СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА ВРШЦА

ГОДИНА III | ВРШАЦ, 14. ЈУН 2018. ГОДИНЕ | БРОЈ 08/2018

1.

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - исправка и 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015, 99/2016, и 113/2017.), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС«, бр. 129/07 и 83/2014 и др.закона) и члана 27. став 1. тачка 2. Статута Општине Вршац («Службени лист Града Вршца«, бр. 10/08 и 13/08, 3/2010 и 4/2016), Скупштина Града Вршца, на седници одржаној дана 13.06.2018. године донела је

О Д Л У К У
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВРШЦА ЗА 2017. 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 2017. години у следећим износима:

I Укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима 2.136.327 хиљ. дин.

II Укупни расходи и издаци из прихода, примања и неутрошених средстава 1.939.071 хиљ. дин.

III Разлика (I-II) 197.256 хиљ. дин.

Члан 2.

У консолидованом завршном рачуну, у Билансу стања на дан 31. децембра 2017. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 4.636.560 хиљада динара и укупна пасива у износу од 4.636.560 хиљада динара, као и ванбилансна актива у укупном износу од 74.080 хиљада динара и ванбилансна пасива у укупном износу од 74.080 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	2.428.743
020000	Нефинансијска имовина у залихама	1.963
110000	Дугорочна финансијска имовина	1.305.773
120000	Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности, потраживања и краткорочни пласмани	739.052
130000	Активна временска разграничења	161.029
	УКУПНА АКТИВА	**4.636.560**
350000	**ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	**74.080**

Пасива

Економска класификација	Опис	Износ
210000	Дугорочне обавезе	527.951
220000	Краткорочне обавезе	0
230000	Обавезе по основу расхода за запослене	7.488
240000	Обавезе по основу осталих расхода изузев расхода за запослене	10.259
250000	Обавезе из пословања	93.054
290000	Пасивна временска разграничења	591.210
310000	Капитал	3.300.947
321121	Вишак прихода и примања – суфицит	44.498
321122	Мањак прихода и примања – дефицит	0
321300	Нераспоређени вишак прих. и прим.из ран. год.	61.153
	УКУПНА ПАСИВА	**4.636.560**
350000	**ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	**74.080**

Члан 3.

У Консолидованом завршном рачуну, у Билансу прихода и расхода у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2017. године (Образац 2) утврђено је следеће:

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

Економска класификација	Опис	Износ
710000	Порези	1.282.276
730000	Донације и трансфери	263.767
740000	Други приходи	208.074
770000	Меморандумске ставке за рефундацију расх.	1.813
780000	Трансфери између буц. корисн. на истом нивоу	424
	Текући приходи	**1.756.354**
810000	Примања од продаје основних средстава	2.263
820000	Примања од продаје залиха	4.894
840000	Примања од продаје природне имовине	13.891
	Примања од продаје нефинансијске имовине	**21.048**
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	**1.777.402**

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

Економска класификација	Опис	Износ
410000	Расходи за запослене	349.757
420000	Коришћење услуга и роба	674.862
430000	Амортизација и употреба средстава за рад	0
440000	Отплата камата и пратећи трошкови задужив.	23.149
450000	Субвенције	154
460000	Донације, дотације и трансфери	249.193
470000	Социјално осигурање и социјална заштита	58.166
480000	Остали расходи	143.602
	Текући расходи	**1.498.883**
510000	Основна средства	277.832
520000	Залихе	218
540000	Природна имовина	596
	Издаци за нефинансијску имовину	**278.646**
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**1.777.529**
	Мањак прихода и примања – буџетски дефицит	**127**

У консолидованом билансу прихода и расхода у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2017. 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 127 хиљада динара и кориговани вишак прихода и примања – суфицит на нивоу свих извора финансирања у износу од 44.498 хиљада динара:

1. Укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 1.777.402 хиљ. динара.
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за нефинансијску имовину 1.777.529 хиљ. динара.
3. Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (р.бр.1 – р.бр.2) 127 хиљ. динара
4. Корекција буџетског дефицита:
   - увећање за примања од домаћих задуживања 107.924 хиљ. динара
   - умањење утрошена средства текућих прихода и примања за отплату обавеза по кредитима 63.299 хиљ. динара

Кориговани вишак прихода и примања – суфицит 44.498 хиљ. динара.

Члан 4.

У консолидованом Извештају о капиталним издацима и примањима (Образац 3) у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017. године, утврђена су примања по свим изворима финансирања у укупном износу од 128.972 хиљада динара, и укупни издаци у износу од 440.188 хиљаде динара и утврђен је мањак примања у износу од 311.216 хиљада динара.

I - Извори финансирања:

810000 - Примања од продаје основних средстава 2.263 хиљ. дин.

820000 - Примања од продаје залиха 4.894 хиљ. дин.

840000- Примања од продаје природне имовине 13.891 хиљ. дин.

910000 - Примања од задуживања 107.924 хиљ. дин.

Укупна примања: 128.972. хиљ. дин.

II - Укупни издаци:

510000 - Нефин. имовина - основна средства 277.832 хиљ. дин.

520000 - Залихе 218 хиљ. дин.

540000 – Природна имовина 596 хиљ.дин.

610000 - Отплата главнице кредита 161.454 хиљ. дин.

620000 – Набавка финансијске имовине 88 хиљ. дин.

Укупно издаци: 440.188. хиљ. дин.

III - Мањак примања (II-I) 311.216 хиљ. дин.

Члан 5.

У консолидованом извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2017. године (Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од 1.885.326 хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од 1.939.071 хиљада динара, мањак новчаних прилива у износу од 53.745 хиљада динара и салдо готовине на крају године у износу од 197.256 хиљада динара.

Мањак новчаних прилива је коригован за салдо готовине на почетку године (пренета неутрошена средства) у износу од 213.349 хиљаде динара и за наплаћена средства која нису евидентирана преко класа 7, 8 и 9, у износу од 37.652 хиљада динара што чини салдо готовине на крају године у износу од 197.256 хиљада динара.

Структура готовине на крају године:

1. Извршење буџета града Вршца 90.042 хиљ. дин
2. Рачун депозита 77.187 хиљ. дин
3. Подрачуни пројеката 10 хиљ. дин
4. Средства по члану 236 529 хиљ. дин
5. Средства солидарности 1.993 хиљ. дин
6. Девизни рачун града Вршца 2 хиљ. дин
7. Девизни рачун пројеката 19.309 хиљ.дин
8. Подрачуни индиректних корисника 8.184 хиљ.дин

Укупно: 197.256 хиљ.дин

Пренета неутрошена средства из 2017. године биће распоређена Одлуком о првом ребалансу буџета Града Вршца за 2018. годину.

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, индиректни корисници ће користити у складу са одлуком својих органа управљања.

Члан 6.

У консолидованом Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017. године (Образац 5) утврђен је мањак новчаних прилива у износу од 53.745 хиљада динара, између укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака.

Члан 7.

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања и пренета средства из претходне године и укупно планирани и извршени текући расходи и издаци по завршном рачуну буџета Града Вршац за 2017. годину, према економској класификацији, као и укупни консолидовани резултат (суфицит/дефицит) и рачун финансирања, дати су у табелама и то:

А) ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА		**Економ ска класифи кација**	**ПЛАН**	**ОСТВАРЕЊЕ** I – XII 2017	% ОСТВАРЕЊЕ прихода
1		**2**	**3**	**4**	**5**
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					
Пренета неутрошена средства из претходне године		**3117**	**213.349.000**	**213.349.000**	100,00
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ		**7**	**1.927.741.271**	**1.756.353.825**	91,11
1	**Порески приходи**	**71**	**1.340.583.300**	**1.282.276.803**	95,65
1.1.	**Порез на доходак и добит**	**711**	**925.500.000**	**891.659.924**	96,34
1.1.1.	Порез на зараде	71111	730.500.000	707.528.388	96,86
1.1.2.	Порез на прих од самос. делатности	71112	45.000.000	41.190.456	91,53
1.1.3.	Порез на приход од непокретности	71114	1.000.000	930.687	93,07
1.1.4.	Самодоприноси	71118	79.000.000	86.889.422	109,99
1.1.5..	Порез на друге приходе	71119	70.000.000	55.120.971	78,74

1.2.	**Порез на фонд зарада**	**712**	**1.000**	**162**	16,20
1.2.1.	Порез на фонд зарада	71211	1.000	162	16,20
1.3.	**Порез на имовину**	**713**	**300.930.000**	**278.980.705**	92,71
1.3.1.	Порез на имовину	71312	180.000.000	195.479.135	108,60
1.3.2.	Порез на наслеђе и поклон	71331	6.500.000	5.821.151	89,56
1.3.3.	Порез на капиталне трансакције	71342	114.430.000	77.680.419	67,88
1,4	**Порез на добра и услуге**	**714**	**90.152.300**	**86.759.657**	96,24
1.4.1.	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	71443	1.200.000	1.175.603	97,97
1.4.2.	Комунална такса за држање моторних возила	714513	26.000.000	24.488.839	94,19
1.4.3.	Годишња накнада за моторна возила	714514	2.300	2.290	99,57
1.4.4.	Накнада за пром намене обрад.пољ..земљишта	714543	250.000	248.192	99,28
1.4.5.	Боравишна такса	71455	4.000.000	3.430.120	85,75
1.4.6.	Посеб. Нак. За заштт. И унапређ. Жив. Средине	714562	58.000.000	56.757.638	97,86
1.4.7.	Накнада за коришћење општинских/ градских путева и улица	71459	700.000	656.975	93,85
1.5.	**Други порези**	**716**	**24.000.000**	**24.876.355**	103,65
1.5.1.	Комунална такса на фирму	71611	24.000.000	24.876.355	103,65
2	**Непорески приходи**	**74**	**272.585.118**	**208.072.617**	76,33
2.1.	**Приходи од имовине**	**741**	**109.750.766**	**72.901.587**	66,42
2.1.1.	Камате на средства консолидованог рачуна трезора града	74115	600.766	600.765	100,00
2.1.2.	Накнада за коришћење шумског и пољоприв. Земљ	74152	70.000.000	35.507.301	50,72
2.1.3.	Ком. Такса за кор. Прост на јав. Повр. У послов. Сврхе	741531	5.000.000	4.603.725	92,07
2.1.4.	Ком. Такса за кориш. Прост. За парк. Моторних возила	741532	1.300.000	1.305.199	100,40
2.1.5.	Ком. такса за кориш. слоб. Повр. У време Грожђебала	741533	5.800.000	5.754.352	99,21
2.1.6.	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	741534	1.000.000	1.077.485	107,75
2.1.7.	Ком. такса за заузеће јавне површине	741535	50.000	66.393	132,79
2.1.8.	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	741538	26.000.000	23.986.368	92,26
2.2.	**Приходи од продаје добара и услуга**	**742**	**98.132.474**	**75.258.494**	76,69
2.2.1.	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	7421	66.950.824	52.208.964	77,98
2.2.2.	Градске административне таксе	742241	5.018.500	3.914.360	78,00

2.2.3.	Општинске административне таксе	742251	650	650	100,00
2.2.4.	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	742253	2.200.000	3.727.270	169,42
2.2.5.	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	742242	6.500.000	5.407.550	83,19
2.2.6.	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова	7423	17.462.500	9.999.700	57,26
2.3.	**Приходи од новчаних казни за прекршаје**	**743**	**12.250.000**	**8.572.938**	**69,98**
2.3.1.	Приходи од новчаних казни по пропис.Републике	743324	12.100.000	8.476.438	70,05
2.3.2.	Приход од мандатних казни за прекршаје,предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	743341	150.000	96.500	64,33
2.4.	**Добровољни трансф. од физичких и правних лица**	**744**	**4.630.000**	**1.376.000**	29,72
2.4.1.	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	7441	4.630.000	1.376.000	29,72
2.5.	**Мешовити и неодређени приходи**	**745**	**47.821.878**	**49.963.598**	104,48
2.5.1.	Мешовити и неодређени приходи	7451	47.821.878	49.963.598	104,48
3	**Донације**	**732**			
4	**Трансфери од других нивоа власти**	**733**	**307.522.674**	**263.767.013**	85,77
4,1	Текући трансфери од других нивоа власти	7331	195.882.547	195.581.000	99,85
4,2	Капитални наменски трансфери од АПВ	7332	111.640.127	68.186.013	61,08
5	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода**	**771**	**5.310.179**	**267.000**	5,03
5,1	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	7711	5.310.179	267.000	5,03
6	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године**	**772**	**1.740.000**	**1.546.391**	88,87
6.1.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године	77211	250.000	56.391	22,56
6.2.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године за финансиране пројекте Европске уније	77212	1.490.000	1.490.000	100,00
7	**Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу**	**781**	**0**	**424.000**	
7.1.	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	7811	0	424.000	
7.2.	Приход из буџета	**791**	0	0	

8	**Примања од продаје нефинансијске имовине**	**8**	**29.550.000**	**21.047.793**	**71,23**
8.1.	**Примања од продаје основних средстава**	**81**	**2.200.000**	**2.263.105**	**102,87**
8.1.1.	Примања од продаје непокретности	811	2.200.000	2.263.105	102,87
8,2	Примања од продаје залиха	**82**	**7.350.000**	**4.893.676**	**66,58**
8.3.	Примања од продаје робе за даљу продају	**823**	**7.350.000**	**4.893.676**	**66,58**
8.3.1.	Примања од продаје робе за даљу продају	8231	7.350.000	4.893.676	66,58
8.4.	**Примања од продаје природне имовине**	**84**	**20.000.000**	**13.891.013**	**69,46**
8.4.1.	Примања од продаје земљишта	841	20.000.000	13.891.013	69,46
9	**Примања од задуживања и продаје финансијске имовине**	**9**	**204.400.000**	**107.924.312**	**52,80**
9.1.	**Примања од задуживања код пословних банака**	**911**	**204.400.000**	**107.924.312**	52,80
9.1.1.	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	9114	204.400.000	107.924.312	52,80
10	**Примања од продаје домаћих хартија од вредности**	**921**			
10,1	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	92195			
	У К У П Н О (3+7+8+9)		**2.375.040.271**	**2.098.674.930**	**88,36**

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2017. ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ И ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

		у динарима		у процентима
Економска класификација	НАЗИВ	План расхода 2017.	Извршење I - XII 2017	% извршење
1	2	3	4	5 (4*100/3)
4	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ**	**1.759.433.000**	**1.498.883.000**	**85,19**
41	**Расходи за запослене**	**370.794.000**	**349.757.000**	94,33
411	Плате и додаци запослених	280.576.000	270.371.000	96,36
412	Социјални доприноси на терет послодавца	50.489.000	48.362.000	95,79
413	Накнаде у натури	4.129.000	3.361.000	81,40
414	Социјална давања запосленима	9.176.000	4.026.000	43,88
415	Накнаде за запослене	14.460.000	12.797.000	88,50
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	3.064.000	2.923.000	95,40
417	Одборнички додатак	8.900.000	7.917.000	88,96
42	**Коришћење роба и услуга**	**847.647.000**	**674.862.000**	**79,62**
421	Стални трошкови	323.097.000	259.762.000	80,40
422	Трошкови путовања	4.884.000	3.224.000	66,01
423	Услуге по уговору	256.986.000	224.184.000	87,24
424	Специјализоване услуге	180.760.000	127.862.000	70,74
425	Текуће поправке и одржавање	32.798.000	24.721.000	75,37
426	Материјал	49.122.000	35.109.000	71,47

43	**Амортизација и употреба средстава за рад**			
434	Употреба природне имовине			
44	**Отплата камата и пратећи трошкови задуживања**	**25.196.000**	**23.149.000**	**91,88**
441	Отплата камата нивоу општина	24.800.000	22.842.000	92,10
444	Казне за кашњење	396.000	307.000	77,53
45	**Субвенције**	**1.500.000**	**154.000**	10,27
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.500.000	154.000	10,27
454	Субвенције приватним предузећима			
46	**Донације, дотације и трансфери**	**280.674.000**	**249.193.000**	**88,78**
4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	194.061.000	173.544.000	89,43
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	18.977.000	14.244.000	75,06
4641	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	12.576.000	11.701.000	93,04
4642	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	30.088.000	27.149.000	90,23
465	Остале текуће дотације и трансфери	24.972.000	22.555.000	90,32
47	**Социјално осигурање и социјална заштита**	**82.901.000**	**58.166.000**	**70,16**
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	82.901.000	58.166.000	70,16
48	**Остали расходи**	**150.721.000**	**143.602.000**	**95,28**
481	Дотације невладиним организацијама	112.840.000	107.493.000	95,26
482	Порези, обавезне таксе и казне	7.124.000	6.293.000	88,34
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	27.899.000	27.065.000	97,01
484	Накнада штете за повреде или штете услед елементарних непогода	2.255.000	2.248.000	99,69
485	Накнаде штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	603.000	503.000	83,42
499	Средства резерве			
5	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**	**453.089.000**	**278.646.000**	**61,50**
51	**Основна средства**	**447.089.000**	**277.832.000**	**62,14**
511	Зграде и грађевински објекти	435.350.000	270.236.000	62,07
512	Машине и опрема	10.160.000	6.828.000	67,20
513	Остале некретнине и опрема	0	0	0,00
515	Нематеријална имовина	1.579.000	768.000	48,64
52	**Залихе**	**1.000.000**	**218.000**	21,80
523	Залихе робе за даљу продају	1.000.000	218.000	21,80
54	**Природна имовина**	**5.000.000**	**596.000**	11,92
541	Земљиште	5.000.000	596.000	11,92
6	**Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине**	**162.518.000**	**161.542.000**	**99,40**
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	162.430.000	161.454.000	99,40
621	Набавка домаће финансијске имовине	88.000	88.000	100,00
	У К У П Н О	**2.375.040.000**	**1.939.071.000**	**81,64**

УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ КОРИГОВАН ЗА ТРАНСАКЦИЈЕ У ИМОВИНИ И ОБАВЕЗАМА КОЈЕ СУ ИЗВРШЕНЕ У ЦИЉУ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА) ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2017. године

Р.Б	НАЗИВ	ПЛАН 2017.	ОСТВАРЕЊЕ I -XII 2017.	%
1	2	3	4	5 (4*100/3)
I	Текући приходи (класа 7)	1.927.741.271	1.756.353.825	91,11
II	Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)	29.550.000	21.047.793	71,23
III	Укупно (I+II)	**1.957.291.271**	**1.777.401.618**	90,81
IV	Текући расходи (класа 4)	1.759.433.000	1.498.883.000	85,19
V	Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5)	453.089.000	278.646.000	61,50
VI	Укупно (IV+V)	**2.212.522.000**	**1.777.529.000**	80,34
VII	**Буџетски дефицит (VI-III) (у односу на остварење)**	**255.230.729**	**127.382**	0,05
VIII	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)(категорија 62)	88.000	88.000	100,00
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 јавних политика и за субвенције дате у форми кредита или набавке финансијске имовине	255.318.729	215.382	0,08

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2017. ГОДИНЕ

Р.Б	Н А З И В	ПЛАН 2017.	ОСТВАРЕЊЕ I - XII 2017.	% (4*100/3)
1	2	3	4	5
I	Примања од задуживања (категорија 91)	204.400.000	107.924.312	52,80
II	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)			
III	Неутрошена средства из претходних година	213.349.000	213.349.000	100,00
IV	Укупно (I+II+III)	417.749.000	321.273.312	76,91
V	Издаци за отплату главнице дуга (део 61)	162.430.000	161.454.000	99,40
VI	Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)	88.000	88.000	100,00
VII	Укупно (V + VI)	162.518.000	161.542.000	99,40
VIII	**Нето финансирање (IV - VII)**	**255.231.000**	**159.731.312**	62,58

II
ПОСЕБАН ДЕО

Члан 8.

