,84
1.1.3.	Порез на приход од имовине	71114	1.530.011,00	1.672.099,13	109,29
1.1.4.	Самодоприноси	71118	89.521.500,00	92.953.096,20	103,83
1.1.5.	Порез на друге приходе	71119	65.000.000,00	76.563.500,67	117,79
1.2.	**Порез на фонд зарада**	**712**	**0,00**	**0,00**	
1.2.1.	Порез на фонд зарада	71211	0,00	0,00	
1.3.	**Порез на имовину**	**713**	**377.000.000,00**	**383.814.545,26**	101,81
1.3.1.	Порез на имовину	71312	317.000.000,00	318.231.904,38	100,39
1.3.2.	Порез на наслеђе и поклон	71331	6.000.000,00	4.699.875,27	78,33
1.3.3.	Порез на капиталне трансакције	71342	54.000.000,00	60.882.765,61	112,75
1.4.	**Порез на добра и услуге**	**714**	**56.122.450,00**	**59.571.238,21**	106,15
1.4.1.	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	714431	0,00	1.422,00	
1.4.2.	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила	714513	30.000.000,00	31.669.266,00	105,56
1.4.3.	Накнада за промену намене обрад.пољоприв.земљишта	714543	38.000,00	37.814,00	99,51
1.4.4.	Накнада од емисије SO_2, NO_2 , прашкасте материје и произведени или одложени отпад	714549	3.500,00	3.169,21	90,55
1.4.5.	Боравишна такса	714552	3.000.000,00	2.635.271,00	87,84
1.4.6.	Боравишна такса по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе	714553	240.000,00	255.947,03	106,64
1.4.7.	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	714562	14.500.000,00	16.077.590,75	110,88
1.4.8.	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и др.сврхе	714565	7.500.000,00	7.990.104,72	106,53
1.4.9.	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и потребе других лица	714566	500.000,00	491.235,45	98,25
1.4.10.	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова	714567	300.000,00	364.873,59	121,62
1.4.11.	Комунална такса за држање средстава за игру	714572	10.500,00	15.051,84	143,35
1.4.12.	Накнада за коришћење општинских/ градских путева и улица	71459	30.450,00	29.492,62	96,86
1.5.	**Други порези**	**716**	**30.000.000,00**	**31.396.839,27**	104,66
1.5.1.	Комунална такса на фирму	71611	30.000.000,00	31.396.839,27	104,66
2	**Непорески приходи**	**74**	**274.025.466,00**	**268.938.998,41**	98,14
2.1.	**Приходи од имовине**	**741**	**100.290.000,00**	**130.099.540,86**	129,72

2.1.1.	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	741141	0,00	0,00	
2.1.2.	Накнада за коришћење природних добара	741516	60.000,00	44.154,67	73,59
2.1.3.	Накнада за коришћење шумског и пољоприв. земљ	741522	82.000.000,00	100.764.567,12	122,88
2.1.4.	Ком. такса за кор. прост на јав. повр. у пословне сврхе	741531	130.000,00	72.056,60	55,43
2.1.5.	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на обележеним местима	741532	0,00	0,00	
2.1.6.	Комунална такса за коришћење слободних површина	741533	0,00	300.000,00	
2.1.7.	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	741534	100.000,00	101.129,16	101,13
2.1.8.	Ком. такса за заузеће јавне површине	741535	0,00	0,00	
2.1.9.	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	741538	17.000.000,00	27.518.941,00	161,88
2.1.10.	Накнада за коришћење дрвета	741596	1.000.000,00	1.298.692,31	129,87
2.2.	**Приходи од продаје добара и услуга**	**742**	**66.054.466,00**	**63.136.882,91**	95,58
2.2.1.	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике	742126	70.000,00	56.882,59	81,26
2.2.2.	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	742141	700.000,00	605.912,00	86,56
2.2.3.	Приходи од давања у закуп,односно давања на коришћење непокретности у државној својини коју користе градови и идиректни корисници	742142	600.000,00	480.882,90	80,15
2.2.4.	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	742143	0,00	0,00	
2.2.5.	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа градова	742144	100.000,00	71.103,24	71,10
2.2.6.	Приходи од давања у закуп,односно на коришћење непокретности у градској својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	742145	22.500.000,00	22.380.504,28	99,47
2.2.7.	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколим установама у корист нивоа градова	742146	25.600.000,00	24.787.594,76	96,83
2.2.8.	Градске административне таксе	742241	5.597.466,00	4.628.706,00	82,69
2.2.9.	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	742242	3.500.000,00	3.300.590,00	94,30
2.2.10.	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	742253	0,00	0,00	#DIV/0!
2.2.11.	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова	742341	110.000,00	115.707,14	105,19
2.2.12.	Приход индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима	742370	7.277.000,00	6.709.000,00	92,19
2.2.13.	Родитељски динар за ваннаставне активности	742378	0,00	0,00	
2.3.	**Приходи од новчаних казни за прекршаје**	**743**	**17.471.000,00**	**18.005.890,51**	**103,06**

2.3.2.	Приход од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града	743341	450.000,00	507.000,00	112,67
2.3.3.	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединице локалне самоуправе	743924	21.000,00	20.792,01	99,01
2.4.	**Добровољни трансф. од физичких и правних лица**	**744**	**73.963.000,00**	**39.491.932,84**	53,39
2.4.1.	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	744141	675.000,00	303.000,00	44,89
2.4.2.	Капитални добровоољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	744241	73.288.000,00	39.188.932,84	53,47
2.5.	**Мешовити и неодређени приходи**	**745**	**16.247.000,00**	**18.204.751,29**	112,05
2.5.1.	Остали приходи у корист нивоа градова	745141	15.000.000,00	16.842.263,86	112,28
2.5.2.	Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа града	745142	47.000,00	44.486,75	94,65
2.5.3.	Закупнина за стан у градској својини у корист нивоа градова	745144	1.200.000,00	1.318.000,68	109,83
3	**Донације од иностраних држава**	**731**		**0,00**	
3.1.	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова	731141		0,00	
3.2.	**Донације и помоћи од међународних организација**	**732**	**520.000,00**	**520.000,00**	100,00
3.2.1.	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	732141	520.000,00	520.000,00	100,00
3.2.2.	Текуће помоћи од ЕУ од корист нивоа градова	732331			
3.2.3.	Капиталне помоћи од ЕУ	7324			
4	**Трансфери од других нивоа власти**	**733**	**376.654.795,00**	**289.311.410,43**	76,81
4.1.	Ненаменски трансфер од Републике у корист нивоа градова	733141	**0,00**	0,00	
4.2.	Текући наменски трансфери у ужем смислу од Републике	733144	10.086.000,00	9.686.124,00	96,04
4.3.	Текући наменски трансфери у ужем смислу од АП Војводина у корист нивоа градова	733146	36.765.931,00	37.955.371,00	103,24
4.4.	Ненаменски трансфери од АП Војводина у корист нивоа градова	733148	156.000.000,00	155.853.801,00	99,91
4.5.	Капитални наменски трансфер, у ужем смислу, од Републике	733241	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
4.6.	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	733242	165.802.864,00	77.816.114,43	46,93
5	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода**	**771**	**0,00**	**0,00**	
5.1.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771111	0,00	0,00	
6	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године**	**772**	**100.000,00**	**869.705,78**	869,71
6.1.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године	772113	0,00	0,00	

6.2.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године за финансирање пројеке из ЕУ	772124	100.000,00	869.705,78	869,71
7	**Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу**	**781**	**0,00**	**810.000,00**	
7.1.	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	7811	0,00	810.000,00	
7.2.	Приход из буџета	**791**			
8	**Примања од продаје нефинансијске имовине**	**8**	**68.400.000,00**	**90.956.182,64**	**132,98**
8.1.	**Примања од продаје основних средстава**	**81**	**68.375.900,00**	**90.932.082,86**	**132,99**
8.1.1.	Примања од продаје непокретности у корист нивоа	811141	59.000.000,00	82.491.008,84	139,82
8.1.2.	Примања од продаје станова у корист градова	811142	0,00	0,00	
8.1.3.	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	811143	9.375.900,00	8.441.074,02	90,03
8.2.	Примања од продаје залиха	**82**	**24.100,00**	**24.099,78**	100,00
8.3.	Примања од продаје робе за даљу продају	**823**	**24.100,00**	**24.099,78**	100,00
8.3.1.	Примања од продаје робе за даљу продају	8231	24.100,00	24.099,78	100,00
8.4.	**Примања од продаје природне имовине**	**84**	**0,00**	**0,00**	
8.4.1.	Примања од продаје земљишта	841	0,00	0,00	
9	**Примања од задуживања и продаје финансијске имовине**	**9**	**125.000.000,00**	**122.000.000,00**	**97,60**
9.1.	**Примања од задуживања код пословних банака**	**911**	**125.000.000,00**	**122.000.000,00**	97,60
9.1.1.	Примања од задуживања код пословних банака у земљи у корист нивоа градова	911441	125.000.000,00	122.000.000,00	97,60
	У К У П Н О (3+7+8+9)		**2.910.491.000,00**	**2.754.277.227,29**	**94,63**

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

Са 31.12.2022. године расходи и издаци заједно са отплатама главница бележе извршење од **2.567.537.000,00** што у односу на план, износи **88,22**%.

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

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2022. ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ И ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

		у динарима		у процентима
Економска класификација	Н А З И В	План расхода 2022.	Извршење I - XII 2022.	% извршење
1	2	3	4	5 (4*100/3)
4	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ**	**2.081.781.000,00**	**1.955.450.000,00**	**93,93**
41	**Расходи за запослене**	**524.268.000,00**	**507.022.000,00**	96,71
411	Плате, додаци и накнаде запослених	408.285.000,00	400.056.000,00	97,98
412	Социјални доприноси на терет послодавца	66.272.000,00	64.615.000,00	97,50
413	Накнаде у натури	3.267.000,00	2.842.000,00	86,99
414	Социјална давања запосленима	16.754.000,00	11.837.000,00	70,65
415	Накнаде трошкова за запослене	20.410.000,00	19.458.000,00	95,34
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	9.280.000,00	8.214.000,00	88,51
42	**Коришћење роба и услуга**	**940.103.000,00**	**865.692.000,00**	**92,08**
421	Стални трошкови	326.575.000,00	318.787.000,00	97,62
422	Трошкови путовања	4.581.000,00	3.149.000,00	68,74
423	Услуге по уговору	223.755.000,00	209.851.000,00	93,79
424	Специјализоване услуге	197.667.000,00	169.954.000,00	85,98
425	Текуће поправке и одржавање	135.287.000,00	113.579.000,00	83,95
426	Материјал	52.238.000,00	50.372.000,00	96,43
44	**Отплата камата и пратећи трошкови задуживања**	**3.980.000,00**	**3.583.000,00**	**90,03**
441	Отплата домаћих камата	3.650.000,00	3.497.000,00	95,81
444	Пратећи трошкови задуживања	330.000,00	86.000,00	26,06
45	**Субвенције**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	100,00
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			
454	Субвенције приватним предузећима	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
46	**Донације, дотације и трансфери**	**280.307.000,00**	**271.496.000,00**	**96,86**
4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	253.140.000,00	244.498.000,00	96,59
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	2.017.000,00	1.849.000,00	91,67
4641	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	25.150.000,00	25.149.000,00	100,00
4642	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања-средства самодоприноса			
465	Остале дотације и трансфери			
47	**Социјално осигурање и социјална заштита**	**148.453.000,00**	**126.786.000,00**	**85,40**
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	148.453.000,00	126.786.000,00	85,40
48	**Остали расходи**	**169.670.000,00**	**165.871.000,00**	**97,76**
481	Дотације невладиним организацијама	142.890.000,00	142.774.000,00	99,92
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	9.758.000,00	9.158.000,00	93,85
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	16.928.000,00	13.939.000,00	82,34
484	Накнада штете за повреде или штете услед елементарних непогода			
485	Накнаде штете за повреду или штету нанету од стране државних органа			
499	Средства резерве	**94.000,00**	0,00	0,00
5	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**	**755.710.000,00**	**545.599.000,00**	**72,20**
51	**Основна средства**	**750.295.000,00**	**540.217.000,00**	**72,00**
511	Зграде и грађевински објекти	626.796.000,00	459.973.000,00	73,38
512	Машине и опрема	119.224.000,00	77.815.000,00	65,27
513	Остале некретнине и опрема			
515	Нематеријална имовина	4.275.000,00	2.429.000,00	56,82
52	**Залихе**	**1.355.000,00**	**1.336.000,00**	98,60
523	Залихе робе за даљу продају	1.355.000,00	1.336.000,00	98,60
54	**Природна имовина**	**4.060.000,00**	**4.046.000,00**	99,66
541	Земљиште	4.060.000,00	4.046.000,00	99,66
6	**Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине**	**73.000.000,00**	**66.488.000,00**	**91,08**
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	73.000.000,00	66.488.000,00	91,08
621	Набавка домаће финансијске имовине			
	У К У П Н О	**2.910.491.000,00**	**2.567.537.000,00**	**88,22**

3. Утврђивање укупног буџетског суфицитаодносно 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 следииз исказаних показатеља уочљиво је да је извештајни период завршен буџетским дефицитом у износу од **38.687.000,00 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 дефицитбуџета Града Вршца у извештајном периоду износи **38.687.000,00 динара.**

Р.Б	НАЗИВ	ПЛАН 2022.	ОСТВАРЕЊЕ I - XII 2022.	%
1	2	3	4	5 (4*100/3)
I	Текући приходи (класа 7)	2.547.174.000	2.371.406.000	93,10
II	Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)	68.400.000	90.956.000	132,98
III	Укупно (I+II)	**2.615.574.000**	**2.462.362.000**	94,14
IV	Текући расходи (класа 4)	2.081.781.000	1.955.450.000	93,93
V	Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5)	755.710.000	545.599.000	72,20
VI	Укупно (IV+V)	**2.837.491.000**	**2.501.049.000**	88,14
VII	**Буџетски дефицит (III-VI) (у односу на остварење)**	**-221.917.000**	**-38.687.000**	
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 дефицит** (VII + (VIII-IX)) Буџетски дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења	-221.917.000	-38.687.000	

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 примања од задуживања износе 122.000.000,00 динара, пренета неутрошена средстава за посебне намене износе 4.461.408,00 динара, нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година износи 165.455.370,00 динара, издаци за отплату главнице дуга износе 66.488.000,00 динара, те нето финансирање износи 225.428.778,00 динара.

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР -ДЕЦЕМБАР 2022. ГОДИНЕ

Р.Б	НАЗИВ	ПЛАН 2022.	ОСТВАРЕЊЕ I-XII 2022.	% (4*100/3)
1	2	3	4	5
I	Примања од задуживања (категорија 91)	125,000,000	122,000,000	97.60
II	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)			
III	Пренета неутрошена средства за посебне потребе	4,461,408	4,461,408	100.00
IV	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	165,455,370	165,455,370	100.00
V	Укупно (I+II+III+IV)	294,916,778	291,916,778	98.98
VI	Издаци за отплату главнице дуга (део 61)	73,000,000	66,488,000	91.08
VII	Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)			
VIII	Укупно (VI+VII)	73,000,000	66,488,000	91.08
IX	**Нето финансирање (V -VIII)**	**221,916,778**	**225,428,778**	**101.58**

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 Вршац за 2022. Годину („Сл. лист Града Вршца“, број 13/2022), планирана су примања од задуживања код пословних банака у укупном износу од 125.000.000,00 динара која се односе се на преостала средства кредита из кредитног задужења из 2021. године. У 2022. години повучено је из банке укупно 122.000.000,00 динара кредита из 2021. године.

У 2022. години враћена је главница по основу раније узетих кредита у износу од 66.487.668,30 динара.

Стање дуга по основу кредита на дан 31.12.2022. године износи 256.800.088,73 динара.

У 2022. години Град Вршац није закључио нове уговоре о донацији. Планирана средства од донација у Одлуци о другом ребалансу буџета односе се на раније закључене уговоре о донацијама са ДОО „Хелвецијa“ Вршац и то:

- Уговор о донацији са ДОО „Хелвецијa“ бр 401-32/2021-I-01 од 01.04.2021. године у износу од 40.000.000,00 динара, од чега је у 2022. години остварено38.783.660,84 динара.
- Уговор о донацији са „ДОО Хелвецијa“ из Вршца, број 401-127/2021-I-01 од 13.12.2021. године у износу од 23.000.000,00 динара, од чега је у 2022.години остварено 405.272,00 динара.

Индиректни корисници закључили су следеће уговоре о донацији:

- „Културни центар Вршац“ закључио је више Уговора о донацији на име реализације манифестације Међународни фестивал фолклора: „Вршачки венац“ 2022 и добио донације укупне вредности 155.000,00 динара (донатори: „Colonial Co“ ДОО Нови Сад износ од 50.000,00 динара; СТР и комисион салон намештаја „Стил“ из Вршца износ 30.000,00 динара; „Житобанат“ ДОО Вршац износ од 60.000,00 динара и пекара „Сан“ Банатски Карловац износ 15.000,00 динара).
- Индирктни корисник „Градски музеј“ добио је донацију у износу од 519.500,00 динара за организацију изложбе „Приче из прошлости“ од стране Међународне организације Technical University of Košice Slovakia (TUKE).

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

Према Одлуцио другом ребалансу буџета Града Вршца за 2022. годину („Сл. лист Града Вршца“, бр. 13/2022) планирана су средства текуће буџетске резерве као посебна апропријација у износу од 25.000.000,00 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, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 138/2022 и 118/2021 – др. закон), и Одлуке о другом ребалансу буџета Града Вршца за 2022. годину („Службени лист Града Вршца“, број 13/2022), од планираног износа текуће буџетске резерве искоришћено је 24.956.020,00 динара и то за следеће намене:

Ред. бр	УПОТРЕБА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.	Раздео 5, Градска управа, Програм 2003 - Основно образовање и васпитање, Програмска активност 0001 - Реализација делатности основног образовања, функција 912, позиција 132, економска класификација 463000 - Трансфери осталим нивоима власти, износ **300.000,00** динара, синтетички конто 416100, ОШ „Бранко Радичевић“ Велико Средиште.
2.	Раздео 5, Градска управа, Програм 15, шифра 0602 - Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, позиција 48., економска класификација 413000 - Накнаде у натури, износ **100.000,00** динара (синтетички конто 413100).
3.	Раздео 5, Градска управа, Програм 15, шифра 0602 - Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, позиција 64., економска класификација 512000 - Машине и опрема, износ **5.000.000,00** динара (синтетички конто 512100).
4.	Раздео 5, Градска управа, Програм 2003 - Основно образовање и васпитање, Програмска активност 0001 - Реализација делатности основног образовања, функција 912, позиција 132, економска класификација 463000 - Трансфери осталим нивоима власти, износ **285.000,00** динара, синтетички конто 416100, ОШ „Младост“ Вршац.
5.	Раздео 5, Градска управа, Програм 2004 - Средње образовање, Програмска активност 0001 - Реализација делатности средњег образовања, функција 920, позиција 133, економска класификација 463000 - Трансфери осталим нивоима власти, износ **36.000,00** динара, синтетички конто 414400, Пољопривредна школа Вршац.
6.	Раздео 5, Градска управа, Програм 2002 - Предшколско васпитање, Пројекат 2001- 5001 - Изградњановогвртића, функција 911, позиција 131, економска класификација 511000 - Зграде и грађевински објекти, износ **326.400,00** динара, синтетички конто 511400.
7.	Раздео 5, Градска управа, Програм 2003 - Основно образовање и васпитање, Програмска активност 0001 - Реализација делатности основног образовања, функција 912, позиција 132, економска класификација 463000 - Трансфери осталим нивоима власти, износ **895.000,00** динараОШ „ Олга Петров Радишић“ Вршац (синтетички конто 415100 износ 200.000,00 динара, синтетички конто 421200 износ 200.000,00 динара, синтетички конто 423500 износ 65.000,00 динара, синтетички конто 424900 износ 380.000,00 динара, синтетички конто 472700 износ 50.000,00 динара).
8.	Раздео 5, Градска управа, Програм 2003-Основно образовање и васпитање, Програмска активност 0001 - Реализација делатности основног образовања, функција 912, позиција 132, економска класификација 463000 - Трансфери осталим нивоима власти, износ **1.832.000,00** динара ОШ „Јован Стерија Поповић“ Вршац (синтетички конто 425100 износ 1.832.000,00 динара).
9.	Раздео 5, Градска управа, Програм 2003 - Основно образовање и васпитање, Програмска активност 0001 - Реализација делатности основног образовања, функција 912, позиција 132, економска класификација 463000 - Трансфери осталим нивоима власти, износ **150.000,00** динара ОШ „ Ђура Јакшић “ Павлиш (синтетички конто 425200 износ 150.000,00 динара).

10.	Раздео 5, Градска управа, Програм 2003 - Основно образовање и васпитање, Програмска активност 0001- Реализација делатности основног образовања, функција 912, позиција 132, економска класификација 463000 - Трансфери осталим нивоима власти, износ **97.100,00** динара ОШ „Моша Пијаде“ Гудурица (синтетички конто 415100 износ 30.000,00 динара, синтетички конто 423400 износ10.000,00 динара, синтетички конто 423700 износ 17.100,00 динара, синтетички конто 472700 износ 30.000,00 динара, синтетички конто 512600 износ 10.000,00 динара).
11.	Раздео 5, Градска управа, Програм 2003 - Основно образовање и васпитање, Програмска активност 0001- Реализација делатности основног образовања, функција 912, позиција 132, економска класификација 463000 - Трансфери осталим нивоима власти, износ **290.500,00** динара ОШ „Кориолан Добан“ Куштиљ (синтетички конто 415100 износ 280.000,00 динара, синтетички конто 472700 износ 10.500,00 динара).
12.	Раздео 5, Градска управа, Програм 2004-Средње образовање, Програмска активност 0001 - Реализација делатности средњег образовања, функција 920, позиција 133, економска класификација 463000 - Трансфери осталим нивоима власти, износ **286.400,00** динара, синтетички конто 416100, Пољопривредна школа Вршац.
13.	Раздео 5, Градска управа, Глава 5.02, Предшколска установа „Чаролија“, Програм 2002 - предшколско васпитање, Програмска активност 0002 - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, функција 911, позиција 137., економска класификација 414000 - Социјална давања запосленима, износ **327.000,00** динара (синтетички конто 414300 износ 286.000,00 динара и синтетички конто 414400 износ 41.000,00 динара).
14.	Раздео 5, Градска управа, Програм 11, 0902 – Социјална и дечија заштита, Програмска активност 0019- Подршка деци и породици с децом, функција 040, позиција 31., економска класификација 424000 - Специјализоване услуге, износ **20.120,00** динара (синтетички конто 424200).
15.	Раздео 5, Градска управа, Програм 15, шифра 0602 - Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе иградских општина, функција 130, позиција 57., економска класификација 426000 - Материјал, износ **730.000,00** динара (синтетички конто 426100 износ 450.000,00 динара; синтетички конто 426300 износ 90.000,00 динара; синтетички конто 426400 износ 150.000,00 динара; синтетички конто 426800 износ 20.000,00 динара; синтетички конто 426900 износ 20.000,00 динара;
16.	Раздео 5, Градска управа, Програм15, шифра 0602 - Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, позиција 56., економска класификација 425000-Текуће поправке и одржавање, износ **430.000,00** динара (синтетички конто 425100 износ 360.000,00 динара; синтетички конто 425200 износ 70.000,00 динара).
17.	Раздео 5, Градска управа, Програм 15, шифра 0602 - Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, позиција 63., економска класификација 511000 - Зграде и грађевински објекти, износ **167.000,00** динара (синтетички конто 511400).
18.	Раздео 5, Градска управа, Глава 5.03 Месне заједнице, Програм 15, шифра 0602 - Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0002 - Функционисање месних заједница, функција 160, позиција 155., економска класификација 425000 - Текуће поправке и одржавање, износ **80.000,00** динара (синтетички конто 425100) МЗ Влајковац.
19.	Раздео 5, Градска управа, Програм 11, 0902 – Социјална и дечија заштита, Програмска активност 0019 - Подршка деци и породици с децом, функција 040, позиција 31., економска класификација 424000 - Специјализоване услуге, износ **72.700,00** динара (синтетички конто 424200).
20.	Раздео 5, Градска управа, Програм 12, 1801 - Здравствена заштита, Програмска активност 0001 – Функционисање установа примарне здравствене заштите, функција 740, позиција 119., економска класификација 464000 – Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање, износ **50.000,00** динара (синтетички конто 483100) за корисника Апотека Вршац.
21.	Раздео 5, Глава 5.05 Туристичка организација, Програм 1502 – Развој туризма, Програмска активност 0001 – Управљање развојем туризма, функција 473, позиција 200., економска класификација 512000–Машине и опрема, износ **27.000,00** динара (синтетички конто 512200).
22.	Раздео 5, функција 820, Програм 1201 – Развој културе и информисања, Програмска активност 0002 – јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, позиција 127., економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, износ од **340.000,00** динара (синтетички конто481900).
23.	Раздео 5, Градска управа, Програм 15, шифра 0602 - Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, позиција 66., економска класификација 541000 - Земљиште, износ **3.760.000,00** динара (синтетички конто 541100).
24.	Раздео 5, Градска управа, Програм 0602 - Опште услугелокалне самоуправе, Глава 5.03, Програмска активност 0002 - Функционисање месних заједница, функција 160, позиција 155., економска класификација 425000 - Текуће поправке и одржавање, износ **30.000,00** динара (синтетички конто 425100) МЗ Братство и Јединство.
25.	Раздео 5, Глава 5.05 Туристичка организација, Програм 1502 – Развој туризма, Програмска активност 0001 – Управљање развојем туризма, функција 473, позиција 195., економска класификација 423000 – Услуге по уговору, износ **2.000.000,00** динара (синтетички конто 423900).
26.	Раздео 5, Градска управа, Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, позиција 56., економска класификација 425000 –Текуће поправке и одржавање, износ **100.000,00** динара (синтетички конто 425100 износ 50.000,00 динара и синтетички конто 425200 износ 50.000,00 динара).
27.	Раздео 5, Глава 5.02, Предшколска установа „Чаролија“, Програм 8, предшколско образовање, Програмска активност 0002 - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, функција 911, позиција 138., економска класификација 415000 - Накнада трошкова за запослене, износ **1.000,00** динара (синтетички конто 415100).

28.	Раздео 5, Градска управа ,,Програм 0602 - Опште услуге локалне самоуправе, Глава 5.03, Програмска активност 0002 - Функционисање месних заједница, функција 160, позиција 155., економска класификација 425000 - Текуће поправке иодржавање, износ **23.400,00** динара (синтетички конто 425200) МЗ Јабланка.
29.	Раздео 5, Градска управа ,,Програм 0602 - Опште услуге локалне самоуправе, Глава 5.03, Програмска активност 0002 - Функционисање месних заједница, функција 160, позиција 155., економска класификација 425000 - Текуће поправке и одржавање, износ **50.000,00** динара (синтетички конто 425100) МЗ Влајковац.
30.	Раздео 5, Градска управа, Програм 2003 - Основно образовање и васпитање, Програмска активност 0001 - Реализација делатности основног образовања, функција 912, позиција 132, економска класификација 463000 - Трансфери осталим нивоима власти, износ **383.900,00** динара ОШ „Јелена Варјашки“ Вршац (синтетички конто 415100 износ 40.000,00 динара, синтетички конто 423500 износ 165.000,00 динара, синтетички конто 425100 износ 21.400,00 динара, синтетички конто 511300 износ 157.500,00).
31.	Раздео 5, Градска управа, Програм 2003 - Основно образовање и васпитање, Програмска активност 0001- Реализација делатности основног образовања, функција 912, позиција 132, економска класификација 463000 - Трансфери осталим нивоима власти, износ **59.500,00** динара-ОШ „Ђура Јакшић“ Павлиш (синтетички конто 414400).
32.	Раздео 5, Градска управа, Програм 0602 - Општеу слугелокалне самоуправе, Глава 5.03, Програмска активност 0002 - Функционисање месних заједница, функција 160, позиција 153., економска класификација 421000- Стални трошкови, износ **10.000,00** динара (синтетички конто 421400), позиција 156., економска класификација 426 - Материјал, износ **10.000,00** динара (синтетички конто 426800) МЗ Мали Жам.
33.	Раздео 5– Градска управа, Глава 5.04 Установе културе, Програм 1201 – Развој културе и информисања, програмска активност 0001 – функционисање локалних установа културе, функција 820, позиција 158, економска класификација 411 –плате, додаци и накнаде запослених (зараде) износ **130.000,00** динара (синтетички конто 411100), позиција 159., економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца износ **23.000,00** динара (синтетички конто 412100 износ 16.000,00 динара и синтетички конто 412200 износ од 7.000,00 динара) ипозиција162., економска класификација 415 - Накнаде трошкова за запослене, износ **5.000,00** динара (синтетички конто 415100), за корисника Дом омладине Вршац.
34.	Раздео 5 – Градска управа, Глава 5.04 Установе културе, Програм 1201 – Развој културе и информисања, програмска активност 0001 – функционисање локалних установа културе, функција 820, позиција 160, економска класификација 413 –накнаде у натури, износ **22.000,00** динара (синтетички конто 413100), корисник Културни центар Вршац.
35.	Раздео 5 – Градска управа, Глава 5.04 Установе културе, Програм 1201 – Развој културе и информисања, Пројекат 1201-4001 – „Међународни фестивал фолклора у Вршцу“, функција 820, позиција 172.1, економска класификација 421 – Стални трошкови, износ **6.000,00** динара (синтетички конто 421100), корисник Културни центар Вршац.
36.	Раздео 5 – Градска управа, Програм 1102 – Комуналне делатности, програмска активност 0001–управљање/одржавање јавним осветљењем, функција 640, позиција 116, економска класификација 421 – Стални трошкови, износ **3.800.000,00** динара (синтетички конто 421200).
37.	Раздео 5– Градска управа, Програм1102 – Комуналне делатности, програмска активност 0001 – управљање/одржавање јавним осветљењем, функција 640, позиција 117, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, износ **1.450.000,00** динара (синтетички конто 424900).
38.	Раздео 5, Глава 5.05 Туристичка организација, Програм 1502 – Развој туризма, Програмска активност 0001 – Управљање развојем туризма, функција 473, позиција 195., економска класификација 423000 – Услуге по уговору, износ **200.000,00** динара (синтетички конто 423500).
39.	Раздео 5 – Градска управа, Програм 15, шифра 0602– Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0003 – сервисирање јавног дуга, функција 170, позиција 72, економска класификација 441 – Отплата домаћих камата, износ **350.000,00** динара (синтетички конто 441400).
40.	Раздео 5– Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0001–функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, позиција 57, економска класификација 426 – Материјал, износ **700.000,00** динара (синтетички конто 426400).

СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

Одлуком о другом ребалансу буџета Града Вршца за 2022. годину („Сл. лист Града Вршца“, бр. 13/2022) планирана су средства сталне буџетске резерве у износу од 50.000,00 динара. Стална буџетска резерва није коришћена.

7) Објашњења великих одступања између одобрених средстава и извршења

У 2022. години није било великих одступања између одобрених средстава и извршења.

8) Програмска структура расхода и издатака за период 01.01.-31.12.2022. године

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

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	0001	Просторно и урбанистичко планирање	11.500	12.426	2.089	16,8%
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	1.600	5.600	1.982	35,4%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	70.200	83.250	76.324	91,7%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0002	Одржавање јавних зелених површина	81.000	98.000	97.775	99,8%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	76.000	81.000	80.776	99,7%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0004	Зоохигијена	61.000	66.500	62.747	94,4%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0006	Одржавање гробља и погребне услуге	1.500	1.500	0	0,0%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	1102-5001	Назив пројекта: Реконструкција главног резервоара прве висинске зоне на кат.пар.6543 и 9872 КО Вршац, за фазе хидромашинска опрема и електроенергетске инсталације	10.934	11.545	11.443	99,1%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	1102-5002	Назив пројекта: Изградња новог гробља у Вршцу	110.000	110.000	106.848	97,1%
1501	Програм 3. Локални економски развој	0002	Мере активне политике запошљавања	1.000	0	0	0,0%
1501	Програм 3. Локални економски развој	1501-5001	Назив пројекта: Пројектно техничка документација опремање инфраструктуром дела северне индустријске зоне у Вршцу	3.228	3.228	0	0,0%
1501	Програм 3. Локални економски развој	1501-5002	Назив пројекта: Доводник воде од Града Вршца до Северне зоне у Вршцу	43.340	85.474	80.310	94,0%
1501	Програм 3. Локални економски развој	1501-5003	Назив пројекта: Опремање инфраструктуром дела Северне индустријске зоне у Вршцу - прва фаза	0	105.000	0	0,0%
1502	Програм 4. Развој туризма	0001	Управљање развојем туризма	26.400	30.815	29.454	95,6%
1502	Програм 4. Развој туризма	0002	Промоција туристичке понуде	2.800	3.672	3.656	99,6%
1502	Програм 4. Развој туризма	1502-4001	Назив пројекта: Дани бербе грожђа	8.100	12.300	12.170	98,9%
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	76.500	67.600	55.361	81,9%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0001	Управљање заштитом животне средине	18.360	27.860	20.807	74,7%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0003	Заштита природе	1.000	5.500	5.306	96,5%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0004	Управљање отпадним водама	84.000	117.073	109.403	93,4%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0401-5001	Назив пројекта: Изградња канализације употребљених отпадних вода у насељеном месту Павлиш	10.000	13.000	11.271	86,7%
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	53.000	69.329	62.243	89,8%
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0005	Унапређење безбедности саобраћаја	14.000	20.800	11.998	57,7%
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701-5002	Назив пројекта: Иновативни систем за контролу и управљање саобраћајем на територији града Вршца	28.605	28.605	28.491	99,6%
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701-5003	Назив пројекта: Монтажна опрема и пратеће инфраструктурне инсталације за потребе система техничке заштите на територији града Вршца	17.000	31.500	4.335	13,8%
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701-5001	Назив пројекта: Изградња и реконструкција улица,путева и других јавних површина	68.023	68.023	58.816	86,5%
2002	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	166.577	185.497	177.760	95,8%
2002	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	2001-5001	Назив пројекта: Изградња новог вртића у Вршцу	85.000	33.326	33.326	100,0%
2003	Програм 9. Основно образовање	0001	Реализација делатности основног образовања	139.080	156.794	151.568	96,7%
2004	Програм 10. Средње образовање	0001	Реализација делатности средњег образовања	51.350	56.317	53.506	95,0%
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	7.600	26.536	16.864	63,6%
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	35.000	40.000	40.000	100,0%
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	2.000	2.000	2.000	100,0%
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0901-5001	Назив пројекта: Социјално становање у Балати	76.987	721	721	100,0%
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0902-4001	Назив пројекта: Спровођење оперативног плана мобилног тима за инклузију Рома и Ромкиња Града Вршца за 2022.годину	600	600	452	75,3%
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0019	Подршка деци и породици са децом	83.800	120.160	116.535	97,0%

0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0020	Подршка рађању и родитељству	1.000	0	0	
1801	Програм 12. Здравствена заштита	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	12.000	22.650	22.649	100,0%
1801	Програм 12. Здравствена заштита	0002	Мртвозорство	2.500	2.500	2.500	100,0%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0001	Функционисање локалних установа културе	124.851	134.945	126.260	93,6%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	8.700	10.957	9.400	85,8%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	1.405	1.405	1.023	72,8%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	4.000	4.000	4.000	100,0%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	1201-5001	Пројекат: Опремање позоришта савременом опремом за светло,звук и видео	0	32.619	22.763	69,8%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	20.000	20.000	20.000	100,0%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	1201-4001	Назив пројекта: Међународни фестивал фолклора у Вршцу	1.900	1.949	1.888	96,9%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	1201-4002	Назив пројекта: Пројекат НП "Стерија" Вршац, Сцена на румунском језику	300	700	300	42,9%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	1201-4003	Назив пројекта: Културно лето у Вршцу	100	100	98	98,0%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	1201-4004	Назив пројекта: Вршачка позоришна јесен	2.000	3.200	3.200	100,0%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	1201-4005	Назив пројекта: НП "Стерија " Вршац премијере	4.100	4.520	5.221	115,5%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	166.200	176.200	176.190	100,0%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	1301-5001	Назив пројекта: Изградња спортске сале у насељеном месту Гудурица	42.900	42.900	38.484	89,7%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	390.055	454.086	438.495	96,6%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0602-5002	Назив пројекта: Одржива заједничка мрежа за ванредне ситуације у Банату	3.790	3.790	3.683	97,2%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0002	Функционисање месних заједнице	19.359	18.020	0	0,0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0002	Функционисање месних заједнице	15.865	19.915	17.965	90,2%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0003	Управљање јавним дугом	115.300	76.680	69.996	91,3%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0004	Градско правобранилаштво	6.152	6.743	6.445	95,6%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0007	Функционисање националних савета националних мањина	500	500	500	100,0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0009	Текућа буџетска резерва	23.000	44	0	0,0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0010	Стална буџетска резерва	100	50	0	0,0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0014	Управљање ванредним ситуацијама	0	2.000	0	0,0%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0001	Функционисање Скупштине	24.119	24.352	21.114	86,7%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0002	Функционисање извршних органа	37.720	46.114	43.092	93,4%
0501	Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0501-5001	Назив пројекта: Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова коју спроводи јединица локалне самоуправе	2.000	18.000	5.933	33,0%

ПОСЕБАН ДЕО

Укупно планирани и извршени расходи и издаци према организационој, функционалној и економској класификацији, програмској структури и по изворима финансирања дати су у табели у прилогу.