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци у консолидованом Завршном рачуну буџета Града Вршца за 2017. годину, према корисницима износе:

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Укупан план за 2017. годину	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
			РАЗДЕО	1		СКУПШТИНА ГРАДА					
111			ГЛАВА		1.01	СКУПШТИНА ГРАДА					
		2101		ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
		ПА	0001			ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ					
111	1		411			Плате, додаци и накнаде запослених	2.200.000	1.564.438		1.564.438	71,11%
111	2		412			Социјални доприноси на терет послодавца	393.800	280.034		280.034	71,11%
111	3		415			Накнаде за запослене	30.000	4.746		4.746	15,82%
111	4		417			Посланички додатак	8.900.000	7.917.089		7.917.089	88,96%
111	5		421			Стални трошкови	20.000	2.640		2.640	13,20%
111	6		422			Трошкови путовања	50.000	0		0	0,00%
111	7		423			Услуге по уговору	200.000	0		0	0,00%
111	8		426			Материјал	26.200	0		0	0,00%
111	9		465			Остале текуће дотације и трансфери	280.000	215.867		215.867	77,10%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	12.100.000	9.984.814	0	9.984.814	82,52%
						УКУПНО ЗА 2101 - ПА 0001	12.100.000	9.984.814	0	9.984.814	82,52%
						Извори финансирања за функцију 111					
					01	Приходи из буџета	12.100.000	9.984.814	0	9.984.814	82,52%
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1.01	12.100.000	9.984.814	0	9.984.814	82,52%
						УКУПНО РАЗДЕО 1	12.100.000	9.984.814	0	9.984.814	82,52%
			РАЗДЕО	2		ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ					
111			ГЛАВА		2.01	ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ					
		2101		ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
		ПА	0002			ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА					
111	10		411			Плате, додаци и накнаде запослених	18.000.000	15.790.383		15.790.383	87,72%
111	11		412			Социјални доприноси на терет послодавца	3.222.000	2.822.545		2.822.545	87,60%
111	12		415			Накнаде за запослене	460.000	258.896		258.896	56,28%
111	13		421			Стални трошкови	2.000.000	1.304.693		1.304.693	65,23%
111	14		422			Трошкови путовања	410.000	156.483		156.483	38,17%
111	15		423			Услуге по уговору	12.900.000	5.756.788		5.756.788	44,63%
111	16		426			Материјал	50.000	13.360		13.360	26,72%
111	17		465			Остале текуће дотације и трансфери	2.358.000	2.080.000		2.080.000	88,21%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	39.400.000	28.183.148	0	28.183.148	71,53%
						УКУПНО ЗА 2101 - ПА 0002	39.400.000	28.183.148	0	28.183.148	71,53%
						Извори финансирања за функцију 111					
					01	Приходи из буџета	39.400.000	28.183.148	0	28.183.148	71,53%
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2.01	39.400.000	28.183.148	0	28.183.148	71,53%
						УКУПНО РАЗДЕО 2	39.400.000	28.183.148	0	28.183.148	71,53%
			РАЗДЕО	3		ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО					
330			ГЛАВА		3.01	ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО					
		0602		ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА							
		ПА	0004			ПА 0004 - ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО					
330	18		411			Плате, додаци и накнаде запослених	3.900.000	3.460.141		3.460.141	88,72%
330	19		412			Социјални доприноси на терет послодавца	698.100	618.811		618.811	88,64%
330	20		415			Накнаде за запослене	80.000	76.462		76.462	95,58%
330	21		421			Стални трошкови	40.000	4.980		4.980	12,45%
330	22		422			Трошкови путовања	4.900	0		0	0,00%
330	23		423			Услуге по уговору	7.000	0		0	0,00%
330	24		465			Остале текуће дотације и трансфери	470.000	454.965		454.965	96,80%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	5.200.000	4.615.359	0	4.615.359	88,76%
						УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0004	5.200.000	4.615.359	0	4.615.359	88,76%
						Извори финансирања за функцију 330					
					01	Приходи из буџета	5.200.000	4.615.359	0	4.615.359	88,76%
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.01	5.200.000	4.615.359	0	4.615.359	88,76%
						УКУПНО РАЗДЕО 3	5.200.000	4.615.359	0	4.615.359	88,76%
			РАЗДЕО	4		ГРАДСКА УПРАВА					
130			ГЛАВА		4.01	ГРАДСКА УПРАВА					
		0602		ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА							
		ПА	0001			ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА					
130	25		411			Плате, додаци и накнаде запослених	110.000.000	108.401.787		108.401.787	98,55%
130	26		412			Социјални доприноси на терет послодавца	19.690.000	19.404.525		19.404.525	98,55%
130	27		413			Накнаде у натури	700.000	551.472		551.472	78,78%
130	28		414			Социјална давања запосленима	2.300.000	1.833.134		1.833.134	79,70%
130	29		415			Накнаде за запослене	6.200.000	5.937.082		5.937.082	95,76%
130	30		416			Награде запосленима и остали посебни расходи	960.000	922.240		922.240	96,07%
130	31		421			Стални трошкови	30.586.500	29.762.413		29.762.413	97,31%
130	32		422			Трошкови путовања	500.000	388.510		388.510	77,70%
130	33		423			Услуге по уговору (од чега 2.000.000 милиона за набавку дечијих ауто седишта - безбедност саобраћаја)	47.000.000	39.525.351		39.525.351	84,10%
130	33/1		423			Услуге по уговору - избори савета МЗ	560.000	559.462		559.462	99,90%
130	34		424			Специјализоване услуге (од чега 1.8 мил. за Програм савета за безбедност у саобраћају)	3.000.000	1.398.595		1.398.595	46,62%
130	35		425			Текуће поправке и одржавање	2.100.000	1.660.569		1.660.569	79,07%
130	36		426			Материјал	13.800.091	9.906.969		9.906.969	71,79%
130	37		441			Отплата домаћих камата	300.000	106.263		106.263	35,42%
130	37/1		4442			Казне за кашњење	200.000	111.069		111.069	55,53%
130	38		465			Остале текуће дотације и трансфери	16.000.000	14.372.718		14.372.718	89,83%
130	39		481			Дотације невладиним организацијама финансирање политичких странака - редован рад	1.150.000	961.307		961.307	83,59%
130	40		482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали	6.300.000	5.769.637		5.769.637	91,58%
130	41		483			Новчане казне и пенали по решењу судова	26.073.046	25.333.894		25.333.894	97,17%
130	42		484			Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода и др. природних узрока	2.255.000	2.248.285		2.248.285	99,70%
130	42/1		485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	502.700	502.700		502.700	100,00%
130	43		511			Зграде и грађевински објекти	4.370.000	2.446.702		2.446.702	55,99%

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	С Р Е Д С Т В А ИЗ БУЏЕТА Укупан план за 2017. годину	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
130	44		512			Машине и опрема	3.700.000	3.227.328		3.227.328	87,23%
130	45		515			Нематеријална имовина	400.000	197.760		197.760	49,44%
130	45/1		621			Набавка домаће финансијске имовине	87.520	87.520		87.520	100,00%
						УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0001	298.734.857	275.617.292	0	275.617.292	92,26%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130	298.734.857	275.617.292	0	275.617.292	92,26%
						Извори финансирања за функцију 130					
					01	Приходи из буџета	298.734.857	275.617.292	0	275.617.292	92,26%
		ПА	0003			ПА 0003 - УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ					
170	46		441			Отплата камата по домаћим кредитима	24.500.000	22.735.827		22.735.827	92,80%
170	47		444			Пратећи трошкови задуживања	195.530	195.530		195.530	100,00%
170	48		611			Отплата главнице домаћим кредиторима	162.430.000	161.454.431		161.454.431	99,40%
						УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0003	187.125.530	184.385.788	0	184.385.788	98,54%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170	187.125.530	184.385.788	0	184.385.788	98,54%
						Извори финансирања за функцију 170					
					01	Приходи из буџета	187.125.530	184.385.788	0	184.385.788	98,54%
		ПА	0007			ПА 0007 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА					
160	49		481			Дотације невладиним организацијама - национални савети	500.000	0		0	0,00%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	500.000	0	0	0	0,00%
						УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0007	500.000	0	0	0	0,00%
						Извори финансирања за функцију 160				0	
					01	Приходи из буџета	500.000	0	0	0	0,00%
		ПА	0009			ПА 0009 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА					
130	50		499121			Текућа резерва	0	0		0	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130	0	0	0	0	
						УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0009	0	0	0	0	
						Извори финансирања за функцију 130					
					01	Приходи из буџета	0	0	0	0	
		ПА	0010			ПА 0010 - СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА					
130	51		499111			Стална резерва	100.000	0		0	0,00%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130	100.000	0	0	0	0,00%
						УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0010	100.000	0	0	0	0,00%
						Извори финансирања за функцију 130					
					01	Приходи из буџета	100.000	0	0	0	0,00%
		1101		ПРОГРАМ 1 - УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ							
		ПА	0001			ПА 0001 - ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ					
620	52		423			Услуге по уговору	38.075.200	38.075.200		38.075.200	100,00%
620	53		423			Услуге по уговору	10.800.000	10.800.000		10.800.000	100,00%
620	53/1		424			Специјализоване услуге	3.600.000	0		0	
620	53/2		511			Зграде и грађевински објекти	1.800.000	0		0	
620	54		541			Земљиште	5.000.000	595.651		595.651	11,91%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	59.275.200	49.470.851	0	49.470.851	83,46%
						УКУПНО ЗА 1101 - ПА 0001	59.275.200	49.470.851	0	49.470.851	83,46%
						Извори финансирања за функцију 620					
					01	Приходи из буџета	59.275.200	49.470.851	0	49.470.851	83,46%
		1201		ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ							
		ПА	0002			ПА 0002 - ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА					
820	55		481			Дотације невладиним организацијама	6.230.000	6.175.909		6.175.909	99,13%
820	56		481			Дотације невладиним организацијама (удружења националних мањина)	1.700.000	814.000		814.000	47,88%
			Пројекат -120101 - I фаза реконструкције бившег Дома војске-тематска целина вински сокак								
820	57		511			Зграде и грађевински објекти	2.307.000	1.212.732		1.212.732	52,57%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	10.237.000	8.202.641	0	8.202.641	80,13%
						УКУПНО ЗА 1201 - ПА 0002	7.930.000	6.989.909	0	6.989.909	88,15%
						УКУПНО за Пројекат - 120101	2.307.000	1.212.732		1.212.732	52,57%
						Извори финансирања за функцију 820					
					01	Приходи из буџета	10.237.000	8.202.641	0	8.202.641	80,13%
		ПА	0003			ПА 0003 - УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ОЧУВАЊА И ПРЕДСТАВЉАЊА КУЛТУРНО - ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА					
840	58		481			Дотације невладиним организацијама - верске заједнице	4.000.000	2.900.000		2.900.000	72,50%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	4.000.000	2.900.000	0	2.900.000	72,50%
						УКУПНО ЗА 1201 - ПА 0003	4.000.000	2.900.000	0	2.900.000	72,50%
						Извори финансирања за функцију 840					
					01	Приходи из буџета	4.000.000	2.900.000	0	2.900.000	72,50%
		ПА	0004			ПА 0004 - ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА					
830	59		423			Услуге по уговору	18.750.000	17.720.000		17.720.000	94,51%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	18.750.000	17.720.000	0	17.720.000	94,51%
						УКУПНО ЗА 1201 - ПА 0004	18.750.000	17.720.000	0	17.720.000	94,51%
						Извори финансирања за функцију 830					
					01	Приходи из буџета	18.750.000	17.720.000	0	17.720.000	94,51%
		1102		ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ							
		ПА	0001			ПА 0001 - УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ					
640	60		421			Стални трошкови	47.000.000	36.546.576		36.546.576	77,76%
640	61		425			Текуће поправке и одржавање	15.000.000	13.779.342		13.779.342	91,86%
640	62		511			Зграде и грађевински објекти	300.000	0		0	0,00%
			Пројекат -110202 - Реконструкција јавне расвете у ул.Мокрањчевој								
640	63		511			Зграде и грађевински објекти	1.500.000	1.398.948		1.398.948	93,26%

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Укупан план за 2017. годину	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
			Пројекат -110203 - Реконструкција јавне расвете на спортском терену у Загајици								
640	**64**		**511**			Зграде и грађевински објекти	1.100.000	1.056.800		1.056.800	**96,07%**
						УКУПНО ЗА 1102 - ПА 0001	**62.300.000**	**50.325.918**	**0**	**50.325.918**	**80,78%**
						УКУПНО за Пројекат - 110202 и 110203	**2.600.000**	**2.455.748**	**0**	**2.455.748**	**94,45%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 640	**64.900.000**	**52.781.666**	**0**	**52.781.666**	**81,33%**
						Извори финансирања за функцију 640					
					01	**Приходи из буџета**	**64.900.000**	**52.781.666**	**0**	**52.781.666**	**81,33%**
		ПА	**0002**			**ПА 0002 - ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА**					
540	**65**		**421**			Стални трошкови	63.000.000	57.232.794		57.232.794	**90,85%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540	**63.000.000**	**57.232.794**	**0**	**57.232.794**	**90,85%**
						УКУПНО ЗА 1102 - ПА 0002	**63.000.000**	**57.232.794**	**0**	**57.232.794**	**90,85%**
						Извори финансирања за функцију 540					
					01	**Приходи из буџета**	**63.000.000**	**57.232.794**	**0**	**57.232.794**	**90,85%**
		ПА	**0003**			**ПА 0003 - ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ**					
540	**66**		**421**			Стални трошкови (услуге одржавања чистоће)	58.000.000	45.683.292		45.683.292	**78,76%**
540	**67**		**421**			Стални трошкови (зимска служба)	32.000.000	29.027.218		29.027.218	**90,71%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540	**90.000.000**	**74.710.510**	**0**	**74.710.510**	**83,01%**
						УКУПНО ЗА 1102 - ПА 0003	**90.000.000**	**74.710.510**	**0**	**74.710.510**	**83,01%**
						Извори финансирања за функцију 540					
					01	**Приходи из буџета**	**90.000.000**	**74.710.510**	**0**	**74.710.510**	**83,01%**
		ПА	**0004**			**ПА 0004 - ЗООХИГИЈЕНА**					
560	**68**		**423**			Услуге по уговору (азил за псе)	16.940.000	15.732.179		15.732.179	**92,87%**
560	**69**		**423**			Услуге по уговору (комарци, прихватилиште...)	42.860.000	38.726.745		38.726.745	**90,36%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**59.800.000**	**54.458.924**	**0**	**54.458.924**	**91,07%**
						УКУПНО ЗА 1102 - ПА 0004	**59.800.000**	**54.458.924**	**0**	**54.458.924**	**91,07%**
						Извори финансирања за функцију 560					
					01	**Приходи из буџета**	**59.800.000**	**54.458.924**	**0**	**54.458.924**	**91,07%**
		ПА	**0005**			**ПА 0005 - УРЕЂИВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЦА**					
620	**70**		**421**			Стални трошкови	10.000.000	5.785.673		5.785.673	**57,86%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	**10.000.000**	**5.785.673**	**0**	**5.785.673**	**57,86%**
						УКУПНО ЗА 1102 - ПА 0005	**10.000.000**	**5.785.673**	**0**	**5.785.673**	**57,86%**
						Извори финансирања за функцију 620					
					01	**Приходи из буџета**	**10.000.000**	**5.785.673**	**0**	**5.785.673**	**57,86%**
		ПА	**0006**			**ПА 0006 - ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ**					
620	**71**		**511**			Зграде и грађевински објекти	20.000.000	0		0	**0,00%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	**20.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
						УКУПНО ЗА 1102 - ПА 0006	**20.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
						Извори финансирања за функцију 620					
					01	**Приходи из буџета**	**20.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		ПА	**0008**			**ПА 0008 - УПРАВЉАЊЕМ И СНАБДЕВАЊЕМ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ**					
630	**72**		**511**			Зграде и грађевински објекти	0	0		0	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 630	**0**	**0**	**0**	**0**	
						УКУПНО ЗА 1102 - ПА 0008	**0**	**0**	**0**	**0**	
						Извори финансирања за функцију 630					
					01	**Приходи из буџета**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		ПА	**0009**			**ПА 0009 - ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ**					
620	**73**		**421**			Стани трошкови (чишћење канала)	10.000.000	0		0	**0,00%**
620	**74**		**425**			Текуће поправке и одржавање	500.000	0		0	**0,00%**
620	**75**		**511**			Зграде и грађевински објекти - самодопринос за канализацију	99.518.542	87.836.941		87.836.941	**88,26%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	**110.018.542**	**87.836.941**	**0**	**87.836.941**	**79,84%**
						УКУПНО ЗА 1102 - ПА 0009	**110.018.542**	**87.836.941**	**0**	**87.836.941**	**79,84%**
						Извори финансирања за функцију 620					
					01	**Приходи из буџета**	**110.018.542**	**87.836.941**	**0**	**87.836.941**	**79,84%**

		0701				**ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ**					
		ПА	**0002**			**ПА 0002 -ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ**					
451	**76**		**421**			Стални трошкови	30.500.000	21.542.149		21.542.149	**70,63%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451	**30.500.000**	**21.542.149**	**0**	**21.542.149**	**70,63%**
						УКУПНО ЗА 0701 - ПА 0002	**30.500.000**	**21.542.149**	**0**	**21.542.149**	**70,63%**
						Извори финансирања за функцију 451					
					01	**Приходи из буџета**	**30.500.000**	**21.542.149**	**0**	**21.542.149**	**70,63%**
			Пројекат -070104 - Изградња и реконструкција улица, путева и других јавних површина								
451	**77**		**511**			Зграде и грађевински објекти	13.323.314	2.117.956		2.117.956	**15,90%**
451	**78**		**511**			Зграде и грађевински објекти – средства самодоприноса за коловозе и тротоаре	17.278.792	1.338.380		1.338.380	**7,75%**
451	**78/1**		**511**			Зграде и грађевински објекти - улица Николе Нешковића	12.700.000	0		0	**0,00%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451	**43.302.106**	**3.456.336**	**0**	**3.456.336**	**7,98%**
						УКУПНО ЗА 0701 - ПА 0002	**43.302.106**	**3.456.336**	**0**	**3.456.336**	**7,98%**
						УКУПНО за Пројекат - 070104	**43.302.106**	**3.456.336**	**0**	**3.456.336**	**7,98%**
						Извори финансирања за функцију 451					
					01	**Приходи из буџета**	**43.302.106**	**3.456.336**	**0**	**3.456.336**	**7,98%**
			Пројекат -070105 - Реконструкција партерног уређења Трга победе								
451	**79**		**511**			Зграде и грађевински објекти – средства буџета	12.400.000	12.390.200		12.390.200	**99,92%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451	**12.400.000**	**12.390.200**	**0**	**12.390.200**	**99,92%**

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	С Р Е Д С Т В А ИЗ БУЏЕТА Укупан план за 2017. годину	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
						УКУПНО ЗА 0701 - ПА 0002	**12.400.000**	**12.390.200**	**0**	**12.390.200**	**99,92%**
						УКУПНО за Пројекат - 070105	**12.400.000**	**12.390.200**	**0**	**12.390.200**	**99,92%**
						Извори финансирања за функцију 451					
					01	**Приходи из буџета**	**12.400.000**	**12.390.200**	**0**	**12.390.200**	**99,92%**
			Пројекат -070106 - Реконструкција партерног уређења Стеријиног сокачета								
451	**80**		**511**			Зграде и грађевински објекти – средства самодоприноса за коловозе и тротоаре	19.209.485	19.209.485		19.209.485	**100,00%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451	**19.209.485**	**19.209.485**	**0**	**19.209.485**	**100,00%**
						УКУПНО ЗА 0701 - ПА 0002	**19.209.485**	**19.209.485**	**0**	**19.209.485**	**100,00%**
						УКУПНО за Пројекат - 070106	**19.209.485**	**19.209.485**	**0**	**19.209.485**	**100,00%**
						Извори финансирања за функцију 451					
					01	**Приходи из буџета**	**19.209.485**	**19.209.485**	**0**	**19.209.485**	**100,00%**
		2002		**ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**							
		ПА	**0001**			**ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА**					
912	**81**		**4631**			**Текући трансфери осталим нивоима власти**	105.735.480	95.798.262	0	95.798.262	**90,60%**
912	**82**		**4632**			**Капитални трансфери осталим нивоима власти – сред. буџета**	4.918.500	4.030.743	0	4.030.743	**81,95%**
912	**83**		**4632**			**Капитални тран. осталим нивоима власти – сред. самодоп.**	5.370.000	2.850.789	0	2.850.789	**53,09%**
912	**83/1**		**511**			**Зграде и грађевински објекти (ОШ Олга Петров Радишић)**	14.839.511	11.650.788		11.650.788	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912	**130.863.491**	**114.330.582**	**0**	**114.330.582**	**87,37%**
						УКУПНО ЗА 2002 - ПА 0001	**130.863.491**	**114.330.582**	**0**	**114.330.582**	**87,37%**
						Извори финансирања за функцију 912					
					01	**Приходи из буџета**	**130.863.491**	**114.330.582**	**0**	**114.330.582**	**87,37%**
						ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ					
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима власти***	***105.735.480***	***95.798.262***	***0***	***95.798.262***	**90,60%**
			413			*Накнаде у натури*	*60.000*	*58.373*	*0*	*58.373*	**97,29%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*1.249.350*	*1.010.557*	*0*	*1.010.557*	**80,89%**
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*23.713.000*	*22.811.108*	*0*	*22.811.108*	**96,20%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*3.866.400*	*3.722.749*	*0*	*3.722.749*	**96,28%**
			421			*Стални трошкови*	*31.465.000*	*28.991.099*	*0*	*28.991.099*	**92,14%**
			422			*Трошкови путовања*	*5.605.000*	*4.700.091*	*0*	*4.700.091*	**83,86%**
			423			*Услуге по уговору*	*17.555.000*	*15.530.154*	*0*	*15.530.154*	**88,47%**
			424			*Специјализоване услуге*	*5.217.500*	*4.274.680*	*0*	*4.274.680*	**81,93%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*3.945.000*	*3.211.116*	*0*	*3.211.116*	**81,40%**
			426			*Материјал*	*5.755.000*	*5.172.730*	*0*	*5.172.730*	**89,88%**
			472			*Накнаде за социјалну заштиту из буџета*	*7.080.000*	*6.180.006*	*0*	*6.180.006*	**87,29%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*95.000*	*6.371*	*0*	*6.371*	**6,71%**
			483			*Новчане казне и пенали по решењу судова*	*129.230*	*129.228*	*0*	*129.228*	**100,00%**
			4632			***Капитални трансфери осталим нивоима власти***	***10.288.500***	***6.881.532***	***0***	***6.881.532***	**66,89%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*	*1.946.500*	*1.859.915*	*0*	*1.859.915*	**95,55%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*	*5.370.000*	*2.850.789*	*0*	*2.850.789*	**53,09%**
			512			*Машине и опрема*	*2.902.000*	*2.114.038*	*0*	*2.114.038*	**72,85%**
			513			*Остале некретнине и опрема*	*70.000*	*56.790*	*0*	*56.790*	**81,13%**
			515			*Нематеријална имовина*					
						Укупно функција 912:	***130.863.491***	***114.330.582***	***0***	***114.330.582***	**87,37%**
						УКУПНО ЗА 2002 - ПА 0001	**130.863.491**	**114.330.582**	**0**	***114.330.582***	**87,37%**
						Извори финансирања за функцију 912					
			01			**Приходи из буџета**	**130.863.491**	**114.330.582**	**0**	***114.330.582***	**87,37%**
			04			**Сопствени приходи буџетских корисника**					
			07			**Донације од осталих нивоа власти**					
						ОШ "Вук Караџић"					
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима власти***	***11.378.000***	***9.857.510***	***0***	***9.857.510***	**86,64%**
			413			*Накнаде у натури*		*0*		*0*	
			414			*Социјална давања запосленима*	*68.000*	*67.641*		*67.641*	**99,47%**
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*1.600.000*	*1.518.668*		*1.518.668*	**94,92%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*210.000*	*138.544*		*138.544*	**65,97%**
			421			*Стални трошкови*	*3.400.000*	*3.214.346*		*3.214.346*	**94,54%**
			422			*Трошкови путовања*	*280.000*	*266.430*		*266.430*	**95,15%**
			423			*Услуге по уговору*	*2.300.000*	*2.222.647*		*2.222.647*	**96,64%**
			424			*Специјализоване услуге од чега:*	*1.830.000*	*1.271.563*		*1.271.563*	**69,48%**
						школа - носилац акције "Шта знаш о саобраћају"	*50.000*			*0*	**0,00%**
						набавка жутих комплета за ђаке прваке	*450.000*			*0*	**0,00%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*230.000*	*179.176*		*179.176*	**77,90%**
			426			*Материјал*	*710.000*	*609.843*		*609.843*	**85,89%**
			472			*Накнаде за социјалну заштиту из буџета*	*700.000*	*368.652*		*368.652*	**52,66%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*50.000*			*0*	**0,00%**
			483			*Новчане казне и пенали по решењу судова*				*0*	
			4632			***Капитални трансфери осталим нивоима власти***	***750.000***	***697.467***	***0***	***697.467***	**93,00%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*	*500.000*	*499.499*		*499.499*	**99,90%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*					
			512			*Машине и опрема*	*250.000*	*197.968*		*197.968*	**79,19%**
						Укупно:	***12.128.000***	***10.554.977***		***10.554.977***	**87,03%**
						ОШ "Јован Стерија Поповић"					
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима власти***	***13.031.150***	***12.196.085***	***0***	***12.196.085***	**93,59%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*298.650*	*297.649*		*297.649*	**99,66%**
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*2.200.000*	*2.192.404*		*2.192.404*	**99,65%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*685.000*	*684.936*		*684.936*	**99,99%**
			421			*Стални трошкови*	*4.900.000*	*4.577.840*		*4.577.840*	**93,43%**
			422			*Трошкови путовања*	*510.000*	*498.496*		*498.496*	**97,74%**
			423			*Услуге по уговору*	*2.700.000*	*2.362.698*		*2.362.698*	**87,51%**
			424			*Специјализоване услуге од чега:*	*447.500*	*422.297*		*422.297*	**94,37%**
						"ученици - безбедни учесници у саобраћају"	*300.000*			*0*	**0,00%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*410.000*	*310.111*		*310.111*	**75,64%**
			426			*Материјал*	*420.000*	*396.853*		*396.853*	**94,49%**