Табела бр 4

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ,ФУНКЦИОНАЛНОЈ И ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ, ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Укупан план по Одлуци о другом ребалансу буџета Града Вршца за 2022 годину	Консолидовано извршење за период јануар-децембар 2022 (извор 01)	Консолидовано извршење за период јануар-децембар 2022 (извор 04)	Консолидовано извршење за период јануар-децембар 2022 (извор 06)	Консолидовано извршење за период јануар-децембар 2022 (извор 07)	Консолидовано извршење за период јануар-децембар 2022 (извор 08)	Консолидовано извршење за период јануар-децембар 2022 (извор 10)	Консолидовано извршење за период јануар-децембар 2022 (извор 13)	Консолидовано извршење за период јануар-децембар 2022 (извор 15)	Консолидовано извршење за период јануар-децембар 2022 (извор 16)	Консолидовано извршење за период јануар-децембар 2022 (извор 17)	Консолидовано извршење за период јануар-децембар 2022 (УКУПНО)	% извршења
Раздео	**1**	**СКУПШТИНА ГРАДА**														
Функц. кл	**111**	**Извршни и законодавни органи**														
Програм	**2101**	**ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**														
Активност	**0001**	**Функционисање скупштине**														
111	1/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4.100.000,00	4.044.073,00										4.044.073,00	98,64%
111	2/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	662.200,00	653.118,00										653.118,00	98,63%
111	3/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	100.000,00	49.694,00										49.694,00	49,69%
111	4/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	100.000,00	72.325,00										72.325,00	72,33%
111	5/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.200.000,00	1.332.688,00										1.332.688,00	60,58%
111	6/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	140.000,00	0,00										0,00	0,00%
111	7/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15.050.000,00	13.068.250,00										13.068.250,00	86,83%
111	8/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000,00	1.894.343,00										1.894.343,00	94,72%
Укупно за активност	**0001**		**Функционисање скупштине**	**24.352.200,00**	**21.114.491,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.114.491,00**	86,70%
			Извори финансирања за функцију 111:													
		01	**Приходе из буџета**	**24.352.200,00**												
Укупно за функц. клас		**111**	**Извршни и законодавни органи**	**24.352.200,00**	**21.114.491,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.114.491,00**	86,70%
			Извори финансирања за раздео 1:													
		01	**Приходе из буџета**	**24.352.200,00**												
Укупно за раздео		**1**	**СКУПШТИНА ГРАДА**	**24.352.200,00**	**21.114.491,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.114.491,00**	86,70%
Раздео	**2**	**ГРАДОНАЧЕЛНИК**														
Функц. кл	**111**	**Извршни и законодавни органи**														
Програм	**2101**	**ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**														
Активност	**0002**	**Функционисање извршних органа**														
111	9/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4.300.000,00	4.239.611,00										4.239.611,00	98,60%
111	10/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	694.500,00	684.697,00										684.697,00	98,59%
111	11/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	80.000,00	49.694,00										49.694,00	62,12%
111	12/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	100.000,00	85.338,00										85.338,00	85,34%
111	13/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.000,00	0,00										0,00	0,00%
111	14/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	140.000,00	0,00										0,00	0,00%
111	15/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12.000.000,00	10.977.108,00										10.977.108,00	91,48%
111	16/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000.000,00	1.000.000,00										1.000.000,00	100,00%
Укупно за активност	**0002**		**Функционисање извршних органа**	**18.315.500,00**	**17.036.448,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.036.448,00**	**93,02%**
			Извори финансирања за функцију 111:													
		01	**Приходе из буџета**	**18.315.500,00**												
Укупно за функц. клас		**111**	**Извршни и законодавни органи**	**18.315.500,00**	**17.036.448,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.036.448,00**	**93,02%**
			Извори финансирања за раздео 2:													
		01	**Приходе из буџета**	**18.315.500,00**												
Укупно за раздео		**2**	**ГРАДОНАЧЕЛНИК**	**18.315.500,00**	**17.036.448,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.036.448,00**	**93,02%**
Раздео	**3**	**ГРАДСКО ВЕЋЕ**														
Функц. кл	**111**	**Извршни и законодавни органи**														
Програм	**2101**	**ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**														
Активност	**0002**	**Функционисање извршних органа**														
111	17/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	15.000.000,00	13.850.707,00										13.850.707,00	**92,34%**
111	18/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.422.500,00	2.236.889,00										2.236.889,00	**92,34%**
111	19/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	320.000,00	173.929,00										173.929,00	**54,35%**
111	20/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	350.000,00	290.439,00										290.439,00	**82,98%**
111	21/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	100.000,00	5.871,00										5.871,00	**5,87%**
111	22/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.000,00	0,00										0,00	**0,00%**
111	23/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000,00	0,00										0,00	**0,00%**
111	24/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9.500.000,00	9.498.543,00										9.498.543,00	**99,98%**
Укупно за активност	**0002**		**Функционисање извршних органа**	**27.797.500,00**	**26.056.378,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.056.378,00**	**93,74%**
			Извори финансирања за функцију 111:													
		01	**Приходе из буџета**	**27.797.500,00**												
Укупно за функц. клас		**111**	**Извршни и законодавни органи**	**27.797.500,00**	**26.056.378,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.056.378,00**	**93,74%**
			Извори финансирања за раздео 3:													
		01	**Приходе из буџета**	**27.797.500,00**												
Укупно за раздео		**3**	**ГРАДСКО ВЕЋЕ**	**27.797.500,00**	**26.056.378,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.056.378,00**	**93,74%**
Раздео	**4**	**ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**														
Функц. кл	**330**	**Судови**														
Програм	**0602**	**ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**														
Активност	**0004**	**Општинско/градско правобранилаштво**														
330	25/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5.400.000,00	5.271.292,00										5.271.292,00	**97,62%**
330	26/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	872.100,00	851.465,00										851.465,00	**97,63%**
330	27/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	130.000,00	126.010,00										126.010,00	**96,93%**
330	28/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	200.000,00	196.277,00										196.277,00	**98,14%**
330	29/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.000,00	0,00										0,00	**0,00%**
330	30/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	140.000,00	0,00										0,00	**0,00%**

Укупно за активност	**0004**		**Општинско/градско правобранилаштво**	**6.743.100,00**	**6.445.044,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.445.044,00**	**95,58%**
			Извори финансирања за функцију 330:													
		01	**Приходе из буџета**	**6.743.100,00**												
Укупно за функц. клас		**330**	**Судови**	**6.743.100,00**	**6.445.044,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.445.044,00**	**95,58%**
			Извори финансирања за раздео 4:													
		01	**Приходе из буџета**	**6.743.100,00**												
Укупно за раздео		**4**	**ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**	**6.743.100,00**	**6.445.044,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.445.044,00**	**95,58%**
Раздео	**5**		**ГРАДСКА УПРАВА**													
Функц. кл	**040**		**Породица и деца**													
Програм	**0902**		**СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА**													
Активност	**0019**		**Подршка деци и породици са децом**													
040	31/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.492.820,00	1.492.760,00										1.492.760,00	**100,00%**
040	32/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	118.666.681,00	111.225.842,00			3.816.681,00							115.042.523,00	**96,95%**
Укупно за активност	**0019**		**Подршка деци и породици са децом**	**120.159.501,00**	**112.718.602,00**	**0,00**	**0,00**	**3.816.681,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116.535.283,00**	**96,98%**
Активност	**0020**		**Подршка рађању и родитељству**													
040	33/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0,00	0,00										0,00	
Укупно за активност	**0020**		**Подршка рађању и родитељству**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			Извори финансирања за функцију 040:													
		01	**Приходе из буџета**	**116.342.820,00**												
		07	**Трансфери од других нивоа власти**	**3.816.681,00**												
Укупно за функц. клас		**040**	**Породица и деца**	**120.159.501,00**	**112.718.602,00**	**0,00**	**0,00**	**3.816.681,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116.535.283,00**	**96,98%**
Функц. кл	**070**		**Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту**													
Програм	**0902**		**СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА**													
Активност	**0001**		**Једнократне помоћи и други облици помоћи**													
070	34/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	11.786.124,00	0,00			4.611.124,00						1.200.000,00	5.811.124,00	**49,30%**
070	35/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.750.000,00	3.747.600,00										3.747.600,00	**99,94%**
070	36/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	11.000.000,00	3.304.696,00									4.000.000,00	7.304.696,00	**66,41%**
Укупно за активност	**0001**		**Једнократне помоћи и други облици помоћи**	**26.536.124,00**	**7.052.296,00**	**0,00**	**0,00**	**4.611.124,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.200.000,00**	**16.863.420,00**	**63,55%**
Активност	**0005**		**Обављање делатности установа социјалне заштите**													
070	37/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	40.000.000,00	40.000.000,00										40.000.000,00	**100,00%**
Укупно за активност	**0005**		**Обављање делатности установа социјалне заштите**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000.000,00**	**100,00%**
Активност	**0018**		**Подршка реализацији програма Црвеног крста**													
070	38/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000,00	2.000.000,00										2.000.000,00	**100,00%**
Укупно за активност	**0018**		**Подршка реализацији програма Црвеног крста**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**100,00%**
Пројекат	**0901-5001**		**СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У БАЛАТИ**													
070	39/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА													
070	40/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	721.408,00								721.408,00			721.408,00	**100,00%**
070	41/0	426000	МАТЕРИЈАЛ													
070	42/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ													
070	43/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА													
Укупно за пројекат	**0901-5001**		**СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У БАЛАТИ**	**721.408,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**721.408,00**	**0,00**	**0,00**	**721.408,00**	**100,00%**
Пројекат	**0902-4001**		**СПРОВОЂЕЊЕ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА МОБИЛНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА И РОМКИЊА ГРАДА ВРШЦА ЗА 2022.ГОДИНУ**													
070	44/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	550.000,00	451.477,00										451.477,00	**82,09%**
070	45/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	50.000,00												**0,00%**
Укупно за пројекат	**0902-4001**		**СПРОВОЂЕЊЕ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА МОБИЛНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА И РОМКИЊА ГРАДА ВРШЦА ЗА 2022.ГОДИНУ**	**600.000,00**	**451.477,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**451.477,00**	**75,25%**
			Извори финансирања за функцију 070:													
		01	**Приходе из буџета**	**53.450.000,00**												
		07	**Трансфери од других нивоа власти**	**4.686.124,00**												
		15	**Неутрошена средства донација из ранијих година**	**721.408,00**												
		17	**Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти**	**11.000.000,00**												
		56	**Финансијску помоћ ЕУ**													
Укупно за функц. клас		**070**	**Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту**	**69.857.532,00**	**49.503.773,00**	**0,00**	**0,00**	**4.611.124,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**721.408,00**	**0,00**	**5.200.000,00**	**60.036.305,00**	**85,94%**
Функц. кл	**130**		**Опште услуге**													
Програм	**0602**		**ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**													
Активност	**0001**		**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**													
130	46/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	178.500.000,00	174.127.255,00										174.127.255,00	**97,55%**
130	47/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	28.833.000,00	28.114.331,00										28.114.331,00	**97,51%**
130	48/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.200.000,00	1.155.188,00										1.155.188,00	**96,27%**
130	49/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	9.000.000,00	7.550.173,00										7.550.173,00	**83,89%**
130	50/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	10.000.000,00	9.689.940,00										9.689.940,00	**96,90%**
130	51/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4.000.000,00	3.903.107,00										3.903.107,00	**97,58%**
130	52/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	59.925.000,00	53.812.587,00					6.000.000,00					59.812.587,00	**99,81%**
130	53/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.600.000,00	1.223.699,00										1.223.699,00	**76,48%**
130	54/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	68.563.000,00	67.877.865,00										67.877.865,00	**99,00%**
130	55/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	9.000.000,00	5.268.693,00									1.000.000,00	6.268.693,00	**69,65%**
130	56/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	10.530.000,00	8.475.452,00					1.993.416,00					10.468.868,00	**99,42%**
130	57/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	20.920.000,00	20.910.616,00										20.910.616,00	**99,96%**

130	58/0	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	100.000,00	0,00										0,00	**0,00%**
130	59/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	100.000,00	22.595,00										22.595,00	**22,60%**
130	60/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	9.425.000,00	9.030.652,00										9.030.652,00	**95,82%**
130	61/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	16.923.421,00	13.938.976,00										13.938.976,00	**82,37%**
130	62/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАН	0,00	0,00										0,00	
130	63/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.307.000,00	166.667,00									2.500.000,00	2.666.667,00	**80,64%**
130	64/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	18.000.000,00	17.687.488,00										17.687.488,00	**98,26%**
130	65/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	100.000,00	0,00										0,00	**0,00%**
130	66/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	4.060.000,00	4.046.071,00										4.046.071,00	**99,66%**
Укупно за активност	**0001**		**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**	**454.086.421,00**	**427.001.355,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.993.416,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500.000,00**	**438.494.771,00**	**96,57%**
Активност	**0002**		**Функционисање месних заједница**													
130	67/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0,00												
130	68/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	18.020.388,00	0,00											**0,00%**
Укупно за активност	**0002**		**Функционисање месних заједница**	**18.020.388,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Активност	**0009**		**Текућа буџетска резерва**													
130	69/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	43.980,00	0,00											**0,00%**
Укупно за активност	**0009**		**Текућа буџетска резерва**	**43.980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Активност	**0010**		**Стална буџетска резерва**													
130	70/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	50.000,00	0,00											**0,00%**
Укупно за активност	**0010**		**Стална буџетска резерва**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
			Извори финансирања за функцију 130:													
		01	**Приходе из буџета**	**442.440.401,00**												
		07	**Трансфери од других нивоа власти**	**640.000,00**												
		13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**25.620.388,00**												
		17	**Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти**	**3.500.000,00**												
Укупно за функц. клас		**130**	**Опште услуге**	**472.200.789,00**	**427.001.355,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.993.416,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500.000,00**	**438.494.771,00**	**92,86%**
Функц. кл	**160**		**Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**													
Програм	**0602**		**ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**													
Активност	**0007**		**Функционисање националних савета националних мањина**													
160	71/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500.000,00	500.000,00										500.000,00	**100,00%**
Укупно за активност	**0007**		**Функционисање националних савета националних мањина**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**100,00%**
			Извори финансирања за функцију 160:													
		01	**Приходе из буџета**	**500.000,00**												
Укупно за функц. клас		**160**	**Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**100,00%**
Функц. кл	**170**		**Трансакције јавног дуга**													
Програм	**0602**		**ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**													
Активност	**0003**		**Сервисирање јавног дуга**													
170	72/0	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	3.550.000,00	3.497.139,00										3.497.139,00	**98,51%**
170	73/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	130.000,00	11.635,00										11.635,00	**8,95%**
170	74/0	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	73.000.000,00	60.487.668,00						6.000.000,00				66.487.668,00	**91,08%**
Укупно за активност	**0003**		**Сервисирање јавног дуга**	**76.680.000,00**	**63.996.442,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.996.442,00**	**91,28%**
			Извори финансирања за функцију 170:													
		01	**Приходе из буџета**	**70.680.000,00**												
		13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**6.000.000,00**												
Укупно за функц. клас		**170**	**Трансакције јавног дуга**	**76.680.000,00**	**63.996.442,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.996.442,00**	**91,28%**
Функц. кл	**360**		**Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту**													
Програм	**0602**		**ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**													
Активност	**0014**		**Управљање ванредним ситуацијама**													
360	**74/1**	**512000**	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.000.000,00												
Укупно за активност	**0014**		**Управљање ванредним ситуацијама**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Пројекат	**0602-5002**		**ОДРЖИВА ЗАЈЕДНИЧКА МРЕЖА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У БАНАТУ**													
360	75/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.000,00	0,00											**0,00%**
360	76/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	60.000,00	0,00							12.964,00			12.964,00	**21,61%**
360	77/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.680.000,00	0,00							3.669.756,00			3.669.756,00	**99,72%**
Укупно за пројекат	**0602-5002**		**ОДРЖИВА ЗАЈЕДНИЧКА МРЕЖА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈ**	**3.790.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.682.720,00**	**0,00**	**0,00**	**3.682.720,00**	**97,17%**
Програм	**0701**		**ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**													
Активност	**0005**		**Унапређење безбедности саобраћаја**													
360	78/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	70.000,00	0,00											**0,00%**
360	79/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.410.000,00	2.110.765,00										2.110.765,00	**87,58%**
360	80/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.000.000,00	3.177.600,00										3.177.600,00	**79,44%**
360	81/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.000.000,00	2.742.784,00										2.742.784,00	**91,43%**
360	82/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	640.000,00	250.306,00										250.306,00	**39,11%**
360	83/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	9.480.000,00	1.028.400,00						1.500.153,00				2.528.553,00	**26,67%**
360	84/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.200.000,00	1.188.000,00										1.188.000,00	**99,00%**
Укупно за активност	**0005**		**Унапређење безбедности саобраћаја**	**20.800.000,00**	**10.497.855,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.153,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.998.008,00**	**57,68%**
Пројекат	**0701-5002**		**ИНОВАТИВНИ СИСТЕМ ЗА КОНТРОЛУ И УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРШЦА**													
360	85/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	28.605.132,00	0,00						28.491.216,00				28.491.216,00	**99,60%**
Укупно за пројекат	**0701-5002**		**ИНОВАТИВНИ СИСТЕМ ЗА КОНТРОЛУ И УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРШЦА**	**28.605.132,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.491.216,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.491.216,00**	**99,60%**
Пројекат	**0701-5003**		**МОНТАЖНА ОПРЕМА И ПРАТЕЋИ ИНФРАСТРУКТУРНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ СИСТЕМА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРШЦА**													

360	86/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	31.500.000,00	3.929.748,00				405.272,00						4.335.020,00	13,76%
Укупно за пројекат		0701-5003	МОНТАЖНА ОПРЕМА И ПРАТЕЋИ ИНФРАСТРУКТУРНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ СИСТЕМА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРШЦА	31.500.000,00	3.929.748,00	0,00	0,00	0,00	405.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.335.020,00	13,76%
			Извори финансирања за функцију 360:													
		01	Приходе из буџета	38.550.000,00												
		07	Трансфери од других нивоа власти	1.800.000,00												
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	12.000.000,00												
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	30.605.132,00												
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година	3.740.000,00												
Укупно за функц. клас		360	Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту	86.695.132,00	14.427.603,00	0,00	0,00	0,00	405.272,00	0,00	29.991.369,00	3.682.720,00	0,00	0,00	48.506.964,00	55,95%
Функц. кл		420	Пољопривреда, шумарство, лов и риболов													
Програм		0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ													
Активност		0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници													
420	87/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.000.000,00	2.437.500,00										2.437.500,00	81,25%
420	88/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	63.100.000,00	44.623.517,00			6.800.000,00							51.423.517,00	81,50%
420	89/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.500.000,00	1.500.000,00										1.500.000,00	100,00%
Укупно за активност		0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заје	67.600.000,00	48.561.017,00	0,00	0,00	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.361.017,00	81,89%
			Извори финансирања за функцију 420:													
		01	Приходе из буџета	54.000.000,00												
		07	Трансфери од других нивоа власти	13.600.000,00												
Укупно за функц. клас		420	Пољопривреда, шумарство, лов и риболов	67.600.000,00	48.561.017,00	0,00	0,00	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.361.017,00	81,89%
Функц. кл		451	Друмски саобраћај													
Програм		0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА													
Активност		0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре													
451	90/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	69.329.097,00	51.522.896,00			400.000,00			10.140.535,00			180.000,00	62.243.431,00	89,78%
Укупно за активност		0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	69.329.097,00	51.522.896,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	10.140.535,00	0,00	0,00	180.000,00	62.243.431,00	89,78%
Пројекат		0701-5001	ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦА, ПУТЕВА И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА													
451	91/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	68.023.336,00	57.581.873,00						1.233.884,00				58.815.757,00	86,46%
Укупно за пројекат		0701-5001	ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦА, ПУТЕВА И ДРУГИ	68.023.336,00	57.581.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233.884,00	0,00	0,00	0,00	58.815.757,00	86,46%
			Извори финансирања за функцију 451:													
		01	Приходе из буџета	121.000.000,00												
		07	Трансфери од других нивоа власти	400.000,00												
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.772.433,00												
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	180.000,00												
Укупно за функц. клас		451	Друмски саобраћај	137.352.433,00	109.104.769,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	11.374.419,00	0,00	0,00	180.000,00	121.059.188,00	88,14%
Функц. кл		490	Економски послови некласификовани на другом месту													
Програм		1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ													
Активност		0002	Мере активне политике запошљавања													
490	92/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИ	0,00	0,00											
Укупно за активност		0002	Мере активне политике запошљавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пројекат		1501-5001	ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОПРЕМАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРОМ ДЕЛА СЕВЕРНЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ У ВРШЦУ													
490	93/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.228.000,00	0,00											0,00%
Укупно за пројекат		1501-5001	ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОПРЕМАЊЕ	3.228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Пројекат		1501-5002	ДОВОДНИК ВОДЕ ОД ГРАДА ВРШЦА ДО СЕВЕРНЕ ЗОНЕ У ВРШЦУ													
490	94/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	85.473.539,00	0,00			41.326.861,00	38.982.861,00						80.309.722,00	93,96%
Укупно за пројекат		1501-5002	ДОВОДНИК ВОДЕ ОД ГРАДА ВРШЦА ДО СЕВЕРНЕ ЗОНЕ У В	85.473.539,00	0,00	0,00	0,00	41.326.861,00	38.982.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.309.722,00	93,96%
Пројекат		1501-5003	ОПРЕМАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРОМ ДЕЛА СЕВЕРНЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ У ВРШЦУ - ПРВА ФАЗА													
490	94/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	105.000.000,00	0,00										0,00	0,00%
Укупно за пројекат		1501-5003	ОПРЕМАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРОМ ДЕЛА СЕВЕРНЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ У ВРШЦУ - ПРВА ФАЗА	105.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Извори финансирања за функцију 490:													
		01	Приходе из буџета	5.280.000,00												
		07	Трансфере од других нивоа власти	127.133.539,00												
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица	61.288.000,00												
Укупно за функц. клас		490	Економски послови некласификовани на другом месту	193.701.539,00	0,00	0,00	0,00	41.326.861,00	38.982.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.309.722,00	41,46%
Функц. кл		530	Смањење загађености													
Програм		0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ													
Активност		0001	Управљање заштитом животне средине													
530	95/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.200.000,00												0,00%
530	96/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	13.440.000,00	6.439.005,00			5.000.000,00							11.439.005,00	85,11%
530	97/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500.000,00	500.000,00										500.000,00	100,00%
530	98/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	12.720.000,00	5.320.800,00									3.547.200,00	8.868.000,00	69,72%
Укупно за активност		0001	Управљање заштитом животне средине	27.860.000,00	12.259.805,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547.200,00	20.807.005,00	74,68%
Активност		0004	Управљање отпадним водама													
530	99/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	19.000.000,00							11.366.593,00				11.366.593,00	59,82%
530	100/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	98.073.122,00	88.963.760,00						9.073.122,00				98.036.882,00	99,96%
Укупно за активност		0004	Управљање отпадним водама	117.073.122,00	88.963.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.439.715,00	0,00	0,00	0,00	109.403.475,00	93,45%
Пројекат		0401-5001	ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИЈЕ УПОТРЕБЉЕНИХ ОТПАДНИХ ВОДА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАВЛИШ													

530	101/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13.000.000,00	11.270.643,00										11.270.643,00	86,70%
Укупно за пројекат	**0401-5001**		**ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИЈЕ УПОТРЕБЉЕНИХ ОТПАДНИХ І**	**13.000.000,00**	**11.270.643,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.270.643,00**	**86,70%**
			Извори финансирања за функцију 530:													
		01	**Приходе из буџета**	**127.360.000,00**												
		07	**Трансфери од других нивоа власти**	**5.000.000,00**												
		13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**21.073.122,00**												
		17	**Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти**	**4.500.000,00**												
Укупно за функц. клас		**530**	**Смањење загађености**	**157.933.122,00**	**112.494.208,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.439.715,00**	**0,00**	**0,00**	**3.547.200,00**	**141.481.123,00**	**89,58%**
Функц. кл	**540**		**Заштита биљног и животињског света и крајолика**													
Програм	**0401**		**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**													
Активност	**0003**		**Заштита природе**													
540	102/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.500.000,00	806.086,00						4.500.000,00				5.306.086,00	**96,47%**
Укупно за активност	**0003**		**Заштита природе**	**5.500.000,00**	**806.086,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.306.086,00**	**96,47%**
Програм	**1102**		**КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**													
Активност	**0002**		**Одржавање јавних зелених површина**													
540	103/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	98.000.000,00	85.275.031,00						12.500.000,00				97.775.031,00	**99,77%**
Укупно за активност	**0002**		**Одржавање јавних зелених површина**	**98.000.000,00**	**85.275.031,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.775.031,00**	**99,77%**
Активност	**0003**		**Одржавање чистоће на површинама јавне намене**													
540	104/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	81.000.000,00	75.775.966,00						5.000.000,00				80.775.966,00	**99,72%**
Укупно за активност	**0003**		**Одржавање чистоће на површинама јавне намене**	**81.000.000,00**	**75.775.966,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.775.966,00**	**99,72%**
			Извори финансирања за функцију 540:													
		01	**Приходе из буџета**	**162.500.000,00**												
		13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**22.000.000,00**												
Укупно за функц. клас		**540**	**Заштита биљног и животињског света и крајолика**	**184.500.000,00**	**161.857.083,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**183.857.083,00**	**99,65%**
Функц. кл	**560**		**Заштита животне средине некласификована на другом месту**													
Програм	**1102**		**КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**													
Активност	**0004**		**Зоохигијена**													
560	105/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	46.500.000,00	39.870.237,00						6.000.000,00				45.870.237,00	**98,65%**
560	106/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	20.000.000,00	14.876.750,00						2.000.000,00				16.876.750,00	**84,38%**
Укупно за активност	**0004**		**Зоохигијена**	**66.500.000,00**	**54.746.987,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.746.987,00**	**94,36%**
			Извори финансирања за функцију 560:													
		01	**Приходе из буџета**	**58.500.000,00**												
		13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**8.000.000,00**												
Укупно за функц. клас		**560**	**Заштита животне средине некласификована на другом месту**	**66.500.000,00**	**54.746.987,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.746.987,00**	**94,36%**
Функц. кл	**610**		**Стамбени развој**													
Програм	**0501**		**ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ**													
Пројекат	**0501-5001**		**ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА КОЈУ СПРОВОДИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**													
610	107/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	18.000.000,00	2.966.353,00			2.305.572,00			660.781,00				5.932.706,00	**32,96%**
Укупно за пројекат	**0501-5001**		**ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНІ**	**18.000.000,00**	**2.966.353,00**	**0,00**	**0,00**	**2.305.572,00**	**0,00**	**0,00**	**660.781,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.932.706,00**	**32,96%**
			Извори финансирања за функцију 610:													
		01	**Приходе из буџета**	**9.000.000,00**												
		07	**Трансфери од других нивоа власти**	**8.000.000,00**												
		13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**1.000.000,00**												
Укупно за функц. клас		**610**	**Стамбени развој**	**18.000.000,00**	**2.966.353,00**	**0,00**	**0,00**	**2.305.572,00**	**0,00**	**0,00**	**660.781,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.932.706,00**	**32,96%**
Функц. кл	**620**		**Развој заједнице**													
Програм	**1101**		**СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**													
Активност	**0001**		**Просторно и урбанистичко планирање**													
620	108/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.000.000,00												**0,00%**
620	109/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.000.000,00	384.000,00										384.000,00	**7,68%**
620	110/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	3.425.606,00	1.705.093,00										1.705.093,00	**49,77%**
Укупно за активност	**0001**		**Просторно и урбанистичко планирање**	**12.425.606,00**	**2.089.093,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.089.093,00**	**16,81%**
Активност	**0005**		**Остваривање јавног интереса у одржавању зграда**													
620	111/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	600.000,00												**0,00%**
620	112/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5.000.000,00							1.981.860,00				1.981.860,00	**39,64%**
Укупно за активност	**0005**		**Остваривање јавног интереса у одржавању зграда**	**5.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.981.860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.981.860,00**	**35,39%**
Програм	**1102**		**КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**													
Активност	**0006**		**Одржавање гробаља и погребне услуге**													
620	113/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.500.000,00												**0,00%**
Укупно за активност	**0006**		**Одржавање гробаља и погребне услуге**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Пројекат	**1102-5002**		**ИЗГРАДЊА НОВОГ ГРОБЉА У ВРШЦУ**													
620	114/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	110.000.000,00	2.848.279,00					104.000.000,00					106.848.279,00	**97,13%**
Укупно за пројекат	**1102-5002**		**ИЗГРАДЊА НОВОГ ГРОБЉА У ВРШЦУ**	**110.000.000,00**	**2.848.279,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.848.279,00**	**97,13%**
			Извори финансирања за функцију 620:													
		01	**Приходе из буџета**	**18.100.000,00**												
		10	**Примања од домаћих задуживања**	**107.000.000,00**												
		13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**4.000.000,00**												
		17	**Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти**	**425.606,00**												
Укупно за функц. клас		**620**	**Развој заједнице**	**129.525.606,00**	**4.937.372,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.000.000,00**	**1.981.860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.919.232,00**	**85,63%**

Функц. кл	**630**	**Водоснабдевање**														
Програм	**1102**	**КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**														
Пројекат	**1102-5001**	**РЕКОНСТРУКЦИЈА ГЛАВНОГ РЕЗЕРВОАРА ПРВЕ ВИСИНСКЕ ЗОНЕ НА КАТ.ПАР.6543 И 9872 КО ВРШАЦ, ЗА ФАЗЕ ХИДРОМАШИНСКА ОПРЕМА И ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ**														
630	115/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	11.544.415,00	4.600.858,00			1.987.662,00			4.854.090,00				11.442.610,00	**99,12%**
Укупно за пројекат	**1102-5001**		**РЕКОНСТРУКЦИЈА ГЛАВНОГ РЕЗЕРВОАРА ПРВЕ ВИСИНСКЕ ЗОНЕ НА КАТ.ПАР.6543 И 9872 КО ВРШАЦ, ЗА ФАЗЕ ХИДРОМАШИНСКА ОПРЕМА И ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ**	**11.544.415,00**	**4.600.858,00**	**0,00**	**0,00**	**1.987.662,00**	**0,00**	**0,00**	**4.854.090,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.442.610,00**	**99,12%**
			Извори финансирања за функцију 630:													
		01	**Приходе из буџета**	**4.610.000,00**												
		07	**Трансфере од других нивоа власти**	**2.080.325,00**												
		13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**4.854.090,00**												
Укупно за функц. клас		**630**	**Водоснабдевање**	**11.544.415,00**	**4.600.858,00**	**0,00**	**0,00**	**1.987.662,00**	**0,00**	**0,00**	**4.854.090,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.442.610,00**	**99,12%**
Функц. кл	**640**	**Улична расвета**														
Програм	**1102**	**КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**														
Активност	**0001**	**Управљање/одржавање јавним осветљењем**														
640	116/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	24.800.000,00	20.821.559,00						1.000.000,00				21.821.559,00	**87,99%**
640	117/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	43.450.000,00	36.079.876,00						4.000.000,00				40.079.876,00	**92,24%**
640	118/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	15.000.000,00	14.422.272,00										14.422.272,00	**96,15%**
Укупно за активност	**0001**		**Управљање/одржавање јавним осветљењем**	**83.250.000,00**	**71.323.707,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.323.707,00**	**91,68%**
			Извори финансирања за функцију 640:													
		01	**Приходе из буџета**	**78.250.000,00**												
		13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**5.000.000,00**												
Укупно за функц. клас		**640**	**Улична расвета**	**83.250.000,00**	**71.323.707,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.323.707,00**	**91,68%**
Функц. кл	**740**	**Услуге јавног здравства**														
Програм	**1801**	**ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**														
Активност	**0001**	**Функционисање установа примарне здравствене заштите**														
740	119/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИ	22.650.000,00	22.649.004,00										22.649.004,00	**100,00%**
Укупно за активност	**0001**		**Функционисање установа примарне здравствене заштите**	**22.650.000,00**	**22.649.004,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.649.004,00**	**100,00%**
Активност	**0002**	**Мртвозорство**														
740	120/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИ	2.500.000,00	2.500.000,00										2.500.000,00	**100,00%**
Укупно за активност	**0002**		**Мртвозорство**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**100,00%**
			Извори финансирања за функцију 740:													
		01	**Приходе из буџета**	**25.150.000,00**												
Укупно за функц. клас		**740**	**Услуге јавног здравства**	**25.150.000,00**	**25.149.004,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.149.004,00**	**100,00%**
Функц. кл	**810**	**Услуге рекреације и спорта**														
Програм	**1301**	**РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**														
Активност	**0001**	**Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**														
810	121/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	35.000.000,00	34.999.044,00										34.999.044,00	**100,00%**
810	122/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.200.000,00	6.198.132,00										6.198.132,00	**99,97%**
810	123/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	15.000.000,00	15.000.000,00										15.000.000,00	**100,00%**
810	124/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	120.000.000,00	119.993.058,00										119.993.058,00	**99,99%**
Укупно за активност	**0001**		**Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**	**176.200.000,00**	**176.190.234,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**176.190.234,00**	**99,99%**
Пројекат	**1301-5001**	**ИЗГРАДЊА СПОРТСКЕ САЛЕ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ГУДУРИЦА**														
810	125/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	42.900.000,00	38.483.756,00										38.483.756,00	**89,71%**
Укупно за пројекат	**1301-5001**		**ИЗГРАДЊА СПОРТСКЕ САЛЕ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ГУДУРИЦА**	**42.900.000,00**	**38.483.756,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.483.756,00**	**89,71%**
			Извори финансирања за функцију 810:													
		01	**Приходе из буџета**	**219.100.000,00**												
Укупно за функц. клас		**810**	**Услуге рекреације и спорта**	**219.100.000,00**	**214.673.990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214.673.990,00**	**97,98%**
Функц. кл	**820**	**Услуге културе**														
Програм	**1201**	**РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**														
Активност	**0002**	**Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**														
820	126/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	760.000,00	760.000,00										760.000,00	**100,00%**
820	127/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.640.000,00	8.639.702,00										8.639.702,00	**100,00%**
820	127/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.557.360,00	0,00											**0,00%**
Укупно за активност	**0002**		**Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**	**10.957.360,00**	**9.399.702,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.399.702,00**	**85,78%**
Активност	**0003**	**Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа**														
820	128/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.405.000,00	1.022.699,00										1.022.699,00	**72,79%**
Укупно за активност	**0003**		**Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа**	**1.405.000,00**	**1.022.699,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.022.699,00**	**72,79%**
Пројекат	**1201-5001**		**ОПРЕМАЊЕ ПОЗОРИШТА САВРЕМЕНОМ ОПРЕМОМ ЗА СВЕТЛО,ЗВУК И ВИДЕО**													
820	128/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	32.619.000,00				**22.763.478,00**							**22.763.478,00**	**69,79%**
Укупно за пројекат	**1201-5001**		**ОПРЕМАЊЕ ПОЗОРИШТА САВРЕМЕНОМ ОПРЕМОМ ЗА СВЕТЛО,ЗВУК И ВИДЕО**	**32.619.000,00**												

			Извори финансирања за функцију 820:													
		01	**Приходе из буџета**	**12.362.360,00**												
		07	**Трансфери од других нивоа власти**	**32.619.000,00**												
Укупно за функц. клас		**820**	**Услуге културе**	**44.981.360,00**	**10.422.401,00**	**0,00**	**0,00**	**22.763.478,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.185.879,00**	**73,78%**
Функц. кл	**830**	**Услуге емитовања и штампања**														
Програм	**1201**	**РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**														
Активност	**0004**	**Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања**														
830	129/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	20.000.000,00	20.000.000,00										20.000.000,00	**100,00%**
Укупно за активност	**0004**		**Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000,00**	**100,00%**
			Извори финансирања за функцију 830:													
		01	**Приходе из буџета**	**20.000.000,00**												
Укупно за функц. клас		**830**	**Услуге емитовања и штампања**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000,00**	**100,00%**
Функц. кл	**840**	**Верске и остале услуге заједнице**														
Програм	**1201**	**РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**														
Активност	**0003**	**Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа**														
840	130/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.000.000,00	4.000.000,00											**0,00%**
Укупно за активност	**0003**		**Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**100,00%**
			Извори финансирања за функцију 840:													
		01	**Приходе из буџета**	**4.000.000,00**												
Укупно за функц. клас		**840**	**Верске и остале услуге заједнице**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**100,00%**
Функц. кл	**911**	**Предшколско образовање**														
Програм	**2002**	**ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**														
Пројекат	**2001-5001**	**ИЗГРАДЊА НОВОГ ВРТИЋА У ВРШЦУ**														
911	131/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	33.326.400,00	15.326.400,00					18.000.000,00					33.326.400,00	**100,00%**
Укупно за пројекат	**2001-5001**		**ИЗГРАДЊА НОВОГ ВРТИЋА У ВРШЦУ**	**33.326.400,00**	**15.326.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.326.400,00**	**100,00%**
			Извори финансирања за функцију 911:													
		01	**Приходе из буџета**	**15.326.400,00**												
		10	**Примања од домаћих задуживања**	**18.000.000,00**												
Укупно за функц. клас		**911**	**Предшколско образовање**	**33.326.400,00**	**15.326.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.326.400,00**	**100,00%**
Функц. кл	**912**	**Основно образовање**														
Програм	**2003**	**ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**														
Активност	**0001**	**Реализација делатности основног образовања**														
912	132/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	156.794.240,00	151.567.701,00										151.567.701,00	**96,67%**
Укупно за активност	**0001**		**Реализација делатности основног образовања**	**156.794.240,00**	**151.567.701,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151.567.701,00**	**96,67%**
			ОСНОВНЕ ШКОЛЕ													
		411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	**7.562.850,00**	**7.209.218,00**										**7.209.218,00**	**95,32%**
		412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	**1.282.000,00**	**1.164.767,00**										**1.164.767,00**	**90,86%**
		413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	**2.265.500,00**	**2.234.908,00**										**2.234.908,00**	**98,65%**
		414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	**2.537.047,00**	**2.325.238,00**										**2.325.238,00**	**91,65%**
		415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**34.173.235,00**	**33.639.070,00**										**33.639.070,00**	**98,44%**
		416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	**7.683.300,00**	**7.365.649,00**										**7.365.649,00**	**95,87%**
		421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**35.839.372,00**	**34.156.394,00**										**34.156.394,00**	**95,30%**
		422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**1.957.905,00**	**1.828.937,00**										**1.828.937,00**	**93,41%**
		423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**29.634.040,00**	**28.929.627,00**										**28.929.627,00**	**97,62%**
		424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**7.095.578,00**	**6.865.811,00**										**6.865.811,00**	**96,76%**
		425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**11.041.575,00**	**10.859.250,00**										**10.859.250,00**	**98,35%**
		426	МАТЕРИЈАЛ	**6.708.451,00**	**6.366.925,00**										**6.366.925,00**	**94,91%**
		472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	**7.048.387,00**	**6.833.776,00**										**6.833.776,00**	**96,96%**
		482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	**148.000,00**	**41.989,00**										**41.989,00**	**28,37%**
		483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	**0,00**	**0,00**										**0,00**	
		511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	**157.500,00**	**157.500,00**										**157.500,00**	**100,00%**
		512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	**1.659.500,00**	**1.588.642,00**										**1.588.642,00**	**95,73%**
				156.794.240,00	**151.567.701,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151.567.701,00**	**96,67%**
			ОШ ВУК КАРАЏИЋ													
		411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)													
		412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА													
		413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	**190.000,00**	**189.042,00**										**189.042,00**	**99,50%**
		414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	**220.000,00**	**212.078,00**										**212.078,00**	**96,40%**
		415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**2.060.000,00**	**2.048.983,00**										**2.048.983,00**	**99,47%**
		416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	**723.000,00**	**713.914,00**										**713.914,00**	**98,74%**
		421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**3.940.000,00**	**3.924.503,00**										**3.924.503,00**	**99,61%**
		422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**261.000,00**	**240.408,00**										**240.408,00**	**92,11%**
		423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**3.414.000,00**	**3.385.052,00**										**3.385.052,00**	**99,15%**
		424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**1.883.000,00**	**1.881.033,00**										**1.881.033,00**	**99,90%**
		425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**530.000,00**	**521.480,00**										**521.480,00**	**98,39%**
		426	МАТЕРИЈАЛ	**767.000,00**	**739.827,00**										**739.827,00**	**96,46%**
		472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	**350.000,00**	**283.633,00**										**283.633,00**	**81,04%**
		482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	**60.000,00**	**4.000,00**										**4.000,00**	**6,67%**

	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА												0,00	
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ												0,00	
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	449.100,00	436.034,00										436.034,00	97,09%
			14.847.100,00	14.579.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.579.987,00	98,20%
		ОШ ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ													
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)													
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА													
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ													
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	610.170,00	530.927,00											
	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.392.924,00	2.390.672,00										2.390.672,00	99,91%
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.455.000,00	1.454.370,00										1.454.370,00	99,96%
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.525.043,00	5.497.752,00										5.497.752,00	99,51%
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	283.956,00	283.956,00										283.956,00	100,00%
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.621.183,00	4.577.065,00										4.577.065,00	99,05%
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	265.845,00	236.735,00										236.735,00	89,05%
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.307.919,00	2.307.001,00										2.307.001,00	99,96%
	426	МАТЕРИЈАЛ	578.401,00	515.444,00										515.444,00	89,12%
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	331.699,00	289.352,00										289.352,00	87,23%
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	15.000,00	14.684,00										14.684,00	97,89%
	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА												0,00	
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ												0,00	
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	100.000,00	97.318,00										97.318,00	97,32%
			18.487.140,00	18.195.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.195.276,00	98,42%
		ОШ ОЛГА ПЕТРОВ РАДИШИЋ													
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)													
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА													
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	180.000,00	175.884,00										175.884,00	97,71%
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	381.800,00	381.164,00										381.164,00	99,83%
	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.615.000,00	3.611.881,00										3.611.881,00	99,91%
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	695.000,00	694.782,00										694.782,00	99,97%
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4.261.000,00	4.222.161,00										4.222.161,00	99,09%
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	340.000,00	338.228,00										338.228,00	99,48%
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.273.200,00	3.267.134,00										3.267.134,00	99,81%
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.621.000,00	1.559.942,00										1.559.942,00	96,23%
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	761.000,00	760.418,00										760.418,00	99,92%
	426	МАТЕРИЈАЛ	567.000,00	563.684,00										563.684,00	99,42%
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	680.000,00	670.263,00										670.263,00	98,57%
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	20.000,00	11.206,00										11.206,00	56,03%
	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА												0,00	
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ												0,00	
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	100.000,00	95.048,00										95.048,00	95,05%
			16.495.000,00	16.351.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.351.795,00	99,13%
		ОШ МЛАДОСТ													
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)													
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА													
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ													
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	200.000,00	177.694,00										177.694,00	88,85%
	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.150.000,00	2.119.617,00										2.119.617,00	98,59%
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	980.000,00	979.793,00										979.793,00	99,98%
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4.720.000,00	4.622.595,00										4.622.595,00	97,94%
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	180.000,00	148.334,00										148.334,00	82,41%
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.895.000,00	2.810.623,00										2.810.623,00	97,09%
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	920.000,00	858.654,00										858.654,00	93,33%
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4.008.000,00	4.005.813,00										4.005.813,00	99,95%
	426	МАТЕРИЈАЛ	522.000,00	472.612,00										472.612,00	90,54%
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	100.000,00	99.570,00										99.570,00	99,57%
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	10.000,00											0,00	0,00%
	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА												0,00	
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ												0,00	
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	300.000,00	299.700,00										299.700,00	99,90%
			16.985.000,00	16.595.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.595.005,00	97,70%
		ОШ ПАЈА ЈОВАНОВИЋ													
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)													
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА													
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ													
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	272.000,00	212.078,00										212.078,00	77,97%
	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.405.161,00	2.057.231,00										2.057.231,00	85,53%
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	503.000,00	502.505,00										502.505,00	99,90%
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.570.000,00	2.779.308,00										2.779.308,00	77,85%
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	66.000,00	63.192,00										63.192,00	95,75%
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.196.000,00	2.958.294,00										2.958.294,00	92,56%
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	208.233,00	200.803,00										200.803,00	96,43%
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	550.606,00	540.116,00										540.116,00	98,09%
	426	МАТЕРИЈАЛ	622.000,00	600.316,00										600.316,00	96,51%
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	990.000,00	968.699,00										968.699,00	97,85%
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ												0,00	
	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА												0,00	
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ												0,00	
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	117.000,00	115.213,00										115.213,00	98,47%
			12.500.000,00	10.997.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.997.755,00	87,98%

		ОШ ЂУРА ЈАКШИЋ ПАВЛИШ													
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	**5.152.850,00**	**4.974.264,00**										**4.974.264,00**	**96,53%**
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	**882.000,00**	**803.910,00**										**803.910,00**	**91,15%**
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ													
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	**288.500,00**	**287.861,00**										**287.861,00**	**99,78%**
	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**2.013.150,00**	**2.013.131,00**										**2.013.131,00**	**100,00%**
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	**1.000,00**											**0,00**	**0,00%**
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**2.041.850,00**	**1.970.831,00**										**1.970.831,00**	**96,52%**
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**57.150,00**	**57.138,00**										**57.138,00**	**99,98%**
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**1.865.000,00**	**1.819.150,00**										**1.819.150,00**	**97,54%**
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**225.000,00**	**222.887,00**										**222.887,00**	**99,06%**
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**524.150,00**	**520.314,00**										**520.314,00**	**99,27%**
	426	МАТЕРИЈАЛ	**570.850,00**	**556.236,00**										**556.236,00**	**97,44%**
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	**600.000,00**	**600.000,00**										**600.000,00**	**100,00%**
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	**3.000,00**											**0,00**	**0,00%**
	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА												**0,00**	
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ												**0,00**	
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	**100.000,00**	**100.000,00**										**100.000,00**	**100,00%**
			14.324.500,00	**13.925.722,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.925.722,00**	**97,22%**
		ОШ МОШЕ ПИЈАДЕ ГУДУРИЦА													
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	**1.210.000,00**	**1.148.082,00**										**1.148.082,00**	**94,88%**
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	**205.000,00**	**185.326,00**										**185.326,00**	**90,40%**
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ													
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	**11.905,00**	**11.905,00**										**11.905,00**	**100,00%**
	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**2.030.000,00**	**1.997.764,00**										**1.997.764,00**	**98,41%**
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	**223.300,00**	**222.259,00**										**222.259,00**	**99,53%**
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**1.291.679,00**	**1.170.811,00**										**1.170.811,00**	**90,64%**
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**160.000,00**	**158.242,00**										**158.242,00**	**98,90%**
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**1.028.116,00**	**988.606,00**										**988.606,00**	**96,16%**
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**220.000,00**	**218.524,00**										**218.524,00**	**99,33%**
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**70.000,00**	**50.435,00**										**50.435,00**	**72,05%**
	426	МАТЕРИЈАЛ	**359.900,00**	**333.070,00**										**333.070,00**	**92,55%**
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	**230.000,00**	**226.460,00**										**226.460,00**	**98,46%**
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	**10.000,00**	**441,00**										**441,00**	**4,41%**
	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА												**0,00**	
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ												**0,00**	
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	**97.200,00**	**96.770,00**										**96.770,00**	**99,56%**
			7.147.100,00	**6.808.695,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.808.695,00**	**95,27%**
		ОШ БРАНКО РАДИЧЕВИЋ УЉМА													
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)													
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА													
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	**576.500,00**	**576.348,00**										**576.348,00**	**99,97%**
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	**212.000,00**	**211.788,00**										**211.788,00**	**99,90%**
	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**3.209.000,00**	**3.208.085,00**										**3.208.085,00**	**99,97%**
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	**414.000,00**	**413.923,00**										**413.923,00**	**99,98%**
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**2.626.000,00**	**2.624.016,00**										**2.624.016,00**	**99,92%**
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**137.000,00**	**123.956,00**										**123.956,00**	**90,48%**
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**2.520.000,00**	**2.518.631,00**										**2.518.631,00**	**99,95%**
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**143.500,00**	**143.342,00**										**143.342,00**	**99,89%**
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**235.500,00**	**234.896,00**										**234.896,00**	**99,74%**
	426	МАТЕРИЈАЛ	**755.000,00**	**753.362,00**										**753.362,00**	**99,78%**
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	**871.500,00**	**871.357,00**										**871.357,00**	**99,98%**
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ												**0,00**	
	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА												**0,00**	
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ												**0,00**	
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА												**0,00**	
			11.700.000,00	**11.679.704,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.679.704,00**	**99,83%**
		ОШ КОРИОЛАН ДОБАН КУШТИЉ													
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)													
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА													
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ													
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА													
	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**2.828.000,00**	**2.827.889,00**										**2.827.889,00**	**100,00%**
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	**95.000,00**	**92.951,00**										**92.951,00**	**97,84%**
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**1.125.000,00**	**1.117.716,00**										**1.117.716,00**	**99,35%**
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**35.000,00**	**30.236,00**										**30.236,00**	**86,39%**
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**203.000,00**	**176.550,00**										**176.550,00**	**86,97%**
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**179.000,00**	**157.060,00**										**157.060,00**	**87,74%**
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**78.000,00**	**24.664,00**										**24.664,00**	**31,62%**
	426	МАТЕРИЈАЛ	**177.000,00**	**168.965,00**										**168.965,00**	**95,46%**
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	**110.500,00**	**109.827,00**										**109.827,00**	**99,39%**
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ												**0,00**	
	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА												**0,00**	
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ												**0,00**	
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	**60.000,00**	**60.000,00**										**60.000,00**	**100,00%**
			4.890.500,00	**4.765.858,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.765.858,00**	**97,45%**
		ОШ БРАНКО РАДИЧЕВИЋ В. СРЕДИШТЕ													
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	**1.200.000,00**	**1.086.872,00**										**1.086.872,00**	**90,57%**
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	**195.000,00**	**175.531,00**										**175.531,00**	**90,02%**
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ												**0,00**	

		414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	120.672,00	120.672,00										120.672,00	100,00%
		415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.100.000,00	2.039.813,00										2.039.813,00	97,13%
		416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	750.000,00	449.361,00										449.361,00	59,91%
		421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.352.800,00	1.248.639,00										1.248.639,00	92,30%
		422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	124.799,00	109.439,00										109.439,00	87,69%
		423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	939.541,00	851.171,00										851.171,00	90,59%
		424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	205.000,00	181.250,00										181.250,00	88,41%
		425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	450.000,00	425.145,00										425.145,00	94,48%
		426	МАТЕРИЈАЛ	451.300,00	338.663,00										338.663,00	75,04%
		472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	243.688,00	198.050,00										198.050,00	81,27%
		482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	10.000,00											0,00	0,00%
		483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА												0,00	
		511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ												0,00	
		512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	157.200,00	111.680,00										111.680,00	71,04%
				8.300.000,00	7.336.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.336.286,00	88,39%
			ОШ ЖАРКО ЗРЕЊАНИН ИЗБИШТЕ													
		411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)													
		412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА													
		413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	259.000,00	252.564,00										252.564,00	97,52%
		414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	110.000,00	70.000,00										70.000,00	63,64%
		415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.315.000,00	3.313.769,00										3.313.769,00	99,96%
		416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	426.000,00	425.323,00										425.323,00	99,84%
		421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.264.000,00	2.232.395,00										2.232.395,00	98,60%
		422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	118.000,00	117.464,00										117.464,00	99,55%
		423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.204.000,00	2.199.523,00										2.199.523,00	99,80%
		424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	126.000,00	125.851,00										125.851,00	99,88%
		425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	540.000,00	538.678,00										538.678,00	99,76%
		426	МАТЕРИЈАЛ	673.000,00	667.720,00										667.720,00	99,22%
		472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.636.000,00	1.611.565,00										1.611.565,00	98,51%
		482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ												0,00	
		483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА												0,00	
		511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ												0,00	
		512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	129.000,00	127.890,00										127.890,00	99,14%
				11.800.000,00	11.682.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.682.742,00	99,01%
			ОШ ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ													
		411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)													
		412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА													
		413	НАКНАДЕ У НАТУРИ													
		414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА													
		415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.080.000,00	4.054.983,00										4.054.983,00	99,39%
		416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	483.000,00	482.477,00										482.477,00	99,89%
		421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.802.000,00	1.511.626,00										1.511.626,00	83,89%
		422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	140.000,00	118.618,00										118.618,00	84,73%
		423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	940.000,00	909.952,00										909.952,00	96,80%
		424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	229.000,00	209.980,00										209.980,00	91,69%
		425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	870.000,00	816.417,00										816.417,00	93,84%
		426	МАТЕРИЈАЛ	390.000,00	388.786,00										388.786,00	99,69%
		472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА												0,00	
		482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ												0,00	
		483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА												0,00	
		511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ												0,00	
		512	МАШИНЕ И ОПРЕМА												0,00	
				8.934.000,00	8.492.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.492.839,00	95,06%
			ШОСО ЈЕЛЕНА ВАРЈАШКИ													
		411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)													
		412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА													
		413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.060.000,00	1.041.070,00										1.041.070,00	98,21%
		414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	110.000,00	109.071,00										109.071,00	99,16%
		415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.975.000,00	1.955.252,00										1.955.252,00	99,00%
		416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	935.000,00	933.991,00										933.991,00	99,89%
		421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.320.000,00	1.234.041,00										1.234.041,00	93,49%
		422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	55.000,00	39.726,00										39.726,00	72,23%
		423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.535.000,00	2.467.876,00										2.467.876,00	97,35%
		424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	870.000,00	869.750,00										869.750,00	99,97%
		425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	116.400,00	113.873,00										113.873,00	97,83%
		426	МАТЕРИЈАЛ	275.000,00	268.240,00										268.240,00	97,54%
		472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	905.000,00	905.000,00										905.000,00	100,00%
		482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	20.000,00	11.658,00										11.658,00	58,29%
		483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА												0,00	
		511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	157.500,00	157.500,00										157.500,00	100,00%
		512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	50.000,00	48.989,00										48.989,00	97,98%
				10.383.900,00	10.156.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.156.037,00	97,81%
			Извори финансирања за функцију 912:													
	01		**Приходе из буџета**	156.794.240,00												
Укупно за функц. клас	912		**Основно образовање**	156.794.240,00	151.567.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.567.701,00	96,67%
Функц. кл	920		**Средње образовање**													
Програм	2004		**СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**													
Активност	0001		**Реализација делатности средњег образовања**													
920	133/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	56.317.400,00	53.505.807,00										53.505.807,00	95,01%

Укупно за активност	**0001**	**Реализација делатности средњег образовања**	**56.317.400,00**	**53.505.807,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.505.807,00**	**95,01%**
		СРЕДЊЕ ШКОЛЕ													
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	**160.000,00**	**140.452,00**										**140.452,00**	**87,78%**
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	**1.573.300,00**	**1.523.516,00**										**1.523.516,00**	**96,84%**
	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**11.657.700,00**	**11.534.932,00**										**11.534.932,00**	**98,95%**
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	**5.398.400,00**	**5.395.153,00**										**5.395.153,00**	**99,94%**
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**21.894.000,00**	**20.773.381,00**										**20.773.381,00**	**94,88%**
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**500.000,00**	**487.444,00**										**487.444,00**	**97,49%**
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**8.068.000,00**	**7.260.810,00**										**7.260.810,00**	**90,00%**
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**921.000,00**	**671.059,00**										**671.059,00**	**72,86%**
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**1.396.000,00**	**1.233.238,00**										**1.233.238,00**	**88,34%**
	426	МАТЕРИЈАЛ	**3.429.000,00**	**3.194.730,00**										**3.194.730,00**	**93,17%**
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	**20.000,00**	**9.109,00**										**9.109,00**	**45,55%**
	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ	**1.100.000,00**	**1.082.043,00**										**1.082.043,00**	**98,37%**
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	**0,00**	**0,00**										**0,00**	
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	**200.000,00**	**199.940,00**										**199.940,00**	**99,97%**
			56.317.400,00	**53.505.807,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.505.807,00**	**95,01%**
		ГИМНАЗИЈА Б. ПЕТРОВ БРАЦА													
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	**100.000,00**	**87.372,00**										**87.372,00**	**87,37%**
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	**280.000,00**	**274.400,00**										**274.400,00**	**98,00%**
	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**1.950.000,00**	**1.949.696,00**										**1.949.696,00**	**99,98%**
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	**726.000,00**	**725.974,00**										**725.974,00**	**100,00%**
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**3.710.000,00**	**3.645.711,00**										**3.645.711,00**	**98,27%**
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**210.000,00**	**204.770,00**										**204.770,00**	**97,51%**
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**1.415.000,00**	**1.293.245,00**										**1.293.245,00**	**91,40%**
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**521.000,00**	**458.355,00**										**458.355,00**	**87,98%**
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**294.000,00**	**292.969,00**										**292.969,00**	**99,65%**
	426	МАТЕРИЈАЛ	**879.000,00**	**784.448,00**										**784.448,00**	**89,24%**
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	**10.000,00**											**0,00**	**0,00%**
	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ													
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ													
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА													
			10.095.000,00	**9.716.940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.716.940,00**	**96,25%**
		ШЦ НИКОЛА ТЕСЛА													
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ													
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	**517.000,00**	**513.712,00**										**513.712,00**	**99,36%**
	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**3.573.000,00**	**3.517.825,00**										**3.517.825,00**	**98,46%**
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	**1.170.000,00**	**1.169.658,00**										**1.169.658,00**	**99,97%**
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**5.075.000,00**	**4.897.355,00**										**4.897.355,00**	**96,50%**
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**150.000,00**	**149.622,00**										**149.622,00**	**99,75%**
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**2.215.000,00**	**1.845.000,00**										**1.845.000,00**	**83,30%**
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**300.000,00**	**113.918,00**										**113.918,00**	**37,97%**
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**350.000,00**	**248.591,00**										**248.591,00**	**71,03%**
	426	МАТЕРИЈАЛ	**1.050.000,00**	**954.901,00**										**954.901,00**	**90,94%**
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ												**0,00**	
	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ	**1.100.000,00**	**1.082.043,00**										**1.082.043,00**	**98,37%**
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ													
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА													
			15.500.000,00	**14.492.625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.492.625,00**	**93,50%**
		ХЕМИЈСКО-МЕДИЦИНСКА ШКОЛА													
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	**60.000,00**	**53.080,00**										**53.080,00**	**88,47%**
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	**246.000,00**	**205.477,00**										**205.477,00**	**83,53%**
	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**3.179.000,00**	**3.177.229,00**										**3.177.229,00**	**99,94%**
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	**1.736.000,00**	**1.735.827,00**										**1.735.827,00**	**99,99%**
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**8.251.000,00**	**8.038.555,00**										**8.038.555,00**	**97,43%**
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**50.000,00**	**47.300,00**										**47.300,00**	**94,60%**
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**1.378.000,00**	**1.315.860,00**										**1.315.860,00**	**95,49%**
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ												**0,00**	
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**200.000,00**	**144.246,00**										**144.246,00**	**72,12%**
	426	МАТЕРИЈАЛ	**700.000,00**	**666.501,00**										**666.501,00**	**95,21%**
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ												**0,00**	
	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ												**0,00**	
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ												**0,00**	
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА												**0,00**	
			15.800.000,00	**15.384.075,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.384.075,00**	**97,37%**
		ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА													
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ													
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	**530.300,00**	**529.927,00**										**529.927,00**	**99,93%**
	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**2.955.700,00**	**2.890.182,00**										**2.890.182,00**	**97,78%**
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	**1.766.400,00**	**1.763.694,00**										**1.763.694,00**	**99,85%**
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**4.858.000,00**	**4.191.760,00**										**4.191.760,00**	**86,29%**
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**90.000,00**	**85.752,00**										**85.752,00**	**95,28%**
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**3.060.000,00**	**2.806.705,00**										**2.806.705,00**	**91,72%**
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**100.000,00**	**98.786,00**										**98.786,00**	**98,79%**
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**552.000,00**	**547.432,00**										**547.432,00**	**99,17%**
	426	МАТЕРИЈАЛ	**800.000,00**	**788.880,00**										**788.880,00**	**98,61%**
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	**10.000,00**	**9.109,00**										**9.109,00**	**91,09%**
	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ												**0,00**	

		511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ												0,00	
		512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	200.000,00	199.940,00										199.940,00	99,97%
				14.922.400,00	13.912.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.912.167,00	93,23%
			Извори финансирања за функцију 920:													
		01	**Приходе из буџета**	**56.317.400,00**												
Укупно за функц. клас		**920**	**Средње образовање**	**56.317.400,00**	**53.505.807,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.505.807,00**	**95,01%**
Глава	**5.02**	**ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЧАРОЛИЈА**														
Функц. кл	**911**	**Предшколско образовање**														
Програм	**2002**	**ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**														
Активност	**0002**	**Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања**														
911	134/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	110.830.000,00	110.816.000,00										110.816.000,00	**99,99%**
911	135/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	17.948.000,00	17.910.000,00										17.910.000,00	**99,79%**
911	136/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.509.000,00	1.370.000,00										1.370.000,00	**90,79%**
911	137/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5.867.000,00	3.367.000,00										3.367.000,00	**57,39%**
911	138/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.977.000,00	4.962.000,00										4.962.000,00	**99,70%**
911	139/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	951.000,00	951.000,00										951.000,00	**100,00%**
911	140/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	12.117.000,00	7.782.000,00			2.647.000,00					151.000,00		10.580.000,00	**87,32%**
911	141/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	250.000,00	140.000,00										140.000,00	**56,00%**
911	142/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.361.000,00	3.437.000,00										3.437.000,00	**78,81%**
911	143/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.200.000,00	782.000,00										782.000,00	**65,17%**
911	144/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.900.000,00	1.030.000,00			613.000,00							1.643.000,00	**56,66%**
911	145/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	21.158.000,00	17.076.000,00			3.335.000,00					103.000,00		20.514.000,00	**96,96%**
911	146/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	100.000,00	52.000,00										52.000,00	**52,00%**
911	147/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	150.000,00	62.000,00										62.000,00	**41,33%**
911	148/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	5.000,00											0,00	**0,00%**
911	149/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.000.000,00				1.000.000,00							1.000.000,00	**100,00%**
911	149/1	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	174.000,00	174.000,00										174.000,00	**100,00%**
Укупно за активност	**0002**		**Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања**	**185.497.000,00**	**169.911.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.595.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254.000,00**	**0,00**	**177.760.000,00**	**95,83%**
			Извори финансирања за функцију 911:													
		01	**Приходе из буџета**	**173.447.000,00**	**169.911.000,00**											
		07	**Трансфере од других нивоа власти**	**11.350.000,00**				**7.595.000,00**								
		16	**Родитељски динар за ваннаставне активности**	**700.000,00**												
Укупно за функц. клас		**911**	**Предшколско образовање**	**185.497.000,00**	**169.911.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.595.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254.000,00**	**0,00**	**177.760.000,00**	**95,83%**
			Извори финансирања за главу 5.02:													
		01	**Приходе из буџета**	**173.447.000,00**												
		07	**Трансфере од других нивоа власти**	**11.350.000,00**												
		16	**Родитељски динар за ваннаставне активности**	**700.000,00**												
Укупно за главу		**5.02**	**ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЧАРОЛИЈА**	**185.497.000,00**												
Глава	**5.03**	**МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**														
Функц. кл	**160**	**Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**														
Програм	**0602**	**ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**														
Активност	**0002**	**Функционисање месних заједница**														
160	150/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.475.000,00	1.372.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372.000,00	**93,02%**
160	151/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	240.000,00	221.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	**92,08%**
160	152/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	88.000,00	80.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	**90,91%**
160	153/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.262.000,00	2.338.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337.000,00	**71,64%**
160	154/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.435.000,00	2.892.000,00	204.000,00		429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525.000,00	**102,62%**
160	154/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	280.000,00	280.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	**23,21%**
160	155/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5.970.000,00	5.490.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490.000,00	**91,96%**
160	156/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	3.575.000,00	3.206.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.206.000,00	**89,68%**
160	157/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.590.000,00	1.453.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453.000,00	**91,38%**
Укупно за активност	**0002**		**Функционисање месних заједница**	**19.915.000,00**	**17.332.000,00**	**204.000,00**	**0,00**	**429.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.965.000,00**	**90,21%**
			МЗ 12. ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА													
		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)													
		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА													
		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ													
		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	100.000,00	49.000,00										49.000,00	**49,00%**
		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	70.000,00	57.000,00										57.000,00	**81,43%**
		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ												0,00	
		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	120.000,00	105.000,00										105.000,00	**87,50%**
		426000	МАТЕРИЈАЛ	90.000,00	89.000,00										89.000,00	**98,89%**
		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	70.000,00	65.000,00										65.000,00	**92,86%**
				450.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	**81,11%**
			МЗ ПАЈА ЈОВАНОВИЋ													
		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	740.000,00	691.000,00										691.000,00	**93,38%**
		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	121.000,00	111.000,00										111.000,00	**91,74%**
		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	44.000,00	40.000,00										40.000,00	**90,91%**
		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	235.000,00	201.000,00										201.000,00	**85,53%**
		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ												0,00	
		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ													
		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	10.000,00	4.000,00										4.000,00	**40,00%**
		426000	МАТЕРИЈАЛ	50.000,00	50.000,00										50.000,00	**100,00%**
		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА												0,00	
				1.200.000,00	1.097.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.000,00	**91,42%**
			МЗ ЖАРКО ЗРЕЊАНИН													

411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)													
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА													
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ													
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	90.000,00	55.000,00										55.000,00	**61,11%**
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50.000,00	50.000,00										50.000,00	**100,00%**
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ													
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	70.000,00	9.000,00										9.000,00	**12,86%**
426000	МАТЕРИЈАЛ	120.000,00	117.000,00										117.000,00	**97,50%**
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	20.000,00											0,00	**0,00%**
		350.000,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	**66,00%**
	МЗ БРАТСТВО И ЈЕДИНСТВО													
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)													
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА													
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ													
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	130.000,00	85.000,00										85.000,00	**65,38%**
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	33.000,00	33.000,00										33.000,00	**100,00%**
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ													
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	277.000,00	276.000,00										276.000,00	**99,64%**
426000	МАТЕРИЈАЛ	130.000,00	104.000,00										104.000,00	**80,00%**
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	210.000,00	209.000,00										209.000,00	**99,52%**
		780.000,00	707.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.000,00	**90,64%**
	МЗ ЖИВА ЈОВАНОВИЋ													
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	735.000,00	681.000,00										681.000,00	**92,65%**
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	119.000,00	110.000,00										110.000,00	**92,44%**
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	44.000,00	40.000,00										40.000,00	**90,91%**
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	167.000,00	92.000,00										92.000,00	**55,09%**
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	60.000,00	60.000,00										60.000,00	**100,00%**
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ													
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	40.000,00	7.000,00										7.000,00	**17,50%**
426000	МАТЕРИЈАЛ	135.000,00	85.000,00										85.000,00	**62,96%**
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА												0,00	
		1.300.000,00	1.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.000,00	**82,69%**
	МЗ ДРУГИ ОКТОБАР													
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)													
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА													
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ													
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	165.000,00	113.000,00										113.000,00	**68,48%**
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50.000,00	49.000,00										49.000,00	**98,00%**
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ													
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	10.000,00											0,00	**0,00%**
426000	МАТЕРИЈАЛ	125.000,00	90.000,00										90.000,00	**72,00%**
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА												0,00	
		350.000,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	**72,00%**
	МЗ МАРКОВАЦ													
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)													
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА													
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ													
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	30.000,00	2.000,00										2.000,00	**6,67%**
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	60.000,00	30.000,00										30.000,00	**50,00%**
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ												0,00	
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	160.000,00	156.000,00										156.000,00	**97,50%**
426000	МАТЕРИЈАЛ	100.000,00	76.000,00										76.000,00	**76,00%**
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА												0,00	
		350.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	**75,43%**
	МЗ МАЛО СРЕДИШТЕ													
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)													
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА													
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ													
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	6.000,00	3.000,00										3.000,00	**50,00%**
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	130.000,00	80.000,00			50.000,00							130.000,00	**100,00%**
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ													
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	95.000,00	78.000,00										78.000,00	**82,11%**
426000	МАТЕРИЈАЛ	106.000,00	106.000,00										106.000,00	**100,00%**
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	63.000,00	56.000,00										56.000,00	**88,89%**
		400.000,00	323.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.000,00	**93,25%**
	МЗ ОРЕШАЦ													
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)													
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА													
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ													
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	15.000,00	12.000,00										12.000,00	**80,00%**
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50.000,00	50.000,00										50.000,00	**100,00%**
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ													
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	122.000,00	108.000,00										108.000,00	**88,52%**
426000	МАТЕРИЈАЛ	95.000,00	95.000,00										95.000,00	**100,00%**
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	68.000,00	59.000,00										59.000,00	**86,76%**
		350.000,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00	**92,57%**