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Укупан план за 2017. годину	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
			472			*Накнаде за социјалну заштиту из буџета*	*450.000*	*450.000*		*450.000*	**100,00%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*10.000*	*2.801*		*2.801*	**28,01%**
			483			*Новчане казне и пенали по решењу судова*					
			4632			***Капитални трансфери осталим нивоима власти***	***50.000***	***49.979***	***0***	***49.979***	**99,96%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*					
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*					
			512			*Машине и опрема*	*50.000*	*49.979*		*49.979*	**99,96%**
			513			*Остале некретнине и опрема*					
			515			*Нематеријална имовина*					
						Укупно:	***13.081.150***	***12.246.064***	***0***	***12.246.064***	**93,62%**
						ОШ "Олга Петров Радишић"					
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима власти***	***11.000.000***	***10.497.291***	***0***	***10.497.291***	**95,43%**
			413			*Накнаде у натури*		*0*		*0*	
			414			*Социјална давања запосленима*	*200.000*	*195.947*		*195.947*	**97,97%**
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*2.360.000*	*2.359.724*		*2.359.724*	**99,99%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*250.000*	*214.035*		*214.035*	**85,61%**
			421			*Стални трошкови*	*3.300.000*	*3.054.797*		*3.054.797*	**92,57%**
			422			*Трошкови путовања*	*400.000*	*396.871*		*396.871*	**99,22%**
			423			*Услуге по уговору*	*2.215.000*	*2.199.428*		*2.199.428*	**99,30%**
			424			*Специјализоване услуге од чега:*	*715.000*	*627.647*		*627.647*	**87,78%**
						Друштво учитеља општине Вршац	*100.000*			*0*	**0,00%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*300.000*	*283.960*		*283.960*	**94,65%**
			426			*Материјал*	*750.000*	*743.858*		*743.858*	**99,18%**
			472			*Накнаде за социјалну заштиту из буџета*	*500.000*	*421.024*		*421.024*	**84,20%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*10.000*			*0*	**0,00%**
			4632			***Капитални трансфери осталим нивоима власти***	***85.000***	***84.278***	***0***	***84.278***	**99,15%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*					
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*					
			512			*Машине и опрема*	*85.000*	*84.278*		*84.278*	**99,15%**
						Укупно:	***11.085.000***	***10.581.569***	***0***	***10.581.569***	**95,46%**
						ОШ "Младост"					
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима власти***	***10.950.000***	***9.374.528***	***0***	***9.374.528***	**85,61%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*0*	*0*		*0*	
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*1.700.000*	*1.653.058*		*1.653.058*	**97,24%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*620.000*	*592.826*		*592.826*	**95,62%**
			421			*Стални трошкови*	*4.000.000*	*3.809.525*		*3.809.525*	**95,24%**
			422			*Трошкови путовања*	*250.000*	*243.944*		*243.944*	**97,58%**
			423			*Услуге по уговору*	*2.120.000*	*1.809.883*		*1.809.883*	**85,37%**
			424			*Специјализоване услуге од чега:*	*520.000*	*493.782*		*493.782*	**94,96%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*800.000*	*397.933*		*397.933*	**49,74%**
			426			*Материјал*	*540.000*	*236.216*		*236.216*	**43,74%**
			472			*Накнаде за социјалну заштиту из буџета*	*400.000*	*137.361*		*137.361*	**34,34%**
			4632			***Капитални трансфери осталим нивоима власти***	***820.000***	***515.696***	***0***	***515.696***	**62,89%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*	*320.000*	*315.696*		*315.696*	
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*	*0*				
			512			*Машине и опрема*	*500.000*	*200.000*		*200.000*	**40,00%**
						Укупно:	***11.770.000***	***9.890.224***	***0***	***9.890.224***	**84,03%**
						ОШ " Паја Јовановић"					
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима власти***	***10.636.930***	***9.412.448***	***0***	***9.412.448***	**88,49%**
			414			*Социјална давања запосленима*	227.700	142.873		*142.873*	**62,75%**
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*1.870.000*	*1.679.784*		*1.679.784*	**89,83%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*250.000*	*250.000*		*250.000*	**100,00%**
			421			*Стални трошкови*	*3.000.000*	*2.556.954*		*2.556.954*	**85,23%**
			422			*Трошкови путовања*	*210.000*	*207.344*		*207.344*	**98,74%**
			423			*Услуге по уговору*	*3.000.000*	*2.667.891*		*2.667.891*	**88,93%**
			424			*Специјализоване услуге*	*100.000*	*15.193*		*15.193*	**15,19%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*300.000*	*237.106*		*237.106*	**79,04%**
			426			*Материјал*	*600.000*	*576.076*		*576.076*	**96,01%**
			472			*Накнаде за социјалну заштиту из буџета*	*950.000*	*949.999*		*949.999*	**100,00%**
			483			*Новчане казне и пенали порешењу судова*	*129.230*	*129.228*		*129.228*	**100,00%**
			4632			***Капитални трансфери осталим нивоима власти***	***550.000***	***537.404***	***0***	***537.404***	**97,71%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*	*300.000*	*300.000*		*300.000*	**100,00%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*					
			512			*Машине и опрема*	*250.000*	*237.404*		*237.404*	**94,96%**
						Укупно:	***11.186.930***	***9.949.852***	***0***	***9.949.852***	**88,94%**
						ОШ "Ђура Јакшић" Павлиш					
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима власти***	***5.219.000***	***5.076.591***	***0***	***5.076.591***	**97,27%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*150.000*	*150.000*		*150.000*	**100,00%**
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*1.430.000*	*1.428.559*		*1.428.559*	**99,90%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*279.000*	*278.104*		*278.104*	**99,68%**
			421			*Стални трошкови*	*2.000.000*	*1.942.364*		*1.942.364*	**97,12%**
			422			*Трошкови путовања*	*60.000*	*59.423*		*59.423*	**99,04%**
			423			*Услуге по уговору*	*450.000*	*426.558*		*426.558*	**94,79%**
			424			*Специјализоване услуге*	*100.000*	*88.319*		*88.319*	**88,32%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*150.000*	*149.645*		*149.645*	**99,76%**
			426			*Материјал*	*200.000*	*199.923*		*199.923*	**99,96%**
			472			*Накнаде за социјалну заштиту из буџета*	*400.000*	*353.696*		*353.696*	**88,42%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*				*0*	
			483			*Новчане казне и пенали по решењу судова*				*0*	
			4632			***Капитални трансфери осталим нивоима власти***				***0***	
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*				*0*	
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*				*0*	
			512			*Машине и опрема*				*0*	
						Укупно:	***5.219.000***	***5.076.591***	***0***	***5.076.591***	**97,27%**
						ОШ "Моше Пијаде" Гудурица					
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима власти***	***3.456.000***	***3.385.791***	***0***	***3.385.791***	**97,97%**

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	С Р Е Д С Т В А ИЗ БУЏЕТА Укупан план за 2017. годину	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
			414			*Социјална давања запосленима*	*0*	*0*		*0*	
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*1.480.000*	*1.461.768*		*1.461.768*	**98,77%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*		*0*		*0*	
			421			*Стални трошкови*	*930.000*	*899.176*		*899.176*	**96,69%**
			422			*Трошкови путовања*	*80.000*	*77.987*		*77.987*	**97,48%**
			423			*Услуге по уговору*	*250.000*	*236.464*		*236.464*	**94,59%**
			424			*Специјализоване услуге*	*200.000*	*194.690*		*194.690*	**97,35%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*86.000*	*85.930*		*85.930*	**99,92%**
			426			*Материјал*	*290.000*	*289.776*		*289.776*	**99,92%**
			472			*Накнаде за социјалну заштиту из буџета*	*140.000*	*140.000*		*140.000*	**100,00%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*0*			*0*	
			483			*Новчане казне и пенали по решењу судова*				*0*	
			4632			***Капитални трансфери осталим нивоима власти***	***190.000***	***183.120***	***0***	***183.120***	**96,38%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*	*160.000*	*155.520*		*155.520*	**97,20%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*				*0*	
			512			*Машине и опрема*	*30.000*	*27.600*		*27.600*	**92,00%**
						Укупно:	***3.646.000***	***3.568.911***	***0***	***3.568.911***	**97,89%**
						ОШ "Бранко Радичевић" Уљма					
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима власти***	***10.571.000***	***9.503.543***	***0***	***9.503.543***	**89,90%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*170.000*	*156.447*		*156.447*	**92,03%**
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*3.000.000*	*2.634.025*		*2.634.025*	**87,80%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*406.000*	*405.447*		*405.447*	**99,86%**
			421			*Стални трошкови*	*2.820.000*	*2.391.407*		*2.391.407*	**84,80%**
			422			*Трошкови путовања*	*100.000*	*98.729*		*98.729*	**98,73%**
			423			*Услуге по уговору*	*1.490.000*	*1.291.557*		*1.291.557*	**86,68%**
			424			*Специјализоване услуге*	*45.000*	*41.751*		*41.751*	**92,78%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*640.000*	*622.788*		*622.788*	**97,31%**
			426			*Материјал*	*520.000*	*518.392*		*518.392*	**99,69%**
			472			*Накнаде за социјалну заштиту из буџета*	*1.370.000*	*1.343.000*		*1.343.000*	**98,03%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*10.000*			*0*	**0,00%**
			4632			***Капитални трансфери осталим нивоима власти***	***2.407.000***	***2.381.459***	***0***	***2.381.459***	**98,94%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*				*0*	
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*	*2.300.000*	*2.280.789*		*2.280.789*	**99,16%**
			512			*Машине и опрема*	*107.000*	*100.670*		*100.670*	**94,08%**
						Укупно:	***12.978.000***	***11.885.002***	***0***	***11.885.002***	**91,58%**
						ОШ "Кориолан Добан" Куштиљ					
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима власти***	***3.510.000***	***3.357.434***	***0***	***3.357.434***	**95,65%**
			414			*Социјална давања запосленима*		*0*		*0*	
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*2.000.000*	*1.855.249*		*1.855.249*	**92,76%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*0*	*0*		*0*	
			421			*Стални трошкови*	*950.000*	*947.571*		*947.571*	**99,74%**
			422			*Трошкови путовања*	*15.000*	*10.935*		*10.935*	**72,90%**
			423			*Услуге по уговору*	*80.000*	*79.901*		*79.901*	**99,88%**
			424			*Специјализоване услуге*	*130.000*	*129.550*		*129.550*	**99,65%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*165.000*	*164.280*		*164.280*	**99,56%**
			426			*Материјал*	*120.000*	*119.961*		*119.961*	**99,97%**
			472			*Накнаде за социјалну заштиту из буџета*	*50.000*	*49.987*		*49.987*	**99,97%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*				*0*	
			483			*Новчане казне и пенали по решењу судова*				*0*	
			4632			***Капитални трансфери осталим нивоима власти***	***50.000***	***49.850***	***0***	***49.850***	**99,70%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*				*0*	
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*				*0*	
			512			*Машине и опрема*	*50.000*	*49.850*		*49.850*	**99,70%**
						Укупно:	***3.560.000***	***3.407.284***	***0***	***3.407.284***	**95,71%**
						ОШ "Бранко Радичевић" Велико Средиште					
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима власти***	***3.760.000***	***3.535.497***	***0***	***3.535.497***	**94,03%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*0*	*0*		*0*	
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*1.400.000*	*1.374.235*		*1.374.235*	**98,16%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*115.000*	*108.661*		*108.661*	
			421			*Стални трошкови*	*1.150.000*	*1.027.530*		*1.027.530*	**89,35%**
			422			*Трошкови путовања*	*75.000*	*54.731*		*54.731*	**72,97%**
			423			*Услуге по уговору*	*190.000*	*170.505*		*170.505*	**89,74%**
			424			*Специјализоване услуге*	*270.000*	*248.456*		*248.456*	**92,02%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*130.000*	*126.222*		*126.222*	**97,09%**
			426			*Материјал*	*250.000*	*247.832*		*247.832*	**99,13%**
			472			*Накнаде за социјалну заштиту из буџета*	*180.000*	*177.325*		*177.325*	**98,51%**
			4632			***Капитални трансфери осталим нивоима власти***	***3.070.000***	***554.790***	***0***	***554.790***	**18,07%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*				*0*	
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*	*2.500.000*			*0*	**0,00%**
			512			*Машине и опрема*	*500.000*	*498.000*		*498.000*	**99,60%**
			513			*Остале некретнине и опрема*	*70.000*	*56.790*		*56.790*	**81,13%**
						Укупно:	***6.830.000***	***4.090.287***	***0***	***4.090.287***	**59,89%**
						ОШ "Жарко Зрењанин" Избиште					
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима власти***	***8.070.000***	***7.802.272***	***0***	***7.802.272***	**96,68%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*65.000*	*0*		*0*	**0,00%**
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*2.663.000*	*2.662.532*		*2.662.532*	**99,98%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*42.000*	*41.783*		*41.783*	**99,48%**
			421			*Стални трошкови*	*2.050.000*	*1.964.636*		*1.964.636*	**95,84%**
			422			*Трошкови путовања*	*60.000*	*58.180*		*58.180*	**96,97%**
			423			*Услуге по уговору*	*1.130.000*	*1.028.503*		*1.028.503*	**91,02%**
			424			*Специјализоване услуге*	*150.000*	*148.087*		*148.087*	**98,72%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*250.000*	*245.511*		*245.511*	**98,20%**
			426			*Материјал*	*500.000*	*498.079*		*498.079*	**99,62%**
			472			*Накнаде за социјалну заштиту из буџета*	*1.160.000*	*1.154.961*		*1.154.961*	**99,57%**
			4632			***Капитални трансфери осталим нивоима власти***	***770.000***	***768.770***	***0***	***768.770***	**99,84%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*	*500.000*	*499.200*		*499.200*	**99,84%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*	*170.000*	*170.000*		*170.000*	**100,00%**
			512			*Машине и опрема*	*100.000*	*99.570*		*99.570*	**99,57%**
						Укупно:	***8.840.000***	***8.571.042***	***0***	***8.571.042***	**96,96%**
						ОШ "Јосиф Маринковић"					
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима власти***	***8.112.400***	***6.620.740***	***0***	***6.620.740***	**81,61%**

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Укупан план за 2017. годину	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*900.000*	*887.772*		*887.772*	**98,64%**
			416			*Награде запослених и остали посебни расходи*	*552.400*	*552.396*		*552.396*	**100,00%**
			421			*Стални трошкови*	*1.910.000*	*1.557.390*		*1.557.390*	**81,54%**
			422			*Трошкови путовања*	*3.500.000*	*2.687.713*		*2.687.713*	**76,79%**
			423			*Услуге по уговору*	*400.000*	*246.411*		*246.411*	**61,60%**
			424			*Специјализоване услуге*	*160.000*	*93.075*		*93.075*	**58,17%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*320.000*	*254.586*		*254.586*	**79,56%**
			426			*Материјал*	*370.000*	*341.397*		*341.397*	**92,27%**
			4632			***Капитални трансфери осталим нивоима власти***	***900.000***	***489.479***	***0***	***489.479***	**54,39%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*				*0*	
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*				*0*	
			512			*Машине и опрема*	*900.000*	*489.479*		*489.479*	**54,39%**
						Укупно:	***9.012.400***	***7.110.219***	***0***	***7.110.219***	**78,89%**
						ШОСО" Јелена Варјашки"					
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима власти***	***6.041.000***	***5.178.532***	***0***	***5.178.532***	**85,72%**
			413			*Накнаде у натури*	*60.000*	*58.373*		*58.373*	**97,29%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*70.000*	*0*		*0*	**0,00%**
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*1.110.000*	*1.103.330*		*1.103.330*	**99,40%**
			416			*Награде запослених и остали посебни расходи*	*457.000*	*456.017*		*456.017*	**99,78%**
			421			*Стални трошкови*	*1.055.000*	*1.047.563*		*1.047.563*	**99,30%**
			422			*Трошкови путовања*	*65.000*	*39.308*		*39.308*	**60,47%**
			423			*Услуге по уговору*	*1.230.000*	*787.708*		*787.708*	**64,04%**
			424			*Специјализоване услуге*	*550.000*	*500.270*		*500.270*	**90,96%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*164.000*	*153.868*		*153.868*	**93,82%**
			426			*Материјал*	*485.000*	*394.524*		*394.524*	**81,35%**
			472			*Накнаде за социјалну заштиту из буџета*	*780.000*	*634.001*		*634.001*	**81,28%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*15.000*	*3.570*		*3.570*	**23,80%**
			4632			***Капитални трансфери осталим нивоима власти***	***646.500***	***569.240***	***0***	***569.240***	**88,05%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*	*166.500*	*90.000*		*90.000*	**54,05%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*	*400.000*	*400.000*		*400.000*	**100,00%**
			512			*Машине и опрема*	*80.000*	*79.240*		*79.240*	**99,05%**
						Укупно:	***6.687.500***	***5.747.772***	***0***	***5.747.772***	**85,95%**
		2003		**ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**							
		ПА	**0001**			**ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА**					
920	**84**		**4631**			***Текући трансфери осталим нивоима власти***	51.520.200	42.605.799	0	42.605.799	**82,70%**
920	**85**		**4632**			***Кап. трансфери осталим нивоима власти сред. буџета***	610.000	109.860	0	109.860	**18,01%**
920	**86**		**4632**			***Кап.трансфери осталим нивоима власти сред.самод.***	8.079.000	7.252.275	0	7.252.275	**89,77%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	**60.209.200**	**49.967.934**	**0**	**49.967.934**	**82,99%**
						УКУПНО ЗА 2003 - ПА 0001	**60.209.200**	**49.967.934**	**0**	**49.967.934**	**82,99%**
						Извори финансирања за функцију 920					
					01	**Приходи из буџета**	**60.209.200**	**49.967.934**	**0**	**49.967.934**	**82,99%**
					04	**Сопствени приходи буџетских корисника**					
					07	**Донације од осталих нивоа власти**					
						СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ					
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима власти***	***51.520.200***	***42.605.799***	***0***	***42.605.799***	**82,70%**
			413			*Накнаде у натури*	*0*	*0*		*0*	
			414			*Социјална давања запосленима*	*465.200*	*396.413*		*396.413*	**85,21%**
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*9.603.000*	*9.253.720*		*9.253.720*	**96,36%**
			416			*Награде запослених и остали посебни расходи*	*2.910.000*	*2.906.943*		*2.906.943*	**99,89%**
			421			*Стални трошкови*	*20.480.000*	*18.478.322*		*18.478.322*	**90,23%**
			422			*Трошкови путовања*	*1.202.000*	*819.942*		*819.942*	**68,21%**
			423			*Услуге по уговору*	*5.610.000*	*4.691.457*		*4.691.457*	**83,63%**
			424			*Специјализоване услуге*	*3.830.000*	*1.223.828*		*1.223.828*	**31,95%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*2.320.000*	*1.217.309*		*1.217.309*	**52,47%**
			426			*Материјал*	*4.180.000*	*2.862.489*		*2.862.489*	**68,48%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*170.000*	*16.248*		*16.248*	**9,56%**
			483			*Новчане казне и пенали по решењу судова*				*0*	
			484			*Накнада штете , повреда на раду*	*750.000*	*739.128*		*739.128*	**98,55%**
			4632			***Капитални трансфери осталим нивоима власти***	***8.689.000***	***7.362.135***	***0***	***7.362.135***	**84,73%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*				*0*	
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*	*8.079.000*	*7.252.275*		*7.252.275*	**89,77%**
			512			*Машине и опрема*	*610.000*	*109.860*		*109.860*	**18,01%**
			513			*Остале некретнине и опрема*				*0*	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	**60.209.200**	**49.967.934**	**0**	**49.967.934**	**82,99%**
						УКУПНО ЗА 2003 - ПА 0001	**60.209.200**	**49.967.934**	**0**	**49.967.934**	**82,99%**
							60.209.200	**49.967.934**	**0**	**49.967.934**	**82,99%**
						Извори финансирања за функцију 920					
			01			**Приходи из буџета**	**60.209.200**	**49.967.934**	**0**	**49.967.934**	**82,99%**
			04			**Сопствени приходи буџетских корисника**					
			07			**Донације од осталих нивоа власти**					
						Гимназија "Борислав Петров Браца"					
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима власти***	***10.414.000***	***9.150.589***	***0***	***9.150.589***	**87,87%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*0*	*0*		*0*	
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*2.100.000*	*1.908.706*		*1.908.706*	**90,89%**
			416			*Награде запослених и остали посебни расходи*	*454.000*	*453.948*		*453.948*	**99,99%**
			421			*Стални трошкови*	*4.200.000*	*3.628.268*		*3.628.268*	**86,39%**
			422			*Трошкови путовања*	*550.000*	*533.475*		*533.475*	**97,00%**
			423			*Услуге по уговору*	*1.530.000*	*1.275.217*		*1.275.217*	**83,35%**
			424			*Специјализоване услуге од чега:*	*430.000*	*404.950*		*404.950*	**94,17%**
						Матурска парада	*360.000*			*0*	**0,00%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*300.000*	*158.302*		*158.302*	**52,77%**
			426			*Материјал*	*800.000*	*784.363*		*784.363*	**98,05%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*50.000*	*3.360*		*3.360*	**6,72%**
			4632			***Капитални трансфери осталим нивоима власти***	***7.709.000***	***6.976.608***	***0***	***6.976.608***	**90,50%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*	*7.709.000*	*6.976.608*		*6.976.608*	**90,50%**
			512			*Машине и опрема*				*0*	
						Укупно:	***18.123.000***	***16.127.197***	***0***	***16.127.197***	**88,99%**
						Школски центар "Никола Тесла"					
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима власти***	***10.910.000***	***9.660.658***	***0***	***9.660.658***	**88,55%**

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	С Р Е Д С Т В А ИЗ БУЏЕТА Укупан план за 2017. годину	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
			414			*Социјална давања запосленима*	*50.000*	*0*		*0*	**0,00%**
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*2.350.000*	*2.248.142*		*2.248.142*	**95,67%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*600.000*	*597.197*		*597.197*	**99,53%**
			421			*Стални трошкови*	*4.480.000*	*3.959.178*		*3.959.178*	**88,37%**
			422			*Трошкови путовања*	*250.000*	*234.747*		*234.747*	**93,90%**
			423			*Услуге по уговору*	*880.000*	*764.780*		*764.780*	**86,91%**
			424			*Специјализоване услуге од чега:*	*250.000*	*168.888*		*168.888*	**67,56%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*650.000*	*349.699*		*349.699*	**53,80%**
			426			*Материјал*	*600.000*	*598.899*		*598.899*	**99,82%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*50.000*	*0*		*0*	**0,00%**
			483			*Новчане казне и пенали по решењу судова*		*0*		*0*	
			484			*Накнада штете , повреда на раду*	*750.000*	*739.128*		*739.128*	**98,55%**
			4632			***Капитални трансфери осталим нивоима власти***					
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*					
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*					
			512			*Машине и опрема*					
						Укупно:	***10.910.000***	***9.660.658***	***0***	***9.660.658***	**88,55%**
						"Хемијско Медицинска школа"					
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима власти***	***13.985.000***	***13.124.834***	***0***	***13.124.834***	**93,85%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*150.000*	*134.181*		*134.181*	**89,45%**
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*3.123.000*	*3.101.427*		*3.101.427*	**99,31%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*1.082.000*	*1.081.852*		*1.081.852*	**99,99%**
			421			*Стални трошкови*	*6.900.000*	*6.729.711*		*6.729.711*	**97,53%**
			422			*Трошкови путовања*	*150.000*			*0*	**0,00%**
			423			*Услуге по уговору*	*1.100.000*	*1.098.554*		*1.098.554*	**99,87%**
			424			*Специјализоване услуге*	*300.000*			*0*	**0,00%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*400.000*	*299.435*		*299.435*	**74,86%**
			426			*Материјал*	*780.000*	*679.674*		*679.674*	**87,14%**
			4632			***Капитални трансфери осталим нивоима власти***				***0***	
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*				*0*	
						Укупно:	***13.985.000***	***13.124.834***		***13.124.834***	**93,85%**
						"Пољопривредна школа"					
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима власти***	***16.211.200***	***10.669.718***	***0***	***10.669.718***	**65,82%**
			413			*Накнаде у натури*		*0*		*0*	
			414			*Социјална давања запосленима*	*265.200*	*262.232*		*262.232*	**98,88%**
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*2.030.000*	*1.995.445*		*1.995.445*	**98,30%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*774.000*	*773.946*		*773.946*	**99,99%**
			421			*Стални трошкови*	*4.900.000*	*4.161.165*		*4.161.165*	**84,92%**
			422			*Трошкови путовања*	*252.000*	*51.720*		*51.720*	**20,52%**
			423			*Услуге по уговору*	*2.100.000*	*1.552.906*		*1.552.906*	**73,95%**
			424			*Специјализоване услуге од чега:*	*2.850.000*	*649.990*		*649.990*	**22,81%**
						Свети Трифун	*50.000*			*0*	**0,00%**
						Светосавска академија	*300.000*			*0*	**0,00%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*970.000*	*409.873*		*409.873*	**42,25%**
			426			*Материјал*	*2.000.000*	*799.553*		*799.553*	**39,98%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*70.000*	*12.888*		*12.888*	**18,41%**
			4632			***Капитални трансфери осталим нивоима власти***	***980.000***	***385.527***	***0***	***385.527***	**39,34%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*				*0*	
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*	*370.000*	*275.667*		*275.667*	**74,50%**
			512			*Машине и опрема*	*610.000*	*109.860*		*109.860*	**18,01%**
			513			*Остале некретнине и опрема*				*0*	
						Укупно:	***17.191.200***	***11.055.245***	***0***	***11.055.245***	**64,31%**
		0901		**ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА**							
		ПА	**0001**			**ПА 0001 - СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ**					
070	**86/1**		**421**			**Стални трошкови**	700.000	**0**			**0,00%**
090	**87**		**423**			**Услуге по уговору (Јавни радови преко НЗС)**	2.322.000	2.322.000		2.322.000	**100,00%**
070	**88**		**4631**			**Текући трансфери осталим нивоима власти (Центар за социјални рад)**	35.685.000	34.185.000		34.185.000	**95,80%**
070	**89**		**472**			**Накнаде за социјалну заштиту из буџета**	**17.500.000**	**0**		**0**	**0,00%**
										0	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈЕ 090 И 070	**56.207.000**	**36.507.000**	**0**	**36.507.000**	**64,95%**
						УКУПНО ЗА 0901 - ПА 0001	**56.207.000**	**36.507.000**	**0**	**36.507.000**	**64,95%**
						Извори финансирања за функцију 090 и 070					
					01	**Приходи из буџета**	**56.207.000**	**36.507.000**	**0**	**36.507.000**	**64,95%**
					04	**Сопствени приходи буџетских корисника**					
		ПА	**0003**			**ПА 0003 -ПОДРШКА СОЦИО-ХУМАНИТАРНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**					
090	**90**		**481**			Дотације невладиним организацијама (Социо-хуманитарне организације)	3.500.000	3.459.288		3.459.288	**98,84%**
										0	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	**3.500.000**	**3.459.288**	**0**	**3.459.288**	**98,84%**
						УКУПНО ЗА 0901 - ПА 0003	**3.500.000**	**3.459.288**	**0**	**3.459.288**	**98,84%**
						Извори финансирања за функцију 090				**0**	
					01	**Приходи из буџета**	**3.500.000**	**3.459.288**	**0**	**3.459.288**	**98,84%**
		ПА	**0005**			**ПА 0005 -АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА**					
160	**91**		**481**			**Дотације невладиним организацијама**	7.080.000	6.981.156	0	6.981.156	**98,60%**
						Црвени крст - Народна кухиња	5.512.000	5.511.156		5.511.156	**99,98%**
						Црвени крст - редован рад	1.568.000	1.470.000		1.470.000	**93,75%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	**7.080.000**	**6.981.156**	**0**	**6.981.156**	**98,60%**
						УКУПНО ЗА 0901 - ПА 0005	**7.080.000**	**6.981.156**	**0**	**6.981.156**	**98,60%**
						Извори финансирања за функцију 160					
					01	**Приходи из буџета**	**7.080.000**	**6.981.156**	**0**	**6.981.156**	**98,60%**
		ПА	**0006**			**ПА 0006 - ДЕЧИЈА ЗАШТИТА**					
040	**92**		**424**			**Специјализоване услуге**	1.500.000	1.182.632		1.182.632	**78,84%**
						Ова апропријација користиће се за услуге и смештај хендикепираних лица која се школују у специјализованим установама ван Вршца					
040	**93**		**472**			**Накнаде за социјалну заштиту из буџета**	52.881.278	47.529.513	0	47.529.513	**89,88%**
						Путовање ученика основних школа	21.500.000	19.184.520		19.184.520	**89,23%**
						Путовање ученика средњих школа	17.481.278	14.028.021		14.028.021	**80,25%**

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	С Р Е Д С Т В А ИЗ БУЏЕТА Укупан план за 2017. годину	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
						Материјална помоћ ученицима и студентима	5.900.000	5.421.579		5.421.579	**91,89%**
						путовање ученика са инвалидитетом	8.000.000	8.895.393		8.895.393	**111,19%**
040	**94**		**472**			Накнада за социјалну заштиту из буџета (прве бебе, инвалидска и борачка заштита)	8.000.000	6.231.587		6.231.587	**77,89%**
040	**94/1**		**472**			Накнада за социјалну заштиту из буџета (новогодишњи пакетићи)	4.200.000	4.161.595		4.161.595	**99,09%**
						УКУПНО ЗА 0901 - ПА 0006	**66.581.278**	**59.105.327**	**0**	**59.105.327**	**88,77%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	**66.581.278**	**59.105.327**	**0**	**59.105.327**	**88,77%**
						Извори финансирања за функцију 040					
					01	**Приходи из буџета**	**66.581.278**	**59.105.327**	**0**	**59.105.327**	**88,77%**
		1801		**ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**							
		ПА	**0001**			**ПА 0001 -ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИЕ**					
740	**95**		**4641**			Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања (АПОТЕКА)	5.424.222	4.894.331		4.894.331	**90,23%**
740	**96**		**4641**			Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања (ДОМ ЗДРАВЉА)	4.652.000	4.306.189		4.306.189	**92,57%**
740	**97**		**4642**			Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања-средства самодоприноса	30.088.000	27.149.020		27.149.020	**90,23%**
						УКУПНО ЗА 1801 - ПА 0001	**40.164.222**	**36.349.540**	**0**	**36.349.540**	**90,50%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 740	**40.164.222**	**36.349.540**	**0**	**36.349.540**	**90,50%**
						Извори финансирања за функцију 740					
					01	**Приходи из буџета**	**40.164.222**	**36.349.540**	**0**	**36.349.540**	**90,50%**
		ПА	**0002**			**ПА 0002 -МРТВОЗОРСТВО**					
740	**98**		**4641**			Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	2.500.000	2.500.000		2.500.000	**100,00%**
						УКУПНО ЗА 1801 - ПА 0002	**2.500.000**	**2.500.000**	**0**	**2.500.000**	**100,00%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 740	**2.500.000**	**2.500.000**	**0**	**2.500.000**	**100,00%**
						Извори финансирања за функцију 740				**0**	
					01	**Приходи из буџета**	**2.500.000**	**2.500.000**	**0**	**2.500.000**	**100,00%**
		1501		**ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**							
		ПА	**0003**			**ПА 0003 - ПОДСТИЦАЈ ЗА РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА**					
490	**99**		**423**			Услуге по уговору (Јавни радови и стручна пракса, НЗС)	6.468.000	6.468.000		6.468.000	**100,00%**
490	**99/1**		**423**			Услуге по уговору	1.000.000	1.000.000		1.000.000	**100,00%**
490	**100**		**454**			Субвенције приватним предузећима	1.000.000	0		0	**0,00%**
						УКУПНО ЗА 1501 - ПА 0003	**8.468.000**	**7.468.000**	**0**	**7.468.000**	**88,19%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490	**8.468.000**	**7.468.000**	**0**	**7.468.000**	**88,19%**
						Извори финансирања за функцију 490					
					01	**Приходи из буџета**	**8.468.000**	**7.468.000**	**0**	**7.468.000**	**88,19%**
		1301		**ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**							
		ПА	**0001**			**ПА 0001 - ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА**					
810	**101**		**424**			Специјализоване услуге	4.500.000	4.410.000		4.410.000	**98,00%**
810	**102**		**481**			Дотације невладиним организацијама (спортске организације)	45.000.000	44.125.000		44.125.000	**98,06%**
810	**103**		**481**			Дотације невладиним организацијама (Спортски савез + термини)	40.000.000	39.666.959		39.666.959	**99,17%**
						УКУПНО ЗА 1301 - ПА 0001	**89.500.000**	**88.201.959**	**0**	**88.201.959**	**98,55%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	**89.500.000**	**88.201.959**	**0**	**88.201.959**	**98,55%**
						Извори финансирања за функцију 810				**0**	
					01	**Приходи из буџета**	**89.500.000**	**88.201.959**	**0**	**88.201.959**	**98,55%**
		ПА	**0003**			**ПА 0003 - ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ**					
			Пројекат 130107 - Наставак изградње фискултурне сале у Ољми								
810	**104**		**511**			Зграде и грађевински објекти	23.550.000	23.505.049	0	23.505.049	**99,81%**
			Пројекат 130108 - Изградња базена на вршачком језеру								
810	**105**		**511**			Зграде и грађевински објекти	145.000.000	77.591.308	0	77.591.308	**53,51%**
		ПА	**0005**			**ПА 0005 - СПРОВОЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ**					
810	**106**		**424**			Специјализоване услуге (Канцеларија за младе)	350.000	0		0	**0,00%**
810	**106/1**		**424**			Специјализоване услуге (У здравом телу, здрава омладина)	350.000	350.000		350.000	**100,00%**
						УКУПНО ЗА 1301 - ПА 0003	168.550.000	101.096.357		101.096.357	**59,98%**
						УКУПНО ЗА 1301 - ПА 0005	**700.000**	**350.000**	**0**	**350.000**	**50,00%**
						УКУПНО за Пројекте - 130107 и 130108	**168.550.000**	**101.096.357**	**0**	**101.096.357**	**59,98%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	**169.250.000**	**101.446.357**	**0**	**101.446.357**	**59,94%**
						Извори финансирања за функцију 810					
					01	**Приходи из буџета**	**169.250.000**	**101.446.357**	**0**	**101.446.357**	**59,94%**
		0101		**ПРОГРАМ 5 - РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ**							
		ПА	**0001**			**ПА 0001 -УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ДЕЛАТНОСТ**					
420	**107**		**423**			Услуге по Уговору (по год.Програму зашт., уређ. и кориш. пољоприв.земљишта)	14.500.000	10.477.908		10.477.908	**72,26%**
420	**108**		**423**			Услуге по Уговору (противградни стрелци)	3.000.000	2.848.101		2.848.101	**94,94%**
420	**109**		**424**			Специјализоване услуге (по Програму)	135.079.734	102.841.882		102.841.882	**76,13%**
420	**110**		**424**			Специјализоване услуге	900.000	738.060		738.060	**82,01%**
420	**110/1**		**424**			Специјализоване услуге (скидање усева са узурп. Зем.	1.200.000	1.082.651		1.082.651	**90,22%**

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	С Р Е Д С Т В А ИЗ БУЏЕТА Укупан план за 2017. годину	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
420	111		481			Дотације невладиним организ.у пољопривреди	1.200.000	1.180.000		1.180.000	98,33%
420	112		512			Машине и опрема (противградне ракете)	1.500.000	1.488.000		1.488.000	99,20%
						УКУПНО ЗА 0101 - ПА 0001	157.379.734	120.656.602	0	120.656.602	76,67%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 420	157.379.734	120.656.602	0	120.656.602	76,67%
						Извори финансирања за функцију 420					
					01	Приходи из буџета	157.379.734	120.656.602	0	120.656.602	76,67%
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.01	1.893.555.645	1.554.674.995	0	1.554.674.995	82,10%
			ГЛАВА		4.02	ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
		0401				ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
		ПА	0001			ПА 0001 - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ					
530	113		424			Специјализоване услуге	11.416.000	3.880.962		3.880.962	34,00%
530	114		481			Дотације невлад. орг. за зашт. животне средине	500.000	0		0	0,00%
530	115		511			Зграде и грађевински објекти	3.334.000	3.324.003		3.324.003	99,70%
										0	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530	15.250.000	7.204.965	0	7.204.965	47,25%
						УКУПНО ЗА 0401 - ПА 0001	15.250.000	7.204.965	0	7.204.965	47,25%
						Извори финансирања за функцију 530				0	
					01	Приходи из буџета	15.250.000	7.204.965	0	7.204.965	47,25%
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.02	15.250.000	7.204.965	0	7.204.965	47,25%
			ГЛАВА		4.03	ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ ГРАДА ВРШЦА					
		0501				ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ					
		ПА	0001			ПА 0001 - УНАПРЕЂЕЊЕ И ПОБОЉШАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И УПОТРЕБА ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ					
560	116		423			Услуге по уговору	0	0		0	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	0	0	0	0	
						УКУПНО ЗА 0501 - ПА 0001	0	0	0	0	
						Извори финансирања за функцију 560					
					01	Приходи из буџета	0	0	0	0	
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.03	0	0	0	0	
420			ГЛАВА		4.04	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ					
		0101				ПРОГРАМ 5 - РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ					
		ПА	0002			ПА 0002 -ПОДСТИЦАЈ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ					
420	117		4511			Текуће субвенције за пољопривреду	1.500.000	154.416		154.416	10,29%
						УКУПНО ЗА 0101 - ПА 0002	1.500.000	154.416	0	154.416	10,29%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 420	1.500.000	154.416	0	154.416	10,29%
						Извори финансирања за функцију 420				0	
					01	Приходи из буџета	1.500.000	154.416	0	154.416	10,29%
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.04	1.500.000	154.416	0	154.416	10,29%
911			ГЛАВА		4.05	ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ					
		2001				ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ					
		ПА	0001			ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА					
911	118		411			Плате, додаци и накнаде запослених	74.956.513	73.680.238		73.680.238	98,30%
911	119		412			Социјални доприноси на терет послодавца	13.424.245	13.174.105		13.174.105	98,14%
911	120		413			Накнаде у натури	750.000	470.000		470.000	62,67%
911	121		414			Социјална давања запосленима	4.629.000	964.000		964.000	20,83%
911	122		415			Накнаде за запослене	4.280.000	3.603.114		3.603.114	84,18%
911	123		416			Награде запосленима и остали посебни расходи	539.000	517.897		517.897	96,08%
911	124		421			Стални трошкови	11.460.000	7.199.665	2.807.000	10.006.665	87,32%
911	125		422			Трошкови путовања	385.000	156.500		156.500	40,65%
911	126		423			Услуге по уговору	2.248.000	1.910.598		1.910.598	84,99%
911	127		424			Специјализоване услуге	1.690.000	322.940	391.000	713.940	42,24%
911	128		425			Текуће поправке и одржавање	3.140.000	1.632.996	227.000	1.859.996	59,24%
911	129		426			Материјал	24.635.000	13.528.514	3.528.000	17.056.514	69,24%
911	130		465			Остале текуће дотације и трансфери	645.000	559.671		559.671	86,77%
911	131		472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	320.000	243.603		243.603	76,13%
911	132		482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50.000	11.000		11.000	22,00%
911	133		483			Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	52.000		52.000	52,00%
911	134		511			Зграде и грађевински објекти	3.000.000	1.523.000		1.523.000	50,77%
911	135		512			Машине и опрема	1.200.000	87.010		87.010	7,25%
						УКУПНО ЗА 2001 - ПА 0001	147.451.758	119.636.851	6.953.000	126.589.851	85,85%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911	147.451.758	119.636.851	6.953.000	126.589.851	85,85%
						Извори финансирања за функцију 911					
					01	Приходи из буџета	147.451.758	119.636.851		119.636.851	81,14%
					04	Сопствени приходи буџетских корисника					
					07	Донације од осталих нивоа власти			6.953.000	6.953.000	
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.05	147.451.758	119.636.851	6.953.000	126.589.851	85,85%
						ПУ "ЧАРОЛИЈА" ВРШАЦ					
			411			*Плате, додаци и накнаде запослених*	*70.526.513*	*69.562.000*		*69.562.000*	98,63%
			412			*Социјални доприноси на терет послодавца*	*12.624.245*	*12.444.000*		*12.444.000*	98,57%
			413			*Накнаде у натури*	*750.000*	*470.000*		*470.000*	62,67%
			414			*Социјална давања запосленима*	*4.500.000*	*964.000*		*964.000*	21,42%
			415			*Накнаде за запослене*	*3.410.000*	*2.865.000*		*2.865.000*	84,02%
			416			*Награде, бонуси и остали посебни расходи*	*500.000*	*479.000*		*479.000*	95,80%
			421			*Стални трошкови*	*10.500.000*	*6.574.000*	*2.807.000*	*9.381.000*	89,34%
			422			*Трошкови путовања*	*160.000*	*111.000*		*111.000*	69,38%
			423			*Услуге по уговору*	*2.150.000*	*1.848.000*		*1.848.000*	85,95%
			424			*Специјализоване услуге*	*1.600.000*	*260.000*	*391.000*	*651.000*	40,69%
						акција "Шта знаш о саобраћају"				*0*	
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*2.400.000*	*1.244.000*	*227.000*	*1.471.000*	61,29%
			426			*Материјал*	*23.950.000*	*12.847.000*	*3.528.000*	*16.375.000*	68,37%
			465			*Остале текуће дотације и трансфери*	*600.000*	*525.000*		*525.000*	87,50%
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*50.000*	*11.000*		*11.000*	22,00%
			483			*Новчане казне и пенали по решењу судова*	*100.000*	*52.000*		*52.000*	52,00%
			511			*Зграде и грађевински објекти (јаслице)*	3.000.000	1.523.000		*1.523.000*	50,77%
			512			*Машине и опрема*	*1.000.000*			*0*	0,00%
						УКУПНО	***137.820.758***	***111.779.000***	***6.953.000***	***118.732.000***	86,15%
						ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У СЕЛИМА					
			411			*Плате, додаци и накнаде запослених*	*4.430.000*	*4.118.238*		*4.118.238*	92,96%