		МЗ ШУШАРА												
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)												
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА												
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ												
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	35.000,00	11.000,00									11.000,00	**31,43%**
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	150.000,00	99.000,00			50000						149.000,00	**99,33%**
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ												
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	110.000,00	72.000,00									72.000,00	**65,45%**
	426000	МАТЕРИЈАЛ	105.000,00	105.000,00									105.000,00	**100,00%**
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА											0,00	
			400.000,00	287.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.000,00	**84,25%**
		МЗ ПОТПОРАЊ												
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)												
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА												
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ												
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	113.000,00	76.000,00									76.000,00	**67,26%**
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	40.000,00	40.000,00									40.000,00	**100,00%**
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ												
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	75.000,00	74.000,00									74.000,00	**98,67%**
	426000	МАТЕРИЈАЛ	102.000,00	40.000,00									40.000,00	**39,22%**
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	50.000,00	49.000,00									49.000,00	**98,00%**
			380.000,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00	**73,42%**
		МЗ РИТИШЕВО												
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)												
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА												
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ												
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	89.000,00	44.000,00									44.000,00	**49,44%**
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	61.000,00	61.000,00									61.000,00	**100,00%**
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ												
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	100.000,00	100.000,00									100.000,00	**100,00%**
	426000	МАТЕРИЈАЛ	100.000,00	92.000,00									92.000,00	**92,00%**
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА											0,00	
			350.000,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	**84,86%**
		МЗ КУШТИЉ												
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)												
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА												
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ												
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	124.000,00	92.000,00									92.000,00	**74,19%**
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	330.000,00	250.000,00	204.000,00		80.000,00						534.000,00	**161,82%**
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	65.000,00	65.000,00									65.000,00	**100,00%**
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	337.000,00	337.000,00									337.000,00	**100,00%**
	426000	МАТЕРИЈАЛ	154.000,00	154.000,00									154.000,00	**100,00%**
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	70.000,00	70.000,00									70.000,00	**100,00%**
			1.080.000,00	968.000,00	204.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.000,00	**115,93%**
		МЗ ГУДУРИЦА												
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)												
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА												
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ												
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	95.000,00	43.000,00									43.000,00	**45,26%**
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	575.000,00	524.000,00			50.000,00						574.000,00	**99,83%**
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ												
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	481.000,00	381.000,00									381.000,00	**79,21%**
	426000	МАТЕРИЈАЛ	120.000,00	38.000,00									38.000,00	**31,67%**
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА											0,00	
			1.271.000,00	986.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.000,00	**81,51%**
		МЗ ВЕЛИКО СРЕДИШТЕ												
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)												
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА												
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ												
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	152.000,00	120.000,00									120.000,00	**78,95%**
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200.000,00	198.000,00									198.000,00	**99,00%**
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ												
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	43.000,00	40.000,00									40.000,00	**93,02%**
	426000	МАТЕРИЈАЛ	75.000,00	75.000,00									75.000,00	**100,00%**
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА											0,00	
			470.000,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.000,00	**92,13%**
		МЗ ЈАБЛАНКА												
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)												
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА												
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ												
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	11.000,00	7.000,00									7.000,00	**63,64%**
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	93.000,00	93.000,00									93.000,00	**100,00%**
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ												
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	123.000,00	123.000,00									123.000,00	**100,00%**
	426000	МАТЕРИЈАЛ	146.000,00	142.000,00									142.000,00	**97,26%**

	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА												0,00	
														0,00	
			373.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	**97,86%**
		МЗ ЗАГАЈИЦА													
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)													
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА													
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ													
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	60.000,00	47.000,00										47.000,00	**78,33%**
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200.000,00	59.000,00			100.000,00							159.000,00	**79,50%**
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ													
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	75.000,00	59.000,00										59.000,00	**78,67%**
	426000	МАТЕРИЈАЛ	115.000,00	114.000,00										114.000,00	**99,13%**
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА												0,00	
			450.000,00	279.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.000,00	**84,22%**
		МЗ УЉМА													
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)													
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА													
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ													
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	558.000,00	452.000,00										452.000,00	**81,00%**
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	320.000,00	209.000,00			99.000,00							308.000,00	**96,25%**
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ													
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	900.000,00	889.000,00										889.000,00	**98,78%**
	426000	МАТЕРИЈАЛ	312.000,00	311.000,00										311.000,00	**99,68%**
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	180.000,00	168.000,00										168.000,00	**93,33%**
			2.270.000,00	2.029.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128.000,00	**93,74%**
		МЗ ПАРТА													
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)													
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА													
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ													
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	115.000,00	84.000,00										84.000,00	**73,04%**
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50.000,00	50.000,00										50.000,00	**100,00%**
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ													
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	146.000,00	113.000,00										113.000,00	**77,40%**
	426000	МАТЕРИЈАЛ	120.000,00	119.000,00										119.000,00	**99,17%**
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	130.000,00	130.000,00										130.000,00	**100,00%**
			561.000,00	496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.000,00	**88,41%**
		МЗ ВАТИН													
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)													
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА													
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ													
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	40.000,00	22.000,00										22.000,00	**55,00%**
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50.000,00	50.000,00										50.000,00	**100,00%**
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ													
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	200.000,00	199.000,00										199.000,00	**99,50%**
	426000	МАТЕРИЈАЛ	60.000,00	55.000,00										55.000,00	**91,67%**
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА												0,00	
			350.000,00	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.000,00	**93,14%**
		МЗ МЕСИЋ													
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)													
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА													
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ													
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.000,00	2.000,00										2.000,00	**66,67%**
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	60.000,00	59.000,00										59.000,00	**98,33%**
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ													
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	307.000,00	306.000,00										306.000,00	**99,67%**
	426000	МАТЕРИЈАЛ	51.000,00	50.000,00										50.000,00	**98,04%**
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	79.000,00	68.000,00										68.000,00	**86,08%**
			500.000,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	**97,00%**
		МЗ ПАВЛИШ													
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)													
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА													
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ													
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	438.000,00	411.000,00										411.000,00	**93,84%**
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	105.000,00	105.000,00										105.000,00	**100,00%**
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ													
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	400.000,00	385.000,00										385.000,00	**96,25%**
	426000	МАТЕРИЈАЛ	232.000,00	223.000,00										223.000,00	**96,12%**
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА												0,00	
			1.175.000,00	1.124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.000,00	**95,66%**
		МЗ ВОЈВОДИНЦИ													
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)													
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА													
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ													
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	18.000,00												
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50.000,00	44.000,00										44.000,00	**88,00%**
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ													

	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	142.000,00	117.000,00										117.000,00	**82,39%**
	426000	МАТЕРИЈАЛ	85.000,00	84.000,00										84.000,00	**98,82%**
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	230.000,00	186.000,00										186.000,00	**80,87%**
			525.000,00	431.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.000,00	**82,10%**
		МЗ ИЗБИШТЕ													
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)													
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА													
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ													
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	272.000,00	192.000,00										192.000,00	**70,59%**
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	440.000,00	438.000,00										438.000,00	**99,55%**
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ													
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	675.000,00	673.000,00										673.000,00	**99,70%**
	426000	МАТЕРИЈАЛ	355.000,00	355.000,00										355.000,00	**100,00%**
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА												0,00	
			1.742.000,00	1.658.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658.000,00	**95,18%**
		МЗ ВЛАЈКОВАЦ													
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)													
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА													
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ													
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	157.000,00	99.000,00										99.000,00	**63,06%**
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	78.000,00	76.000,00										76.000,00	**97,44%**
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	215.000,00	215.000,00											
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	600.000,00	595.000,00										595.000,00	**99,17%**
	426000	МАТЕРИЈАЛ	170.000,00	146.000,00										146.000,00	**85,88%**
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА												0,00	
			1.220.000,00	1.131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131.000,00	**92,70%**
		МЗ СОЧИЦА													
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)													
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА													
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ													
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4.000,00	1.000,00											
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50.000,00	48.000,00										48.000,00	**96,00%**
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ													
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	73.000,00	67.000,00										67.000,00	**91,78%**
	426000	МАТЕРИЈАЛ	118.000,00	111.000,00										111.000,00	**94,07%**
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	105.000,00	85.000,00										85.000,00	**80,95%**
			350.000,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	**89,14%**
		МЗ МАЛИ ЖАМ													
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)													
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА													
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ													
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	17.000,00	12.000,00										12.000,00	**70,59%**
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	30.000,00	30.000,00										30.000,00	**100,00%**
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ													
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	108.000,00	67.000,00										67.000,00	**62,04%**
	426000	МАТЕРИЈАЛ	132.000,00	109.000,00										109.000,00	**82,58%**
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	260.000,00	253.000,00										253.000,00	**97,31%**
			547.000,00	471.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.000,00	**86,11%**
		МЗ СТРАЖА													
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)													
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА													
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ													
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	23.000,00	11.000,00										11.000,00	**47,83%**
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50.000,00	50.000,00										50.000,00	**100,00%**
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ													
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	171.000,00	150.000,00										150.000,00	**87,72%**
	426000	МАТЕРИЈАЛ	72.000,00	71.000,00										71.000,00	**98,61%**
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	55.000,00	55.000,00										55.000,00	**100,00%**
			371.000,00	337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.000,00	**90,84%**
		Извори финансирања за функцију 160:													
	01	**Приходе из буџета**	**19.124.000,00**												
	07	**Трансфере од других нивоа власти**	**430.000,00**												
	13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**361.000,00**												
Укупно за функц. клас	**160**	**Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**	**19.915.000,00**	**17.332.000,00**	**204.000,00**	**0,00**	**429.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.965.000,00**	**90,21%**
		Извори финансирања за главу 5.03:													
	01	**Приходе из буџета**	**19.124.000,00**												
	07	**Трансфере од других нивоа власти**	**430.000,00**												
	13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**361.000,00**												
Укупно за главу	**5.03**	**МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**	**19.915.000,00**	**0,00**											**0,00%**

Глава 5.04 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ
Функц. кл 820 Услуге културе
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Активност 0001 Функционисање локалних установа културе

820	158/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	77.330.000,00	75.474.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.474.000,00	**97,60%**
820	159/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	12.765.000,00	12.189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.189.000,00	**95,49%**

820	160/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	368.000,00	284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00	**77,17%**
820	161/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	937.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	**51,23%**
820	162/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.995.000,00	3.634.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.634.000,00	**90,96%**
820	163/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.029.000,00	2.021.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021.000,00	**99,61%**
820	164/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.054.000,00	8.681.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.778.000,00	**87,31%**
820	165/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.027.505,00	346.000,00	236.000,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	738.000,00	**71,82%**
820	166/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13.072.000,00	7.673.475,00	470.998,00	520.000,00	1.629.000,00	0,00	0,00	58.002,00	0,00	0,00	1.150.000,00	11.501.475,00	**87,99%**
820	167/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.744.000,00	3.647.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.697.000,00	**98,74%**
820	168/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4.158.000,00	947.000,00	290.338,00	0,00	1.519.000,00	0,00	0,00	108.662,00	0,00	0,00	0,00	2.865.000,00	**68,90%**
820	169/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	4.085.000,00	2.332.000,00	506.670,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00	64.330,00	0,00	0,00	0,00	3.498.000,00	**85,63%**
820	170/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	125.000,00	47.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	**40,80%**
820	171/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	680.000,00	419.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	**73,53%**
820	172/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	575.000,00	442.000,00	13.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	**95,65%**
Укупно за активност		**0001**	**Функционисање локалних установа културе**	**134.944.505,00**	**118.616.475,00**	**1.749.006,00**	**520.000,00**	**3.981.000,00**	**0,00**	**0,00**	**243.994,00**	**0,00**	**0,00**	**1.150.000,00**	126.260.475,00	**93,56%**
Пројекат	**1201-4001**	**МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА У ВРШЦУ**														
820	173/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	3.350,00	0,00										0,00	**0,00%**
820	174/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.826.000,00	1.596.525,00				155.000,00		16.000,00				1.767.525,00	**96,80%**
820	175/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	120.000,00	40.000,00						80.000,00				120.000,00	**100,00%**
Укупно за пројекат		**1201-4001**	**МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА У ВРШЦУ**	**1.949.350,00**	**1.636.525,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155.000,00**	**0,00**	**96.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.887.525,00**	**96,83%**
Пројекат	**1201-4002**	**НП СТЕРИЈА -СЦЕНА НА РУМУНСКОМ ЈЕЗИКУ**														
820	176/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	700.000,00	300.000,00										300.000,00	**42,86%**
Укупно за пројекат		**1201-4002**	**НП СТЕРИЈА -СЦЕНА НА РУМУНСКОМ ЈЕЗИКУ**	**700.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**42,86%**
Пројекат	**1201-4003**	**КУЛТУРНО ЛЕТО У ВРШЦУ**														
820	177/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100.000,00	98.000,00										98.000,00	**98,00%**
Укупно за пројекат		**1201-4003**	**КУЛТУРНО ЛЕТО У ВРШЦУ**	**100.000,00**	**98.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.000,00**	**98,00%**
Пројекат	**1201-4004**	**ВРШАЧКА ПОЗОРИШНА ЈЕСЕН**														
820	178/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.200.000,00	2.000.000,00			1.200.000,00							3.200.000,00	**100,00%**
Укупно за пројекат		**1201-4004**	**ВРШАЧКА ПОЗОРИШНА ЈЕСЕН**	**3.200.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.200.000,00**	**100,00%**
Пројекат	**1201-4005**	**НП СТЕРИЈА ВРШАЦ - ПРЕМИЈЕРЕ**														
820	179/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	150.000,00												**0,00%**
820	180/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	200.000,00		40.000,00									40.000,00	**20,00%**
820	181/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	700.000,00		623.000,00									623.000,00	**89,00%**
820	182/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500.000,00		489.000,00									489.000,00	**97,80%**
820	183/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	620.000,00		427.000,00									427.000,00	**68,87%**
820	184/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.100.000,00		2.788.000,00									2.788.000,00	**253,45%**
820	185/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	200.000,00		156.000,00									156.000,00	**78,00%**
820	186/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	700.000,00		545.000,00									545.000,00	**77,86%**
820	187/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	50.000,00		7.000,00									7.000,00	**14,00%**
820	187/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	200.000,00		71.000,00									71.000,00	**35,50%**
820	188/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	100.000,00		75.000,00									75.000,00	**75,00%**
Укупно за пројекат		**1201-4005**	**НП СТЕРИЈА ВРШАЦ - ПРЕМИЈЕРЕ**	**4.520.000,00**	**0,00**	**5.221.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.221.000,00**	**115,51%**
			НП СТЕРИЈА													
		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	**26.700.000,00**	26.028.000,00										26.028.000,00	**97,48%**
		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	**4.470.000,00**	4.204.000,00										4.204.000,00	**94,05%**
		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	**200.000,00**	142.000,00										142.000,00	**71,00%**
		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	**350.000,00**	333.000,00										333.000,00	**95,14%**
		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**1.215.000,00**	1.161.000,00										1.161.000,00	**95,56%**
		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	**420.000,00**	414.000,00										414.000,00	**98,57%**
		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**2.945.000,00**	2.745.000,00										2.745.000,00	**93,21%**
		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**200.000,00**	147.000,00										147.000,00	**73,50%**
		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**210.000,00**	204.000,00										204.000,00	**97,14%**
		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**2.200.000,00**	2.200.000,00										2.200.000,00	**100,00%**
		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**20.000,00**	18.000,00										18.000,00	**90,00%**
		426000	МАТЕРИЈАЛ	**620.000,00**	584.000,00										584.000,00	**94,19%**
		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	**35.000,00**	33.000,00										33.000,00	**94,29%**
		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	**100.000,00**	100.000,00										100.000,00	**100,00%**
		515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА												0,00	
				39.685.000,00	**38.313.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	38.313.000,00	**96,54%**
			ГРАДСКИ МУЗЕЈ													
		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	**21.600.000,00**	21.263.000,00										21.263.000,00	**98,44%**
		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	**3.600.000,00**	3.434.000,00										3.434.000,00	**95,39%**
		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	**80.000,00**	76.000,00										76.000,00	**95,00%**
		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	**440.000,00**											0,00	**0,00%**
		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**1.300.000,00**	1.150.000,00										1.150.000,00	**88,46%**
		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	**335.000,00**	335.000,00										335.000,00	**100,00%**
		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**3.935.000,00**	3.425.000,00	26.000,00									3.451.000,00	**87,70%**
		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**566.000,00**	119.000,00	157.000,00		116.000,00							392.000,00	**69,26%**
		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**9.719.000,00**	5.214.000,00	157.000,00	520.000,00	1.459.000,00						1.150.000,00	8.500.000,00	**87,46%**
		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**300.000,00**	266.000,00										266.000,00	**88,67%**
		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**3.299.000,00**	339.000,00	200.000,00		1.519.000,00							2.058.000,00	**62,38%**
		426000	МАТЕРИЈАЛ	**1.935.000,00**	839.000,00	266.000,00		575.000,00							1.680.000,00	**86,82%**
		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	**50.000,00**											0,00	**0,00%**
		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	**450.000,00**	319.000,00										319.000,00	**70,89%**
		515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА												0,00	
				47.609.000,00	**36.779.000,00**	**806.000,00**	**520.000,00**	**3.669.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.150.000,00**	42.924.000,00	**90,16%**
			ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА													
		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	**11.700.000,00**	11.612.000,00										11.612.000,00	**99,25%**

	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	**1.893.000,00**	1.875.000,00										1.875.000,00	**99,05%**
	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	**55.000,00**	33.000,00										33.000,00	**60,00%**
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	**147.000,00**	147.000,00										147.000,00	**100,00%**
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**610.000,00**	541.000,00										541.000,00	**88,69%**
	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	**752.000,00**	752.000,00										752.000,00	**100,00%**
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**1.182.000,00**	961.000,00	35.000,00									996.000,00	**84,26%**
	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**100.000,00**		69.000,00		27.000,00							96.000,00	**96,00%**
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**1.821.000,00**	1.244.000,00	204.998,00		170.000,00			58.002,00				1.677.000,00	**92,09%**
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ												0,00	
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**102.000,00**	102.000,00										102.000,00	**100,00%**
	426000	МАТЕРИЈАЛ	**628.000,00**	459.000,00	70.000,00		20.000,00							549.000,00	**87,42%**
	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	**15.000,00**		4.000,00									4.000,00	**26,67%**
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	**30.000,00**		5.000,00									5.000,00	**16,67%**
	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	**575.000,00**	442.000,00	13.000,00		95.000,00							550.000,00	**95,65%**
			19.610.000,00	**18.168.000,00**	**400.998,00**	**0,00**	**312.000,00**	**0,00**	**0,00**	**58.002,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.939.000,00**	**96,58%**
		ДОМ ОМЛАДИНЕ													
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	**6.530.000,00**	6.221.000,00										6.221.000,00	**95,27%**
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	**1.057.000,00**	1.005.000,00										1.005.000,00	**95,08%**
	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	**11.000,00**	11.000,00										11.000,00	**100,00%**
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА												0,00	
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**305.000,00**	277.000,00										277.000,00	**90,82%**
	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	**420.000,00**	418.000,00										418.000,00	**99,52%**
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**1.323.000,00**	974.000,00	36.000,00									1.010.000,00	**76,34%**
	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА												0,00	
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**440.000,00**	285.000,00	97.000,00									382.000,00	**86,82%**
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**746.000,00**	696.000,00	50.000,00									746.000,00	**100,00%**
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**399.000,00**	187.000,00	90.338,00					108.662,00				386.000,00	**96,74%**
	426000	МАТЕРИЈАЛ	**314.000,00**		170.670,00					64.330,00				235.000,00	**74,84%**
	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ												0,00	
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	**100.000,00**		76.000,00									76.000,00	**76,00%**
	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА												0,00	
			11.645.000,00	**10.074.000,00**	**520.008,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.992,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	10.767.000,00	**92,46%**
		КУЛТУРНИ ЦЕНТАР													
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	**10.800.000,00**	10.350.000,00										10.350.000,00	**95,83%**
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	**1.745.000,00**	1.671.000,00										1.671.000,00	**95,76%**
	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	**22.000,00**	22.000,00										22.000,00	**100,00%**
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА												0,00	
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**565.000,00**	505.000,00										505.000,00	**89,38%**
	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	**102.000,00**	102.000,00										102.000,00	**100,00%**
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**669.000,00**	576.000,00										576.000,00	**86,10%**
	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**161.505,00**	80.000,00	10.000,00					13.000,00				103.000,00	**63,78%**
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**882.000,00**	726.475,00	12.000,00									738.475,00	**83,73%**
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**498.000,00**	485.000,00										485.000,00	**97,39%**
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**338.000,00**	301.000,00										301.000,00	**89,05%**
	426000	МАТЕРИЈАЛ	**588.000,00**	450.000,00										450.000,00	**76,53%**
	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	**25.000,00**	14.000,00										14.000,00	**56,00%**
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА												0,00	
	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА												0,00	
			16.395.505,00	**15.282.475,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.317.475,00**	**93,42%**
		Извори финансирања за функцију 820													
	01	**Приходе из буџета**	**128.114.855,00**	**122.651.000,00**											
	04	**Сопствене приходе буџетских корисника**	**7.277.000,00**		**6.970.006,00**										
	06	**Донације од међународних организација**	**520.000,00**			**520.000,00**									
	07	**Трансфере од других нивоа власти**	**7.264.200,00**				**5.181.000,00**								
	08	**Добровољни трансфери од физичких и правних лица**	**674.500,00**					**155.000,00**							
	13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**1.413.300,00**							**339.994,00**					
	17	**Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти**	**150.000,00**										**1.150.000,00**		
Укупно за функц. клас	**820**	**Услуге културе**	**145.413.855,00**	**122.651.000,00**	**6.970.006,00**	**520.000,00**	**5.181.000,00**	**155.000,00**	**0,00**	**339.994,00**	**0,00**	**0,00**	**1.150.000,00**	**136.967.000,00**	**94,19%**
		Извори финансирања за главу 5.04:													
	01	**Приходе из буџета**	**128.114.855,00**												
	04	**Сопствене приходе буџетских корисника**	**7.277.000,00**												
	06	**Донације од међународних организација**	**520.000,00**												
	07	**Трансфере од других нивоа власти**	**7.264.200,00**												
	08	**Добровољни трансфери од физичких и правних лица**	**674.500,00**												
	13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**1.413.300,00**												
	17	**Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти**	**150.000,00**												
Укупно за главу	**5.04**	**УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ**	**145.413.855,00**												**0,00%**

Глава 5.05 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВРШАЦ
Функц. кл 473 Туризам
Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Активност 0001 Управљање развојем туризма

473	189/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	11.350.000,00	10.861.000,00									10.861.000,00	**95,69%**
473	190/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.835.000,00	1.754.000,00									1.754.000,00	**95,59%**
473	191/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	40.000,00	33.000,00									33.000,00	**82,50%**
473	192/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	120.000,00										0,00	**0,00%**
473	193/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	600.000,00	449.000,00									449.000,00	**74,83%**
473	194/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.510.000,00	1.261.107,00									1.261.107,00	**83,52%**
473	195/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.745.000,00	11.455.300,00			50.000,00						11.505.300,00	**97,96%**

473	196/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	600.000,00	600.000,00										600.000,00	**100,00%**
473	197/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	200.000,00	199.000,00										199.000,00	**99,50%**
473	198/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.130.000,00	1.127.000,00										1.127.000,00	**99,73%**
473	199/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	8.000,00	7.000,00										7.000,00	**87,50%**
473	200/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	322.000,00	237.000,00			85.000,00							322.000,00	**100,00%**
473	201/0	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	1.355.000,00	1.336.000,00										1.336.000,00	**98,60%**
Укупно за активност		**0001**	**Управљање развојем туризма**	**30.815.000,00**	**29.319.407,00**	**0,00**	**0,00**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.454.407,00**	**95,58%**
Активност	**0002**	**Промоција туристичке понуде**														
473	202/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	550.000,00	545.000,00										545.000,00	**99,09%**
473	203/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.122.000,00	3.110.930,00										3.110.930,00	**99,65%**
Укупно за активност		**0002**	**Промоција туристичке понуде**	**3.672.000,00**	**3.655.930,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.655.930,00**	**99,56%**
Пројекат	**1502-4001**	**ДАНИ БЕРБЕ ГРОЖЂА**														
473	204/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	150.000,00	22.893,00										22.893,00	**15,26%**
473	205/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12.150.000,00	10.446.770,00			1.700.000,00							12.146.770,00	**99,97%**
Укупно за пројекат		**1502-4001**	**ДАНИ БЕРБЕ ГРОЖЂА**	**12.300.000,00**	**10.469.663,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.169.663,00**	**98,94%**
			Извори финансирања за функцију 473:													
		01	**Приходе из буџета**	**44.952.000,00**	**43.445.000,00**											
		07	**Трансфере од других нивоа власти**	**1.835.000,00**												
Укупно за функц. клас		**473**	**Туризам**	**46.787.000,00**	**43.445.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.835.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.280.000,00**	**96,78%**
			Извори финансирања за главу 5.05:													
		01	**Приходе из буџета**	**44.952.000,00**												
		07	**Трансфере од других нивоа власти**	**1.835.000,00**												
Укупно за главу		**5.05**	**ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВРШАЦ**	**46.787.000,00**												
			Извори финансирања за раздео 5:													
		01	**Приходе из буџета**	**2.235.251.426,00**												
		04	**Сопствене приходе буџетских корисника**	**7.277.000,00**												
		06	**Донације од међународних организација**	**520.000,00**												
		07	**Трансфере од других нивоа власти**	**220.654.919,00**												
		08	**Добровољне трансфере од физичких и правних лица**	**73.962.500,00**												
		10	**Примања од домаћих задуживања**	**125.000.000,00**												
		13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**145.699.465,00**												
		15	**Неутрошена средства донација из ранијих година**	**4.461.408,00**												
		16	**Родитељски динар за ванпаставне активности**	**700.000,00**												
		17	**Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти**	**19.755.606,00**												
		56	**Финансијску помоћ ЕУ**	**0,00**												
Укупно за раздео		**5**	**ГРАДСКА УПРАВА**	**2.833.282.324,00**	**2.086.724.432,00**	**7.174.006,00**	**520.000,00**	**104.051.378,00**	**39.543.133,00**	**122.000.000,00**	**118.635.644,00**	**4.404.128,00**	**254.000,00**	**13.577.200,00**	**2.496.883.921,00**	**88,13%**
			Извори финансирања за БК 0:													
		01	**Приходе из буџета**	**2.312.459.726,00**												
		04	**Сопствене приходе буџетских корисника**	**7.277.000,00**												
		06	**Донације од међународних организација**	**520.000,00**												
		07	**Трансфере од других нивоа власти**	**220.654.919,00**												
		08	**Добровољне трансфере од физичких и правних лица**	**73.962.500,00**												
		10	**Примања од домаћих задуживања**	**125.000.000,00**												
		13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**145.699.465,00**												
		15	**Неутрошена средства донација из ранијих година**	**4.461.408,00**												
		16	**Родитељски динар за ванпаставне активности**	**700.000,00**												
		17	**Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти**	**19.755.606,00**												
		56	**Финансијску помоћ ЕУ**													
Укупно за БК		**0**	**БУЏЕТ ГРАДА ВРШЦА**	**2.910.490.624,00**	**2.157.376.793,00**	**7.174.006,00**	**520.000,00**	**104.051.378,00**	**39.543.133,00**	**122.000.000,00**	**118.635.644,00**	**4.404.128,00**	**254.000,00**	**13.577.200,00**	**2.567.536.282,00**	**88,22%**

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВРШЦА ЗА 2022. 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 и Предлог Одлуке о Завршном рачуну буџета Града Вршца за 2022. годину дат је у року и форми, како је прописано Законом о буџетском систему.

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, 149/2020 и 118/2021, 138/2022 и 118/2021 - др. закон).

Нацрт Одлуке завршног рачуна буџета Града Вршца за 2022. 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. Одлуке о завршном рачуну буџета града Вршца за 2022. годину (у даљем тексту Одлуке) исказани су укупни приходи и примања са пренетим средствима из претходне године у износу од 2.754.277 хиљ. динара. Укупни расходи и издаци из прихода, примања и неутрошених средстава исказани су у износу од 2.567.537 хиљ. динара. Након извршених корекција, утврђена је укупна разлика у износу од 100.868 хиљ. динара.

У члану 2. нацрта Одлуке приказана је укупна актива биланса стања у износу од 21.363.219 хиљ. динара и укупна пасива у билансу стања у износу од 21.363.219 хиљ.динара, као и ванбилансна актива у износу од 1.161.742 хиљ. Динара и ванбилансна пасива у износу од 1.161.742 хиљ.динара. У табеларном приказу у Одлуци дата је структура активе и пасиве,

У члану 3. 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 2.462.362 хиљ. динара. Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину износе 2.501.049 хиљ. динара. Исказан је мањак прихода и примања буџетски дефицит у износу од 38.687 хиљ. динара. Корекцијом буџетског дефицита повећањем за део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година које је коршћен за покриће расхода и издатака у износу од 174.671 хиљ.динара, повећањем за део пренетих неутрошених средстава из ранијих година, коришћених за покриће расхода и издатака текуће године у износу од 3.700 хиљ. динара, повећањем за износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита 122.000 хиљ. динара, те умањењем за утрошена средства текућих прихода и примања за отплату обавеза по кредитима у износу од 66.488 хиљ. динара, утврђен је кориговани вишак прихода и примања - суфицит у износу од 195.196 хиљ. динара.

У члану 4. Одлуке приказани су подаци из Обрасца 3 Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара 2022. до 31. децембра 2022. године. Укупна примања износе 212.956 хиљ. динара, а укупни издаци 612.087 хиљ. динара, па је утврђен мањак примања у износу од 399.131 хил. динара.

У члану 5. Одлуке, према подацима из Обрасца 4 - Извештаја о новчаним токовима, утврђени су укупни новчани приливи у износу од 2.584.362 хиљ.динара, укупни новчани одливи 2.567.537 хиљ. динара (након извршених корекција), као и салдо готовине на крају године који износи 204.989 хиљ. динара.

У члану 6. Одлуке, према подацима из Обрасца 5 извештаја о извршењу буџета, исказан је вишак новчаних прилива у износу од 16.825 хиљ. динара, утврђен као разлика између укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака.

У члану 7. Одлуке табеларно су приказани, према економској класификацији, укупно планирани и оставрени приходи и примања и пренета не-

утрошена средства и укупно планирани расходи и издаци као и укупни планирани и остварени резултат и рачун финансирања.

У посебном делу 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.

Одлука о завршном рачуну буџета Града Вршца за 2022. годину садржи и Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења, Извештај о примљеним донацијама, кредитима иностраним и домаћим и отплатама дуга у току 2022. године, Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве у 2022. години, Преглед неизмирених обавеза на дан 31.12.2022. године, Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године, Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Вршца за 2022. 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, као законом прописани услов за вршење екстерне ревизије, да екстерну ревизију завршног рачуна буџета Града Вршца за 2022. годину обави друго лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија (037-193/2023-04 од 13.01.2023 године). Екстерну ревизију Завршног рачуна буџета града Вршца за 2022., годину извршило је предузеће „ХЛБ ДСТ-Ревизија“ д.о.о Београд .

Саставни део овог Образложења представља и годишњи извештај о учинку програма за 2022. годину који је 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 2022. ГОДИНУ

у хиљадама дин

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				
Програм	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИ	13.100.000	18.025.606	4.070.953	22,58%
Одговорно лице	руководилац Одељења за урбанизам и просторно планирање					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Овај програм обухвата планирање , уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта. Град Вршац је у 2022. години финасирао је израду планских документата и радове на текућем одржавању објеката који су у јавној својини града.

Назив циља програма	Просторни развој у складу са плановима				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом		70	70	70	-
Извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Просторно и урбанистичко планирање	11.500.000	12.425.606	2.089.093	16,81%
Одговорно лице	руководилац Одељења за урбанизам и просторно планирање					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

У оквиру ове програмске активности реализовано је следеће:

- Усвојена је Одлука о изради ПДРа дела блока бр.13 у Вршцу (СЛ Града Вршца бр.5/2022)
- Усвојена је Одлука о изради измене Генералног урбанистичког плана Вршца за кп.307044 КО Вршац у Првомајској улици у Вршцу (СЛ Града Вршца бр.13/2022)

-Усвојена је Одлука о изради измене ПДРа дела блока 82 – Технолошки парк у Вршцу (СЛ Града Вршца бр.1/2022)
-Усвојена је Одлука о изради измене ПДРа дела опште радне зоне у блоку 82 у Вршцу (бивши „Узор“ (СЛ Града Вршца бр.1/2022).

Назив циља програмске активности/пројекта	**Просторни развој у складу са плановима**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом			70	70	-
Извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	1.600.000	5.600.000	1.981.860	35,39%
Одговорно лице	руководилац Одељења за урбанизам и просторно планирање					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Текуће одржавање објекта у својини Града Вршца у улици Иве Милутиновића бр. 54 у Вршцу.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Очување и унапређење стамбеног фонда**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
број објеката који су предвиђени за уређење	број	6	7	1	У току 2022.године Одлуком о првом ребалансу смањена су планирана средства и преусмерена на друге апропријације, те је извршено уређење једног објекта
Извор верификације					

у хиљадама дин

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	410.634.415	451.794.415	435.913.000	96,48%
Одговорно лице	Руководилац Одељења за комуналне и стамбене послове и послове за					

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 у 2022 .години завршена су два пројкта: 1.) Пројекат реконструкције главног резервоара прве висинске зоне на кат.пар.6543 и 9872 КО Вршац, за фазе хидромашинска опрема и електроенергетске инсталације и 2). Пројекат изградње новог гробља у Вршцу.