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	С Р Е Д С Т В А ИЗ БУЏЕТА Укупан план за 2017. годину	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
			412			*Социјални доприноси на терет послодавца*	*800.000*	*730.105*		*730.105*	**91,26%**
			413			*Накнаде у натури*		*0*		*0*	
			414			*Социјална давања запосленима*	*129.000*	*0*		*0*	**0,00%**
			415			*Накнаде за запослене*	*870.000*	*738.114*		*738.114*	**84,84%**
			416			*Награде, бонуси и остали посебни расходи*	*39.000*	*38.897*		*38.897*	**99,74%**
			421			*Стални трошкови*	*960.000*	*625.665*		*625.665*	**65,17%**
			422			*Трошкови путовања*	*225.000*	*45.500*		*45.500*	**20,22%**
			423			*Услуге по уговору*	*98.000*	*62.598*		*62.598*	**63,88%**
			424			*Специјализоване услуге*	*90.000*	*62.940*		*62.940*	**69,93%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*740.000*	*388.996*		*388.996*	**52,57%**
			426			*Материјал*	*685.000*	*681.514*		*681.514*	**99,49%**
			465			*Остале текуће дотације и трансфери*	*45.000*	*34.671*		*34.671*	**77,05%**
			472			*Накнаде за социјалну заштиту из буџета*	*320.000*	*243.603*		*243.603*	**76,13%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*		*0*		*0*	
			511			*Зграде и грађевински објекти*		*0*		*0*	
			512			*Машине и опрема*	*200.000*	*87.010*		*87.010*	**43,51%**
						УКУПНО	***9.631.000***	***7.857.851***	***0***	***7.857.851***	**81,59%**
160			**ГЛАВА**		**4.06**	**МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**					
		0602		**ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА**							
		ПА	**0002**			**ПА 0002 - МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**					
160	**136**		**411**			Плате, додаци и накнаде запослених	**7.130.000**	**2.385.000**	**3.826.000**	**6.211.000**	**87,11%**
160	**137**		**412**			Социјални доприноси на терет послодавца	**1.367.800**	**426.000**	**674.000**	**1.100.000**	**80,42%**
160	**138**		**413**			Накнаде у натури	**0**			**0**	
160	**139**		**414**			Социјална давања запосленима	**500.000**			**0**	**0,00%**
160	**140**		**415**			Накнаде за запослене	**430.000**	**138.000**	**202.000**	**340.000**	**79,07%**
160	**141**		**416**			Награде запосленима и остали посебни расходи	**78.000**	**78.000**	**0**	**78.000**	**100,00%**
160	**142**		**421**			Стални трошкови	**16.211.000**	**4.637.000**	**8.378.000**	**13.015.000**	**80,28%**
160	**143**		**422**			Трошкови путовања	**422.000**	**22.000**	**170.000**	**192.000**	**45,50%**
160	**144**		**423**			Услуге по уговору	**2.400.000**	**1.102.000**	**452.000**	**1.554.000**	**64,75%**
160	**145**		**424**			Специјализоване услуге	**1.890.000**	**1.114.000**	**3.000**	**1.117.000**	**59,10%**
160	**146**		**425**			Текуће поправке и одржавање	**8.963.000**	**4.361.000**	**446.000**	**4.807.000**	**53,63%**
160	**147**		**425**			Текуће поправке и одржавање - средства самодоприноса	**300.000**	**250.000**	**0**	**250.000**	**83,33%**
160	**148**		**426**			Материјал	**4.915.000**	**2.433.000**	**1.196.000**	**3.629.000**	**73,84%**
160	**149**		**426**			Материјал – средства самодопр.	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
160	**150**		**465**			Остале текуће дотације и трансфери	**489.300**	**326.000**	**142.000**	**468.000**	**95,65%**
160	**151**		**481**			Дотације невладиним организацијама	**330.000**		**229.000**	**229.000**	**69,39%**
160	**152**		**481**			Дотације невладиним организацијама– средства самодопр.	**1.650.000**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**60,61%**
160	**153**		**482**			Порези, обавезне таксе, казне и пенали	**367.500**		**307.000**	**307.000**	
160	**154**		**483**			Новчане казне и пенали по решењу судова	**1.726.011**	**1.474.000**	**205.000**	**1.679.000**	**97,28%**
160	**155**		**484**			Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода и др. Природних узрока				**0**	
160	**156**		**511**			Зграде и грађевински објекти – средства буџета	**20.999.508**	**12.367.224**	**35.000**	**12.402.224**	**59,06%**
160	**157**		**511**			Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.	**17.920.000**	**10.332.756**	**0**	**10.332.756**	**57,66%**
160	**158**		**512**			Машине и опрема	**2.690.000**	**959.000**	**222.000**	**1.181.000**	**43,90%**
160	**159**		**512**			Машине и опрема– средства самодопр.	**350.000**	**342.000**	**0**	**342.000**	**97,71%**
160	**160**		**513**			Остале некретнине и опрема				**0**	
						УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0002	**91.179.119**	**43.746.980**	**16.487.000**	**60.233.980**	**66,06%**
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.06	**91.179.119**	**43.746.980**	**16.487.000**	**60.233.980**	**66,06%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	**91.179.119**	**43.746.980**	**16.487.000**	**60.233.980**	**66,06%**
						Извори финансирања за функцију 160				**0**	
					01	**Приходи из буџета**	**91.179.119**	**43.746.980**		**43.746.980**	**47,98%**
					04	**Сопствени приходи буџетских корисника**					
					07	**Донације од осталих нивоа власти**			**16.487.000**	**16.487.000**	
						МЗ XII Војвођанска бригада					
160			*411*			*Плате, додаци и накнаде запослених*	*500.000*	*498.000*		*498.000*	**99,60%**
160			*412*			*Социјални доприноси на терет послодавца*	*90.000*	*89.000*		*89.000*	**98,89%**
160			*415*			*Накнаде за запослене*	*30.000*	*29.000*		*29.000*	**96,67%**
160			*416*			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*78.000*	*78.000*		*78.000*	**100,00%**
160			*421*			*Стални трошкови*	*130.000*	*103.000*		*103.000*	**79,23%**
160			*422*			*Трошкови путовања*		*0*		*0*	
160			*423*			*Услуге по уговору*	*25.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	**16,00%**
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*10.000*	*2.000*		*2.000*	**20,00%**
160			*426*			*Материјал*	*40.000*	*33.000*		*33.000*	**82,50%**
160			*465*			*Остале текуће дотације и трансфери*	*69.000*	*68.000*		*68.000*	**98,55%**
160			*482*			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*				*0*	
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства буџета*				*0*	
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.*				*0*	
160			*512*			*Машине и опрема*	*25.000*		*24.000*	*24.000*	**96,00%**
						УКУПНО	***997.000***	***900.000***	***28.000***	***928.000***	**93,08%**
						МЗ Паја Јовановић					
160			*411*			*Плате, додаци и накнаде запослених*	*480.000*	*477.000*		*477.000*	**99,38%**
160			*412*			*Социјални доприноси на терет послодавца*	*85.400*	*85.000*		*85.000*	**99,53%**
160			*415*			*Накнаде за запослене*	*30.000*	*29.000*		*29.000*	**96,67%**
160			*416*			*Награде запосленима и остали посебни расходи*				*0*	
160			*421*			*Стални трошкови*	*380.000*	*327.000*	*14.000*	*341.000*	**89,74%**
160			*422*			*Трошкови путовања*				*0*	
160			*423*			*Услуге по уговору*	*60.000*		*1.000*	*1.000*	**1,67%**
160			*424*			*Специјализоване услуге*				*0*	
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*120.000*	*4.000*		*4.000*	**3,33%**
160			*426*			*Материјал*	*130.000*	*31.000*	*7.000*	*38.000*	**29,23%**
160			*465*			*Остале текуће дотације и трансфери*	*70.000*	*65.000*		*65.000*	**92,86%**
160			*482*			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*				*0*	
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства буџета*				*0*	
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.*				*0*	
160			*512*			*Машине и опрема*	*300.000*	*40.000*	*1.000*	*41.000*	**13,67%**
						УКУПНО	***1.655.400***	***1.058.000***	***23.000***	***1.081.000***	**65,30%**
						МЗ Жарко Зрењанин					
160			*411*			*Плате, додаци и накнаде запослених*					
160			*412*			*Социјални доприноси на терет послодавца*					
160			*414*			*Социјална давања запосленима*					
160			*415*			*Накнаде за запослене*					

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	С Р Е Д С Т В А ИЗ БУЏЕТА Укупан план за 2017. годину	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
160			421			Стални трошкови	110.000	62.000		62.000	56,36%
160			422			Трошкови путовања				0	
160			423			Услуге по уговору	70.000		70.000	70.000	
160			425			Текуће поправке и одржавање	20.000			0	0,00%
160			426			Материјал	60.000	59.000		59.000	98,33%
160			465			Остале текуће дотације и трансфери				0	
160			482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали				0	
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства буџета				0	
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.				0	
160			512			Машине и опрема	50.000			0	0,00%
						УКУПНО	310.000	121.000	70.000	191.000	61,61%
						МЗ Братство Јединство					
160			411			Плате, додаци и накнаде запослених	480.000	464.000		464.000	96,67%
160			412			Социјални доприноси на терет послодавца	85.000	83.000		83.000	97,65%
160			415			Накнаде за запослене	30.000	27.000		27.000	90,00%
160			416			Награде запосленима и остали посебни расходи				0	
160			421			Стални трошкови	150.000	94.000		94.000	62,67%
160			422			Трошкови путовања				0	
160			423			Услуге по уговору	190.000	36.000	77.000	113.000	59,47%
160			424			Специјализоване услуге				0	
160			425			Текуће поправке и одржавање	50.000			0	0,00%
160			426			Материјал	80.000	64.000	10.000	74.000	92,50%
160			465			Остале текуће дотације и трансфери	65.000	64.000		64.000	98,46%
160			481			Дотације невладиним организацијама				0	
160			483			Новчане казне и пенали по решењу судова				0	
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства буџета				0	
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.				0	
160			512			Машине и опрема	360.000			0	0,00%
						УКУПНО	1.490.000	832.000	87.000	919.000	61,68%
						МЗ Жива Јовановић					
160			411			Плате, додаци и накнаде запослених	480.000	469.000		469.000	97,71%
160			412			Социјални доприноси на терет послодавца	85.000	84.000		84.000	98,82%
160			415			Накнаде за запослене	30.000	27.000		27.000	90,00%
160			416			Награде запосленима и остали посебни расходи				0	
160			421			Стални трошкови	170.000	88.000		88.000	51,76%
160			422			Трошкови путовања				0	
160			423			Услуге по уговору	30.000		17.000	17.000	56,67%
160			425			Текуће поправке и одржавање	50.000	35.000		35.000	70,00%
160			426			Материјал	100.000	48.000	39.000	87.000	87,00%
160			465			Остале текуће дотације и трансфери	65.000	64.000		64.000	98,46%
160			481			Дотације невладиним организацијама				0	
160			482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали				0	
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства буџета				0	
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.				0	
160			512			Машине и опрема	30.000	23.000		23.000	76,67%
						УКУПНО	1.040.000	838.000	56.000	894.000	85,96%
						МЗ Други октобар					
160			411			Плате, додаци и накнаде запослених	480.000	477.000		477.000	99,38%
160			412			Социјални доприноси на терет послодавца	85.400	85.000		85.000	99,53%
160			415			Накнаде за запослене	30.000	26.000		26.000	86,67%
160			421			Стални трошкови	240.000	183.000	18.000	201.000	83,75%
160			422			Трошкови путовања				0	
160			423			Услуге по уговору	68.000		14.000	14.000	20,59%
160			425			Текуће поправке и одржавање	250.000	211.000		211.000	84,40%
160			426			Материјал	137.000	71.000	51.000	122.000	89,05%
160			465			Остале текуће дотације и трансфери	65.300	65.000		65.000	99,54%
160			481			Дотације невладиним организацијама				0	
160			482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали				0	
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства буџета				0	
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.				0	
160			512			Машине и опрема	65.000		5.000	5.000	7,69%
						УКУПНО	1.420.700	1.118.000	88.000	1.206.000	84,89%
						МЗ Марковац					
160			421			Стални трошкови	400.000	52.000	271.000	323.000	80,75%
160			423			Услуге по уговору	90.000	9.000		9.000	10,00%
160			425			Текуће поправке и одржавање	200.000	9.000		9.000	4,50%
160			426			Материјал	50.000	14.000		14.000	28,00%
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства буџета	2.000.000	1.173.000		1.173.000	58,65%
160			512			Машине и опрема				0	
						УКУПНО	2.740.000	1.257.000	271.000	1.528.000	55,77%
						МЗ Мало Средиште					
160			421			Стални трошкови	440.000	13.000	314.000	327.000	74,32%
160			423			Услуге по уговору	50.000	25.000	25.000	50.000	100,00%
160			425			Текуће поправке и одржавање	200.000	9.000		9.000	4,50%
160			426			Материјал	105.000	46.000		46.000	43,81%
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства буџета	550.000	266.000		266.000	48,36%
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.				0	
160			512			Машине и опрема	80.000	63.000		63.000	78,75%
						УКУПНО	1.425.000	422.000	339.000	761.000	53,40%
						МЗ Орешац					
160			421			Стални трошкови	80.000	27.000		27.000	33,75%
160			422			Трошкови путовања				0	
160			423			Услуге по уговору				0	
160			424			Специјализоване услуге				0	
160			425			Текуће поправке и одржавање	150.000	80.000		80.000	53,33%
160			426			Материјал	80.000	54.000		54.000	67,50%
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства буџета	3.865.472	3.864.000		3.864.000	99,96%
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.				0	
						УКУПНО	4.175.472	4.025.000	0	4.025.000	96,40%
						МЗ Шушара					
160			421			Стални трошкови	670.000	139.000	428.000	567.000	84,63%
160			422			Трошкови путовања				0	
160			423			Услуге по уговору	100.000	47.000		47.000	47,00%
160			424			Специјализоване услуге				0	
160			425			Текуће поправке и одржавање	400.000	396.000		396.000	99,00%
160			426			Материјал	100.000	64.000		64.000	64,00%
160			481			Дотације невладиним организацијама– средства самодопр.	200.000	70.000		70.000	35,00%
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства буџета				0	

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	С Р Е Д С Т В А ИЗ БУЏЕТА Укупан план за 2017. годину	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.	600.000	399.000		399.000	66,50%
160			512			Машине и опрема	100.000	61.000		61.000	61,00%
						УКУПНО	2.170.000	1.176.000	428.000	1.604.000	73,92%
						МЗ Потпорањ					
160			421			Стални трошкови	300.000	71.000	112.000	183.000	61,00%
160			423			Услуге по уговору	50.000	48.000		48.000	96,00%
160			424			Специјализоване услуге	50.000	50.000		50.000	100,00%
160			425			Текуће поправке и одржавање	200.000	183.000		183.000	91,50%
160			426			Материјал	83.000	50.000	33.000	83.000	100,00%
160			481			Дотације невладиним организацијама				0	
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства буџета	430.000	430.000		430.000	100,00%
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.				0	
160			512			Машине и опрема	150.000		81.000	81.000	54,00%
						УКУПНО	1.263.000	832.000	226.000	1.058.000	83,77%
						МЗ Ритишево					
160			421			Стални трошкови	500.000	72.000	336.000	408.000	81,60%
160			422			Трошкови путовања	20.000			0	0,00%
160			423			Услуге по уговору	55.000			0	0,00%
160			424			Специјализоване услуге				0	
160			425			Текуће поправке и одржавање	550.000	301.000		301.000	54,73%
160			426			Материјал	55.000	3.000		3.000	5,45%
160			484			Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода и др. природних узрока				0	
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства буџета				0	
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.				0	
			512			Машине и опрема				0	
						УКУПНО	1.180.000	376.000	336.000	712.000	60,34%
						МЗ Куштиљ					
160			411			Плате, додаци и накнаде запослених	710.000		597.000	597.000	84,08%
160			412			Социјални доприноси на терет послодавца	230.000		107.000	107.000	46,52%
160			421			Стални трошкови	1.000.000	357.000	494.000	851.000	85,10%
160			422			Трошкови путовања	50.000			0	0,00%
160			423			Услуге по уговору	170.000	169.000		169.000	99,41%
160			424			Специјализоване услуге	350.000	150.000		150.000	42,86%
160			425			Текуће поправке и одржавање	330.000		11.000	11.000	3,33%
160			426			Материјал	350.000	150.000	105.000	255.000	72,86%
160			465			Остале текуће дотације и трансфери				0	
160			481			Дотације невладиним организацијама	100.000			0	0,00%
160			482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали				0	
160			483			Новчане казне и пенали по решењу судова	38.000	38.000		38.000	100,00%
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства буџета	500.000			0	0,00%
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.	130.000			0	0,00%
160			512			Машине и опрема	50.000	48.000		48.000	96,00%
						УКУПНО	4.008.000	912.000	1.314.000	2.226.000	55,54%
						МЗ Гудурица					
160			421			Стални трошкови	740.000	166.000	495.000	661.000	89,32%
160			422			Трошкови путовања				0	
160			423			Услуге по уговору	180.000	120.000		120.000	66,67%
160			424			Специјализоване услуге				0	
160			425			Текуће поправке и одржавање	950.000	272.000		272.000	28,63%
160			426			Материјал	100.000	74.000		74.000	74,00%
160			481			Дотације невладиним организацијама				0	
160			482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали				0	
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства буџета				0	
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.	250.000			0	0,00%
						УКУПНО	2.220.000	632.000	495.000	1.127.000	50,77%
						МЗ Велико Средиште					
160			421			Стални трошкови	670.000	104.000	473.000	577.000	86,12%
160			422			Трошкови путовања				0	
160			423			Услуге по уговору	230.000	128.000	12.000	140.000	60,87%
160			425			Текуће поправке и одржавање	400.000	299.000	99.000	398.000	99,50%
160			426			Материјал	260.000	158.000	76.000	234.000	90,00%
160			481			Дотације невладиним организацијама	130.000		130.000	130.000	100,00%
160			482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10.000			0	0,00%
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства буџета				0	
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.				0	
						УКУПНО	1.700.000	689.000	790.000	1.479.000	87,00%
						МЗ Јабланка					
160			421			Стални трошкови	250.000	29.000	136.000	165.000	66,00%
160			423			Услуге по уговору	30.000		27.000	27.000	90,00%
160			424			Специјализоване услуге				0	
160			425			Текуће поправке и одржавање	600.000	459.000		459.000	76,50%
160			426			Материјал	120.000	31.000	65.000	96.000	80,00%
160			481			Дотације невладиним организацијама				0	
160			482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали				0	
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства буџета				0	
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.				0	
160			512			Машине и опрема	340.000	285.000		285.000	83,82%
						УКУПНО	1.340.000	804.000	228.000	1.032.000	77,01%
						МЗ Загајица					
160			421			Стални трошкови	500.000	87.000	391.000	478.000	95,60%
160			422			Трошкови путовања	50.000		46.000	46.000	92,00%
160			423			Услуге по уговору	55.000	49.000		49.000	89,09%
160			424			Специјализоване услуге				0	
160			425			Текуће поправке и одржавање	500.000	494.000		494.000	98,80%
160			426			Материјал	50.000	21.000		21.000	42,00%
160			481			Дотације невладиним организацијама	50.000		49.000	49.000	98,00%
160			483			Новчане казне и пенали по решењу судова				0	
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства буџета	400.000			0	0,00%
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.				0	
160			512			Машине и опрема	40.000	33.000		33.000	82,50%
						УКУПНО	1.645.000	684.000	486.000	1.170.000	71,12%
						МЗ Уљма					
160			411			Плате, додаци и накнаде запослених	3.000.000		2.351.000	2.351.000	78,37%
160			412			Социјални доприноси на терет послодавца	525.000		413.000	413.000	78,67%
160			414			Социјална давања запосленима	500.000			0	0,00%
160			415			Накнаде за запослене	220.000		151.000	151.000	68,64%
160			421			Стални трошкови	3.130.000	943.000	1.370.000	2.313.000	73,90%

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	С Р Е Д С Т В А ИЗ БУЏЕТА Укупан план за 2017. годину	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
160			422			Трошкови путовања	170.000		88.000	88.000	51,76%
160			423			Услуге по уговору	230.000		124.000	124.000	53,91%
160			424			Специјализоване услуге	900.000	500.000	3.000	503.000	55,89%
160			425			Текуће поправке и одржавање	450.000	83.000	223.000	306.000	68,00%
160			426			Материјал	1.350.000	350.000	729.000	1.079.000	79,93%
160			465			Остале текуће дотације и трансфери	90.000		83.000	83.000	92,22%
160			482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали	200.000		150.000	150.000	75,00%
160			483			Новчане казне и пенали по решењу судова	250.000		205.000	205.000	82,00%
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства буџета	600.000		35.000	35.000	5,83%
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.	7.000.000	2.404.000	0	2.404.000	34,34%
160			512			Машине и опрема	300.000	250.000	49.000	299.000	99,67%
						УКУПНО	**18.915.000**	**4.530.000**	**5.974.000**	**10.504.000**	55,53%
						МЗ Парта					
160			421			Стални трошкови	400.000	37.000	330.000	367.000	91,75%
160			423			Услуге по уговору	100.000	27.000	34.000	61.000	61,00%
160			425			Текуће поправке и одржавање	370.000	54.000	77.000	131.000	35,41%
160			424			Специјализоване услуге				0	
160			426			Материјал	180.000	96.000	48.000	144.000	80,00%
160			481			Дотације невладиним организацијама	50.000		50.000	50.000	100,00%
160			482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали				0	
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства буџета				0	
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.				0	
160			512			Машине и опрема	100.000		62.000	62.000	62,00%
						УКУПНО	**1.200.000**	**214.000**	**601.000**	**815.000**	67,92%
						МЗ Ватин					
160			421			Стални трошкови	260.000	31.000	75.000	106.000	40,77%
160			422			Трошкови путовања				0	
160			423			Услуге по уговору	30.000	14.000		14.000	46,67%
160			424			Специјализоване услуге				0	
160			425			Текуће поправке и одржавање	300.000	102.000		102.000	34,00%
160			426			Материјал	100.000	53.000		53.000	53,00%
160			482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали				0	
160			483			Новчане казне и пенали по решењу судова				0	
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства буџета	1.951.812	1.242.000		1.242.000	63,63%
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.				0	
										0	
						УКУПНО	**2.641.812**	**1.442.000**	**75.000**	**1.517.000**	57,42%
						МЗ Месић					
160			421			Стални трошкови	170.000	150.000	20.000	170.000	100,00%
160			423			Услуге по уговору	95.000	45.000	40.000	85.000	89,47%
160			424			Специјализоване услуге	180.000	128.000		128.000	71,11%
160			425			Текуће поправке и одржавање	320.000	279.000		279.000	87,19%
160			426			Материјал	165.000	13.000	17.000	30.000	18,18%
160			482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали				0	
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства буџета	1.483.000	1.483.000		1.483.000	100,00%
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.				0	
160			512			Машине и опрема				0	
						УКУПНО	**2.413.000**	**2.098.000**	**77.000**	**2.175.000**	90,14%
						МЗ Павлиш					
160			411			Плате, додаци и накнаде запослених	450.000		450.000	450.000	100,00%
160			412			Социјални доприноси на терет послодавца	82.000		78.000	78.000	95,12%
160			415			Накнаде за запослене	30.000		25.000	25.000	83,33%
160			421			Стални трошкови	800.000	686.000	5.000	691.000	86,38%
160			423			Услуге по уговору				0	
160			425			Текуће поправке и одржавање	150.000	32.000		32.000	21,33%
160			425			Текуће поправке и одржавање – средства самодопр.	300.000	250.000		250.000	83,33%
160			426			Материјал	200.000	197.000		197.000	98,50%
160			426			Материјал– средства самодопр.	50.000			0	0,00%
160			465			Остале текуће дотације и трансфери				0	
160			481			Дотације невладиним организацијама – средства самодопр.	950.000	930.000		930.000	97,89%
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства буџета	900.000			0	0,00%
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.	5.840.000	4.625.000		4.625.000	79,20%
160			512			Машине и опрема				0	
160			512			Машине и опрема – средства самодопр.	350.000	342.000		342.000	97,71%
						УКУПНО	**10.102.000**	**7.062.000**	**558.000**	**7.620.000**	75,43%
						МЗ Војводинци					
160			411			Плате, додаци и накнаде запослених					
160			412			Социјални доприноси на терет послодавца					
160			421			Стални трошкови	1.510.000	13.000	1.437.000	1.450.000	96,03%
160			422			Трошкови путовања	36.000		36.000	36.000	100,00%
160			423			Услуге по уговору	57.000		7.000	7.000	12,28%
160			424			Специјализоване услуге				0	
160			425			Текуће поправке и одржавање	133.000	20.000	33.000	53.000	39,85%
160			426			Материјал	10.000			0	0,00%
160			465			Остале текуће дотације и трансфери				0	
160			481			Дотације невладиним организацијама				0	
160			482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали	157.500		157.000	157.000	99,68%
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства буџета				0	
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.				0	
						УКУПНО	**1.903.500**	**33.000**	**1.670.000**	**1.703.000**	89,47%
						МЗ Избиште					
160			411			Плате, додаци и накнаде запослених	550.000		428.000	428.000	77,82%
160			412			Социјални доприноси на терет послодавца	100.000		76.000	76.000	76,00%
160			413			Накнаде у натури				0	
160			415			Накнаде за запослене	30.000		26.000	26.000	
160			421			Стални трошкови	1.800.000	426.000	859.000	1.285.000	71,39%
160			422			Трошкови путовања	60.000			0	0,00%
160			423			Услуге по уговору	250.000	202.000		202.000	80,80%
160			424			Специјализоване услуге				0	
160			425			Текуће поправке и одржавање	600.000	379.000	3.000	382.000	63,67%
160			426			Материјал	500.000	327.000	5.000	332.000	66,40%
160			465			Остале текуће дотације и трансфери	65.000		59.000	59.000	90,77%
160			481			Дотације невладиним организацијама - средства самодопринеса	300.000			0	0,00%
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства буџета	5.219.224	1.419.224		1.419.224	27,19%
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.	3.100.000	2.904.756		2.904.756	93,70%

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Укупан план за 2017. годину	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
160			*512*			*Машине и опрема*	*100.000*	*58.000*		*58.000*	**58,00%**
						УКУПНО	***12.674.224***	***5.715.980***	***1.456.000***	***7.171.980***	**56,59%**
						МЗ Влајковац					
160			*421*			*Стални трошкови*	*900.000*	*292.000*	*441.000*	*733.000*	**81,44%**
160			*422*			*Трошкови путовања*	*36.000*	*22.000*		*22.000*	**61,11%**
160			*423*			*Услуге по уговору*	*150.000*	*148.000*		*148.000*	**98,67%**
160			*424*			*Специјализоване услуге*	*100.000*	*100.000*		*100.000*	**100,00%**
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*230.000*	*228.000*		*228.000*	**99,13%**
160			*426*			*Материјал*	*150.000*	*149.000*		*149.000*	**99,33%**
160			*481*			*Дотације невладиним организацијама - средства самодоприноса*	*200.000*	*0*		*0*	**0,00%**
160			*482*			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*		*0*		*0*	
160			*483*			*Новчане казне и пенали по решењу судова*	*1.410.511*	*1.409.000*		*1.409.000*	**99,89%**
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства буџета*	*2.500.000*	*2.490.000*		*2.490.000*	**99,60%**
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.*	*1.000.000*	*0*		*0*	**0,00%**
160			*512*			*Машине и опрема*	*100.000*	*98.000*		*98.000*	**98,00%**
						УКУПНО	***6.776.511***	***4.936.000***	***441.000***	***5.377.000***	**79,35%**
						МЗ Сочица					
160			*421*			*Стални трошкови*	*190.000*	*7.000*	*143.000*	*150.000*	**78,95%**
160			*423*			*Услуге по уговору*	*35.000*	*35.000*		*35.000*	**100,00%**
160			*424*			*Специјализоване услуге*					
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*500.000*	*0*		*0*	**0,00%**
160			*426*			*Материјал*	*80.000*	*78.000*		*78.000*	**97,50%**
160			*483*			*Новчане казне и пенали по решењу судова*	*27.500*	*27.000*		*27.000*	**98,18%**
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства буџета*				*0*	
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.*				*0*	
						УКУПНО	***832.500***	***147.000***	***143.000***	***290.000***	**34,83%**
						МЗ Мали Жам					
160			*421*			*Стални трошкови*	*240.000*	*14.000*	*215.000*	*229.000*	**95,42%**
160			*423*			*Услуге по уговору*	*0*	*0*		*0*	
160			*424*			*Специјализоване услуге*	*30.000*	*26.000*		*26.000*	**86,67%**
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*550.000*	*419.000*		*419.000*	**76,18%**
160			*426*			*Материјал*	*180.000*	*100.000*	*11.000*	*111.000*	**61,67%**
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства буџета*				*0*	
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.*				*0*	
160			*512*			*Машине и опрема*				*0*	
						УКУПНО	***1.000.000***	***559.000***	***226.000***	***785.000***	**78,50%**
						МЗ Стража					
160			*421*			*Стални трошкови*	*81.000*	*64.000*	*1.000*	*65.000*	**80,25%**
160			*423*			*Услуге по уговору*				*0*	
160			*424*			*Специјализоване услуге*	*280.000*	*160.000*		*160.000*	**57,14%**
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*380.000*	*11.000*		*11.000*	**2,89%**
160			*426*			*Материјал*	*100.000*	*99.000*		*99.000*	**99,00%**
160			*481*			*Дотације невладиним организацијама*				*0*	
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства буџета*	*600.000*			*0*	**0,00%**
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.*				*0*	
160			*512*			*Машине и опрема*	*500.000*			*0*	**0,00%**
						УКУПНО	***1.941.000***	***334.000***	***1.000***	***335.000***	**17,26%**
820			**ГЛАВА**		**4.07**	**УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ**					
		1201		**ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ**							
		ПА	**0001**			**ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ**					
820	**161**		***411***			Плате, додаци и накнаде запослених	55.739.920	52.621.000	19.000	52.640.000	**94,44%**
820	**162**		***412***			Социјални доприноси на терет послодавца	10.022.650	9.419.000	0	9.419.000	**93,98%**
820	**163**		***413***			Накнаде у натури	1.690.000	1.338.000	48.000	1.386.000	**82,01%**
820	**164**		***414***			Социјална давања запосленима	1.647.000	1.188.000	0	1.188.000	**72,13%**
820	**165**		***415***			Накнаде за запослене	2.630.000	2.284.000	0	2.284.000	**86,84%**
820	**166**		***416***			Награде, бонуси и остали посебни расходи	1.486.391	1.405.000	0	1.405.000	**94,52%**
820	**167**		***421***			Стални трошкови	10.050.000	7.961.000	777.000	8.738.000	**86,95%**
820	**168**		***422***			Трошкови путовања	2.302.024	774.230	1.064.000	1.838.230	**79,85%**
820	**169**		***423***			Услуге по уговору	9.784.938	6.633.279	1.500.000	8.133.279	**83,12%**
820	**170**		***424***			Специјализоване услуге	3.075.238	2.331.000	442.000	2.773.000	**90,17%**
820	**171**		***425***			Текуће поправке и одржавање	2.665.000	1.866.000	468.000	2.334.000	**87,58%**
820	**172**		***426***			Материјал	4.210.590	2.184.996	1.428.000	3.612.996	**85,81%**
820	**173**		***4631***			Текући трансфери осталим нивоима власти (Историјски архив)	1.120.000	955.188	0	955.188	**85,28%**
820	**174**		***465***			Остале текуће дотације и трансфери	3.650.000	3.372.000	0	3.372.000	**92,38%**
820	**175**		***482***			Порези, обавезне таксе, казне и пенали	187.000	43.000	36.000	79.000	**42,25%**
820	**176**		***483***			Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0	
820	**177**		***511***			Зграде и грађевински објекти	900.000	899.000	0	899.000	**99,89%**
820	**178**		***512***			Машине и опрема	495.000	347.000	33.000	380.000	**76,77%**
820	**179**		***515***			Нематеријална имовина - књиге	1.178.800	470.000	100.000	570.000	**48,35%**
						УКУПНО	**112.834.551**	**96.091.693**	**5.915.000**	**102.006.693**	**90,40%**
			Пројекат - 1201010 - Међународни фестивал фолклора у Вршцу								
820	**180**		**413**			Накнаде у натури	889.000	889.000		889.000	**100,00%**
820	**181**		**422**			Трошкови путовања	100.000	99.770		99.770	**99,77%**
820	**182**		**423**			Услуге по уговору	815.000	661.721		661.721	**81,19%**
820	**183**		**426**			Материјал	120.000	30.004		30.004	**25,00%**
						УКУПНО за Пројекат - 120110	**1.924.000**	**1.680.495**	**0**	**1.680.495**	**87,34%**
			Пројекат - 120111 - Пројекат НП " Стерија " Вршац, Сцена на румунском језику								
820	**184**		**424**			Специјализоване услуге	1.300.000	850.000		850.000	**65,38%**
						УКУПНО за Пројекат - 120111	**1.300.000**	**850.000**	**0**	**850.000**	**65,38%**
			Пројекат - 120112 - Културно лето у Вршцу								
820	**185**		**422**			Трошкови путовања	10.000				**0,00%**
820	**186**		**423**			Услуге по уговору	20.000				**0,00%**
820	**187**		**424**			Специјализоване услуге	220.000	180.000		180.000	**81,82%**
820	**187/1**		**426**			Материјал	15.000			0	**0,00%**

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	С Р Е Д С Т В А ИЗ БУЏЕТА Укупан план за 2017. годину	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
						УКУПНО за Пројекат - 120112	**265.000**	**180.000**	**0**	**180.000**	**67,92%**
			Пројекат - 120113 - Вршачка позоришна јесен								
820	**188**		**424**			Специјализоване услуге	4.500.000	2.000.000	0	2.000.000	**44,44%**
						УКУПНО за Пројекат - 120113	**4.500.000**	**2.000.000**	**0**	2.000.000	**44,44%**
			Пројекат - 120114 -НП " Стерија " Вршац премијере								
820	**189**		**424**			Специјализоване услуге	4.600.000	2.090.579	1.863.000	3.953.579	**85,95%**
						УКУПНО за Пројекат - 120114	**4.600.000**	**2.090.579**	**1.863.000**	**3.953.579**	**85,95%**
						УКУПНО за 1201- ПА 0001 - ПРОЈЕКАТ 120110 до 120114	**12.589.000**	**6.801.074**	**1.863.000**	**8.664.074**	**68,82%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**125.423.551**	**102.892.767**	**7.778.000**	**110.670.767**	**88,24%**
						Извори финансирања за функцију 820					
					01	**Приходи из буџета**	**125.423.551**	**102.892.767**		**102.892.767**	**82,04%**
					04	**Сопствени приходи буџетских корисника**					
					07	**Донације од осталих нивоа власти**			**7.778.000**	**7.778.000**	
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.07	**125.423.551**	**102.892.767**	**7.778.000**	**110.670.767**	**88,24%**
						НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ СТЕРИЈА					
			411			*Плате, додаци и накнаде запослених*	*19.100.000*	*19.071.000*		*19.071.000*	**99,85%**
			412			*Социјални доприноси на терет послодавца*	*3.420.000*	*3.413.000*		*3.413.000*	**99,80%**
			413			*Накнаде у натури*	*400.000*	*395.000*		*395.000*	**98,75%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*350.000*	*248.000*		*248.000*	**70,86%**
			415			*Накнаде за запослене*	*830.000*	*826.000*		*826.000*	**99,52%**
			416			*Награде, бонуси и остали посебни расходи*	*815.500*	*815.000*		*815.000*	**99,94%**
			421			*Стални трошкови*	*3.600.000*	*2.900.000*	*472.000*	*3.372.000*	**93,67%**
			422			*Трошкови путовања*	*1.100.000*	*250.000*	*580.000*	*830.000*	**75,45%**
			423			*Услуге по уговору*	*1.120.000*	*290.000*	*366.000*	*656.000*	**58,57%**
			424			*Специјализоване услуге*				*0*	
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*635.000*	*481.000*	*111.000*	*592.000*	**93,23%**
			426			*Материјал*	*1.050.000*	*339.000*	*685.000*	*1.024.000*	**97,52%**
			465			*Остале текуће дотације и трансфери*	*1.155.000*	*1.143.000*		*1.143.000*	**98,96%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*62.000*	*32.000*	*9.000*	*41.000*	**66,13%**
			483			*Новчане казне и пенали по решењу судова*				*0*	
			511			*Зграде и грађевински објекти*				*0*	
			512			*Машине и опрема*	*105.000*	*54.000*	*20.000*	*74.000*	**70,48%**
			513			*Остала основна средства*				*0*	
						УКУПНО	***33.742.500***	***30.257.000***	***2.243.000***	***32.500.000***	**96,32%**
						УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ					
						МУЗЕЈ					
		1201		***ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ***							
		ПА	***0001***			***ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ***					
			411			*Плате, додаци и накнаде запослених*	*14.725.920*	*13.693.000*	*19.000*	*13.712.000*	**93,11%**
			412			*Социјални доприноси на терет послодавца*	*2.632.650*	*2.451.000*		*2.451.000*	**93,10%**
			413			*Накнаде у натури*	*430.000*	*286.000*		*286.000*	**66,51%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*150.000*	*65.000*		*65.000*	**43,33%**
			415			*Накнаде за запослене*	*570.000*	*540.000*		*540.000*	**94,74%**
			416			*Награде, бонуси и остали посебни расходи*	*445.891*	*446.000*		*446.000*	**100,02%**
			421			*Стални трошкови*	*3.100.000*	*2.646.000*	*17.000*	*2.663.000*	**85,90%**
			422			*Трошкови путовања*	*837.824*	*466.000*	*229.000*	*695.000*	**82,95%**
			423			*Услуге по уговору*	*5.571.438*	*4.899.000*	*72.000*	*4.971.000*	**89,22%**
			424			*Специјализоване услуге*	*525.238*	*481.000*		*481.000*	**91,58%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*1.180.000*	*1.077.000*	*4.000*	*1.081.000*	**91,61%**
			426			*Материјал*	*1.375.500*	*1.074.000*	*289.000*	*1.363.000*	**99,09%**
			465			*Остале текуће дотације и трансфери*	*1.015.000*	*893.000*		*893.000*	**87,98%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*50.000*	*3.000*	*7.000*	*10.000*	**20,00%**
			483			*Новчане казне и пенали по решењу судова*				*0*	
			511			*Зграде и грађевински објекти*				*0*	
			512			*Машине и опрема*	*250.000*	*216.000*		*216.000*	**86,40%**
			515			*Нематеријална имовина*	*150.000*	*150.000*		*150.000*	**100,00%**
						УКУПНО	***33.009.461***	***29.386.000***	***637.000***	***30.023.000***	**90,95%**
						УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ					
						БИБЛИОТЕКА					
		1201		***ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ***							
		ПА	***0001***			***ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ***					
			411			*Плате, додаци и накнаде запослених*	*10.434.000*	*8.785.000*		*8.785.000*	**84,20%**
			412			*Социјални доприноси на терет послодавца*	*1.860.000*	*1.573.000*		*1.573.000*	**84,57%**
			413			*Накнаде у натури*	*560.000*	*392.000*	*48.000*	*440.000*	**78,57%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*987.000*	*742.000*		*742.000*	**75,18%**
			415			*Накнаде за запослене*	*625.000*	*335.000*		*335.000*	**53,60%**
			416			*Награде, бонуси и остали посебни расходи*	*150.000*	*71.000*		*71.000*	**47,33%**
			421			*Стални трошкови*	*1.050.000*	*707.000*	*122.000*	*829.000*	**78,95%**
			422			*Трошкови путовања*	*274.200*	*24.000*	*248.000*	*272.000*	**99,20%**
			423			*Услуге по уговору*	*1.100.000*	*745.000*	*85.000*	*830.000*	**75,45%**
			424			*Специјализоване услуге*	*250.000*	*126.000*		*126.000*	**50,40%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*450.000*	*235.000*	*127.000*	*362.000*	**80,44%**
			426			*Материјал*	*480.000*	*338.000*	*41.000*	*379.000*	**78,96%**
			465			*Остале текуће дотације и трансфери*	*650.000*	*625.000*		*625.000*	**96,15%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*50.000*		*20.000*	*20.000*	**40,00%**
			511			*Зграде и грађевински објекти*	*900.000*	*899.000*		*899.000*	**99,89%**
			512			*Машине и опрема*	*140.000*	*77.000*	*13.000*	*90.000*	**64,29%**
			513			*Остала основна средства*				*0*	
			515			*Нематеријална имовина - књиге*	*1.028.800*	*320.000*	*100.000*	*420.000*	**40,82%**
						УКУПНО	***20.989.000***	***15.994.000***	***804.000***	***16.798.000***	**80,03%**
						ДОМ ОМЛАДИНЕ					
		1201		***ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ***							
		ПА	***0001***			***ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ***					