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	70.200.000	83.250.000	76.323.707	91,68%
Одговорно лице	Руководилац Одељења за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

У току 2022. године у функцији су нове ЛЕД сијалице на основу пројекта ЈПП. На преосталим елементима јавног осветљења вршено је редовно текуће одржавање.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Укупна количина потрошене електричне енергије (годишње)			4170056	1465813	Увођењем нових светиљки са лед технологијом потрошња електричне енергије је смањена
Извор верификације	РАЧУНИ ЗА УТРОШЕНУ ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ				
Дужина улица и саобраћајница (км) које су покривене јавним осветљењем у односу на укупну дужину улица и саобраћајница			66	66	-
Извор верификације	ЕВИДЕНЦИЈА ОДЕЉЕЊА				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Одржавање јавних зелених површина	81.000.000	98.000.000	97.775.031	99,77%
Одговорно лице	Руководилац Одељења за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

У 2022. години вршено је редовно одржавање јавних зелених површина у Вршцу и насељеним местима на територији града. Одржавање је вршено на основу Годишњег оперативног програма подизања, одржавања, унапређења и заштите јавних зелених површина за 2022. годину.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 јавних зелених површина		506950	506950	506950	
Извор верификације	ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА, ИЗВЕШТАЈИ				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	76.000.000	81.000.000	80.775.966	99,72%
Одговорно лице	Руководилац Одељења за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

У 2022. години вршено је редовно одржавање чистоће јавних површина у Вршцу. Одржавање је вршено на основу Годишњег оперативног програма одржавања чистоће јавних зелених површина за 2022. годину.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних зелених површина**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број м2 површина јавне намене где се одржава чистоћа у односу на укупан број м2 јавне намене			136000	136000	-
Извор верификације	ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ				

	Шифра	Назив
ЈЛС	241	GRAD VRSAC
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Програмска активност	0004	Зоохигијена
Одговорно лице	Руководилац Одељења за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине	

у хиљадама дин

Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
61.000.000	66.500.000	62.746.987	94,36%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

У 2022. години извршени су послови зоохигијене и то: хватање и привремени смештај паса у нечистом делу прихватилишта, трајни смештај паса у чистом делу прихватилишта и нешкодљиво уклањање споредних производа животињског порекла, а све у складу са Годишњим оперативним програмом обављања делатности зоохигијене за 2022. годину.

Назив циља програмске активности/пројекта	Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број м2 територије покривен услугом зоохигијене у односу на укупан број м2 територије			809000000	809000000	-
Извор верификације	ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЗООХИГИЈЕНЕ				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	1.500.000	1.500.000	0	0,00%
Одговорно лице	Руководилац Одељења за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

У 2022. години није било финансијских издатака на одржавању гробља. Град Вршац је изградио ново гробље које је у буџету приказано као посебан пројекат.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља	број	85	85	85	
Извор верификације	РАЧУНИ ЗА УТРОШЕНУ ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	1102-5001	РЕКОНСТРУКЦИЈА ГЛАВНОГ РЕЗЕРВОАРА ПРВЕ ВИСИНСКЕ ЗОНЕ НА КАТ.ПАР.6543 И 9872 КО ВРШАЦ, ЗА ФАЗЕ ХИДРОМАШИНСКА ОПРЕМА И ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	10.934.415	11.544.415	11.442.610	99,12%
Одговорно лице		Руководилац Одељења за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

У 2022 .години завршена је реконструкција главног резервоара прве висинске зоне на кат.пар.6543 и 9872 КО Вршац, за фазе хидромашинска опрема и електроенергетске инсталације.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Унапређење водних објеката у јавној својини**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Реконструисан главни резервоар за фазе хидромашинска опремна и електроенергетска инсталација	%	0	100	100	-
Извор верификације	записник о примомредаји радова				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	1102-5002	ИЗГРАДЊА НОВОГ ГРОБЉА У ВРШЦУ	110.000.000	110.000.000	106.848.279	97,13%
Одговорно лице	Руководилац Одељења за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Реализацији овог пројекта приступило се због чињенице да су капацитети постојећег гробља у Вршцу попуњени. Пројекат је започет2021. године, а завршен је у 2022. години.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Повећање капацитета Градског гробља	%	40	100	100	-
Извор верификације	записник о примопредаји				

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
						у хиљадама дин
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				
Програм	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	89.701.539	193.701.539	80.309.722	41,46%
Одговорно лице	Руководилац Одељења за привреду, пољопривреду и локално-економ					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Мере активне политике запошљавања нису се спроводиле у 2022. години . Пројектно техничка документација за опремање инфраструктуром дела Северне зоне у Вршцу израђена је у 2021. години. Радови на изградњи доводника воде од града Вршца до северне зоне у Вршцу су завршени, Реализација прве фазе пројекта опремање инфраструктуром дела северне индустријске зоне у Вршцу је није започета у 2022 години, већ је почетак реализације овог пројекта померен на први квартал 2023. године.

Назив циља програма	Повећање запослености на територији града/општине				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Проценат становника града/општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)	Проценат	2	2	0	Мере активне политике запошљавања нису спроведене
Извор верификације	Статистика				

Назив циља програмске активности/пројекта	Изградња Северне индустријске зоне у Вршцу				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Израђена пројектно техничка документација за опремање инфраструктуром дела Северне зоне у Вршцу	Проценат	100	0	0	Пројектно техничка документација за опремање инфраструктуром дела Северне зоне у Вршцу израђена је у 2021. години
Извор верификације	Записник о примопредаји				

Назив циља програмске активности/пројекта	Допринос локалном и регионалном економском развоју кроз развој привредних субјеката и подизање квалитета живота				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Изграђена водоводна траса до северне индустријске зоне у дужини од 6410м пречника 180мм	Проценат	100	0	100	Радови на изградњи доводника воде од града Вршца до северне зоне у Вршцу су завршени
Адекватно и констаитно снабдевање водом будућих корисника (максимални меродавни проток воде Q мах.мер=15.35л/с	Проценат	100	0	100	
Извор верификације	Финални извештај извођача радова, грађевински дневник				

Назив циља програмске активности/пројекта	Стварање просторно планских услова за изградњу привредних објеката у циљу бржег друштвено економског развоја Вршца				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Изграђена инфраструктура	Проценат	55	45	0	Реализација прве фазе пројекта опремање инфраструктуром дела северне индустријске зоне у Вршцу је померена за 2023. годину
Извор верификације	Записник о примопредаји				

	Шифра	Назив
ЈЛС	241	GRAD VRSAC
Програм	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Програмска активност	0002	Мере активне политике запошљавања
Одговорно лице	Руководилац Одељења за привреду, пољопривреду и локално-економски развој	

у хиљадама дин

Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
1.000.000	0	0	0,00%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Мере активне политике запошљавања нису се спроводиле у 2022. години.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Повећање запослености на територији града/општине**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Проценат становника града/општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)	Проценат		2	0	Мере активне политике запошљавања нису спроведене
Извор верификације	Статистика				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRŠAC				у хиљадама дин
Програм	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	1501-5001	ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОПРЕМАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРОМ ДЕЛА СЕВЕРНЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ У ВРШЦУ	3.228.000	3.228.000	0	0,00%
Одговорно лице	Руководилац Одељења за привреду, пољопривреду и локално-економски развој					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Пројектно техничка документација за опремање инфраструктуром дела Северне зоне у Вршцу израђена је у 2021. години. Наставак овог пројекта је израда пројектно техничке документације приступног пута северној индустријској зони у Вршцу. У ту сврху биће потрошен преостали новчани износ.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Изградња Северне индустријске зоне у Вршцу**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Израђена пројектно техничка документација за опремање инфраструктуром дела Северне зоне у Вршцу	Проценат	100	0	80	Пројектно техничка документација за опремање инфраструктуром дела Северне зоне у Вршцу израђена је у 2021. години. Наставак овог пројекта је израда пројектно техничке документације приступног пута северној индустријској зони у Вршцу. У ту сврху биће потрошен преостали новчани износ.
Извор верификације	Записник о примопредаји				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	1501-5002	ДОВОДНИК ВОДЕ ОД ГРАДА ВРШЦА ДО СЕВЕРНЕ ЗОНЕ У ВРШЦУ	85.473.539	85.473.539	80.309.722	93,96%
Одговорно лице	Руководилац Одељења за привреду, пољопривреду и локално-економски развој					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Радови на изградњи доводника воде од града Вршца до северне зоне у Вршцу су завршени.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Допринос локалном и регионалном економском развоју кроз развој привредних субјеката и подизање квалитета живота**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Изграђена водоводна траса до северне индустријске зоне у дужини од 6410м пречника 180мм	Проценат	100	0	100	Радови на изградњи доводника воде од града Вршца до северне зоне у Вршцу су завршени
Адекватно и константно снабдевање водом будућих корисника (максимални меродавни проток воде Q мах.мер=15.35л/с	Проценат	100	0	100	
Извор верификације	Финални извештај извођача радова, грађевински дневник				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	1501-5003	ОПРЕМАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРОМ ДЕЛА СЕВЕРНЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ У ВРШЦУ - ПРВА ФАЗА	0	105.000.000	0	0,00%
Одговорно лице	Руководилац Одељења за привреду, пољопривреду и локално-економски развој					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Реализација прве фазе пројекта опремање инфраструктуром дела северне индустријске зоне у Вршцу је померена је за први квартал 2023. године.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Стварање просторно планиских услова за изградњу привредних објеката у циљу бржег друштвено економског развоја Вршца**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Изграђена инфраструктура	Проценат	55	45	0	Реализација прве фазе пројекта опремање инфраструктуром дела северне индустријске зоне у Вршцу је померена за 2023. годину
Извор верификације	Записник о примопредаји				

у хиљадама дин

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				
Програм	1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	37.300.000	46.787.000	12.169.663	26,01%
Одговорно лице		директор Туристичке организације Вршац				

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Туристичка организација Вршац је током 2022.године организовала све планиране манифестације, као што су : Сајам цвећа, Сајам меда, Винофест, Славске погаче , Празничне ђаконије, Магична јесен, Осмомартовски сајам, Зимска бајка и Новогодишњи караван.Такође била је и суорганизатор многих манифестација и дешавања у граду. Најзначајније суорганизације су : Гудуричка јесен и Банатски фруштук. У току 2022. године наставило се интересовање за категоризацију приватног смештаја , тако да је и ту примећен пораст.

у хиљадама дин

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				
Програм	1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	37.300.000	46.787.000	33.110.829	70,77%
Одговорно лице		директор Туристичке организације Вршац				

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Туристичка организација Вршац је током 2022.године организовала све планиране манифестације, као што су : Сајам цвећа, Сајам меда, Винофест, Славске погаче , Празничне ђаконије, Магична јесен, Осмомартовски сајам, Зимска бајка и Новогодишњи караван.Такође била је и суорганизатор многих манифестација и дешавања у граду. Најзначајније суорганизације су : Гудуричка јесен и Банатски фруштук. У току 2022. године наставило се интересовање за категоризацију приватног смештаја , тако да је и ту примећен пораст.

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Управљање развојем туризма	26.400.000	30.815.000	29.454.321	95,58%
Одговорно лице	директор Туристичке организације Вршац					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Тренд повећања броја ноћења у приватном смештају из године у годину се повећева. У 2019. години број ноћења износио је 1.440, у 2020. години 1.560 , у 2021. години 3.933 а у 2022. години 10.190. Такође у 2022. години имали смо и госте који су за свој боравак користили туристичке ваучере. У хотелским смештаима такође је забележен пораст ноћења. Укупан број ноћења у 2022.године износио је 44.149 , што представља повећење од 57% у односу на 2021. годину.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Повећање прихода од туризма**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредиости индикатора**
Укупан број остварених ноћења	Број		34300	44,149	Укупан број ноћења у 2022. години износио је 44.149. Извор етуриста.
Извор верификације	Статистика				
Укупан број гостију	Број		13400	17,65	Укупан број гостију 17.650, од тога домаћих 10.873, страних 6.777. Извор етуриста.
Извор верификације	Статистика				
Број остварених ноћења-страни држављани	Број		12000	19,441	Укупан број ноћења страних држављана у 2022. години износио је 19.441.Извор етуриста.
Извор верификације	Статистика				

	Шифра	Назив
ЈЛС	241	GRAD VRSAC
Програм	1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Програмска активност	0002	Промоција туристичке понуде
Одговорно лице	директор Туристичке организације Вршац	

у хиљадама дин

Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
2.800.000	3.672.000	3.656.508	99,58%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Туристичка организација Вршац наступила је на укупно 18 сајмова у току 2022. године. Поред сајмова у земљи понуда града Вршца представљена је у: Бијељини, Бања Луци , Требињу, Темишвару , Бидимпешти и Љубљани. Укупно је подељено 25 хиљада промотивног материјала.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Повећање прихода од туризма**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Укупан број остварених ноћења	Број		34300	44,149	Укупан број ноћења у 2022. години износио је 44.149. Извор етуриста.
Извор верификације	Статистика				
Укупан број гостију	Број		13400	17,65	Укупан број гостију 17.650, од тога домаћих 10.873, страних 6.777. Извор етуриста.
Извор верификације	Статистика				
Број остварених ноћења-страни држављани	Број		12000	19,441	Укупан број ноћења страних држављана у 2022. години износио је 19.441.Извор етуриста.
Извор верификације	Статистика				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	1502-4001	ДАНИ БЕРБЕ ГРОЖЂА	8.100.000	12.300.000	12.169.663	98,94%
Одговорно лице	директор Туристичке организације Вршац					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Манифестација 64. Дани бербе грожђа одржана је од 15.09. до 18.09.2022. године, на Тргу Светог Теодора Вршачког. На манифестацију учествовало је око 250 излагача од тога 60 винара. Туристички обилазак града, одлазак на Пут вина и обилазак Вршачких планина , посетило је више туриста у односу на прошлу годину.Процењује се да је манифестацију посетило 100 хиљада посетилаца, од тога 25 хиљада туриста из Румуније.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Повећање прихода од туризма**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Укупан број остварених ноћења	Број		34300	2.5 хиљаде	Укупан број остварених ноћења -2,5 хиљаде. Подаци су добијени од издаваоца категоризованих туристичких објеката.
Извор верификације	Статистика				
Укупан број гостију	Број		13400	100 хиљада	Укупан број гостију - 100 хиљада. Подаци су добијени МУП -ПУ Вршац и од Царинске управе Вршац.
Извор верификације	Статистика				
Број остварених ноћења-страни држављани	Број		12000	1.5 хиљада	Укупан број страних туриста -1,5 хиљада. Подаци су добијени од издаваоца од категоризованих туристичких објеката.
Извор верификације	Статистика				

у хиљадама дин

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				
Програм	0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	90.100.000	67.600.000	54.483.517	8.059,69%
Одговорно лице						

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У 2022. години највећа инвестиција је била изградња атарског пута у Уљманским виноградима на најкритичнијој деоници пута у дужини 2 км асфалтом, где је сад трајно решен проблем приласка Уљманским виноградима , такође очишћени су канали који служе за одводњавање пољопривредног земљишта, затим на рад пољочуварске службе, помоћи противградним стрелцима које од ове године замењују аутоматске противградне станице, као и на привођењу намени пољопривредног земљишта – крчењем у Катастарским Општинама где су завршене комасације пољопривредног земљишта. Такође у 2022 години су подржана 12 удружења грађана из области пољопривреде у висини од 1.500.000,00 динара

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	90.100.000	67.600.000	54.483.517	8.059,69%
Одговорно лице						

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

У 2022. години највећа инвестиција је била изградња атарског пута у Уљманским виноградима на најкритичнијој деоници пута у дужини 2 км асфалтом, где је сад трајно решен проблем приласка Уљманским виноградима , такође очишћени су канали који служе за одводњавање пољопривредног земљишта, затим на рад пољочуварске службе, помоћи противградним стрелцима које од ове године замењују аутоматске противградне станице, као и на привођењу намени пољопривредног земљишта – крчењем у Катастарским Општинама где су завршене комасације пољопривредног земљишта.

Назив циља програмске активности/програма	**Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2021.**	**Циљна вредност у 2022.**	**Остварена вредност у 2022.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Дужина очишћених канала, у км	Километар		32	32	-
Извор верификације					
Изграђени атарски путеви са чврстом подлогом, у км	Километар		2	2	-
Извор верификације					
Назив циља програмске активности/пројекта	**Раст производње и стабилност дохотка произвођача**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2021.**	**Циљна вредност у 2022.**	**Остварена вредност у 2022.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Удео пољопривредног земљишта уређеног поступком комасације на територији локалне самоуправе	Проценат		53	53	-
Извор верификације					
Назив циља програмске активности/пројекта	**Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2021.**	**Циљна вредност у 2022.**	**Остварена вредност у 2022.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број ангажованих пољочувара	Број		15	13	
Извор верификације					
Утврђена узурпација у хектарима	Хектар		10	5	ефикасним радом комисије за ревизију пољопривредног земљишта и пољочуварске
Извор верификације					службе смањена је узурпација пољопривредног земљишта у државном власништву

у хиљадама дин

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				
Програм	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	125.860.000	163.433.122	11.270.643	6,90%
Одговорно лице	члан градског већа задужен за пољопривреду					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Сврха спровођења овог програма је обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице уз одговоран приступ заштити животне средине, ефикасно и одрживо управљање отпадним водама,одрживо управљање водама Град Вршац је у оквиру овог програма финансирао фонд за заштиту животне средине,започета је реализација пројекта Изградње линије муља по систему кључ у руке, финансирани су радови на текућем одржавању атмосферске канализације на територији града Вршца, завршен је вишегодишњи пројекат Изградње отпадних вода у насељеном месту Павлиш., финансиране су активности на одржавању заштићеног природног добра Вршачке планине

у хиљадама дин

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				
Програм	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	125.860.000	163.433.122	131.782.242	80,63%
Одговорно лице	члан градског већа задужен за пољопривреду					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Сврха спровођења овог програма је обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице уз одговоран приступ заштити животне средине, ефикасно и одрживо управљање отпадним водама,одрживо управљање водама Град Вршац је у оквиру овог програма финансирао фонд за заштиту животне средине,започета је реализација пројекта Изградње линије муља по систему кључ у руке, финансирани су радови на текућем одржавању атмосферске канализације на територији града Вршца, завршен је вишегодишњи пројекат Изградње отпадних вода у насељеном месту Павлиш., финансиране су активности на одржавању заштићеног природног добра Вршачке планине

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење заштите природе				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Проценат територије под заштитом III категорије			8	8	
Извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022	Остварена вредност у 2022	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Проценат становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада			52	52	
Извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење управљања отпадним водама				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022	Остварена вредност у 2022	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број становника прикључених на јавну канализацију у односу на укупан број становника			52	52	
Извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Управљање заштитом животне средине	27.860.000	27.860.000	17.072.681	6.128,03%
Одговорно лице	члан градског већа задужен за пољопривреду					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

У години завршена је пројектно-техничка документација изградњу канализације употребљених отпадних вода насеља Велико Средиште и Гудурица са ППОВ у граду Вршцу, Пошумљено је око 5 ха деградираног земљишта код Пречистача Опадних вода, редовно су рађена мерења квалитета ваздуха, полена у ваздуху и јачина буке, очишћено и санирано 7 депонија у 6 насељених места, подржан је рад удружења грађана из области животне средине и суфинасиран је Горански еко-камп који се по 18 –ти по реду оргаснизовао.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Унапређење заштите природе**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Проценат територије под заштитом III категорије			8	8	-
Извор верификације					
Назив циља програмске активности/пројекта	**Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Проценат становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада			52	52	-
Извор верификације					
Назив циља програмске активности/пројекта	**Унапређење управљања отпадним водама**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број становника прикључен на јавну канализацију у односу на укупан број становника			52	52	-
Извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0003	Заштита природе	1.000.000	5.500.000	5.306.086	96,47%
Одговорно лице	члан градског већа задужен за пољопривреду					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Град Вршац је финансирао активности и мере на заштити, очувању, праћењу стања и унапређењу заштићених подручја на територији Града Вршца.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Унапређење заштите природе**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Проценат територије под заштитом III категорије			8	8	-
Извор верификације					
Назив циља програмске активности/пројекта	**Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Проценат становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада			52	52	-
Извор верификације					
Назив циља програмске активности/пројекта	**Унапређење управљања отпадним водама**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број становника прикључен на јавну канализацију у односу на укупан број становника			52	52	-
Извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	84.000.000	117.073.122	109.403.475	93,45%
Одговорно лице		члан градског већа задужен за пољопривреду				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Уоквиру ове програмске активности, Град Вршац је финансирао радове и услуге на одржавању отворених канала за одвођење атмосферских вода (чишћење, крчење шибља у каналима, измуљивање канала, замене шахти и дотрајалих решетки на отвореним каналима, одвоз муља на депонију.) Започета је реализација Пројекта изградње Линије муља по систему "Кључ у руке". Муљ који настаје у процесу пречишћавања отпадне воде у себи садржи 1% суве материје.Поступком додатног обезводњавања аеробном стабилизацијом и пресовањем треба да се згусне на око 20% суве материје и да се такав исушен лагерује на депонију, а све у циљу унапређења животне средине кроз смањење количине отпадног муља као загађивача.

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење заштите природе				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Проценат територије под заштитом III категорије			8	8	-
Извор верификације					
Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење управљања комуналиим и осталим отпадом				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Проценат становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада			52	52	-
Извор верификације					
Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење управљања отпадним водама				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број становника прикључен на јавну канализацију у односу на укупан број становника			52	52	-
Извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	84.000.000	117.073.122	109.403.475	93,45%
Одговорно лице	члан градског већа задужен за пољопривреду					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Уоквиру ове програмске активности, Град Вршац је финансирао радове и услуге на одржавању отворених канала за одвођење атмосферских вода (чишћење, крчење шибља у каналима, измуљивање канала, замене шахти и дотрајалих решетки на отвореним каналима, одвоз муља на депонију.) Започета је реализација Пројекта изградње Линије муља по систему "Кључ у руке". Муљ који настаје у процесу пречишћавања отпадне воде у себи садржи 1% суве материје.Поступком додатног обезводњавања аеробном стабилизацијом и пресовањем треба да се згусне на око 20% суве материје и да се такав исушен лагерује на депонију, а све у циљу унапређења животне средине кроз смањење количине отпадног муља као загађивача.

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење заштите природе				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Проценат територије под заштитом III категорије			8	8	-
Извор верификације					
Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Проценат становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада			52	52	-
Извор верификације					
Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење управљања отпадним водама				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број становника прикључен на јавну канализацију у односу на укупан број становника			52	52	-
Извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	0401-5001	ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИЈЕ УПОТРЕБЉЕНИХ ОТПАДНИХ ВОДА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАВЛИШ	13.000.000	13.000.000	11.270.643	86,70%
Одговорно лице	члан градског већа задужен за пољопривреду					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Завршен је пројекат изградње канализације употребљених вода у насељеном месту Павлиш (на основу пројекта: Канализација употребљених вода насељеног места Павлиш, са прикључком на канализациону мрежу Града Вршца). Циљ овог пројекта јебио 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 Град Вршац је кренуо са овим активностима од села Павлиш као најближег села самом граду обзиром да се у Павлишу налази Фабрика за пречишћавање пијаће воде. Изградњом фекалне канализације у Павлишу елиминисаће се свака могућност загађења подземних бунара из којих фабрика воде црпи пијаћу воду. Пројектом је предвиђено да се прикупљене отпадне воде из Павлиша потисним водом одведу до градске канализације како би се спровеле до пречистача отпадних вода.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Одржавање капацитеа канализационе мреже за одвођење отпадних вода кроз доградњу постојеће мреже**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
број километара новоизграђене мреже за одвођење отпадних вода	број	15135	15135	15135	-
Извор верификације					

у хиљадама дин

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				
Програм	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА И	180.808.468	218.257.565	73.991.133	33.90%
Одговорно лице		Начелник Градске управе				

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Сврха овог програма је унапређење и организација саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре на територији Града Вршца. Надлежности у оквиру овог програма дефинисане су Законом о локалној самоуправи, законом о комуналним делатностима, те законом о саобраћају и путевима . У години извештавања у оквиру уговора о Јавно-приватном партнерству и у оквиру редовног одржавања 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 програма	Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Површина обновљених попречних ознака	$м^2$	3250	3250	3250	
Дужина обновљених средњих линија	м1	100 000	100 000	100 000	-
Извор верификације	Статистика				

у хиљадама дин

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				
Програм	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА И	180.808.468	218.257.565	165.883.000	76,00%
Одговорно лице		Начелник Градске управе				

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У години извештавања у оквиру уговора о Јавно-приватном партнерству и у оквиру редовног одржавања 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 програма	Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број саобраћајних знакова који су постављени или замењени у 2022-ој години	Комад	300	300	300	
Број интервенција на семаформизованим раскрсницама		100	80	80	-
Извор верификације	Статистика				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	53.180.000	69.329.097	62.243.431	89,78%
Одговорно лице	Начелник Градске управе					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

У години извештавања у оквиру уговора о Јавно-приватном партнерству и у оквиру редовног одржавања 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	**Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Површина уређеног путног појаса-банкине	м²	263100	263100	263100	
Површина коловоза на којима је извршена санација(Ударне рупе)	м²	800	800	800	-
Извор верификације	Статистика				

	Шифра	Назив
ЈЛС	241	GRAD VRSAC
Програм	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
Програмска активност	0005	Унапређење безбедности саобраћаја
Одговорно лице	Начелник Градске управе	

у хиљадама дин

Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
14.000.000	20.800.000	11.747.702	56,48%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

У оквиру унапређења безбедности саобраћаја извршени су следећи радови: 1. Уређење зоне школе ОШ "Бранко Радичевић" Влајковац 2. Набавка и уградња заштитних ограда 3.Набавка и уградња техничких средстава за успорење саобраћаја 4.Набавка ноћног радара за саобраћајну полицију 5. Одржавање едукативних кампања у безбедности саобраћаја 6.Израда пројеката техничког регулисања саобраћаја

Назив циља програмске активности/пројекта	**Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Дужина уграђене заштитне ограде на локалној путној мрежи	м1	204	204	204	
Дужина уграђених успоривача брзине на локалној путној мрежи	м1	62	62	62	-
Извор верификације	Статистика				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	0701-5001	ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦА, ПУТЕВА И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА	68.023.336	68.023.336	58.815.757	86,46%
Одговорно лице	Начелник Градске управе					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Уговор о Јавно-приватном партнерству за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства за изградњу и реконструкцију улица на територији града Вршца. Рата за извршене радове 2021. године на асфалтирању улица по уговору број 404-98/2019-IV-09.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број саобраћајних незгода/инцидената у односу на број из претходне године			80	60	-
Извор верификације	Статистика				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	0701-5002	ИНОВАТИВНИ СИСТЕМ ЗА КОНТРОЛУ И УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРШЦА	28.605.132	28.605.132	28.491.216	99,60%
Одговорно лице	Начелник Градске управе					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Овај пројекат је завршен у овој години и пуштен у рад. Постављене су камере на седам прилазних путева у град. Постављене су камере на 6 семафоризованих раскрсница на територији града као и тастери за најаву пешачког саобраћаја. Постављени су паркинг сензори за евиденцију заузетости паркинг места.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Испорука и монтажа ЛЕД траке у поду за додатно обавештење пешацима	Комад	52	52	52	
Испорука и монтажа камере на семафорима	Комад	22	22	22	
Испорука и монтажа камера за анализу тока саобраћаја на уласцима у град	Комад	7	7	7	
Извор верификације	Статистика				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	0701-5003	МОНТАЖНА ОПРЕМА И ПРАТЕЋЕ ИНФРАСТРУКТУРНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ СИСТЕМА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРШЦА	17.000.000	31.500.000	4.335.020	13,76%
Одговорно лице	Начелник Градске управе					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Завршени су радови на постављању система техничке заштите на територији града Вршца и систем је пуштен у рад.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Повећање безбедности ученика у образовним установама на територији града Вршца**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број објеката образовних установа које су обухваћене системом техничке заштите		20	20	20	-
Извор верификације	Статистика				

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
						у хиљадама дин
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				
Програм	2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	85.000.000	33.326.400	33.326.400	100,00%
Одговорно лице						

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Град Вршац у оквиру овог програма финансира своје надлежности у области предшколског васпитања и образовања дефинисане Уставом, Законом о локалној самоуправи, Законом о основама система васпитања и образовања и Законом о предшколском васпитању и образовању с циљем да омогући већи обухват деце предшколског узраста у вртићима и да повећа доступнос и приступачност предшколске установе. Град Вршац је у 2022. години финансирао рад Предшколсе установе "Чаролија" и започео реализацију изградње новог објекта вртића у Вршцу.

Назив циља програма	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце			10.00	0	У 2022. години започета је изградња новог вртића.Завршетак Вртића ће бити 2023. године када ће се створити услови за упис нпве деце.
Извор верификације	Евиденција административне службе				

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
						у хиљадама дин
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				
Програм	2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	166.577.000	185.497.000	176.706.159	95,26%
Одговорно лице						

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Град Вршац у оквиру овог програма финансира своје надлежности у области предшколског васпитања и образовања дефиннсане Уставом, Законом о локалној самоуправи, Законом о основама система васпитања и образовања и Законом о предшколском васпитању и образовању с циљем да омогући већи обухват деце предшколског узраста у вртићима и да повећа доступнос и приступачност предшколске установе. Град Вршац је у 2022. години финансирао рад Предшколсе установе "Чаролија" и започео реализацију изградње новог објекта вртића у Вршцу.

Назив циља програма	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Проценат деце која су уписана у предшколске установе (Број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду/општини (јаслена група, предшколска група и ГПП)			20	10	Изградња новог вртића биће завршена у 2023. години када ће се повећати капацитет за упис деце која су на листи чекања.
Извор верификације	Извештаји				

у хиљадама дин

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				
Програм	2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	85.000.000	33.326.400	33.326.400	100,00%
Одговорно лице						

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Град Вршац у оквиру овог програма финансира своје надлежности у области предшколског васпитања и образовања дефинисане Уставом, Законом о локалној самоуправи, Законом о основама система васпитања и образовања и Законом о предшколском васпитању и образовању с циљем да омогући већи обухват деце предшколског узраста у вртићима и да повећа доступнос и приступачност предшколске установе. Град Вршац је у 2022. години финансирао рад Предшколсе установе "Чаролија" и започео реализацију изградње новог објекта вртића у Вршцу.

Назив циља програма	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце			10.00	0	У 2022. години започета је изградња новог вртића.Завршетак Вртића ће бити 2023. године када ће се створити услови за упис нпве деце.
Извор верификације	Евиденција административне службе				

у хиљадама дин

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				
Програм	2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	166.577.000	185.497.000	176.706.159	95,26%
Одговорно лице						

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Град Вршац у оквиру овог програма финансира своје надлежности у области предшколског васпитања и образовања дефинисане Уставом, Законом о локалној самоуправи, Законом о основама система васпитања и образовања и Законом о предшколском васпитању и образовању с циљем да омогући већи обухват деце предшколског узраста у вртићима и да повећа доступнос и приступачност предшколске установе. Град Вршац је у 2022. години финансирао рад Предшколсе установе "Чаролија" и започео реализацију изградње новог објекта вртића у Вршцу.

Назив циља програма	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Проценат деце која су уписана у предшколске установе (Број деце која су уписана у предшколске установе у одиосу на укупан број деце у граду/општини (јаслена група, предшколска група и ППП)			20	10	Изградња новог вртића биће завршена у 2023. години када ће се повећати капацитет за упис деце која су на листи чекања.
Извор верификације	Извештаји				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања	166.577.000	185.497.000	176.706.159	9.526,09%
Одговорно лице	Директор предшколске установе " Чаролија" Вршац					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

ПУ "Чаролија" броји 1070 деце. У току 2022. године Средства трошена немански предшколском васпитању и образовању и то на капитално одржавање зграда , набавку опреме за обављање делатности , набавку дидактичког материјала , стални трошкови и намирнице за исхрану деце финансирана већински из буџета града Вршца и мањим делом из АПВ-а све по Закону о буџетском систему.

п

Назив циља програмске активности/пројекта	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Проценат деце која су уписана у предшколске установе (Број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду/општини (јаслена група, предшколска група и ППП)			20	10	Смањени капацитети због одлагања отварања новог вртића за 2023. годину
Извор верификације	Извештаји				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	2001-5001	ИЗГРАДЊА НОВОГ ВРТИЋА У ВРШЦУ	85.000.000	33.326.400	33.326.400	100,00%
Одговорно лице						

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Започета је изградња новог објекта Вртића у Вршцу у Абрашевићевој улици, јер су капацитети постојећег вртића попуњени и јер постоје велике листе чекања на упис деце у предшколску установу. Пројектат подразумева изградњу савременог и модерно опремљеног објекта, који ће моћи да прими око 100 деце јасличнпог узраста. Нови Дечији Вртић биће издвојено одељење предшколске установе , спратност П+1. Обухвата Израду пројекта за извођење и за изградњу дечијег вртића, урбанистичка поставка,архитектонска поставка , спољна обрада објекта , унутрашња обрада , изолација , малотеретни лифт . Сам простор састоји се од дечијег вртића , дечијег игралишта , интерне саобрачајнице , зауставна трака , паркинг , пешачка стаза. Идејним решењем унутар објекта предвиђене су просторије за децу, запослене и помоћне раднике опремљене по свим стандардима . Објекат у потпуности финансира Град Вршац.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце			20	10	Објекат новог вртића према уговореној динамици радова биће завршен у трећем кварталу 2023. године.
Извор верификације	Евиденција административне службе				

	Шифра	Назив				у хиљадама дин
ЈЛС	241	GRAD VRSAC	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	13.973.000	14.847.100	14.579.984	9.820,09%
Одговорно лице	директор ОШВук Караџић у Вршцу					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Финансирани су расходи и издаци у складу са одредбама Закона основама система образовања и васпитања.

Назив циља програма	**Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)			636	636	-
Извор верификације	Извештаји				

	Шифра	Назив				у хиљадама дин
ЈЛС	241	GRAD VRSAC	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	14.920.000	18.487.140	18.195.276	9.842,13%
Одговорно лице	директор ОШЈован Стерија Поповић у Вршцу					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Финансирани су расходи и издаци у складу са одредбама Закона основама система образовања и васпитања

Финансирани су расходи и издаци у складу са одредбама Закона основама система образовања и васпитања.

Назив циља програма	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)			740	740	-
Извор верификације	Извештаји				

	Шифра	Назив				у хиљадама дин
ЈЛС	241	GRAD VRSAC	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	14.461.000	16.495.000	16.351.794	9.913,18%
Одговорно лице	директор ОШОлга Петров Радишић у Вршцу					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Финансирани су расходи и издаци у складу са одредбама Закона основама система образовања и васпитања.

Назив циља програма	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)			0.00		-
Извор верификације	Извештаји				

	Шифра	Назив				у хиљадама дин
ЈЛС	241	GRAD VRSAC	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	16.450.000	16.985.000	16.595.005	9.770,39%
Одговорно лице	директор ОШ Младост у Вршцу					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Финансирани су расходи и издаци у складу са одредбама Закона основама система образовања и васпитања.

Назив циља програма	**Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)			520	520	-
Извор верификације	Извештаји				

	Шифра	Назив				у хиљадама дин
ЈЛС	241	GRAD VRSAC	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	11.847.000	12.500.000	10.780.964	8.624,77%
Одговорно лице	директор ОШПаја Јовановић у Вршцу					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Финансирани су расходи и издаци у складу са одредбама Закона основама система образовања и васпитања

Назив циља програма	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)			464	464	-
Извор верификације	Извештаји				

	Шифра	Назив				у хиљадама дин
ЈЛС	241	GRAD VRSAC	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	12.089.000	14.324.500	13.250.730	9.250,40%
Одговорно лице	директор ОШЂура Јакшић у Павлишу					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Финансирани су расходи и издаци у складу са одредбама Закона основама система образовања и васпитања.

Назив циља програма	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)			221	221	-

Извор верификације	Извештаји

у хиљадама дин

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				
Програм	2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	6.950.000	7.147.100	6.647.374	9.300,80%
Одговорно лице		директор ОШМоше Пијаде у Гудурици				

Образложење спровођења програма у години извештавања:

#NAME?

Назив циља програма	**Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)			82	82	-
Извор верификације	Извештаји				

у хиљадама дин

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				
Програм	2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	11.000.000	11.700.000	11.679.705	9.982,65%
Одговорно лице		директор ОШБранко Радичевић у Уљми				

Образложење спровођења програма у години извештавања:

#NAME?

Назив циља програма	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)			422	422	-
Извор верификације	Извештаји				

	Шифра	Назив				у хиљадама дин
ЈЛС	241	GRAD VRSAC	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	4.400.000	4.890.500	4.765.857	9.745,13%
Одговорно лице	директор ОШКориолан Добан у Куштиљу					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Финансирани су расходи и издаци у складу са одредбама Закона основама система образовања и васпитања.B242

Назив циља програма	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**

Стопа прекида основног образовања (разложено према полу)			57	57	-
Извор верификације	Извештаји				

	Шифра	Назив				у хиљадама дин
ЈЛС	241	GRAD VRSAC	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	7.974.000	8.300.000	7.183.980	8.655,40%
Одговорно лице	директор ОШБранко Радичевић у Великом Средишту					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Финансирани су расходи и издаци у складу са одредбама Закона основама система образовања и васпитања.

Назив циља програма	**Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)			289	289	-
Извор верификације	Извештаји				

	Шифра	Назив				у хиљадама дин
ЈЛС	241	GRAD VRSAC	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	10.976.000	11.800.000	11.682.741	9.900,63%
Одговорно лице	директор ОШЖарко Зрењанин у Избишту					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Финансирани су расходи и издаци у складу са одредбама Закона основама система образовања и васпитања

Назив циља програма	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)			0.00		-
Извор верификације	Извештаји				

	Шифра	Назив				у хиљадама дин
ЈЛС	241	GRAD VRSAC	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	7.600.000	8.934.000	8.492.838	9.506,20%
Одговорно лице	директор ОШЈосиф Маринковић у Вршцу					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Финансирани су расходи и издаци у складу са одредбама Закона основама система образовања и васпитања.

Назив циља програма	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)			393	393	-
Извор верификације	Извештаји				

	Шифра	Назив				у хиљадама дин
ЈЛС	241	GRAD VRSAC	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	10.000.000	10.383.900	10.156.037	9.780,56%
Одговорно лице	директор ШОСОЈелена Варијашки у Вршцу					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Финансирани су расходи и издаци у складу са одредбама Закона основама система образовања и васпитања.

Назив циља програма	**Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)			97	97	-
Извор верификације	Извештаји				

	Шифра	Назив				у хиљадама дин
ЈЛС	241	GRAD VRSAC	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	9.791.000	10.095.000	9.716.940	96,25%
Одговорно лице	директор ГимназијеБорислав Петровац Браца у Вршцу					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Финансирани су расходи и издаци у складу са одредбама Закона основама система образовања и васпитања.

Назив циља програма	**Повећање обухвата средњошколског образовања**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено према полу)		478	482	486	-
Извор верификације					

	Шифра	Назив				у хиљадама дин
ЈЛС	241	GRAD VRSAC	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	14.700.000	15.500.000	14.492.624	93,50%
Одговорно лице	директор ШЦНикола Тесла у Вршцу					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Финансирани су расходи и издаци у складу са одредбама Закона основама система образовања и васпитања.

Назив циља програма	Повећање обухвата средњошколског образовања				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено према полу)		636	642	640	-
Извор верификације	Извештаји				

	Шифра	Назив				у хиљадама дин
ЈЛС	241	GRAD VRSAC	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	13.800.000	15.800.000	15.384.074	97,37%
Одговорно лице	директор Хемијско медицинске школе у Вршцу					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Финансирани су расходи и издаци у складу са одредбама Закона основама система образовања и васпитања.

Назив циља програма	Повећање обухвата средњошколског образовања				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено према полу)		612	618	619	-
Извор верификације	Извештаји				

у хиљадама дин

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				
Програм	2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	13.580.200	14.922.400	13.912.167	93,23%
Одговорно лице		директор Пољопривредне школе у Вршцу				

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Финансирани су расходи и издаци у складу са одредбама Закона основама система образовања и васпитања.

Назив циља програма	**Повећање обухвата средњошколског образовања**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено према полу)		386	390	386	-
Извор верификације	Извештаји				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Реализација делатности средњег образовања	9.791.000	10.095.000	9.716.940	96,25%
Одговорно лице	директор Гимназије Борислав Петровац Браца у Вршцу					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Финансирани су расходи и издаци у складу са одредбама Закона основама система образовања и васпитања.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Повећање обухвата средњошколског образовања**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено према полу)			0.00		-
Извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Реализација делатности средњег образовања	14.700.000	15.500.000	14.492.624	93,50%
Одговорно лице	директор ШЦНикола Тесла у Вршцу					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Финансирани су расходи и издаци у складу са одредбама Закона основама система образовања и васпитања.

Назив циља програмске активности/пројекта	Повећање обухвата средњошколског образовања				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено према полу)			0.00		-
Извор верификације	Извештаји				

	Шифра	Назив				у хиљадама дин
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				
Програм	2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Реализација делатности средњег образовања	13.800.000	15.800.000	15.384.074	97,37%
Одговорно лице	директор Хемијско медицинске школе у Вршцу					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Финансирани су расходи и издаци у складу са одредбама Закона основама система образовања и васпитања.

Назив циља програмске активности/пројекта	Повећање обухвата средњошколског образовања				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено према полу)			0.00		-
Извор верификације	Извештаји				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Реализација делатности средњег образовања	13.580.200	14.922.400	13.912.167	93,23%
Одговорно лице	директор Пољопривредне школе у Вршцу					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Финансирани су расходи и издаци у складу са одредбама Закона основама система образовања и васпитања.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Повећање обухвата средњошколског образовања**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено према полу)			0.00		-
Извор верификације	Извештаји				

у хиљадама дин

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	182.803.681	150.017.033	451.477	30,10%
Одговорно лице		члан градског већа задужен за социјалну политику				

Образложење спровођења програма 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 2022.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.Одлуком о Праву на родитељски додатак на родитељски додатак град Вршац обезбеђује средстав за остваривање овог права за прво дете у износу од 30.000 динара. Такође Одлуком о финансијској подршци породици са децом град Вршацо обезбеђује средстства за остваривање Право на поклон у износу од 50.000динара за прво рођено дете у календарској години. за услуге социјалне заштите лични пратилац детета са сметњама у развоју и оерсонални асистент град је обезбедио средстав у износу од 13.000.000динара ,а за услугу специјализовани превоз за децу са инвалидитетом средства у износу од 14.000.000,00 динара

Назив циља програма	**Повећање доступности права и услуга социјалне заштите**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одстуиања остварене од циљне вредности индикатора**
Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника			2.00		-
Извор верификације	Извештаји				

у хиљадама дин

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	182.803.681	150.017.033	134.198.703	8.945,56%
Одговорно лице		члан градског већа задужен за социјалну политику				

Образложење спровођења програма 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 2022.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 остварује 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.Одлуком о Праву на родитељски додатак на родитељски додатак град Вршац обезбеђује средстав за остваривање овог права за прво дете у износу од 30.000 динара. Такође Одлуком о финансијској подршци породици са децом град Вршацо обезбеђује средстства за остваривање Право на поклон у износу од 50.000динара за прво рођено дете у календарској години. за услуге социјалне заштите лични пратилац детета са сметњама у развоју и оерсонални асистент град је обезбедио средстав у износу од 13.000.000динара ,а за услугу специјализовани превоз за децу са инвалидитетом средства у износу од 14.000.000,00 динара

Назив циља програма	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника			2.00		-
Извор верификације	Извештаји				

	Шифра	Назив				у хиљадама дин
ЈЛС	241	GRAD VRSAC	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	35.000.000	40.000.000	0	0,00%
Одговорно лице						

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

Назив циља програма	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника			0.00		-
Извор верификације	Извештаји				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	14.600.000	26.536.124	15.663.420	5.902,68%
Одговорно лице		члан градског већа задужен за социјалну политику				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Једнократне новчане помоћи додељују се породицама и лицима која се нађу у стању социјалне потребе без могућности да сами превазиђу изненадни или тренутни проблем, односно да им се помогне за набавку лекова, медицинских помагала, одласка по лекарске упуте ван територије Вршца. Такође и за опремање деце за полазак у школу чији су родитељи корисници НСП, за животне потребе, помоћ женама жртвама насиља и остало.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Повећање доступности права и услуга социјалне заштите**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	2672	8 (од чега је 31,90 % мушкарци, 68,10 % су жене)	8 (од чега је 34,36 % мушкарци, 65,64 % су жене)	8 (од чега је 34,36 % мушкарци, 65,64 % су жене)	-
Извор верификације	Извештаји				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	35.000.000	40.000.000	0	0,00%
Одговорно лице		в.д.директора Центра за социјални рад у Вршцу				

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 2022. 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 остварује се по основу процене, као и подршка за старе у заједници кроз функционисање Клубова за старе и геронто службе, али и ЈНП за набавку лекова и других потреба.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Повећање доступности права и услуга социјалне заштите**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	2672		8 (од чега је 34,36 % мушкарци, 65,64 % су жене)	8 (од чега је 34,36 % мушкарци, 65,64 % су жене)	-
Извор верификације	Извештаји				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	2.000.000	2.000.000	2.000.000	10.000,00%
Одговорно лице	члан градског већа задужен за социјалну политику					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Црвени крст Вршац у 2022. години по плану и програму реализовао је све програмске активности на основу поверених Јавних овлашћења и Закона о Црвеном крсту Србије кроз 10 кључних области: социјална делатност, добровољно давалаштво крви, здравствено превентивна делатност, прва помоћ, подмладак и омладина, припреме и деловање у несрећама, служба тражења, дифузија Црвеног крста, међународна сарадња организација и развој.

Назив циља програмске активности/пројекта	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника			2	2	-
Извор верификације	Извештаји				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0019	Подршка деци и породици са децом	87.616.681	120.159.501	116.535.283	9.698,38%
Одговорно лице	члан градског већа задужен за социјалну политику					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Одлуком о Праву на родитељски додатак на родитељски додатак град Вршац обезбеђује средстав за остваривање овог права за прво дете у износу од 30.000 динара. Такође Одлуком о финансијској подршци породици са децом град Вршацо обезбеђује средстства за остваривање Право на поклон у износу од 50.000динара за прво рођено дете у календарској години. за услуге социјалне заштите лични пратилац детета са сметњама у развоју и оерсонални асистент град је обезбедио средстав у износу од 13.000.000динара ,а за услугу специјализовани превоз за децу са инвалидитетом средства у износу од 14.000.000,00 динара

Назив циља програмске активности/пројекта	**Повећање доступности права и услуга социјалне заштите**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника			205	188	-
Извор верификације	Извештаји				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0020	Подршка рађању и родитељству	1.000.000	0	0	0,00%
Одговорно лице		члан градског већа задужен за здравство				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

За вантелесну оплодњу планирана су средства у буџету Града Вршца у оквиру програма 0902 Социјална и дечија заштита, програмаска активност 0020 подршка рађању и родитељству, функција 040, позиција 29, економска класификација 472 накнаде за социјалну заштиту из буџета.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Повећање доступности права и услуга социјалне заштите**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника			4	0	Није било поднешених захтева за вантелесну оплодњу
Извор верификације	Извештаји				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	0901-5001	СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У БАЛАТИ	76.987.000	721.408	0	0,00%
Одговорно лице	члан градског већа задужен за социјалну политику					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Пројекат је обустављен због промена услова реализације, односно због великог скока цена грађевинског материјала.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Повећање доступности права и услуга социјалне заштите**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника			2.00		-
Извор верификације	Извештаји				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	0902-4001	СПРОВОЂЕЊЕ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА МОБИЛНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА И РОМКИЊА ГРАДА ВРШЦА ЗА 2022.ГОДИНУ	600.000	600.000	451.477	7.524,62%
Одговорно лице	члан градског већа задужен за социјалну политику					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Према плану акитвности из Оперативног плана за 2022 годину, а који релаизују чланови мобилног тима за инклузију Рома и Ромкиња Града Вршца, реализована је набавка 100 хигијенских пакета за негу новорођених беба и породиља, 10 комплета опреме за уређење санитарних чворова у 10 ромских домаћинства и набавка једног лап топ рачунара за студента ромске националне припадности као подршка образовању.

Назив циља програмске активности/пројекта	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника			100	100	-
Извор верификације	Извештаји				

	Шифра	Назив				у хиљадама дин
ЈЛС	241	GRAD VRSAC	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	14.500.000	25.150.000	23.327.711	92,75%
Одговорно лице		члан градског већа задужен за здравство				

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У Програму здравствене заштите обезбеђују су средства за функционисање установа примарне здравствене заштите (Дом здравља Вршац и Апотека Вршац), за рад мртвозорске службе и за друштвемну бригу за здравље, с циљем да примарна здравствена заштита буде доступна , квалитетна и екфикасна. Прописи којим се уређују надлежности и послови јединице локалне самоуправе у области здравствене здравља су: Закон о здравственој заштити, Закон о здравственом осигурању , Закон о јавном здрављу, Закон о правима пацијената. Град Вршац је финансирао функционисање установа примарне здравствене заштите на својој територији (Дом здравља Вршац и Апотеку Вршац) у складу са одредбама члана 13. Закона о здравственој заштити.

Назив циља програма	**Унапређење здравља становништва**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Покривеност становништва примарном здравственом заштитом		100	100		-
Извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRŠAC				у хиљадама дин
Програм	1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	5.000.000	14.050.000	14.049.004	99,99%
Одговорно лице		Директор Апотеке Вршац				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Град Вршац је финансирао рад Апотеке Вршац у складу са одредбама члана 13.Закона о здравственој заштити.

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење здравља становништва				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Покривеност становништва примарном здравственом заштитом			100	100	-
Извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRŠAC				у хиљадама дин
Програм	1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	7.000.000	8 600.000	6.823.707	79,35%
Одговорно лице		в.д Директора Дома здравља Вршац				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Град Вршац је финансирао рад Дома здравља Вршац у складу са одредбама члана 13 Закона о здравственој заштити.

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење здравља становништва				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Покривеност становништва примарном здравственом заштитом		100	100	100	-
Извор верификације					

	Шифра	Назив
ЈЛС	241	GRAD VRSAC
Програм	1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Програмска активност	0002	Мртвозорство
Одговорно лице	члан градског већа задужен за здравство	

у хиљадама дин

Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
2.500.000	2.500.000	2.500.000	100,00%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Град Вршац је обезбедио рад мртвозорске службе на својој територији.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Унапређење здравља становништва**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање локалних установа културе	38.166.000	39.685.000	38.312.962	96,54%
Одговорно лице		в.д.директора НП " Стерија" Вршац				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

НП Стерија имала је богату репертоарску и фестивалску активност у 2022. години. Укупно смо имали 73 представе и 60 гостовања и издавања сале. Број посетилаца је порастао, на 9534 у поређењу са прошлом годином када је број посетилаца био 6796.
На домаћим представама НП Стерија имали смо 5157 гледалаца, на гостујућим представама – 3316 гледалаца, а на фестивалу – 1064 гледалаца.
Овде није урачунат број посетилаца за остала културна дешавања и маифестације када је сала издата или уступљена.
НП Стерија је имала сарадњу са Народним позориштем из Темишвара и Нарадним позориштем из Сегедина.
Што се инвестиција тиче, ове године је на конкурсу Покрајинскиг секретаријата за културу добијен капитални пројекат опремања позоришта са опремом аудио видео опремом.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Подстицање развоја културе**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури	број	35	50	62	Број програма је већи због издавања сале
Извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање локалних установа културе	38.650.000	47.608.750	41.598.537	87,38%
Одговорно лице		в.д.директора Градског Музеја у вршцу				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Током 2022.године Градски музеј Вршац имао је укупно 6 изложби: „Сјај руских сликара“из збирке Владимира Пешића.“Свеци и демони цркве СВ.Герарда, аутора Миодрага Младеновића и Римокатолочког жупног уреда СВ.Герарда. Поводом обележавања 140.година од оснивања Градског музеја Вршац и 80 година од смрти Феликса Милекера уређивана је тематска изложба, где се као аутор потписује сва одељења Градског музеја Вршац

„Живекера уприличена је тематска изложба, где се као аутор потписују сва одељења Градског музеја Вршца.
„Приче о прошлости – виртуелно путовање у изгубљене пејзаже“, део пројекта Дунавски археолошки еПејзажи.
„Мираз“ изложба ауторске Анђелије Стојановић.
„Живот у Банатској војној граници“- Друштво за неговање традиције Банатске војне границе.Изложба аутора Ивана Радића приређена је поводом јубилеја 150.година од укидања војне границе.Укупан број посетилаца је 15.014.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Подстицање развоја културе**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури	број	19	20	20	-
Извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање локалних установа културе	19.495.000	19.610.140	18.480.421	94,24%
Одговорно лице		в.д.директора Градске библиотеке у Вршцу				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

У 2022. Градска Библиотека је организовала више културних програма, изложби, промоције књига и књижевне вечери. Такође, у централни део својих активности, Библиотека је ставила обележавање јубилеја 100 година од рођења Васка Попе.Уведена је фискална каса, У библиотеци се сада одржавају и бесплатни часови немачког језика. Редовно стручно усавршавање запослених, спроводило се по програму министарства. Када је фонд књига у питању, осим редовног повећања истог, радило се и на конзервацији и обнављању фонда. Обновљено 230 јединица грађе.С80

Назив циља програмске активности/пројекта	**Подстицање развоја културе**

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури	број	45	50	50	-
Извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање локалних установа културе	12.670.000	11.645.446	10.073.855	86,50%
Одговорно лице		в.д.директора Дома Омладине у Вршцу				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Дом Омладине је током 2022. године организовало 49 културних догађаја. Организовано је 24 концерата и концертних вечери на којима је учествовало 17 бендова, 11 ДЈ-евеа, 3 изложбе слика, уметничке фотографије илустрације и цртежа., 5 предавања и 6 берзи плоча.
Дом Омладине је пружио техничку подршку Скупштини Града приликом заседања као и осталим културним установама Града и месним заједницама села. Настављена је сарадња са удружењем „Здрав став", као и са Природњачким друштвом „ГЕА". Већ 34 година у Дому Омладине се одвија настава страних језика, тако да је и 2022. настављена школа Енглеског језика.
У сарадњи са ауто школом „BOSS" из Вршца организован је низ предавања на тему безбедности у саобраћају.
2022. је покренута и Креативна радионица за децу младе и старе, као и сарадња са школом балета.

Назив циља програмске активности/пројекта	Подстицање развоја културе				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури	број	20	40	49	остварен је већи број програма због сарадње са другим партнерима у извођењу програма.
Извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање локалних установа културе	16.100.000	16.389.280	15.277.809	93,22%
Одговорно лице		в.д. директора Културног центра				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

У периоду од јануара до децембра 2022., Културни центар је реализовао 147 програма, а број посетилаца достигао је ниво пре пандемије, односно 16370. Највећи број програма је био у категорији ликовних програма – 42, затим филски програм – 35, сценски – 25, књижевни – 22, музичи програм -9, остало – 9, информативно-едукативни – 5.
Културни ценар је и2022. године био основа за откривање нових талената, радом са младима, као и место за афирмисање локалне културе и културних манифестација.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Подстицање развоја културе**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури	број	120	130	147	Већи број програма у односу на циљану вредност остварен је због учешћа већег броја удружења грађана из области културе.
Извор верификације					

	Шифра	Назив
ЈЛС	241	GRAD VRŠAC
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Програмска активност	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Одговорно лице		члан градског већа задужен за културу

у хиљадама дин

Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
10.257.360	10.957.360	9.274.302	84,64%

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 кокурсу који је био отворен у првој половини године се пријавило укупно 27 удружења. Комисија за спроводјсње конкурса је разматрала пристигле пријаве и одлучила да средства додели свим удружењима и то: за културну област народне игре - 8 удружења, за културну област музичко стваралаштво - 6 удружења, за културну област књижевно стваралаштво - 3 удружења и за културну област остала извођења културних програма - 10 удружења. На конкурсу у другој половини године, јавило се 30 удружења. Посебна средства додељена су по конкурсу невладиним организацијама - удружењима националних мањина. Средства додељена удружењима утрошена су 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	Подстицање развоја културе				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури	број	30	60	60	-
Извор верификације					
Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника	број	900	1800	1800	-
Извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,00%
Одговорно лице	члан градског већа задужен за културу					

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.
Конкурс је био подељен на „Изградњу, одржавање и обнављање верских објеката" и на „Културне и научне делатности", укупне вредности 3.400.000 динара
На првој ставци јавило се и било 12 кандидата за суфинансирање, а на другој ставци била су 4 одобрена пројекта, укупно сведности 600.000 динара
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	Очување и заштита културног наслеђа				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број пројеката подржаних од стране града за верске заједнице	број	15	15	16	
Извор верификације	одлука надлежног органа				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	1.405.000	1.405.000	232.838	1.657,21%
Одговорно лице	директор Историјског Архива Бела Црква					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

у оквиру ове програмске активности финансирани су расходи за фуккционисање Историјског архива бела Црква

Назив циља програмске активности/пројекта	Очување и заштита културног наслеђа				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
број пројеката за очување и заштиту културног наслеђа		0	0.00	0	-
Извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100,00%
Одговорно лице	члан градског већа задужен за културу					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

На конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2022. години, обезбеђена средства су износила 20.000.000 динара. Укупно је конкурисало 35 учесника, а средства су била одобрена од стране комисије за 11 пројеката која су испунила све услове предвиђене текстом конкурса.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Повећана понуда квалитетних медијских садржаја у области друштвеног живота локалне заједнице**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	број	13	13	11	
Извор верификације	решење надлежног органа				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	1201-4001	МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА У ВРШЦУ	1.900.000	1.955.450	1.796.240	91,86%
Одговорно лице		в.д.диркектора Културног Центра Вршац				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

У оквиру 23. МФФ Вршачки венац Вршац је угостио око 500 учесника који су били део ревијалног и главног програма фестивала. Фестивал је реализован у периоду од 9. до 13. јула. Богат ревијални програм фестивала чинили су наступи дечијих ансамбала КУД-ова града Вршца, суседних општина, али и гостију из централне Србије и Румуније. У главном програму фестивала су наступили ансамбли из Италије, Мексика, Перуа, Румуније (три ансамбла), Северне Македоније, Индонезије, као и Србије (Сремска Митровица, Лазаревац, Вршац).

Назив циља програмске активности/пројекта	**Увезивање фолклорних ансамбала и промоција културе и фолклора на светском нивоу**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број учесника манифестације		500	500	500	-
Извор верификације	извештаји				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	1201-4002	НП СТЕРИЈА -СЦЕНА НА РУМУНСКОМ ЈЕЗИКУ	300.000	700.000	300.000	42,86%
Одговорно лице		в.д.директора НП Стерија Вршац				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

У 2022. години план је био да се уради представа „Славна Флоренс" по тексту Питера Квелтера, у режији Стефана Сабљића. Пројекат је померен и урађен у фебруару 2023. Године и средства која смо добили од Покрајинског секретаријата за културу су Н53

Назив циља програмске активности/пројекта	**Подстицање развоја културе**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број посетилаца манифестације	број	346	346	346	-
Извор верификације	извештаји				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	1201-4003	КУЛТУРНО ЛЕТО У ВРШЦУ	100.000	100.000	98.000	9.800,00%
Одговорно лице		в.д.директора Културни Центар				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

У оквиру Вршачког културног лета 2022, реализована су 53 програма из свих области културног стваралаштва; музичког, ликовног, сценског, књижевног, филмског, али и програма образовног карактера. Значајан део програма био је намењен најмлађима (наступи дечијих плесних студија, концерти младих уметника, дечијих хорова, изложби младих уметника о уквиру пројета „Уметник у малом", као и представе за децу). Представљени су културни програми више националних мањина (румунске, македонске, чешке..), али и програми страних културних центара и амбасада (Италија, Аустрија). Остали смо верни мисији промовисања локалних уметничких капацитета, што је омогућило значајан број представљања вршачких аутора у различитим областима њиховог стварања. манифестација Вршачко културно лето 2022.године реализована је у периоду од 4. јула до 31. августа 2022. године.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Афирмација локалног свраралаштва, ангажовање локалних уметничких капацитета као и промовисање младих неафирмиданих или мало афирмисаних аутора**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број посетилаца манифестације	број	1500	1500	1500	-
Извор верификације	извештај				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	1201-4003	КУЛТУРНО ЛЕТО У ВРШЦУ	100.000	100.000	98.000	9.800,00%
Одговорно лице		в.д.директора Културни Центар				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

У оквиру Вршачког културног лета 2022, реализована су 53 програма из свих области културног стваралаштва; музичког, ликовног, сценског, књижевног, филмског, али и програма образовног карактера. Значајан део програма био је намењен најмлађима (наступи дечијих плесних студија, концерти младих уметника, дечијих хорова, изложби младих уметника о уквиру пројета „Уметник у малом", као и представе за децу). Представљени су културни програми више националних мањина (румунске, македонске, чешке..), али и програми страних културних центара и амбасада (Италија, Аустрија). Остали смо верни мисији промовисања локалних уметничких капацитета, што је омогућило значајан број представљања вршачких аутора у различитим областима њиховог стварања. манифестација Вршачко културно лето 2022.године реализована је у периоду од 4. јула до 31. августа 2022. године.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Афирмација локалног сврараластва, ангажовање локалних уметничких капацитета као и промовисање младих неафирмиданих или мало афирмисаних аутора**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број посетилаца манифестације	број	1500	1500	1500	-
Извор верификације	извештај				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	1201-4004	ВРШАЧКА ПОЗОРИШНА ЈЕСЕН	2.000.000	3.200.000	3.200.000	100,00%
Одговорно лице		В.д. Директора НП " Стерија " у Вршцу				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Фестивал је одржан од 25.09. до 01.10. октобра у Народном позоришту „Стерија“ у Вршцу. Фестивал је ове године добио средства од Покрајинског секретаријата за културу и то 500.000 динара, као и од Републичког министарства за културу и то 700.000 динара.
Представе које су биле у селекцији, поред представе Народног позоришта „Стерија“, која правилником отвара фестивал, а то је била представа Душана Ковачевића „Лари Томпсон, трагедија једне младости“, гостовале су представе из Народног позоришта у Београду. „Нора“ и „Рат и мир“, НП из Ужица: „Месец дана на селу“, СНП „Код вечите славине“, а у пратећем програму изведене су представе позоришта из Врања: „Министарка“ и из Крушевца: „Чудо у Шаргану“.
Након сваке такмичарске вечери, организован је и округли сто, односно разговор с учесницима представе. Трочлани жири 29. МЕЂУНАРОДНОГ ФЕСТИВАЛА КЛАСИКЕ – ВРШАЧКА ПОЗОРИШНА ЈЕСЕН радио је у саставу: Валентин Венцел, глумац и редитељ, Наташа Петровић, глумица и Мирослав Мики Радоњић, театролог (председник жирија

Назив циља програмске активности/пројекта	**Подстицање развоја културе**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број гледалаца	број	455	700	1064	већа посећеност фестивала од очекиваног
Извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	1201-4005	НП СТЕРИЈА ВРШАЦ - ПРЕМИЈЕРЕ	4.100.000	4.520.000	5.221.000	115,51%
Одговорно лице		в.д.директора НП " Стерија" у Вршцу				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

У 2022.години, позориште је имало укупно шест премијера, три вечерње представе (од тога је једна копродукција са Народним позориштем из Темишвара, Народним позориштем из Сегедина) на српском језику, две дечије представе, као и један хепенинг за децу и новогодишњу представу. Позориште је приликом продукције представа ангажовало еминентне редитеље, као и најбоље младе глумце, сталне сараднике наше куће, ангажовало нове младе глумце како би квалитетом представа, подигло квалитет позоришног стваралаштва на виши ниво и привукло поштоваоце и љубитеље драме, младу публику, али и пажњу стручне јавности.
1. ДУШАН КОВАЧЕВИЋ:
ЛАРИ ТОМПСОН – ТРАГЕДИЈА ЈЕДНЕ МЛАДОСТИ
Режија: Душан Петровић
2. ЗОРАН БОЖОВИЋ:
ОТКАЧЕНА ПРОСИДБА - праизведба
Режија: Петар Пјер Рајковић
3. ПЕЂА ТРАЈКОВИЋ – по мотивима бајке ШАРЛА ПЕРОА (дечија представа):

Назив циља програмске активности/пројекта	**Подстицање развоја културе**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Бројпосетилаца манифестације	број	6634	6634		-
Извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	1201-5001	ОПРЕМАЊЕ ПОЗОРИШТА САВРЕМЕНОМ ОПРЕМОМ ЗА СВЕТЛО, ЗВУК И ВИДЕО	0	32.619.000	22.763.478	6.978,59%
Одговорно лице	члан градског већа задужен за културу					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

-

Назив циља програмске активности/пројекта	**Подстицање развоја културе**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури			240		-
Извор верификације					
Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника			33000		-
Извор верификације					

у хиљадама дин

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				
Програм	1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	209.100.000	219.100.000	38.483.756	1.756,45%
Одговорно лице		члан градског већа задужен за спорт				

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У оквиру овог програма, у складу са Законом, финанирају се активности које имају за циљ унапређење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки ,унапређење подршке локалним спортиским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта, изградња спортске инраструктуре.
Град Вршац је током 2022 године путем годишњих и посебних Уговора, суфинансирао 70 спортску организацију .
Центар Миленијум је финансиран путем Уговора о поверавању послова из области физичке културе и културе у Граду Вршцу .
У току 2022. Године завршена је Изградња Спортске хале у Гудурици.

у хиљадама дин

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				
Програм	1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	209.100.000	219.100.000	176.190.234	8.041,54%
Одговорно лице		члан градског већа задужен за спорт				

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- У оквиру овог програма, у складу са Законом, финанирају се активности које имају за циљ унапређење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки ,унапређење подршке лпокалним спортиским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта, изградња спортске инраструктуре.
Град Вршац је током 2022 године путем годишњих и посебних Уговора, суфинансирао 70 спортску организацију .
Центар Миленијум је финансиран путем Уговора о поверавању послова из области физичке културе и културе у Граду Вршцу .
У току 2022. Године завршена је Изградња Спортске хале у Гудурици.

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	166.200.000	176.200.000	176.190.234	9.999,45%
Одговорно лице		члан градског већа задужен за спорт				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Град Вршац је током 2022 године путем годишњих и посебних Уговора, суфинансирао 70 спортску организацију .
Центар Миленијум је финансиран путем Уговора о поверавању послова из области физичке културе и културе у Граду Вршцу .
-

Назив циља програмске активности/пројекта	**Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број чланова спортских организација и удружења			3670	3670	- није било одступања
Извор верификације					
Број жена чланова спортских организација и удружења			1080	1080	- Није било одступања
Извор верификације					
Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта			69	70	- Није било одступања
Извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	1301-5001	ИЗГРАДЊА СПОРТСКЕ САЛЕ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ГУДУРИЦА	42.900.000	42.900.000	38.483.756	8.970,57%
Одговорно лице		члан градског већа задужен за спорт				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

- Изградња Спортске хале у Гудурици је у завршној фази ,тренутно је у току уградња система за грејање и опремање Фискултурне хале комплетним мобилијаром .

Назив циља програмске активности/пројекта	**Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број чланова спортских организација и удружења			3670	3670	-
Извор верификације					
Број жена чланова спортских организација и удружења			1080	1080	-
Извор верификације					
Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта			69	70	-
Извор верификације					

у хиљадама дин

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		6.743.100	6.248.768	9.266,91%
Одговорно лице		Начелник Градске Управе				

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У оквиру овог програма планирана су средства у складу са Законом о локакној самоуорави за обезбеђивања услугс јавне управе и остваривање и заштиту права грађана и грађанки и јавног интереса, одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе, сервисирање обавеза које проистичу из задуживања и управљање јавним дугом,пружање екикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација.

Назив циља програма	**Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број остварених услуга градске/општинске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)		0.00	0.00		-
Извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	390.655.000	454.086.421	417.039.346	91,84%
Одговорно лице						

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

У оквиру овог програма извршени су расходи за финансирање рада Градске управе.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број донетих аката органа и служби града/општине			0.00		-
Извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање месних заједница	19.358.615	18.020.388	0	0,00%
Одговорно лице						

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

У оквиру ове програмске активности планирају су расходи за текуће поправке и инвестиције на намењен месним заједницма на територији Града Вршца.(пренетих неутрошених средстава месног самодопринса)

Назив циља програмске активности/пројекта	**Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број донетих аката органа и служби града/општине			0.00		-
Извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност		Функционисање месних заједница	450.000	450.000	365.206	81,16%
Одговорно лице		Председник савета МЗ XII Војвођанска бригада				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Планирани и извршени текући расходи за функционисање МЗ XII Војвођанска бригаде.

Назив циља програмске активности/пројекта	Одрживо управио и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број донетих аката органа и служби града/општине			0.00		-
Извор верификације					

	Шифра	Назив				у хиљадама дин
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање месних заједница	1.200.000	1.200.000	1.097.175	91,43%
Одговорно лице		Председник савета МЗ Паја Јовановић				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Планирани и извршени текући расходи за функционисање МЗ Паја Јовановић.

Назив циља програмске активности/пројекта	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број донетих аката органа и служби града/општине			0.00		-
Извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање месних заједница	350.000	350.000	231.210	66,06%
Одговорно лице		Председник Савета МЗ Жарко Зрењанин.				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Планирани и извршени текући расходи за функционисање МЗ Жарко Зрењанин.

Назив циља програмске активности/пројекта	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број донетих аката органа и служби града/општине			0.00		-
Извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање месних заједница	750.000	780.000	706.690	90,60%

Одговорно лице	Председник савета МЗ Братство и јединство

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Планирани и извршени текући расходи за функционисање МЗ Братство и јединство.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број донетих аката органа и служби града/општине			0.00		-
Извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање месних заједница	1.300.000	1.300.000	1.075.177	82,71%
Одговорно лице		Председник савета МЗ Жива Јовановић				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Планирани и извршени текући расходи за функционисање МЗ Жива Јовановић

Назив циља програмске активности/пројекта	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број донетих аката органа и служби града/општине			0.00		-
Извор верификације					

	Шифра	Назив				у хиљадама дин
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање месних заједница	350.000	350.000	252.495	72,14%
Одговорно лице		Председник савета МЗ Други октобар				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Планирани и извршени текући расходи за функционисање МЗ Други октобар..

Назив циља програмске активности/пројекта	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број донетих аката органа и служби града/општине			0.00		-
Извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање месних заједница	350.000	350.000	263.885	75,40%
Одговорно лице		Председик Савета МЗ Марковац				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Планирани и извршени текући расходи за функционисање МЗ Марковац.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број донетих аката органа и служби града/општине			0.00		-
Извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање месних заједница	350.000	400.000	373.439	93,36%
Одговорно лице		Председник савета МЗ Мало Средиште				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Планирани и извршени текући расходи за функционисање МЗ Мало Средиште.

Назив циља програмске активности/пројекта	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број донетих аката органа и служби града/општине			0.00		-
Извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање месних заједница	403.916	350.000	324.079	92,59%
Одговорно лице		Председник савета МЗ Орешац				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у годин извештавања

Планирани и извршени текући расходи за функционисање МЗ Орешац

Назив циља програмске активности/пројекта	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број донетих аката органа и служби града/општине			0.00		-
Извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање месних заједница	350.420	400.000	336.735	84,18%
Одговорно лице		Председник савета МЗ Шушара				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Планирани и извршени текући расходи за функционисање МЗ Шушара.

Назив циља програмске активности/пројекта	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број донетих аката органа и служби града/општине			0.00		-
Извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање месних заједница	350.000	380.000	278.934	73,40%

Одговорно лице	Председник савета МЗ Потпорањ

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Планирани и извршени текући расходи за функционисање МЗ Потпорањ.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број донетих аката органа и служби града/општине			0.00		-
Извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање месних заједница	350.000	350.000	297.314	84,95%
Одговорно лице		Председник Савета МЗ Ритишево				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Планирани и извршени текући расходи за функционисање МЗ Рититшево.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број донетих аката органа и служби града/општине			0.00		-
Извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање месних заједница	900.000	1.080.000	1.047.796	97,02%
Одговорно лице		Председник Савета МЗ Куштиљ				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Планирани и извршени текући расходи за функционисање МЗ Куштиљ.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број донетих аката органа и служби града/општине			0.00		-
Извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање месних заједница	603.262	1.271.260	1.035.632	81,46%
Одговорно лице		Председник Савета МЗ Гудурица				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Планирани и извршени текући расходи за функционисање МЗ Гудурица.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број донетих аката органа и служби града/општине			0.00		-
Извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање месних заједница	350.000	470.000	433.275	92,19%
Одговорно лице		Председник Савета МЗ Велико Средиште				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Планирани и извршени текући расходи за функционисање МЗ Велико Средиште.

Назив циља програмске активности/пројекта	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број донетих аката органа и служби града/општине			0.00		-
Извор верификације	--				

	Шифра	Назив				у хиљадама дин
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање месних заједница	350.000	373.400	364.780	97,69%
Одговорно лице		Председник Савета МЗ Јабланка				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Планирани и извршени текући расходи за функционисање МЗ Јабланка.

Назив циља програмске активности/пројекта	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број донетих аката органа и служби града/општине			0.00		-
Извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање месних заједница	365.809	450.000	379.410	84,31%
Одговорно лице		Председник Савета МЗ Загајица				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Планирани и извршени текући расходи за функционисање МЗ Загајица.

Назив циља програмске активности/пројекта	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број донетих аката органа и служби града/општине			0.00		-
Извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање месних заједница	1.500.000	2.270.000	2.128.462	93,76%

Одговорно лице	Председник савета МЗ Уљма

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

#NAME?

Назив циља програмске активности/пројекта	**Одрживо управио и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број донетих аката органа и служби града/општине			0.00		-
Извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање месних заједница	381.100	561.100	495.988	88,40%
Одговорно лице		председник Савета МЗ Парта				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Планирани и извршени текући расходи за функционисање МЗ Парта

Назив циља програмске активности/пројекта	**Одрживо управно и финансијско фуикционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број донетих аката органа и служби града/општине			0.00		-
Извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање месних заједница	350.000	350.000	325.492	93,00%
Одговорно лице		председник савета МЗ Ватин				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Планирани и извршени текући расходи за функционисање МЗ Ватин.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број донетих аката органа и служби града/општине			0.00		-
Извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање месних заједница	501.218	500.000	485.499	97,10%
Одговорно лице		МЗ Месић				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Планирани и извршени текући расходи за функционисање МЗ Месић

Назив циља програмске активности/пројекта	**Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број донетих аката органа и служби града/општине			0.00		-
Извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање месних заједница	1.156.803	1.174.524	1.123.949	95,69%
Одговорно лице		Председник Савета МЗ Павлиш				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Назив циља програмске активности/пројекта	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број донетих аката органа и служби града/општине			0.00		-
Извор верификације					

	Шифра	Назив				у хиљадама дин
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање месних заједница	378.321	525.000	431.043	82,10%
Одговорно лице		Председник савета МЗ Војводинци				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Планирани и извршени текући расходи за функционисање МЗ Војводинци.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број донетих аката органа и служби града/општине			0.00		-
Извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање месних заједница	1.400.000	1.742.000	1.658.344	95,20%
Одговорно лице		председник савета МЗ Избиште				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Планирани и извршени текући расходи за функционисање МЗ Избиште.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број донетих аката органа и служби града/општине			0.00		-
Извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање месних заједница	700.000	1.220.000	1.131.140	92,72%

Одговорно лице | председник савета МЗ Влајковац

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Планирани и извршени текући расходи за функционисање МЗ Влајковац.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број донетих аката органа и служби града/општине			0.00		-
Извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање месних заједница	350.000	350.000	311.668	89,05%
Одговорно лице		Председник савета МЗ Сочица				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Планирани и извршени текући расходи за функционисање МЗ Сочица.

Назив циља програмске активности/пројекта	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежиостима и пословима локалне самоуправе				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредиости индикатора
Број донетих аката органа и служби града/општине			0.00		-
Извор верификације					

	Шифра	Назив				у хиљадама дин
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање месних заједница	353.154	546.846	471.302	86,19%
Одговорно лице		Председник Савета МЗ Мали Жам				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Планирани и извршени текући расходи за функционисање МЗ Мали Жам.

Назив циља програмске активности/пројекта	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број донетих аката органа и служби града/општине			0.00		-
Извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање месних заједница	370.499	370.659	337.059	90,94%
Одговорно лице		Председник МЗ Стража				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Планирани и извршени текући расходи за функционисање МЗ Стража.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број донетих аката органа и служби града/општине			0.00		-
Извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0003	Сервисирање јавног дуга	115.300.000	76.680.000	69.996.442	91,28%
Одговорно лице		Градоначелник				

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.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број донетих аката органа и служби града/општине			0.00		-
Извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0004	Општинско/градско правобранилаштво	6.152.000	6.743.100	6.248.768	92,67%
Одговорно лице		Градски правобранилац				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

У оквиру ове програмске активности извршени су расходи за финансирање рада Градског правобранилаштва.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број остварених услуга градске/општинске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)			0.00		-
Извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0007	Функционисање националних савета националних мањина	500.000	500.000	500.000	100,00%
Одговорно лице		Начелник Градске управе				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

У оквиру овог програмске активности реализована су средства за рад мађарског и румунског савета националних мањина у складу са Законом о националним саветима националних мањина.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број донетих аката органа и служби града/општине			0.00		-
Извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0009	Текућа буџетска резерва	1.981.440	43.980	0	0,00%
Одговорно лице		Градоначелник				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

У складу са одредбама члана 69.Закона о буџетском систему искоришћена су средства текуће буџетске резерве према извештају који је саставни део Одлуке о Завршном рачуну буџета Града Вршца за 2022.годину.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број донетих аката органа и служби града/општине			0.00		-
Извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0010	Стална буџетска резерва	100.000	50.000	0	0,00%
Одговорно лице		Градоначелник				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Средства сталне буџетске резерве нису коришћена.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број донетих аката органа и служби града/општине			0.00		-
Извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0014	Управљање у ванредним ситуацијама	0	2.000.000	0	0,00%
Одговорно лице		начелник градске управе				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

У оквиру ове програмске активности планирана су средства за набавку сирени за јавно узбуњивање на територији Града Вршца у циљу благовременог обавештавања становништва о опасностима . Ова набавка није изврпена у 2022.години, већ је одложена за 2023. годину.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број донетих аката органа и служби града/општине			0.00		-
Извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	0602-5002	ОДРЖИВА ЗАЈЕДНИЧКА МРЕЖА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У БАНАТУ	3.790.000	3.790.000	0	0,00%
Одговорно лице		Градоначелник				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Овај пројекат је потпуно реализован у 2022. години , па није било расхода у 2022. години.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број донетих аката органа и служби града/општине			0.00		-
Извор верификације					

	Шифра	Назив				у хиљадама дин
ЈЛС	241	GRAD VRSAC	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	24.119.000	24.352.200	15.847.827	6.507,76%
Одговорно лице	Предраг Мијатовић, председник Скупштине Града Вршца					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Скупштина Града је у 2022. години, реализовала укупно 8 седница Скупштине Града Вршца.
На предлог Градског већа, одборници Скупштине Града размотрили су и усвојили 99 одлука, 38 решења, Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине, Кадровски план Градске управе Града Вршца, Програм контроле ваздуха на територијин града Вршца, Мишљење о сагласности на промену границе КО Уљма и КО Николинци.
Усвојен је Извештај о оствареним и исплаћеним средствима самодоприноса за изградњу фекалне канализације у Вршцу за период 01.01.-31.12.2021. годину и Програм изградње фекалне канализације из средстава самодоприноса за 2023. годину.
Усвојени су и Извештај о раду Градског штаба за ванредне ситуације Града Вршца за 2022. годину, као и Савета за здравље, План рада Градског штаба за ванредне ситуације Града Вршца за 2023. годину, али и План рада Савета за здравље.
Одржано је укупно 13 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.
У складу са законом прописаном обавезом објављивања општих аката органа локалне самоуправе, припремљено је, објављено и достављено корисницима 14 бројева „Службеног листа Града Вршца“.

Назив циља програма	**Ефикасно и ефективно функционнсање органа политичког система локалне самоуправе**

	Шифра	Назив				у хиљадама дин
ЈЛС	241	GRAD VRSAC	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	16.965.000	18.315.500	13.751.103	7.507,90%
Одговорно лице	Драгана Митровић, Градоначелник Града Вршца					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Рад Градоначелника обухвата и доношење појединачних аката
за које је овлашћен законом, статутом или одлуком скупштине
града као и закључивањем уговора
и других аката о преузимању одређених обавеза Града
са физичким или правним субјектима.

Назив циља програма	**Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе**

у хиљадама дин

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	20.755.000	27.797.500	25.765.939	9.269,16%
Одговорно лице	Драгана Митровић, Градско већа Града Вршца					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У 2022. године одржана је 21 седница Градског већа, односно 1,75 седница месечно. Чланови Градског већа одржали су и низ радних састанака.
Током 2022. године на седницама Већа разматрано је укупно 330 тачака дневног реда, тако да је просечно по седници расправљано 15,71 тачака. Израђено је 544 одлуке, од тога 379 закључака, 135 решења, 6 решења по жалбама, 6 правилника, 3 програма, 4 одлуке, 1 ценовник, 2 информације, 4 јавни позив и 1 план.

Назив циља програма	**Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе**

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање скупштине	24.119.000	24.352.200	15.847.827	6.507,76%
Одговорно лице						

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

-

Назив циља програмске активности/пројекта	**Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе**

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање извршних органа	16.965.000	18.315.500	13.751.103	7.507,90%
Одговорно лице						

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

-

Назив циља програмске активности/пројекта	**Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе**

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање извршних органа	20.755.000	27.797.500	25.765.939	9.269,16%
Одговорно лице						

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

-

Назив циља програмске активности/пројекта	**Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе**

	Шифра	Назив				у хиљадама дин
ЈЛС	241	GRAD VRSAC	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	0501	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	18.000.000	18.000.000	5.932.706	3.295,95%
Одговорно лице	руководилац Одељења за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Град Вршац је у сарадњи са Министарством рударства и енергетике Републике Србије започео реализацију програма енергетске санације стамбених објеката, породичних кућа и станова у 2022. години. У склопу овог пројекта закључено је 79 уговора са физичким лицима за замену столарије, 4 уговора са стамбеним заједницама за замену столарије, 16 уговора за замену котлова и инсталација централног грејања код физичких лица и 2 уговора за уградњу топлотних пумпи код физичких лица, а све у циљу повећања енергетске ефикасности стамбених објеката. Укупан буџет овог пројекта износио је 16.000.000,00 динара. Град Вршац и Министарство рударства и енергетике Републике Србије учествовали су у овом пројекту са једнаким средствима од по 8.000.000,00 динара.

Назив циља програма	**Смањење потрошње енергије**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број замењених прозора и врата	комада	100	250	120	Циљана вредност није у потпуности остварена јер су Уговори потписани 14.10.2022. године, није било довољно времена за извођење радова до краја године, као и неповољни временски услови у новембру и децембру.
Извор верификације	Извештај о реализацији програма				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	0501	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	0501-5001	ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА КОЈУ СПРОВОДИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	18.000.000	18.000.000	5.932.706	3.295,95%
Одговорно лице	руководилац Одељења за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Буџетом Града Вршца за 2022. годину предвиђена је енергетска санација стамбених објеката, породичних кућа и станова. Пројекат није у целости реализован јер је јавни позив спроведен касније у току годинее, а након тога су потписани уговори са заинтересованим грађанима. Уговори су потписани 14.10.2022. године, што је довело до тога да извођачима радова није преостало много времена да до краја године изведу све радове. У обзир морају да се узму и временске прилике у новембру и децембру које такође отежавају и успоравају извођење радова посебно на замени спољне столарије. Радови и реализација пројекта су настављени и у 2023. години.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Смањење потрошње енергије**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број замењених прозора и врата	комада	100	250	120	Уговори потписани 14.10.2022. године, мало времена преостало за извођење радова до краја године, као и неповољни временски услови у новембру и децембру.
Извор верификације	Извештај о реализацији програма				

2.

На основу члана 20. тачка 13, члана 32. тачка 6. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон), члана 135. став 4. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 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, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021) и члана 40. тачка 34. Статута Града Вршца („Службени лист Града Вршца“, број 1/2019), Скупштина Града Вршца, на седници одржаној дана 23. јуна 2023. године, донела је

О Д Л У К У
О УСПОСТАВЉАЊУ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 6671/25 КО ВРШАЦ У КОРИСТ „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ “ ДОО БЕОГРАД – ОГРАНАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПАНЧЕВО

Члан 1.

УСПОСТАВЉА СЕ право службености на катастарској парцели број 6671/25 КО Вршац, Улица Горанска, остало грађевинско земљиште у својини, њива 2. класе, јавна својина Града Вршца у уделу 1/1, уписана у Лист непокретности број 13263, као послужном добру, ради постављања нисконапонских електроенергетских инсталација, за потребе напајања електричном енергијом породичног стамбеног објекта у улици Милутина Миланковића број 8-10 у Вршцу, на катастарској парцели број 6671/13 КО Вршац.

Нисконапонски кабл 0,4 KV поставља се на катастарској парцели 6671/25 од постојећег КПК испред кућног броја 11 до новоизграђеног прикључног ормана типа ЕВ-1П испред кућног броја 8-10 у улици Милутина Миланковића, дужине 30,00 м, пречника 48мм утврђене према Идејном решењу пројекта електроенергетских инсталација бр. 01-012/22 од децембра 2022. године, који је израдио Пројектни биро „Предојевић инжењеринг“ Алибунар, улица Липовачка број 14.

Члан 2.

Право службености из претходног члана ове одлуке, успоставља се на неодређено време, уз накнаду утврђену посебним актом, у корист „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ“ Д.О.О. БЕОГРАД, Булевар уметности 12, ПИБ 100001378, матични број 07005466 - ОГРАНАК „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПАНЧЕВО“, Милоша Обреновића 6, Панчево за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије стамбеног објеката у улици Милутина Миланковића бр. 8-10 у Вршцу, по претходно издатој Сагласности Градске управе Вршац Одељења за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, инвестиције и капитална улагања број: 351-1-41/2023-IV-05 од 03. маја 2023. Године.

Члан 3.

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

Члан 4.

О спровођењу ове одлуке стараће се Градска управа Вршац Одељење за имовинско правне послове.

Члан 5.

Доношењем ове Одлуке престаје да важи Одлука о установљавању права службености на катастарској парцели број 6671/25 КО Вршац у корист „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ ДОО БЕОГРАД – ОГРАНАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПАНЧЕВО, број 011-37/2023-II-01 од 12.05.2023. године, објављена у „Службеном листу Града Вршца“, бр. 6/2023.

Члан 6.

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: 011-42/2023-II-01 ПРЕДСЕДНИК
Датум: 23.06.2023. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1 др Предраг Мијатовић, с.р.

3.

На основу члана 20. тачка 13. члана 32. тачка 6. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон), члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), чланом 2.тачка 26., члана 69.став 9., 135. став 4. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 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, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021), члана 40. тачка 34. Статута Града Вршца („Службени лист Града Вршца“, број 1/2019), Скупштина Града Вршца, на седници одржаној дана 23. јуна 2023. године, донела је

ОДЛУКУ О УСТАНОВЉАВАЊУ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 476 КО ПАВЛИШ КАО ПОСЛУЖНОМ ДОБРУ У КОРИСТ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД

Члан 1.

УСТАНОВЉАВА СЕ право стварне службености пролаза на катастарској парцели број 476 КО Павлиш површине: 85 м2, врста земљишта: земљиште у грађевинском подручју, култура: земљиште под зградом и другим објектом, објекат телекомуникација и информисања, јавна својина Града Вршца у уделу 1/1, са правом коришћења Месне заједнице Павлиш у уделу 1/1, уписаној у Листу непокретности број 785, као послужном добру ради употребе постављених инсталација радио-базне станице, антенског стуба, антенских носача, антена, система преноса и друге телекомуникационе и припадајуће опреме и уређаја које су власништво Предузећа за телекомуникације Телеком Србија акционарско друштво, Београд, МБ: 17162543, ПИБ: 100002887, као повласном добру.

Члан 2.

Право стварне службености из члана 1.ове Одлуке установљава се на неодређено време у корист власника повласног добра Предузећа за телекомуникације Телеком Србија акционарско друштво, Београд, МБ: 17162543, ПИБ: 100002887, а у складу са Скицом ситуације новопројектованог стања коју је израдио БГ ИНВЕСТ д.о.о. Предузеће за пројектовање и инжињеринг, VII 2010.године у Београду.

Надокнаду за установљено право стварне службености из члана 1. ове Одлуке Предузеће за телекомуникације Телеком Србија акционарско друштво, Београд, МБ: 17162543, ПИБ 100002887 у обавези је да плаћа Граду Вршцу, као власнику послужног добра у месечном износу од 200 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате.

Члан 3.

О спровођењу ове одлуке стараће се Градска управа Вршац Одељење за имовинско правне послове.

Члан 4.

У име Града Вршца, као власника послужног добра уговор о установљавању права службености из члана 1. одлуке закључиће Градоначелник или лице које овласти са Предузећем за телекомуникације Телеком Србија акционарско друштво, Београд, МБ: 17162543, ПИБ: 100002887 по претходно прибављеном мишљењу Градског правобранилаштва Града Вршца.

Члан 5.

Овом Одлуком брише се право коришћења Месне заједнице Павлиш на непокретности описаној у члану 1.Одлуке у смислу одредбе члана 22.став 10 и став 11. Закона о јавној својини.

Члан 6.

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: 011-43/2023-II-01
Датум: 23.06.2023. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
др Предраг Мијатовић, с.р.

4.

На основу члана 20. тачка 13. члана 32. тачка 6. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон), члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), чланом 2.тачка 26., члана 69.став 9., 135. став 4. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 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, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021), члана 5. и члана 10ђ. став 1. и став 2. Закона о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 - др. закон), члана 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“ („Сл. лист АПВ“, бр. 53/16 и 8/19) и члана 40. тачка 34) Статута Града Вршца („Службени лист Града Вршца“, број 1/2019), Скупштина Града Вршца, на седници одржаној дана 23. јуна 2023. године, донела је

ОДЛУКУ
О УСТАНОВЉАВАЊУ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 30343 КО ВРШАЦ КАО ПОСЛУЖНОМ ДОБРУ У КОРИСТ ИНВЕСТИТОРА ГРАДА ВРШЦА

Члан 1.

УСТАНОВЉАВА СЕ право стварне службености пролаза на катастарској парцели број 30343 КО Вршац, површине 43450 м2, врста земљишта: пољопривредно земљиште, култура: канал, јавна својина Аутономне Покрајине Војводине у уделу 1/1 са правом коришћења ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, улица Михајла Пупина број 25 у уделу 1/1, уписаној у Листу непокретности број 13899, као послужном добру за потребе извођења радова на опремању инфраструктуром дела северне индустријске зоне, линијске инфраструктуре-саобраћајнице у Вршцу.

Право стварне службености из претходног става састоји се у праву Града Вршца да на делу парцеле која чини послужно добро, изгради саобраћајну површину у укупној површини од 81,00 m2, цевовод и кабловски вод у укупној дужини од 27,00 и то:

- на месту укрштања са каналом „Л-10“, на стационажи km 1+504, методом подбушивања, енергетски кабел „РР00“ у дужини од 8,00 m;
- на месту укрштања са каналом „Л-10“, на стационажи km 1+509, саобраћајну површину са два пропуста – колектора димензија 200,00 x 125,00 cm, у површини од 81,00 m2;
- на месту укрштања са каналом „Л-10“, на стационажи km 1+521, методом подбушивања, енергетски кабел „РР00“ у дужини од 10,00 m;
- на месту укрштања са каналом „Л-10“, на стационажи km 1+534, цевовод пречника 400,00 mm, у дужини од 3,00 m;
- на месту укрштања са каналом „Л-10“, на стационажи km 1+786, цевовод пречника 400,00 mm, у дужини од 3,00 m;
- на месту укрштања са каналом „Л-10“, на стационажи km 2+055, цевовод пречника 400,00 mm, у дужини од 3,00 m.

Члан 2.

Право стварне службености из члана 1.ове Одлуке установљава се у корист инвеститора Града Вршца, ул. Трг победе бр. 1, Вршац, МБ: 08267944, ПИБ: 100912619 у складу са Водним услова издатим од стране Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“ Нови Сад. број II-421/5-21 од дана 29.03.2021.године и Решењем о грађевинској дозволи број ROP-VRS-5991-CPI-2/2021, заводни број: 351-362/2021-IV-03 донетог дана 16.06.2021.године од стране Одељења за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске управе Вршац, правноснажним дана 26.06.2021.године.

Град Вршац је у обавези да на име установљавања права службености из члана 1.ове Одлуке Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“ Нови Сад плаћа годишњу надокнаду која се утврђује у складу са прописима који уређују коришћење водног земљишта у јавној својини.

Члан 3.

О спровођењу ове одлуке стараће се Градска управа Вршац Одељење за имовинско правне послове.

Члан 4.

У име Града Вршца као инвеститора уговор о установљавању права службености из члана 1. ове Одлуке закључиће Градоначелник, или лице које овласти са корисником -управљачем послужног добра Јавним водопривредним предузећем „Воде Војводине“ Нови Сад, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 25, МБ: 08761809, ПИБ: 102094162 по претходно прибављеном мишљењу Градског правобранилаштва Града Вршца.

Предлог уговора о установљавању права стварне службености из члана 1. и члана 2.ове Одлуке број V-98/89-23 сачињен дана 09.06.2023. године од стране Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“ Нови Сад, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 25, МБ: 08761809, ПИБ: 102094162 чини саставни део ове Одлуке.

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: 011-44/2023-II-01 ПРЕДСЕДНИК
Датум: 23.06.2023. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1 др Предраг Мијатовић, с.р.

5.

На основу члана 51. Закона о основама својинскоправних односа („Сл. Лист СФРЈ“, бр. 6/80 и 36/90, „Сл. лист СРЈ“, бр. 29/96 и „Сл. гласник РС“, бр. 115/2005 - др.Закон), члана 20. тачка 13, члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон), члана 135. став 4. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, 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, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020 и 52/2021) и члана 40. тачка 34. Статута Града Вршца („Службени лист Града Вршца“, број 1/2019), Скупштина Града Вршца, на седници одржаној дана 23. јуна 2023. године, донела је

О Д Л У К У
О УСТАНОВЉАВАЊУ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 27339/3 КО ВРШАЦ У КОРИСТ „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ“ ДОО БЕОГРАД – ОГРАНАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПАНЧЕВО

Члан 1.

УСТАНОВЉАВА СЕ право службености на катастарској парцели број 27339/3 КО Вршац, улица Београдски пут, остало земљиште, земљиште под зградом и другим објектом, јавна својина Града Вршца у уделу 1/1, уписана у Лист непокретности број 15235, као послужном добру, ради изградње двоструког средњонапонског прикључног кабловског вода 20 kv од постојећег ТС 20/0,4kv „ЕЛЦ“ до будуће МБТС 20/0,4 kv на катастарској парцели број 30838 КО Вршац, утврђено према Идејном решењу пројекта електроенергетских инсталација бр. 22-10-2-Е/22 од октобра 2022. године, који је израдила Пројектанска фирма ELMATICS doo, из Вршца, улица Брегалничка 59а.

Средњонапонски кабловски вод дужине 45,00 м и пречника 38 мм, поставља се ради напајања објекта за технички преглед возила на парцели број 30838 КО Вршац у својини TEH-LOG 2020 DOO, Шејкина 50г, Београд.

Члан 2.

Право службености из претходног члана ове одлуке установљава се на неодређено време, у корист ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ“ Д.О.О. БЕОГРАД, Булевар уметности број 12, ПИБ 100001378, матични број 07005466 - ОГРАНАК „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПАНЧЕВО“, Милоша Обреновића 6 Панчево, на основу по претходно издате Сагласности Градске управе Вршац Одељења за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, инвестиције и капитална улагања број: 351-1-40/2023-IV-03 од 05.јуна 2023. године.

За установљавање права службености на катастарској парцели број 27339/3 КО Вршац утврђена је накнада у износу од 30.780,00 рсд без ПДВ-а, од стране Одељења за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, инвестиције и капитална

улагања Градске управе Вршац, број: 351-1-40/2023-IV-03 од 05. јуна 2023. године.

Накнаду из претходног става, на основу писмене сагласности дате 19. јуна 2023. године, извршиће фирма TEH-LOG 2020 DOO Шејкина 50г, Београд.

Члан 3.

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

Члан 4.

О спровођењу ове одлуке стараће се Градска управа Вршац Одељење за имовинско правне послове.

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: 011-45/2023-II-01 ПРЕДСЕДНИК
Датум: 23.06.2023. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1 др Предраг Мијатовић, с.р.

6.

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 99. став 19. Закона о планирању и изграњи („Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 59/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021), члана 2., члана 3. став 1. тачка 1. и члана 18. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС", број 16/2018) и члана 40. тачка 34) Статута Града Вршца („Службени лист Града Вршца", број 1/2019), Скупштина Града Вршца, на седници одржаној дана 23. јуна 2023. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 19981 КО ВРШАЦ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА ВРШЦА

Члан 1.

Покреће се поступак прибављања у јавну својину Града Вршца непокретности уписане у Лист непокретности број 2897 КО Вршац, катастарска парцела број 19981 КО Вршац, потес Шума, у површини од 503m2, број дела 1, грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, земљиште под зградом и другим објектом у површини од 141m2, број дела 2, грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, земљиште уз зграду и други објекат у површини од 362m2, број објекта 1, Шума, у површини од 141m2, зграда пољопривреде, све јавна својина Аутономне Покрајине Војводине у уделу 1/1, са забележбом заштите природног добра Предела изузетних одлика „Вршачке планине".

Члан 2.

Овом одлуком покреће се поступак регулисања имовинско правних односа Града Вршца са Аутономном Покрајином Војводином на непокретности из члана 1. ове одлуке, која је у обухвату Просторног плана подручја посебне намене Вршачке планине у подручју просторне подцелине Предео изузетних одлика „Вршачке планине", на којој је изграђен објекат тзв. Шумарева кућа и на којој је дозвољено изводити радове реконструкције у циљу пренамене објекта за потребе управљача заштићеним природним добром из члана 1. ове одлуке, Јавног комуналног предузећа Други - октобар Вршац.

Инвеститор реконструкције и санације објекта из става 1. овог члана је ЈКП Други - октобар Вршац.

Члан 3.

Непокретност из члана 1. ове одлуке прибавља се у јавну својину Града Вршца непосредном погодбом и без накнаде.

Члан 4.

Поступак располагања непокретношћу из члана 1. ове одлуке за власника предметне катастарске парцеле Аутономну Покрајину Војводину спроводи Управа за имовину АП Војводине, а за стицаоца јавне својине, Град Вршац, поступак спроводи Комисија за прибављање, отуђење и давање у закуп непокретности у јавној својини (у даљем тексту: Комисија) у саставу:

1. **Андријана Максимовић**, председник,
2. **Славица Поповић**, члан,
3. **Вања Радека**, члан
4. **Предраг Ђукић**, члан и
5. **Славица Станојковић**, члан.

Задатак Комисије јесте да утврди да ли непокретност из члана 1. ове одлуке, која је парцела у јавној својини Аутономне Покрајине Војводине, по својим карактеристикама једина одговара потребама обављања управљачких послова управљача ПИО „Вршачке планине“ ЈКП Други – октобар Вршац, у складу са планским документима из члана 2. ове одлуке, те да о истом сачини записник са предлогом акта о прибављању предметне непокретности у јавну својину Града Вршца, са образложењем разлога оправданости и целисходности са аспекта остваривања интереса јединице локалне самоуправе и управљача, да прибави извештај надлежног пореског органа о тржишној вредности непокретности из члана 1. ове одлуке, да спроведе поступак прибављања у јавну својину Града Вршца у складу са Законом о планирању и изградњи, Законом о јавној својини и Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда.

Комисија одлучује већином од укупног броја чланова.

Комисија ће о току поступка водити записник и по окончаном поступку утврдити испуњеност услова за прибављање непокретности непосредном погодбом без накнаде и записник са одговарајућим предлогом одлуке доставити Скуштини Града Вршца.

Члан 5.

Одлуку о предлогу Комисије из члана 4. ове одлуке доноси Скупштина Града Вршца.

Члан 6.

Ова Одлуку ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 011-46/2023-II-01 ПРЕДСЕДНИК
Датум: 23.06.2023. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1 др Предраг Мијатовић, с.р.

7.

На основу члана 63. став 1. тачка 2) и став 3. Закона о родној равноправности („Службени гласник РС“, број 52/2021) и члана 40. Статута града Вршца („Службени лист града Вршца“, број 1/2019), Скупштина града Вршца, на седници одржаној 23. јуна 2023 године, донела је

ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ

Члан 1.

Овом одлуком оснива се Савет за родну равноправност (у даљем тексту: Савет), уређују се начин образовања, број и састав чланова, задаци и начин рада и одлучивања Савета за родну равноправност.

Савет је саветодавно тело које се образује у Градској управи ради обављања задатака утврђених законом којим се уређује родна равноправност (у даљем тексту: Закон) и овом одлуком.

Члан 2.

Термини који се користе у овој одлуци, а који имају родно значење, изражени у граматичком мушком роду, подразумевају природни женски и мушки пол лица на које се односе.

Члан 3.

Задатак Савета је да:

- прати стање у области родне равноправности у Граду,
- припрема предлоге за интегрисање родне равноправности у предлоге програма, одлука и других општих аката у свим областима друштвеног живота, а посебно у областима у којима се, у складу са политиком једнаких могућности, усвајају посебне мере за постизање родне равноправности,
- прати примену и предлаже мере за постизање уравнотежене заступљености полова на местима одлучивања у граду и у органима управљања и надзора у установама, јавним предузећима и другим организацијама и лицима којима је поверено вршење јавних овлашћења чији је оснивач Град или која у целини или у претежном делу финансира Град,
- учествује у поступку припреме буџета и предлаже интегрисање родне компоненте у буџет,
- прати да ли се спроводе мере предвиђене Планом управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности,
- прати и процењује ефекте спроведених мера за унапређење родне равноправности,
- иницира и предлаже мере за унапређење родне равноправности,
- сарађује са Комисијом за родну равноправност и другим радним телима Скупштине града у питањима из њихове надлежности која се односе на равноправност полова,
- сарађује са радним телима за родну равноправност других јединица локалне самоуправе, аутономне покрајине и Републике,
- доноси пословник Савета и
- предузима и друге активности у циљу остваривања родне равноправности утврђене законом и општим актима града.

Савет је дужан да на прописаним обрасцима евидентира податке о остваривању родне равноправности утврђене Законом и подзаконским актима, као и све промене тих података у року од осам дана од дана настанка промене.

Савет је дужан да састави и начелнику Градске управе достави на прописаном обрасцу годишњи извештај о остваривању родне равноправности, који обавезно садржи оцену Савета о стању родне равноправности у граду.

Годишњи извештај из става 3. овог члана доставља се најкасније до краја године на коју се извештај односи и постаје саставни део годишњег извештаја градске управе који се доставља надлежном министарству у складу са Законом.

Члан 4 .

Начелник градске управе именује чланове Савета посебним решењем, водећи рачуна да најмање 40% чланова буду припадници мање заступљеног пола.

Члан 5.

Савет има председника и четири члана.

За чланове савета именују се по један представник установа, органа и организација у областима значајним за родну равноправност и спречавање и сузбијање родно заснованог насиља.

Члан 6.

Чланове Савета предлажу установе, органи и организације из члана 5. ове одлуке.

Члан 7.

Савет ради у седницама којима присуствује већина чланова, а одлучује већином од укупног броја чланова.

У раду Савета обавезно учествује лице задужено за родну равноправност у Градској управи које обезбеђује стручну и административно-техничку потпору у раду Савета.

На позив Савета у зависности од питања које је на дневном реду, у раду Савета могу учествовати и стручњаци, као и представници удружења грађана у граду, чија активност је усмерена на остваривање родне равноправности и једнаких могућности, као и на превенцију и заштиту од родно заснованог насиља, насиља према женама и насиља у породици без права одлучивања.

Седницу сазива и припрема председник Савета у сарадњи са лицем задуженим за родну равноправност.

Актом о именовању његових чланова ближе се уређују начин рада и одлучивања, права и обавезе председника и чланова Савета и друга питања од значаја за рад Савета.

Члан 8.

Мандат Савета траје четири године.

Члан Савета може бити разрешен и пре истека времена на које је именован:

- на свој захтев,
- ако му престане радни однос у установи, органу или организацији чији је представник,
- на образложени писани предлог председника Савета, односно установе, органа или организације чији је представник.

Члан 9.

Услове за рад Савета, као и обављање стручних и административно-техничких послова за потребе Савета, обезбеђује Градска управа.

Члан 10.

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: 011-47/2023-II-01 ПРЕДСЕДНИК
Датум: 23.06.2023. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1 др Предраг Мијатовић, с.р.

8.

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,бр.129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 28.став 2. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр.72/2009, 13/2016, 30/2016-испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021), члана 40. тачка 13. Статута Града Вршца („Службени лист Града Вршца“, бр. 1/2019), Скупштина Града Вршца, на седници одржаној 23. јуна 2023. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ГРАДСКОГ МУЗЕЈА ВРШАЦ

I

Даје се сагласност на Статут Градског музеја Вршац, број 72 од 07.04.2023. године, који је усвојио Управни одбор Градског музеја Вршац, Одлуком број 31/6, на седници одржаној 07.04.2023. године.

II

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

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 02-22/2023-II-01 ПРЕДСЕДНИК
Датум: 23.06.2023. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1 др Предраг Мијатовић, с.р.

9.

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 28. став 2. Закона о култури (“Сл. гласник РС“, бр.72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021), члана 40. тачка 13. Статута Града Вршца („Службени лист Града Вршца“, бр. 1/2019) Скупштина Града Вршца, на седници одржаној 23. јуна 2023. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ „КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ВРШАЦ“ ВРШАЦ

I

Даје се сагласност на Статут „Културног центра Вршац“ Вршац, број 210 од 15.06.2023. године, који је усвојио Управни одбор „Културног центра Вршац“ Вршац, Одлуком број 207, на седници одржаној 15.06.2023. године.

II

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

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 02-23/2023-II-01 ПРЕДСЕДНИК
Датум: 23.06.2023. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1 др Предраг Мијатовић, с.р.

10.

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон), члана 28.став 2. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021), члана 40. тачка 13. Статута Града Вршца („Службени лист Града Вршца“, бр. 1/2019) Скупштина Града Вршца, на седници одржаној 23. јуна 2023. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ВРШАЦ

I

Даје се сагласност на Статут Градске библиотеке Вршац, број 144-4/2023 од 07.06.2023. године, који је усвојио Управни одбор Градске библиотеке Вршац, Одлуком број 144-5/2023 на седници одржаној 07.06.2023. године.

II

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

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 02-24/2023-II-01 ПРЕДСЕДНИК
Датум: 23.06.2023. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1 др Предраг Мијатовић, с.р.

11.

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон), члана 28. став 2. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016-испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021), члана 40. тачка 13. Статута Града Вршца („Службени лист Града Вршца“, бр. 1/2019) Скупштина Града Вршца, на седници одржаној 23. јуна 2023. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА „СТЕРИЈА“ ВРШАЦ

I

Даје се сагласност на Статут Народног позоришта „Стерија“ Вршац, број 236 од 15.06.2023. године, који је усвојио Управни одбор Народног позоришта „Стерија“ Вршац, Одлуком број 234/2 на седници одржаној 15.06.2023. године.

II

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

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 02-25/2023-II-01 ПРЕДСЕДНИК
Датум: 23.06.2023. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1 др Предраг Мијатовић, с.р.

12.

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон), члана 28.став 2. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016,

30/2016 - испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021), члана 40. тачка 13. Статута Града Вршца („Службени лист Града Вршца“, бр. 1/2019) Скупштина Града Вршца, на седници одржаној 23. јуна 2023. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ДОМА ОМЛАДИНЕ У ВРШЦУ

I

Даје се сагласност на Статут Дома омладине у Вршцу, број 71 од 15.06.2023. године, који је усвојио Управни одбор Дома омладине у Вршцу, Одлуком број 73, на седници одржаној 15.06.2023. године.

II

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

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 02-26/2023-II-01 ПРЕДСЕДНИК
Датум: 23.06.2023. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1 др Предраг Мијатовић, с.р.

13.

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон), 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 23. јуна 2023. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

I

Мења се Решење о оснивању Савета за буџет и финансије Скупштине Града Вршца број: 02-65/2020-II-01 од 11.09.2020. године („Службени лист Града Вршца“, број 14/2020).

Валентини Јованов, престаје функција члана Савета за буџет и финансије Скупштине Града Вршца, због престанка мандата одборника.

Карађорђе Живковић, одборник у Скупштини Града Вршца, именује се за члана Савета за буџет и финансије Скупштине Града Вршца.

II

У осталом делу Решење о оснивању Савета за буџет и финансије Скупштине Града Вршца број: 02-65/2020-II-01 од 11.09.2020. године („Службени лист Града Вршца“, број 14/2020), остаје непромењено.

III

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

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 02-27/2023-II-01 ПРЕДСЕДНИК
Датум: 23.06.2023. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1 др Предраг Мијатовић, с.р.

14.

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др.закон), чл. 5. и 7. Одлуке о усвајању Етичког кодекса функционера локалне самоуправе („Службени лист Града Вршца“, бр. 3/2023), и члана 70. Пословника о раду Скупштине Града Вршца („Службени лист Града Вршца“, бр. 5/2019), Скупштина Града Вршца, на седници одржаној 23. јуна 2023. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА

I

У Савет за праћење примене Етичког кодекса, именују се:

За председника

Тања Томашевић Дамњановић

За чланове

Валентина Јованов,

Марио Опричић,

Бојана Заркула Попов,

Веселин Тутић,

Светлана Манојловић и

Александар Борковић.

II

Надзор над применом Етичког кодекса врши Савет за праћење примене Етичког кодекса (у даљем тексту: Савет).

Задатак Савета за праћење примене Етичког кодекса је да прати, промовише и унапређује примену установљених етичких стандарда понашања функционера.

Пружа објашњења и даје мишљење у вези са његовом садржином, прати да ли се функционери Града Вршца придржавају одредаба Етичког кодекса, анализира догађаје и појаве од значаја за успешну примену Етичког кодекса, промовише његову примену преко средстава јавног информисања и даје препоруке функционерима, грађанима и медијима.

Савет за праћење примене Етичког кодекса даје мишљење поводом захтева за давање мишљења за обављање друге јавне функције, даје савете и смернице у вези са пријављивањем приватног интереса одборника, води евиденцију о пријавама приватног интереса, прати извршавање обавеза пријављивања приватних интереса одборника и о томе сачињава извештај.

III

Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о именовању Савета за праћење примене Етичког кодекса, број 02-13/2021-II-01 од 25. марта 2021. године.

IV

Ово Решење биће објављено у "Службеном листу Града Вршца".

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 02-28/2023-II-01 ПРЕДСЕДНИК
Датум: 23.06.2023. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1 др Предраг Мијатовић, с.р.

15.

На основу члана 37. Закона о култури („Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон), члана 40. став 1. тачка 13) Статута Града Вршца („Службени лист Града Вршца", бр. 1/2019) и члана 12а. Одлуке о оснивању Народног позоришта „Стерија" у Вршцу („Сл. лист Општине Вршац", бр. 3/2003, 3/2007, 3/2011 и 16/2015 и „Службени лист Града Вршца", бр. 14/2016 и 3/2023), Скупштина Града Вршца, на седници одржаној 23. јуна 2023. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА „СТЕРИЈА" ВРШАЦ

I

Снежани Удицки, позоришном редитељу из Вршца, престаје функција вршиоца дужности

директора Народног позоришта „Стерија“ Вршац, са 23. јуном 2023. године, због истека мандата.

II

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

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 02-29/2023-II-01 ПРЕДСЕДНИК
Датум: 23.06.2023. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1 др Предраг Мијатовић, с.р.

16.

На основу члана 37. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон), члана 40. став 1. тачка 13) Статута Града Вршца („Службени лист Града Вршца“, бр. 1/2019) и члана 12а. Одлуке о оснивању Народног позоришта „Стерија“ Вршац („Сл. лист Општине Вршац“, бр. 3/2003, 3/2007, 3/2011 и 16/2015 и „Службени лист Града Вршца“, бр.14/2016 и 3/2023), Скупштина Града Вршца, на седници одржаној 23. јуна 2023. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА „СТЕРИЈА“ ВРШАЦ

I

Иван Ђорђевић, дипломирани глумац, из Вршца, именује се за вршиоца дужности директора Народног позоришта „Стерија“ Вршац, почев од 23. јуна 2023. године, а најдуже једну годину.

II

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

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 02-30/2023-II-01 ПРЕДСЕДНИК
Датум: 23.06.2023. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1 др Предраг Мијатовић, с.р.

17.

На основу члана 116. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021) и члана 40. тачка 69 Статута Града Вршца („Службени лист Града Вршца“, бр. 1/2019), Скупштина Града Вршца на седници одржаној 23. јуна 2023. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ ВЕЛИКО СРЕДИШТЕ

I

Овим Решењем мења се Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Бранко Радичевић“ у Великом Средишту, број: 02-101/2020-II-01 од 30. октобра 2020. године.

II

Данијелу Петрову, представнику запослених престаје функција члана Школског одбора Основне школе „Бранко Радичевић“ Велико Средиште, из здравствених разлога.

Срђан Варађан, именује се за члана Школског одбора Основне школе „Бранко Радичевић“ Велико Средиште, као представник запослених.

III

У осталом делу Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Бранко Радичевић“ Велико Средиште, број: 02-101/2020-II-01 од 30. октобара 2020. године и Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Бранко Радичевић“ Велико Средиште, број: 02-27/2022-II-01 од 27.05.2022. године, остају непромењена.

IV

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

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 02-31/2023-II-01 ПРЕДСЕДНИК
Датум: 23.06.2023. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1 др Предраг Мијатовић, с.р.

18.

На основу члана 35. став 2. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016-испр., 6/2020,47/2021 и 78/2021), члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон) и члана 40. тачка 69. Статута Града Вршца („Службени лист Града Вршца“, бр. 1/2019), Скупштина Града Вршца на седници одржаној 23. јуна 2023. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ ОДБОРА „КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ВРШАЦ“ ВРШАЦ ЗА РАСПИСИВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА „КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ВРШАЦ“ ВРШАЦ

I

Даје се претходна сагласност на Одлуку Управног одбора „Културног центра Вршац“ Вршац број 208 од 15.6.2023. године за расписивање и спровођење конкурса за именовање директора „Културног центра Вршац“ Вршац.

II

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

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 02-32/2023-II-01 ПРЕДСЕДНИК
Датум: 23.06.2023. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1 др Предраг Мијатовић, с.р.

19.

На основу члана 35. став 1. и 2. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016-испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021), члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон) и члана 40. тачка 69. Статута Града Вршца („Службени лист Града Вршца“, бр. 1/2019), Скупштина Града Вршца на седници одржаној 23. јуна 2023. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ ОДБОРА ГРАДСКОГ МУЗЕЈА ВРШАЦ ЗА РАСПИСИВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ГРАДСКОГ МУЗЕЈА ВРШАЦ

I

Даје се претходна сагласност на Одлуку Управног одбора Градског музеја Вршац број 82 од 19.6.2023. године за расписивање и спровођење

конкурса за именовање директора Градског музеја Вршац.

II

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

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 02-33/2023-II-01 ПРЕДСЕДНИК
Датум: 23.06.2023. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1 др Предраг Мијатовић, с.р.

20.

На основу члана 9. став 2. и члана 15. Закона о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 10/2013 и 26/2021 - др. закон) и члана 101.став 1. Статута Града Вршца („Службени лист Града Вршца“, број 1/2019), по прибављеној сагласности Министарства заштите животне средине број 353-01-04317/2022-03 од 26.05.2023. године, Скупштина Града Вршца на седници одржаној дана 23. јуна 2023. године донела је:

П Р О Г Р А М
КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРШЦА ЗА 2023 ГОДИНУ

I ОСНОВЕ ПРОГРАМА

Програмом контроле квалитета ваздуха на територији Града Вршца успоставља се Локална мрежа мерних места за мерење нивоа загађујућих материја у 2023.години, одређује број и распоред мерних места, као и обим, врста и учесталост мерења.

Праћење квалитета ваздуха остварује се контролом нивоа загађујућих материја пореклом од стационарних извора загађивања и од покретних извора загађивања и праћењем утицаја загађеног ваздуха на здравље људи и животну средину.

Програм контроле квалитета ваздуха на територији града Вршца ће се спроводити мерењем загађујућих материја азот-диоксида (NO2), чађи, и PM10 (уз накнадну анализу тешких и токсичних метала (олово, кадмијум, арсен, никл) као и садржај бензо-а-пирена) на три мерна места, према распореду датом у табели датој у прилогу 2.

Контрола квалитета ваздуха ће се спроводити континуалним фиксим мерењима, 24-часовно, 365 дана у години и индикативним мерењима.

II ЛОКАЛНА МРЕЖА МЕРНА МЕСТА

Локална мрежа мерних места за праћење квалитета ваздуха у Граду Вршцу успоставља се овим програмом, а чине је фиксна мерна места за утврђивање

- Концентрације азотдиоксида (NO2)
- Концентрације чађи
- Суспендованих честица PM10 (24 концентрације) уз накнадну анализу тешких и токсичних метала на шести дан (олово, кадмијум, арсен, никл) као и и садржај бензо-а-пирена

Мерења загађујућих материја у ваздуху вршиће се на три мерна места Царински терминал, Општина и Војнички трг.

1) Мерно место **Царински терминал** које се налази на граници зоне предграђа (релативно слабе густине насељености) и радне-индустријске зоне (у којој је концентрисан део извора загађивања и у чијој близини се налази градска обилазница).
2) Мерно место **Општина** репрезентује средишњу градску зону, пословну и резиденцијалну, веће густине насељености и са интензивним саобраћајем, тако да спада у тип „traffic“ станица. Како је за топлану, која се налази у близини мерног места и која као енергент користи природни гас, утврђено на основу појединачних мерења да су нивои загађујућих материја у оквиру законом дозвољених граничних вредности емисије, може се закључити да је доминантан извор загађујућих материја саобраћај
3) Мерно место **Војнички трг** представља зону становања веће густине насељености са умереним интензитетом саобраћаја, и спада у тип „urban“ станица.

На овој локацији се налази мерна станица Државне мреже.

Табеларни приказ мерних места са приказом основних карактеристика мерних места и врстама загађујућих материја које се прате дат је у прилогу 2.

Графичким приказом дат је распоред локација мерних места и највећих извора загађивања и означене су саобраћајнице са најинтензивнијим саобраћајем. Означени извори загађивања су углавном постројења за сагоревање за производњу топлотне енергије која као гориво користе природни гас, осим извора загађивања означених бројем 4, 5 и 3 који представљају и стационарне изворе загађивања који нису постојења за сагоревање.

Графички приказ мерних места и локација највећих извора загађивања дат је у прилогу 1.

Одређивање 24-часовних концентрација чађи, азотоксида у ваздуху на мерним местима Општина и Царински терминал одређиваће се свакодневно у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године.

Узорковање и испитивање суспендованих честица фракције PM10 на локацији Царински терминал ће се вршити сваки шести дан током једне календарске године, одакле ће се из сваког узорка накнадно анализирати садржај тешких и токсичних метала олова (Pb), кадмијума (Cd), никла (Ni) и арсена (As), као и саджај полицикличних ароматичних угљоводоника, односно бензо(а)пирена.

Узорковање и испитивање суспендованих честица фракције PM10 на локацији Војнички трг ће се вршити свакодневно током једне календарске године, одакле ће се из сваког шестог узорка накнадно анализирати садржај тешких и токсичних метала олова (Pb), кадмијума (Cd), никла (Ni) и арсена (As), као и саджај полицикличних ароматичних угљоводоника, односно бензо(а)пирена. Узорковање и испитивање на овом мерном месту вршиће се у периоду 01.01.2023.године до 31.12.2023. године.

III ОБРАДА, АНАЛИЗА ПОДАТАКА И ИЗВЕШТАВАЊЕ

1. Обезбеђивање квалитета података

Мерења квалитета ваздуха, обраду и анализу података, проверу валидности резултата добијених мерењеми/или узимањем узорака и инерпретацију резултата биће поверени овлашћеној стручној организацији која је акредитована као лабораторија за испитивање, односно која испуњава прописане услове и која поседује дозволу министарства надлежног за послове заштите животне средине, да врши мониторинг ваздуха.

Стручна организација која врши мониторинг ваздуха стара се о примени адекватних метода испитивања, одржавању мерних места, мерних инструмената са пратећом опремом, опреме за пријем и пренос података ради обезбеђивања захтева у погледу квалитета података који се користе за оцењивање квалитета ваздуха.

Контролу квалитета ваздуха спроводиће овлашћена институција која испитивање наведених параметара врши методама акредитованим према захтевима standard SCS ISO/IEC 17025: Узорковање и испитивање суспендованих честица фракције PM10 као и одређивање садржаја тешких и токсичних метала и садржаја бензо(а)пирена спроводи се референтним методама које су наведене у законској регулативи за област праћења квалитета амбијенталног ваздуха.

Континуирано праћење наведених параметара од стране установе која је овлашћена од стране Министарства заштите животне средине за праћење квалитета ваздуха допринеће сагледавању утицаја квалитета ваздуха на здравље становништва на територији Града Вршца.

2. Редовно извештавање

Овлашћена оранизација биће у обавези да о извршеним мерењима резултате доставља Градској управи Вршац, Одељењу за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине електронском поштом једном недељно осим резултата тешких и токсичних метала и бензо(а)пирена из суспендованих честица који ће бити дотављани једном месечно електронском поштом.

Један завршни (годишњи) извештај са проценом утицаја на здравље, у оквиру којег ће бити достављени резултати садржаја тешких и токсичних метала и бензо(а)пирена из суспендованих честица ће бити достављен у писаној форми након истека рока периода мерења и након статистичке обраде резултата мерења у року од 60 дана од истека 2023. године.

У завршном (годишњем) извештају биће описана методологија рада праћења квалитета ваздуха, а резултати приказани табеларно, графички и текстуално објашњени, са закључком на предвиђеним мерним местима у Граду Вршцу.

Одељење за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине дужно је да податке доставља Агенцији за заштиту животне средине у складу са чланом 17. Закона о заштити ваздуха, до 15. у месецу за претходни месец, а годишњи извештај, најкасније 60 дана од дана истека календарске године за претходну годину, као и да о квалитету ваздуха редовно обавештава јавност, у складу са законом.

Податке о резултатима контроле квалитета ваздуха у Граду Вршцу, Одељење за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине објављиваће на интернет презентацији Града Вршца – www.vrsac.com

IV ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Средства за спровођење Програма контроле квалитета ваздуха на територији Града Вршца за 2023. годину обезбеђују се у буџету Града Вршца – Буџетском фонду за заштиту животне средине. Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине опредељују се средства према ближим наменама и исплаћују на основу уговора закључених у складу са законом.

ПРИЛОГ 1. Графички приказ мерних места и локација највећих извора загађивања.

ПРИЛОГ 2. Приказ мерних места.

ПРИЛОГ 3. Подаци о локлној мрежи за мониторинг квалитета ваздуха.

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

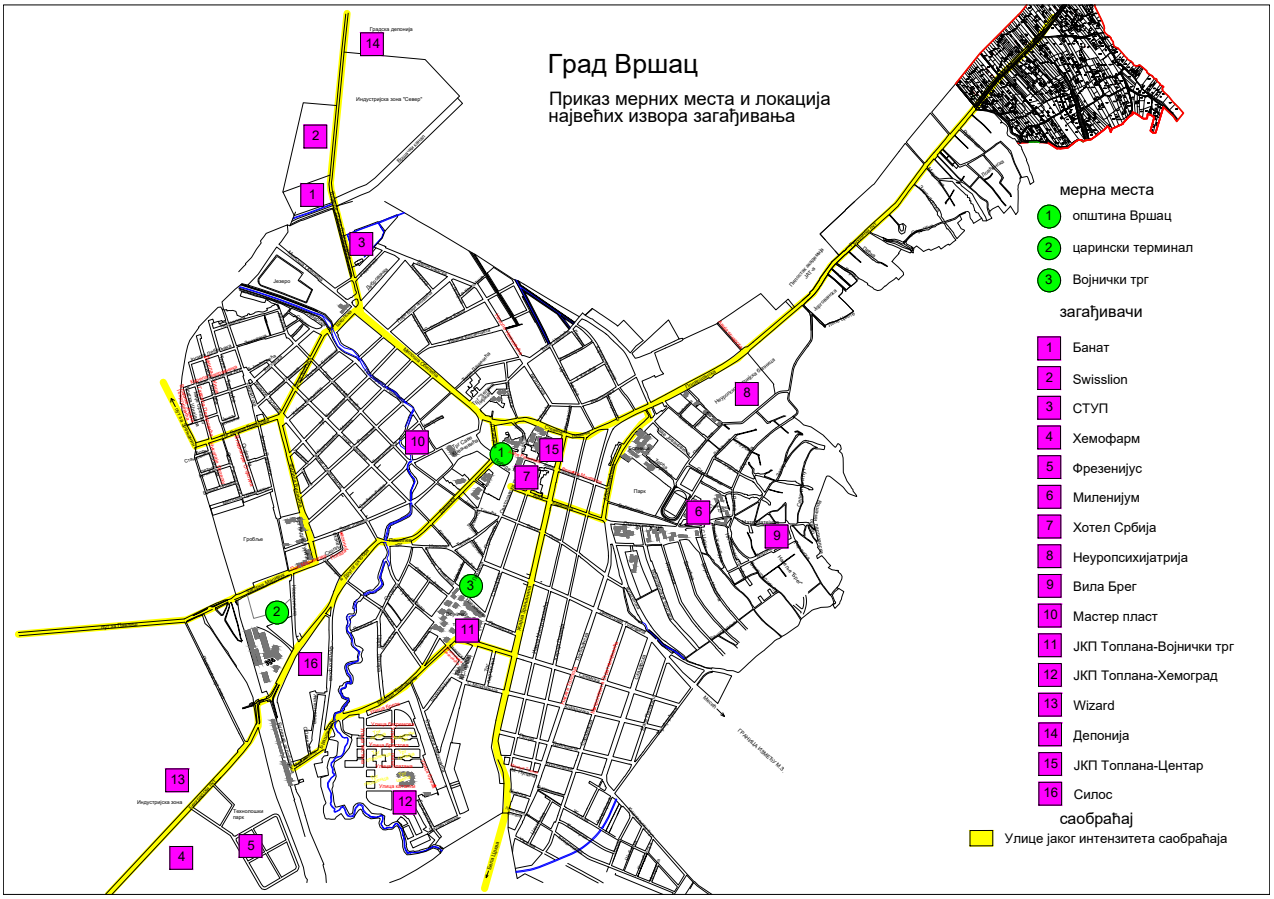
Овај програм објавити у ‘’Службеном листу Града Вршца”.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 021-9/2023-II-01
Датум: 23.06.2023. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
др Предраг Мијатовић, с.р.

ПРИЛОГ 1



ПРИЛОГ 2

Приказ мерних места на територији града Вршца

Назив	Адреса	координате	Над-морска висина	Тип мерног места	Учесталост мерења	Врста мониторинга
Општина	Трг победе 1 Вршац	N 45° 07’ 15,6” E 21° 17’ 54,6”	94m	Саобраћајни	-свакодневно -свакодневно	- одређивање 24-часовне концентрације NO2 - одређивање 24-часовне концентрације чађи
Царин-ски тер-минал	Невесинска 6б Вршац	N 45° 06’ 48,9” E 21° 17’ 01,3”	95m	Индустријски	свакодневно свакодневно -на сваки шести дан	- одређивање 24-часовне концентрације NO2 - одређивање 24-часовне концентрације чађи - одређивање суспендованих честица PM10 (24-часовне концентрација (уз накнадну анализу тешких и токсичних метала (олово, кадмијум, арсен, никл) као и садржај бензо-а-пирена)
Војнички трг	Угао улица Станоја Гла-паша и Гаври-ла Принципа у Вршцу	N 45° 6’ 52” E 21° 17’ 44”	95m	Градски	Свакодневно (садржај тешкиј метала и бен-зо-а-пирена у суспендованим PM10 ће се ме-рити сваки шес-ти дан)	- одређивање суспендованих честица PM10 (24-часовне концентрација (уз накнадну анализу тешких и токсичних метала (олово, кадмијум, арсен, никл) као и садржај бензо-а-пирена)

Прилог 3

Подаци о локлној мрежи за мониторинг квалитета ваздуха

МАКРОЛОКАЦИЈА

Мерно место: Општина

Загађујуће материје које се мере: азот диоксид, чађ

Р.б.	Питање	Одговор	Појашње (у случају ако је потребно)
1.	Да ли су мерно место и локација за узимање узорака одређени тако да се врши мерење ширег обухвата око мерног места	Да	
2.	Да ли је мерно место и локација за узимање узорка одређено тако да је узорак ваздуха репрезентативан за квалитет ваздуха на делу улице дужем од 100 метара Напомена – попуњава се у случају када се прати загађење услед утицаја саобраћаја)	Да	
3.	Да ли је мерно место и локација за узимање узорка одређено тако да је узорак ваздуха репрезентативан за квалитет ваздуха на најмање 250x250 м у индустријском подручју Напомена – попуњава се у случају када се прати загађење услед утицаја индустрије)		
4.	Да ли је мерно место за узимање узорка постављено у најближој стамбеној зони у правцу дувања доминантног ветра од извора загађења и на довољној удаљености од саобраћајница Напомена – попуњава се у случају акко је усисна цев намењена за узимање узорака ваздуха у сврху праћења утицаја индустрије)		
5.	Да ли су мерно место и локација за узимање узорака репрезентативни у односу на локације које нису у непосредној близини?	Да	

МИКРОЛОКАЦИЈА

Мерно место: Општина

Загађујуће материје које се мере: азот диоксид, чађ

Р.б.	Питање	Одговор	Појашње (у случају ако је потребно)
1.	Да ли је усисна цев за узимање узорака ваздуха на отвореном тако да омогућава слободно струјање ваздуха?	Да	
2.	Колика је удаљеност усисне цеви за узимање узорака ваздуха у односу на околне објекте?	30 м	Технички услови на терену не дозвољавају постављање мерног апарата тако да се испоштује удаљеност од 25м од ивице главне раскрснице
3.	На којој је висини постављена усисна цев за узимање узорака?	3 м	
4.	Да ли је усисна цев за узимање узорака постављена у непосредној близини извора емисија?	Не	
5.	Да ли је издувна цев инструмента за узимање узорака постављена тако да се избегне поновно усисавање испуштеног вазхуха?	Да	
6.	На којој удаљености од ивице главних раскрсница и ивичњака је постављена усисна цев за узимање узорака? Напомена –попуњава се у случајзу ако је усисна цев за узимање узорака ваздуха у сврху праћења утицаја саобраћаја)	15 м	
7.	Да ли су приликом избора микролокација за фиксна мерења узети у обзир:		
а)	Извори ометања?	Да	
б)	Безбедност?	Да	
в)	Приступ мерном месту?	Да	
г)	Доступност електричне енергије и телефонских линија?	Да	
д)	Видљивост мерног места у односу на околину?	Да	
ђ)	Сигурност за јавност и техничко особље?	Да	
е)	Могућност одређивања места за узимање узорака за различите загађујуће материје на истој локацији?	Да	
ж)	Захтеви просторног планирања?	Да	

Слика 5. Мерно место Општина

Подаци о локлној мрежи за мониторинг квалитета ваздуха

МАКРОЛОКАЦИЈА

Мерно место : Царински терминал

Загађујуће материје које се мере: азот диоксид, чађ, суспендоване честице ПМ 10, токсични метали, бензо-а-пирен

Р.б.	Питање	Одговор	Појашње (у случају ако је потребно)
1.	Да ли су мерно место и локација за узимање узорака одређени тако да се врши мерење ширег обухвата око мерног места	Да	
2.	Да ли је мерно место и локација за узимање узорка одређено тако да је узорак ваздуха репрезентативан за квалитет ваздуха на делу улице дужем од 100 метара Напомена – попуњава се у случају када се прати загађење услед утицаја саобраћаја)		
3.	Да ли је мерно место и локација за узимање узорка одређено тако да је узорак ваздуха репрезентативан за квалитет ваздуха на најмање 250x250 м у индустријском подручју Напомена – попуњава се у случају када се прати загађење услед утицаја индустрије)	да	
4.	Да ли је мерно место за узимање узорка постављено у најближој стамбеној зони у правцу дувања доминантног ветра од извора загађења и на довољној удаљености од саобраћајница Напомена – попуњава се у случају акко је усисна цев намењена за узимање узорака ваздуха у сврху праћења утицаја индустрије)	да	
5.	Да ли су мерно место и локација за узимање узорака репрезентативни у односу на локације које нису у непосредној близини?	Да	

МИКРОЛОКАЦИЈА

Мерно место : Царински терминал

Загађујуће материје које се мере: азот диоксид, чађ, суспендоване честице ПМ 10, токсични метали, бензо-а-пирен

Р.б.	Питање	Одговор	Појашње (у случају ако је потребно)
1.	Да ли је усисна цев за узимање узорака ваздуха на отвореном тако да омогућава слободно струјање ваздуха?	Да	
2.	Колика је удаљеност усисне цеви за узимање узорака ваздуха у односу на околне објекте?	20 м	
3.	На којој је висини постављена усисна цев за узимање узорака?	2,5 м	
4.	Да ли је усисна цев за узимање узорака постављена у непосредној близини извора емисија?	Не	
5.	Да ли је издувна цев инструмента за узимање узорака постављена тако да се избегне поновно усисавање испуштеног вазхуха?	Да	
6.	На којој удаљености од ивице главних раскрсница и ивичњака је постављена усисна цев за узимање узорака? Напомена –попуњава се у случајзу ако је усисна цев за узимање узорака ваздуха у сврху праћења утицаја саобраћаја)		
7.	Да ли су приликом избора микролокација за фиксна мерења узети у обзир:		
а)	Извори ометања?	Да	
б)	Безбедност?	Да	
в)	Приступ мерном месту?	Да	
г)	Доступност електричне енергије и телефонских линија?	Да	
д)	Видљивост мерног места у односу на околину?	Да	
ђ)	Сигурност за јавност и техничко особље?	Да	
е)	Могућност одређивања места за узимање узорака за различите загађујуће материје на истој локацији?	Да	
ж)	Захтеви просторног планирања?	Да	

Подаци о локлној мрежи за мониторинг квалитета ваздуха
МАКРОЛОКАЦИЈА
Мерно место : Војнички трг
Загађујуће материје које се мере: суспендоване честице ПМ 10, токсични метали, бензо-а-пирен

Р.б.	Питање	Одговор	Појашње (у случају ако је потребно)
1.	Да ли су мерно место и локација за узимање узорака одређени тако да се врши мерење ширег обухвата око мерног места	Да	
2.	Да ли је мерно место и локација за узимање узорка одређено тако да је узорак ваздуха репрезентативан за квалитет ваздуха на делу улице дужем од 100 метара Напомена – попуњава се у случају када се прати загађење услед утицаја саобраћаја)		
3.	Да ли је мерно место и локација за узимање узорка одређено тако да је узорак ваздуха репрезентативан за квалитет ваздуха на најмање 250x250 м у индустријском подручју Напомена – попуњава се у случају када се прати загађење услед утицаја индустрије)		
4.	Да ли је мерно место за узимање узорка постављено у најближој стамбеној зони у правцу дувања доминантног ветра од извора загађења и на довољној удаљености од саобраћајница Напомена – попуњава се у случају акко је усисна цев намењена за узимање узорака ваздуха у сврху праћења утицаја индустрије)		
5.	Да ли су мерно место и локација за узимање узорака репрезентативни у односу на локације које нису у непосредној близини?	Да	

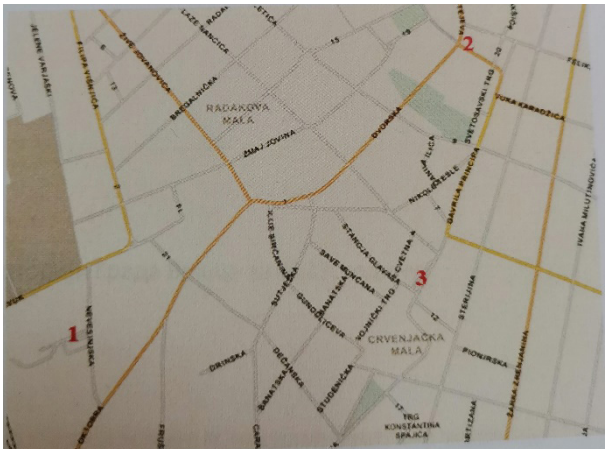
МИКРОЛОКАЦИЈА

Мерно место : Војнички трг

Загађујуће материје које се мере: суспендоване честице ПМ 10, токсични метали, бензо-а-пирен

Р.б.	Питање	Одговор	Појашње (у случају ако је потребно)
1.	Да ли је усисна цев за узимање узорака ваздуха на отвореном тако да омогућава слободно струјање ваздуха?		
2.	Колика је удаљеност усисне цеви за узимање узорака ваздуха у односу на околне објекте?	10 м	
3.	На којој је висини постављена усисна цев за узимање узорака?	1,5 м	
4.	Да ли је усисна цев за узимање узорака постављена у непосредној близини извора емисија?	Не	
5.	Да ли је издувна цев инструмента за узимање узорака постављена тако да се избегне поновно усисавање испуштеног вазхуха?	Да	
6.	На којој удаљености од ивице главних раскрсница и ивичњака је постављена усисна цев за узимање узорака? Напомена –попуњава се у случајзу ако је усисна цев за узимање узорака ваздуха у сврху праћења утицаја саобраћаја)		
7.	Да ли су приликом избора микролокација за фиксна мерења узети у обзир:		
а)	Извори ометања?	Да	
б)	Безбедност?	Да	
в)	Приступ мерном месту?	Да	
г)	Доступност електричне енергије и телефонских линија?	Да	
д)	Видљивост мерног места у односу на околину?	Да	
ђ)	Сигурност за јавност и техничко особље?	Да	
е)	Могућност одређивања места за узимање узорака за различите загађујуће материје на истој локацији?	Да	
ж)	Захтеви просторног планирања?	Да	

Слика 7. Мерно место Војнички трг



Слика 2. Микро локација мерних места:
1-Царински терминал, 2-Општина, 3-Војнички трг

САДРЖАЈ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА БР. 09/2023

Бр. Стр.

I - СКУПШТИНА

1. Одлука о завршном рачуну буџета Града Вршца за 2022. годину. ... 309
2. Одлука о установљавању права службености на катастарској парцели број 6671/25 КО Вршац у корист „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ“ ДОО Београд – огранак Електродистрибуција Панчево. ... 498
3. Одлука о установљавању права службености на катастарској парцели број 476 КО Павлиш као послужном добру у корист предузећа за Телекомуникације „Телеком Србија“ акционарско друштво Београд. ... 499
4. Одлука о установљавању права службености на катастарској парцели број 30343 КО Вршац као послужном добру у корист инвеститора Града Вршца. ... 500
5. Одлука о установљавању права службености на катастарској парцели број 27339/3 КО Вршац у корист „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ“ ДОО Београд – огранак Електродистрибуција Панчево. ... 501
6. Одлука о покретању поступка прибављања катастарске парцеле број 19981 КО Вршац у јавну својину Града Вршца. ... 502
7. Одлука о оснивању Савета за родну равноправност. ... 503
8. Решење о давању сагласности на Статут Градског музеја Вршац. ... 505
9. Решење о давању сагласности на Статут „Културног центра Вршац“ Вршац. ... 505
10. Решење о давању сагласности на Статут Градске библиотеке Вршац. ... 506
11. Решење о давању сагласности на Статут Народног позоришта „Стерија“ Вршац. ... 506
12. Решење о давању сагласности на Статут Дома омладине у Вршцу. ... 506
13. Решење о измени Решења о оснивању Савета за буџет и финансије Скупштине Града Вршца. ... 507
14. Решење о именовању Савета за праћење примене етичког кодекса. ... 507
15. Решење о престанку функције вршиоца дужности директора Народног позориште „Стерија“ Вршац. ... 508
16. Решење о именовању вршиоца дужности директора Народног позориште „Стерија“ Вршац. ... 509
17. Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Бранко Радичевић“ Велико Средиште. ... 509
18. Решење о давању претходне сагласности на Одлуку Управног одбора „Културног центра Вршац“ Вршац за расписивање и спровођење јавног конкурса за именовање директора „Културног центра Вршац“ Вршац. ... 510
19. Решење о давању претходне сагласности на Одлуку Управног одбора Градског музеја Вршац за расписивање и спровођење јавног конкурса за именовање директора Градског музеја Вршац. ... 510
20. Програм контроле квалитета ваздуха на територији Града Вршца за 2023. годину. ... 511

ИЗДАЈЕ СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА - Редакција и администрација: Бојана Заркула Попов саветник у Одељењу за послове органа града и управљање људским ресурсима. 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.