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	С Р Е Д С Т В А ИЗ БУЏЕТА Укупан план за 2017. годину	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
						УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ					
			411			*Плате, додаци и накнаде запослених*	*5.000.000*	*4.657.000*		*4.657.000*	**93,14%**
			412			*Социјални доприноси на терет послодавца*	*910.000*	*834.000*		*834.000*	**91,65%**
			413			*Накнаде у натури*				*0*	
			414			*Социјална давања запосленима*				*0*	
			415			*Накнаде за запослене*	*275.000*	*255.000*		*255.000*	**92,73%**
			416			*Награде, бонуси и остали посебни расходи*				*0*	
			421			*Стални трошкови*	*1.300.000*	*804.000*	*166.000*	*970.000*	**74,62%**
			422			*Трошкови путовања*	*40.000*		*7.000*	*7.000*	**17,50%**
			423			*Услуге по уговору*	*1.120.000*	*60.000*	*977.000*	*1.037.000*	**92,59%**
			424			*Специјализоване услуге*	*1.900.000*	*1.399.000*	*442.000*	*1.841.000*	**96,89%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*300.000*		*226.000*	*226.000*	**75,33%**
			426			*Материјал*	*805.090*	*35.000*	*337.000*	*372.000*	**46,21%**
			465			*Остале текуће дотације и трансфери*	*330.000*	*301.000*		*301.000*	**91,21%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*0*			*0*	
			511			*Зграде и грађевински објекти*				*0*	
			512			*Машине и опрема*				*0*	
						УКУПНО	***11.980.090***	***8.345.000***	***2.155.000***	***10.500.000***	**87,65%**
						УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ					
						КУЛТУРНИ ЦЕНТАР					
		1201				***ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ***					
		ПА	***0001***			***ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ***					
			411			*Плате, додаци и накнаде запослених*	*6.480.000*	*6.415.000*		*6.415.000*	**99,00%**
			412			*Социјални доприноси на терет послодавца*	*1.200.000*	*1.148.000*		*1.148.000*	**95,67%**
			413			*Накнаде у натури*	*300.000*	*265.000*		*265.000*	**88,33%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*160.000*	*133.000*		*133.000*	**83,13%**
			415			*Накнаде за запослене*	*330.000*	*328.000*		*328.000*	**99,39%**
			416			*Награде, бонуси и остали посебни расходи*	*75.000*	*73.000*		*73.000*	**97,33%**
			421			*Стални трошкови*	*1.000.000*	*904.000*		*904.000*	**90,40%**
			422			*Трошкови путовања*	*50.000*	*34.230*		*34.230*	**68,46%**
			423			*Услуге по уговору*	*873.500*	*639.279*		*639.279*	**73,19%**
			424			*Специјализоване услуге*	*400.000*	*325.000*		*325.000*	**81,25%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*100.000*	*73.000*		*73.000*	**73,00%**
			426			*Материјал*	*500.000*	*398.996*	*76.000*	*474.996*	**95,00%**
			465			*Остале текуће дотације и трансфери*	*500.000*	*410.000*		*410.000*	**82,00%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*25.000*	*8.000*		*8.000*	**32,00%**
			483			*Новчане казне и пенали по решењу судова*				*0*	
			511			*Зграде и грађевински објекти*				*0*	
			512			*Машине и опрема*				*0*	
			513			*Остала основна средства*				*0*	
						УКУПНО	***11.993.500***	***11.154.505***	***76.000***	***11.230.505***	**93,64%**
473			**ГЛАВА**		**4.08**	**ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА**					
		1502				**ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА**					
		ПА	**0001**			**ПА 0001 -УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА**					
473	**190**		**411**			Плате, додаци и накнаде запослених	8.650.000	8.623.000		8.623.000	**99,69%**
473	**191**		**412**			Социјални доприноси на терет послодавца	1.670.000	1.543.000		1.543.000	**92,40%**
473	**192**		**413**			Накнаде у натури	100.000	65.000		65.000	**65,00%**
473	**193**		**414**			Социјална давања запосленима	100.000	40.000		40.000	**40,00%**
473	**194**		**415**			Накнаде за запослене	350.000	293.000		293.000	**83,71%**
473	**195**		**416**			Награде, бонуси и остали посебни расходи		0		0	
473	**196**		**421**			Стални трошкови	1.530.000	1.078.000	32.000	1.110.000	**72,55%**
473	**197**		**423**			Услуге по уговору	2.146.197	1.081.439		1.081.439	**50,39%**
473	**198**		**424**			Специјализоване услуге	589.000	389.000		389.000	**66,04%**
473	**199**		**425**			Текуће поправке и одржавање	130.000	30.000		30.000	**23,08%**
473	**200**		**426**			Материјал	1.300.000	598.000	273.000	871.000	**67,00%**
473	**201**		**465**			Остале текуће дотације и трансфери	1.080.000	1.032.000		1.032.000	**95,56%**
473	**202**		**482**			Порези, обавезне таксе, казне и пенали	220.000	7.000	119.000	126.000	**57,27%**
473	**203**		**483**			Новчане казне и пенали по решењу судова				0	
473	**204**		**511**			Зграде и грађевински објекти				0	
473	**205**		**512**			Машине и опрема	225.000	123.000		123.000	**54,67%**
473	**206**		**515**			Нематеријална имовина				0	
473	**207**		**523**			Залихе робе за даљу продају	1.000.000		218.000	218.000	**21,80%**
						Укупно за 0601 -ПА 0012	**19.090.197**	**14.902.439**	**642.000**	**15.544.439**	**81,43%**
			Пројекат -150215 - Дани бербе грожђа								
473	**208**		**423**			Услуге по уговору	12.790.000	8.261.875	2.734.000	10.995.875	**85,97%**
						Укупно за Пројекат -150215	**12.790.000**	**8.261.875**	**2.734.000**	**10.995.875**	**85,97%**
			Пројекат - 150216 - Организација туристичких манифестација и догађаја у Вашцу								
473	**209**		**423**			Услуге по уговору	8.900.000	7.760.920		7.760.920	**87,20%**
						Укупно за Пројекат -150216	**8.900.000**	**7.760.920**	**0**	**7.760.920**	**87,20%**
			Пројекат -150217 - Промотивне активности Туристичке организације Вршац								
473	**210**		**422**			Трошкови путовања	600.000	298.000	95.000	393.000	**65,50%**
473	**211**		**423**			Услуге по уговору	2.600.000	2.066.766		2.066.766	**79,49%**
						Укупно за Пројекат -150217	**3.200.000**	**2.364.766**	**95.000**	**2.459.766**	**76,87%**
						УКУПНО за 1502- ПА 0001 - ПРОЈЕКАТ 150215 до 150217	**24.890.000**	**18.387.561**	**2.829.000**	**21.216.561**	**85,24%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	**43.980.197**	**33.290.000**	**3.471.000**	**36.761.000**	**83,59%**
						Извори финансирања за функцију 473					
					01	**Приходи из буџета**	**43.980.197**	**33.290.000**	**3.471.000**	**36.761.000**	**83,59%**
					04	**Сопствени приходи буџетских корисника**					
					07	**Донације од осталих нивоа власти**					
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.08	**43.980.197**	**33.290.000**	**3.471.000**	**36.761.000**	**83,59%**
						УКУПНО РАЗДЕО 4	**2.318.340.270**	**1.861.600.974**	**34.689.000**	**1.896.289.974**	**81,80%**
УКУПНО (РАЗДЕО 1, РАЗДЕО 2, РАЗДЕО 3, РАЗДЕО 4)							**2.375.040.270**	**1.904.384.295**	**34.689.000**	**1.939.073.295**	**81,64%**

Члан 9.

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

ЈЛС: ГРАД ВРШАЦ

у 000 динара

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
1101	Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	0001	Просторно и урбанистичко планирање	79.513	59.275	49.471	83,5%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	68.300	62.300	50.326	80,8%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0002	Одржавање јавних зелених површина	80.000	63.000	57.233	90,8%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	95.000	90.000	74.710	83,0%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0004	Зоохигијена	60.000	59.800	54.459	91,1%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	12.000	10.000	5.786	57,9%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	20.000	20.000	0	0,0%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	5.000	0	0	0,0%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0009	Остале комуналне услуге	89.800	110.018	87.837	79,8%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	110202	Назив пројекта: Реконструкција јавне расвете у ул. Мокрањчевој	1.500	1.500	1.399	93,3%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	110203	Назив пројекта: Реконструкција јавне расвете на спортском терену у Згаћици	1.000	1.100	1.057	96,1%
1501	Програм 3. Локални економски развој	0003	Подстицаји за развој предузетништва	7.000	8.468	7.468	88,2%
1502	Програм 4. Развој туризма	0001	Управљање развојем туризма	17.230	19.090	15.544	81,4%
1502	Програм 4. Развој туризма	150215	Назив пројекта: Дани бербе грожђа	9.000	12.790	10.996	86,0%
1502	Програм 4. Развој туризма	150216	Назив пројекта: Организација туристичких манифестација и догађаја у Вршцу	11.050	8.900	7.761	87,2%
1502	Програм 4. Развој туризма	150217	Назив пројекта: Промотивне активности Туристичке организације	3.920	3.200	2.460	76,9%
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	95.400	157.380	120.657	76,7%
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	0002	Мере подршке руралном развоју	6.000	1.500	154	10,3%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0001	Управљање заштитом животне средине	12.000	15.250	7.205	47,2%
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	27.250	30.500	21.542	70,6%
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	070104	Назив пројекта: Изградња и реконструкција улица, путева и других јавних површина	19.053	43.302	3.456	8,0%
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	070105	Назив пројекта: Реконструкција партерног уређења Трга победе	35.000	12.400	12.390	99,9%
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	070106	Назив пројекта: Реконструкција партерног уређења Стеријиног сокачета	29.600	19.210	19.209	100,0%
2001	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	0001	Функционисање предшколских установа	163.846	147.452	126.590	85,9%
2002	Програм 9. Основно образовање и васпитање	0001	Функционисање основних школа	117.362	130.863	114.331	87,4%
2003	Програм 10. Средње образовање и васпитање	0001	Функционисање средњих школа	61.362	60.209	49.968	83,0%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0001	Социјалне помоћи	40.500	56.207	36.507	65,0%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама	3.500	3.500	3.459	98,8%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	5.200	7.080	6.981	98,6%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0006	Подршка деци и породици са децом	60.400	66.581	59.105	88,8%
1801	Програм 12. Здравствена заштита	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	35.792	40.164	36.350	90,5%
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	114.231	112.835	102.007	90,4%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	7.700	7.930	6.990	88,1%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског	4.000	4.000	2.900	72,5%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног	20.000	18.750	17.720	94,5%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	1201010	Назив пројекта: Међународни фестивал фолклора у Вршцу	4.535	1.924	1.680	87,3%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	120111	Назив пројекта: Пројекат НП "Стерија" Вршац, Сцена на румунском језику	1.300	1.300	850	65,4%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	120112	Назив пројекта: Културно лето у Вршцу	265	265	180	67,9%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	120113	Назив пројекта: Вршачка позоришна јесен	4.500	4.500	2.000	44,4%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	120114	Назив пројекта: НП "Стерија" Вршац премијере	4.700	4.600	3.954	86,0%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	120101	Назив пројекта: I фаза реконструкције бившег Дома војске-тематска целина вински сокак	1.300	2.307	1.213	52,6%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	89.500	89.500	88.202	98,5%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0005	Спровођење омладинске политике		700	350	50,0%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	130107	Назив пројекта: Наставак изградње фискултурне сале у Ульми	20.000	23.550	23.505	99,8%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	130108	Назив пројекта: Изградња базена на вршачком језеру- II фаза	24.700	145.000	77.591	53,5%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	П1	Назив пројекта: Изградња спортског терена у Парти	2.400	0	0	0,0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	290.846	298.735	275.617	92,3%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0002	Функционисање месних заједница	86.959	91.179	60.234	66,1%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0003	Сервисирање јавног дуга	200.950	187.126	184.386	98,5%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0004	Општинско/градско правобранилаштво	5.200	5.200	4.615	88,8%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0007	Функционисање националних савета националних мањина	500	500	0	0,0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0009	Текућа буџетска резерва	10.000	0	0	0,0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0010	Стална буџетска резерва	100	100	0	0,0%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0001	Функционисање Скупштине	12.900	12.100	9.985	82,5%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0002	Функционисање извршних органа	40.400	39.400	28.183	71,5%
0501	Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0001	Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије	1.000	0	0	0,0%

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

Завршни рачун буџета Града Вршца за 2017. годину садржи:

1. Биланс стања на дан 31.12.2017. године;
2. Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2017. до 31.12.2017. године;
3. Извештај о капиталним расходима и финансирању за 2017. Годину;
4. Извештај о новчаним токовима у периоду 01.01.2017. до 31.12.2017.;
5. Извештај о извршењу буџета, остварена средства у односу на план у периоду од 01. 01. 2017. до 31. 12. 2017. 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 2017. године;
8. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве у 2017. години;
9. Извештај о гаранцијама датим у току 2017. године;
10. Преглед неизмирених обавеза на дан 31.12.2017. године;

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

Члан 11.

Извештај о извршењу Одлуке о буџету Града Вршца за 2017. годину је саставни део ове Одлуке.

Члан 12.

Одлуку о завршном рачуну буџета Града Вршца за 2017. годину, заједно са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету Града Вршца за период 01.јануар - 31.децембар 2017. године доставити Министарству финансија, Управи за трезор најкасније до 15. јуна 2018. 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

Број: 011-30/2018-II-01
Датум: 13.06.2018. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ненад Барош, с.р.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА У 2017 ГОДИНИ

У 2017. години није било великих одступања између одобрених средстава и извршења.

Одељење за буџет и финасије

И З В Е Ш Т А Ј
О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И КРЕДИТИМА,
ДОМАЋИМ И ИНОСТРАНИМ,
И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГА
У 2017. ГОДИНИ

Град Вршац се у 2017. години задужио код Комерцијалне Банке у укупном износу од 140.300.000,00 динара, у складу са одредбама Закона о буџетском систему, Закона о јавном дугу и Закона о јавним набавкама, а за финансирање капиталних инвестиционих пројеката дефинисаних одлуком Скупштине Града Вршца,број 10/2017 усвојеном у јуну 2017. године.

Одлуком о другом ребалансу Града Вршац за 2017. годину била су планирана примања од задуживања код пословних банака у укупном износу од 204.400.000,00 динара, од чега се износ од 140.300.000,00 динара односио на кредитно задужење Града Вршца у 2017 години, а преостали износ од 64.100.000,00 односио се на пренета (неповучена) средства по ранијим кредитним задужењима. У 2017. години, повучено је из банака укупно 107.924.311,59 динара.

У 2017. години враћена је главница по основу раније узетих кредита у износу од 161.454.431,23 динара.

Стање дуга по основу кредита на дан 31.12.2017. године износи 527.098.469,23 динара.

У 2017. години није било донација од физичких и правних лица.

Одељење за буџет и финансије

И З В Е Ш Т А Ј
О КОРИШЋЕЊУ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
У 2017. ГОДИНИ

ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

Према Одлуци о II Ребалансу буџета Града Вршца за 2017. годину («Сл. лист Града Вршца» бр. 18/2017) планирана су средства текуће буџет-

ске резерве као посебна апропријација у износу од 15.000.000,00 динара.

Од планираног износа искоришћено је 15.000.000,00 динара и то за следеће намене:

- Програм 13 - Развој културе, Програмска активност 0002- Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, функција 820, позиција 55., економска класификација 481- Дотације невладиних организација, износ 230.000,00 динара
- Програм 15 - Локална самоуправа, Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, позиција 40., економска класификација 482- Порези, обавезне таксе, казне и пенали, износ 700.000,00 динара
- Програм 9 - Основно образовање, Програмска активност 0001- Функционисање основних школа, функција 912, позиција 81., економска класификација 4631- Текући трансфери осталим нивоима власти, износ 30.000,00 динара (економска класификација 422- трошкови путовања ОШ "Јован Стерија Поповић")
- Програм 15 - Локална самоуправа, Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, позиција 47., економска класификација 444- Пратећи трошкови задуживања, износ 45.000,00 динара
- Програм 9 - Основно образовање, Програмска активност 0001- Функционисање основних школа, функција 912, позиција 81., економска класификација 4631 - Текући трансфери осталим нивоима власти износ 278.000,00 динара (економска класификација 422- трошкови путовања износ 10.000,00 динара и конто 426-материјал износ 80.000,00 динара ОШ "Паја Јовановић" Вршац, конто 425-текуће поправке и одржавање износ 75.000,00 динара "Кориолан Добан" Куштиљ, економска класификација 415- накнада за запослене износ 113.000,00 динара ОШ "Жарко Зрењанин" Избиште)
- Програм 10 - Средње образовање, Програмска активност 0001- Функционисање средњих школа, фунција 920, позиција 84., економска класификација 4631- Текући трансфери осталим нивоима власти, економска класификација 414- социјална давања запосленима износ 65.200,00 динара Пољопривредна школа)
- Програм 1 - Урбанизам и просторно планирање, Програмска активност 0001- просторно и урбанистичко планирање, функција 620, позиција 53/1., економска класификација 424- Специјализоване услуге, износ 2.600.000,00 динара (геодетско снимање и геолошко истраживање терена за индустријску зону Север Вршац)
- Програм 2 - Комунална делатност, Програмска активност 0004- зоохигијена, фукнција 560, позиција 68., економска класификација 423- услуге по уговору (азил за псе) износ 2.000.000,00 динара
- Програм 11 – Социјална и дечија заштита, Програмска активност 0006- дечија заштита, функција 040, позиција 91/4., економска класификација 472 –накнаде за социјалну заштиту из буџета, износ 4.200.000,00 динара (набавка новогодишњих пакетића за децу)
- Програм 15 - Локална самоуправа, Програмска активност 0001- функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, позиција 45/1., економска класификација 621- набавка домаће финансијке имовине, износ 20,00 динара
- Програм 4 - Развој туризма, Програмска активност 0001- Управљање развојем туризма, функција 473, позиција 209, економска класификација 423- Услуге по уговору, износ 600.000,00 динара (Туристичка организација, клизалиште)
- Програм 11 – Социјална и дечија заштита, Програмска активност 0005- Активности црвеног крста, функција 160, позиција 91., економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, износ 762.000,00 динара (рад народне кухиње, Закључак Градског већа 06.2-26/2017-III-01 од 24.10.2017.)
- Програм 9 – Основно образовање, Програмска активност 0001- Функционисање основних школа, функција 912, позиција 81., економска класификација 4631- Трансфери осталим нивоима власти износ 67.650,00 динара (економска класификација 414- социјална давања запосленима, ОШ "Јован Стерија Поповић")
- Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, позиција 47., економска класификација 444- пратећи трошкови задуживања , износ 530,00 динара.

- Програм 9 – Основно образовање, Програмска активност 0001- Функционисање основних школа, функција 912, позиција 81., економска класификација 4631- Текући трансфери осталим нивоима власти, износ 3.000,00 дин (економска класификација 414- социјална давања запосленима, ОШ "Вук Караџић"
- Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност 0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, позиција 31., економска класификација 421- Стални трошкови, износ 886.500,00 дин
- Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска актовност 0002- Месне заједнице, функција 160, позиција 137, економска класификација 412- Социјални доприноси на терет послодавца, износ 400,00 динара и позиција 150., економска класификација 465- Остале дотације и трансфери, износ 300,00 динара (МЗ Други октобар Вршац)
- Програм 15 - Локална самоуправа, Програмска активност 0002- Месне заједнице, функција 160., позиција 137., економска класификација 412- Социјални доприноси на терет послодавца, износ 400,00 динара (МЗ "Паја Јовановић" Вршац)
- Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, позиција 41., економска класификација 483- Новчане казне и пенали по решењу судова, износ 731.000,00 динара
- Програм 2 – Комунална делатност, Програмска активност 0004- зоохигијена, функција 560, позиција 68., економска класификација 423- услуге по уговору (азил за псе) износ 940.000,00 динара
- Програм 2 – Комунална делатност, Програмска активност 0004- зоохигијена, функција 560, позиција 69., економска класификација 423- услуге по уговору (прихватилиште) износ 860.000,00 динара.

СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

Одељење за буџет и финансије

Одлуком о II Ребалансу буџета Града Вршца за 2017. годину («Сл.лист Града Вршца» бр. 18/2017) планирана су средства сталне буџетске резерве у износу од 100.000,00 динара. Стална буџетска резерва није коришћена.

И З В Е Ш Т А Ј
О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ
У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2017. ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ

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

С обзиром на ову чињеницу, у току 2017. године буџети локалне самоуправе нису могли давати гаранције, па из тог разлога овај извештај не садржи податке.

Одељење за буџет и финансије

ПРЕГЛЕД НЕИЗМИРЕНИХ ОБАВЕЗА БУЏЕТА ГРАДА ВРШЦА НА ДАН 31.12.2017 г.

1.

Неизмирене обавезе по основу прикупљених средстава на име самодоприноса укупно износе: 46.498.804,48 и то за:

1. Канализацију 1.225.046,87
2. Тротоаре 20.698.797,10
3. Здравство 5.793.893,46
4. Основно образовање 4.277.382,00
5. Средње образовање 1.628.703,18
6. Насељена места 12.874.981,87

2.

Обавезе на име пренетих а неутрошених текућих и капиталних наменских трансфера од виших нивоа власти износе: 12.288.465,13

3.

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

1. Средстава остварена од наплата новч.казни по члану 236. ЗКП 119.562,80
1. Донација „ Дар за свако дете" (донација из 2015.године) 31.000,00

4.

Обавезе директног корисника буџета према добављачима на дан 31.12.2017. износе: 49.292.788,79

Неизмирене обавезе извршиће се у 2018. години, а на терет пренетих неутрошених средстав буџета Града Вршца из 2017. године и планираних

средстава Одлуком о буџету града Вршца за 2018. годину.

5.

Обавезе индиректних корисника према добављачима на дан 31.12.2017. износе 7.716.000,00

Одељење за буџет и финансије

КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ

о извршењу Одлуке о другом ребалансу буџета града Вршца за период 01.01.2017. – 31.12.2017. године

УВОДНИ ДЕО

Одлуком о другом ребалансу буџета града Вршца за 2017. годину који је усвојен 01.11.2017. 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 2.375.040.271,00 динара, односно укупни расходи и издаци и отплата кредита планирани су у истом износу од 2.375.040.271,00 динара. У структури ових средстава налазе се и средства које је Град Вршац добио на име трансфера од виших нивоа власти, после усвајања Одлуке о другом ребалансу буџета.

Консолидовани годишњи извештај о извршењу Одлуке о другом ребалансу буџета града Вршца за 2017. годину подноси се извршном органу власти на начин како је то регулисано чланом 76. Закона о буџетском систему, а у циљу презентовања потпуних података и информација о пословању буџета. Извештај о извршењу буџета састављен је тако да приказује разлику између одобрених средстава и извршења.

ОПШТИ ДЕО

1) Укупно планирани и остварени приходи и примања и пренета неутрошена средства из ранијих година - према економској класификацији Према чл. 5 Закона о финансирању локалне самоуправе, приходи буџета јединице локалне самоуправе обезбеђују се из изворних и уступљених прихода, трансфера и донација као и примања по основу задужења и других прихода и примања.

Са 31.12.2017. године приходи и примања заједно са пренетим неутрошеним средствима бележе остварење од 2.098.674.930,00 динара, што у односу на план, износи 88,36%.

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

А) ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА		Економ ска класифи кација	ПЛАН	ОСТВАРЕЊЕ I – XII 2017	% ОСТВАРЕЊЕ прихода
1		2	3	4	5
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					
Пренета неутрошена средства из претходне године		**3117**	**213.349.000**	**213.349.000**	100,00
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ		**7**	**1.927.741.271**	**1.756.353.825**	91,11
1	**Порески приходи**	**71**	**1.340.583.300**	**1.282.276.803**	95,65
1.1.	**Порез на доходак и добит**	**711**	**925.500.000**	**891.659.924**	96,34
1.1.1.	Порез на зараде	71111	730.500.000	707.528.388	96,86
1.1.2.	Порез на прих од самос. делатности	71112	45.000.000	41.190.456	91,53
1.1.3.	Порез на приход од непокретности	71114	1.000.000	930.687	93,07
1.1.4.	Самодоприноси	71118	79.000.000	86.889.422	109,99
1.1.5..	Порез на друге приходе	71119	70.000.000	55.120.971	78,74
1.2.	**Порез на фонд зарада**	**712**	**1.000**	**162**	16,20
1.2.1.	Порез на фонд зарада	71211	1.000	162	16,20
1.3.	**Порез на имовину**	**713**	**300.930.000**	**278.980.705**	92,71
1.3.1.	Порез на имовину	71312	180.000.000	195.479.135	108,60
1.3.2.	Порез на наслеђе и поклон	71331	6.500.000	5.821.151	89,56
1.3.3.	Порез на капиталне трансакције	71342	114.430.000	77.680.419	67,88

1,4	**Порез на добра и услуге**	**714**	**90.152.300**	**86.759.657**	96,24
1.4.1.	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	71443	1.200.000	1.175.603	97,97
1.4.2.	Комунална такса за држање моторних возила	714513	26.000.000	24.488.839	94,19
1.4.3.	Годишња накнада за моторна возила	714514	2.300	2.290	99,57
1.4.4.	Накнада за пром намене обрад.пољ..земљишта	714543	250.000	248.192	99,28
1.4.5.	Боравишна такса	71455	4.000.000	3.430.120	85,75
1.4.6.	Посеб. Нак. За зашт. И унапређ. Жив. Средине	714562	58.000.000	56.757.638	97,86
1.4.7.	Накнада за коришћење општинских/ градских путева и улица	71459	700.000	656.975	93,85
1.5.	**Други порези**	**716**	**24.000.000**	**24.876.355**	103,65
1.5.1.	Комунална такса на фирму	71611	24.000.000	24.876.355	103,65
2	**Непорески приходи**	**74**	**272.585.118**	**208.072.617**	76,33
2.1.	**Приходи од имовине**	**741**	**109.750.766**	**72.901.587**	66,42
2.1.1.	Камате на средства консолидованог рачуна трезора града	74115	600.766	600.765	100,00
2.1.2.	Накнада за коришћење шумског и пољоприв. Земљ	74152	70.000.000	35.507.301	50,72
2.1.3.	Ком. Такса за кор. Прост на јав. Повр. У послов. Сврхе	741531	5.000.000	4.603.725	92,07
2.1.4.	Ком. Такса за кориш. Прост. За парк. Моторних возила	741532	1.300.000	1.305.199	100,40
2.1.5.	Ком. такса за кориш. слоб. Повр. У време Грожђебала	741533	5.800.000	5.754.352	99,21
2.1.6.	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	741534	1.000.000	1.077.485	107,75
2.1.7.	Ком. такса за заузеће јавне површине	741535	50.000	66.393	132,79
2.1.8.	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	741538	26.000.000	23.986.368	92,26
2.2.	**Приходи од продаје добара и услуга**	**742**	**98.132.474**	**75.258.494**	76,69
2.2.1.	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	7421	66.950.824	52.208.964	77,98
2.2.2.	Градске административне таксе	742241	5.018.500	3.914.360	78,00
2.2.3.	Општинске административне таксе	742251	650	650	100,00
2.2.4.	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	742253	2.200.000	3.727.270	169,42
2.2.5.	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	742242	6.500.000	5.407.550	83,19
2.2.6.	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова	7423	17.462.500	9.999.700	57,26
2.3.	**Приходи од новчаних казни за прекршаје**	**743**	**12.250.000**	**8.572.938**	**69,98**
2.3.1.	Приходи од новчаних казни по пропис.Републике	743324	12.100.000	8.476.438	70,05
2.3.2.	Приход од мандатних казни за прекршаје,предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	743341	150.000	96.500	64,33
2.4.	**Добровољни трансф. од физичких и правних лица**	**744**	**4.630.000**	**1.376.000**	29,72

2.4.1.	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	7441	4.630.000	1.376.000	29,72
2.5.	**Мешовити и неодређени приходи**	**745**	**47.821.878**	**49.963.598**	104,48
2.5.1.	Мешовити и неодређени приходи	7451	47.821.878	49.963.598	104,48
3	**Донације**	**732**			
4	**Трансфери од других нивоа власти**	**733**	**307.522.674**	**263.767.013**	85,77
4,1	Текући трансфери од других нивоа власти	7331	195.882.547	195.581.000	99,85
4,2	Капитални наменски трансфери од АПВ	7332	111.640.127	68.186.013	61,08
5	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода**	**771**	**5.310.179**	**267.000**	5,03
5,1	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	7711	5.310.179	267.000	5,03
6	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године**	**772**	**1.740.000**	**1.546.391**	88,87
6.1.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године	77211	250.000	56.391	22,56
6.2.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године за финансиране пројекте Европске уније	77212	1.490.000	1.490.000	100,00
7	**Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу**	**781**	**0**	**424.000**	
7.1.	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	7811	0	424.000	
7.2.	Приход из буџета	**791**	0	0	
8	**Примања од продаје нефинансијске имовине**	**8**	**29.550.000**	**21.047.793**	**71,23**
8.1.	**Примања од продаје основних средстава**	**81**	**2.200.000**	**2.263.105**	**102,87**
8.1.1.	Примања од продаје непокретности	811	2.200.000	2.263.105	102,87
8,2	Примања од продаје залиха	**82**	**7.350.000**	**4.893.676**	**66,58**
8.3.	Примања од продаје робе за даљу продају	**823**	**7.350.000**	**4.893.676**	**66,58**
8.3.1.	Примања од продаје робе за даљу продају	8231	7.350.000	4.893.676	66,58
8.4.	**Примања од продаје природне имовине**	**84**	**20.000.000**	**13.891.013**	**69,46**
8.4.1.	Примања од продаје земљишта	841	20.000.000	13.891.013	69,46
9	**Примања од задуживања и продаје финансијске имовине**	**9**	**204.400.000**	**107.924.312**	**52,80**
9.1.	**Примања од задуживања код пословних банака**	**911**	**204.400.000**	**107.924.312**	52,80
9.1.1.	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	9114	204.400.000	107.924.312	52,80
10	**Примања од продаје домаћих хартија од вредности**	**921**			
10,1	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	92195			
	У К У П Н О (3+7+8+9)		**2.375.040.271**	**2.098.674.930**	**88,36**

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

Са 31.12.2017. године расходи и издаци заједно са отплатама главница бележе извршење од 1.939.071.000,00 динара, што у односу на план, износи 81,64%.

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

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2017. ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ И ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

		у динарима		у процентима
Економска класификација	НАЗИВ	План расхода 2017.	Извршење I - XII 2017	% извршење
1	2	3	4	5 (4*100/3)
4	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ**	**1.759.433.000**	**1.498.883.000**	**85,19**
41	**Расходи за запослене**	**370.794.000**	**349.757.000**	94,33
411	Плате и додаци запослених	280.576.000	270.371.000	96,36
412	Социјални доприноси на терет послодавца	50.489.000	48.362.000	95,79
413	Накнаде у натури	4.129.000	3.361.000	81,40
414	Социјална давања запосленима	9.176.000	4.026.000	43,88
415	Накнаде за запослене	14.460.000	12.797.000	88,50
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	3.064.000	2.923.000	95,40
417	Одборнички додатак	8.900.000	7.917.000	88,96
42	**Коришћење роба и услуга**	**847.647.000**	**674.862.000**	**79,62**
421	Стални трошкови	323.097.000	259.762.000	80,40
422	Трошкови путовања	4.884.000	3.224.000	66,01
423	Услуге по уговору	256.986.000	224.184.000	87,24
424	Специјализоване услуге	180.760.000	127.862.000	70,74
425	Текуће поправке и одржавање	32.798.000	24.721.000	75,37
426	Материјал	49.122.000	35.109.000	71,47
43	**Амортизација и употреба средстава за рад**			
434	Употреба природне имовине			
44	**Отплата камата и пратећи трошкови задуживања**	**25.196.000**	**23.149.000**	**91,88**
441	Отплата камата нивоу општина	24.800.000	22.842.000	92,10
444	Казне за кашњење	396.000	307.000	77,53
45	**Субвенције**	**1.500.000**	**154.000**	10,27
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.500.000	154.000	10,27
454	Субвенције приватним предузећима			
46	**Донације, дотације и трансфери**	**280.674.000**	**249.193.000**	**88,78**
4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	194.061.000	173.544.000	89,43
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	18.977.000	14.244.000	75,06
4641	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	12.576.000	11.701.000	93,04
4642	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	30.088.000	27.149.000	90,23
465	Остале текуће дотације и трансфери	24.972.000	22.555.000	90,32
47	**Социјално осигурање и социјална заштита**	**82.901.000**	**58.166.000**	**70,16**
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	82.901.000	58.166.000	70,16
48	**Остали расходи**	**150.721.000**	**143.602.000**	**95,28**
481	Дотације невладиним организацијама	112.840.000	107.493.000	95,26
482	Порези, обавезне таксе и казне	7.124.000	6.293.000	88,34
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	27.899.000	27.065.000	97,01
484	Накнада штете за повреде или штете услед елементарних непогода	2.255.000	2.248.000	99,69
485	Накнаде штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	603.000	503.000	83,42

499	Средства резерве			
5	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**	**453.089.000**	**278.646.000**	**61,50**
51	**Основна средства**	**447.089.000**	**277.832.000**	**62,14**
511	Зграде и грађевински објекти	435.350.000	270.236.000	62,07
512	Машине и опрема	10.160.000	6.828.000	67,20
513	Остале некретнине и опрема	0	0	0,00
515	Нематеријална имовина	1.579.000	768.000	48,64
52	**Залихе**	**1.000.000**	**218.000**	21,80
523	Залихе робе за даљу продају	1.000.000	218.000	21,80
54	**Природна имовина**	**5.000.000**	**596.000**	11,92
541	Земљиште	5.000.000	596.000	11,92
6	**Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине**	**162.518.000**	**161.542.000**	**99,40**
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	162.430.000	161.454.000	99,40
621	Набавка домаће финансијске имовине	88.000	88.000	100,00
	У К У П Н О	**2.375.040.000**	**1.939.071.000**	**81,64**

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

Утврђивање укупног буџетског суфицита односно буџетског дефицита, као и укупног фискалног суфицита односно укупног фискалног дефицита дефинисано је чланом 2. став 1.тачка 24) Закона о буџетском систему. У табели која следи из исказаних показатеља уочљиво је да је извештајни период завршен буџетским дефицитом у износу од 127.382,00 динара.

Утврђивање укупног фискалног суфицита односно укупног фискалног дефицита дефинисан 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 дефицит буџета града Вршца у извештајном периоду износи 215.382,00 динара.

УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ КОРИГОВАН ЗА ТРАНСАКЦИЈЕ У ИМОВИНИ И ОБАВЕЗАМА КОЈЕ СУ ИЗВРШЕНЕ У ЦИЉУ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА) ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2017. године

Р.Б	НАЗИВ	ПЛАН 2017.	ОСТВАРЕЊЕ I -XII 2017.	%
1	2	3	4	5 (4*100/3)
I	Текући приходи (класа 7)	1.927.741.271	1.756.353.825	91,11
II	Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)	29.550.000	21.047.793	71,23
III	Укупно (I+II)	**1.957.291.271**	**1.777.401.618**	90,81
IV	Текући расходи (класа 4)	1.759.433.000	1.498.883.000	85,19
V	Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5)	453.089.000	278.646.000	61,50
VI	Укупно (IV+V)	**2.212.522.000**	**1.777.529.000**	80,34
VII	**Буџетски дефицит (VI-III) (у односу на остварење)**	**255.230.729**	**127.382**	0,05
VIII	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)(категорија 62)	88.000	88.000	100,00
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 јавних политика и за субвенције дате у форми кредита или набавке финансијске имовине	255.318.729	215.382	0,08

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 остварена су примања од задуживања 107.924.312,00 динара, пренета неутрошена средства из ранијих година износе 213.349.000,00 динара, издаци за отплату дуга износе 161.454.000,00 динара,издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика износе 88.000,00 динара,тако да нето финансирање износи 159.731.312,00 динара.

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2017. ГОДИНЕ

Р.Б	НАЗИВ	ПЛАН 2017.	ОСТВАРЕЊЕ I - XII 2017.	% (4*100/3)
1	2	3	4	5
I	Примања од задуживања (категорија 91)	204.400.000	107.924.312	52,80
II	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)			
III	Неутрошена средства из претходних година	213.349.000	213.349.000	100,00
IV	Укупно (I+II+III)	417.749.000	321.273.312	76,91
V	Издаци за отплату главнице дуга (део 61)	162.430.000	161.454.000	99,40
VI	Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)	88.000	88.000	100,00
VII	Укупно (V + VI)	162.518.000	161.542.000	99,40
VIII	**Нето финансирање (IV - VII)**	**255.231.000**	**159.731.312**	62,58

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 Вршца за 2017. годину планирана су примања од задуживања код пословних банака у укупном износу од 204.400.000,00 динара. У извештајном периоду, повучено је из банке 107.924.312,00 динара.Донација није било.

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

ТЕКУЋА РЕЗЕРВА

Према одредбама члана 69. Закона о буџетском систему, планирање средстава за текућу буџетску резерву може бити највише до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. Одлуком о другом ребалансу буџета града Вршца за 2017. годину планирана средства текуће буџетске резерве износе 15.000.000,00.

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

Ред.бр	УПОТРЕБА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.	Програм 13-Развој културе, Програмска активност 0002-Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, функција 820, позиција 55., економска класификација 481-Дотације невладиним организацијама износ 230.000,00 динара
2.	Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност 0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, позиција 40., економска класификација 482- Порези, обавезне таксе, казне и пенали, износ 700.000,00 динара

3.	Програм 9 - Основно образовање, Програмска активност 0001-Функционисање основних школа, функција 912, позиција 81., економска класификација 4631- Текући трансфери осталим нивоима власти, износ 30.000,00 динара (економска класификација 422- трошкови путовања ОШ "Јован Стерија Поповић")
4.	Програм 15 - Локална самоуправа, Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, позиција 47., економска класификација 444- Пратећи трошкови задуживања, износ 45.000,00 динара
5.	Програм 9 - Основно образовање, Програмска активност 0001- Функционисање основних школа, функција 912, позиција 81., економска класификација 4631 - Текући трансфери осталим нивоима власти износ 278.000,00 динара (економска класификација 422- трошкови путовања износ 10.000,00 динара и конто 426- материјал износ 80.000,00 динара ОШ "Паја Јовановић" Вршац, конто 425-текуће поправке и одржавање износ 75.000,00 динара "Кориолан Добан" Куштиљ, економска класификација 415- накнада за запослене износ 113.000,00 динара ОШ "Жарко Зрењанин" Избиште)
6.	Програм 10 - Средње образовање, Програмска активност 0001- Функционисање средњих школа, фунција 920, позиција 84., економска класификација 4631- Текући трансфери осталим нивоима власти, економска класификација 414- социјална давања запосленима износ 65.200,00 динара Пољопривредна школа)
7.	Програм 1 - Урбанизам и просторно планирање, Програмска активност 0001- просторно и урбанистичко планирање, функција 620, позиција 53/1., економска класификација 424- Специјализоване услуге, износ 2.600.000,00 динара (геодетско снимање и геолошко истраживање терена за индустријску зону Север Вршац)
8.	Програм 2 - Комунална делатност, Програмска активност 0004- зоохигијена, фукнција 560, позиција 68., економска класификација 423- услуге по уговору (азил за псе) износ 2.000.000,00 динара
9.	Програм 11 – Социјална и дечија заштита, Програмска активност 0006- дечија заштита, функција 040, позиција 91/4., економска класификација 472 –накнаде за социјалну заштиту из буџета, износ 4.200.000,00 динара (набавка новогодишњих пакетића за децу)
10.`	Програм 15 - Локална самоуправа, Програмска активност 0001- функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, позиција 45/1., економска класификација 621- набавка домаће финансијке имовине, износ 20,00 динара
11.	Програм 4 - Развој туризма, Програмска активност 0001- Управљање развојем туризма, функција 473, позиција 209, економска класификација 423- Услуге по уговору, износ 600.000,00 динара (Туристичка организација, клизалиште)
12.	Програм 11 – Социјална и дечија заштита, Програмска активност 0005- Активности црвеног крста, функција 160, позиција 91., економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, износ 762.000,00 динара (рад народне кухиње, Закључак Градског већа 06.2-26/2017-III-01 од 24.10.2017.)
13.	Програм 9 – Основно образовање, Програмска активност 0001- Функционисање основних школа, функција 912, позиција 81., економска класификација 4631- Трансфери осталим нивоима власти износ 67.650,00 динара (економска класификација 414- социјална давања запосленима, ОШ "Јован Стерија Поповић")
14.	Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, позиција 47., економска класификација 444- пратећи трошкови задуживања , износ 530,00 динара.
15.	Програм 9 – Основно образовање, Програмска активност 0001- Функционисање основних школа, функција 912, позиција 81., економска класификација 4631- Текући трансфери осталим нивоима власти, износ 3.000,00 дин (економска класификација 414- социјална давања запосленима, ОШ "Вук Караџић"

16.	Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, позиција 31., економска класификација 421- Стални трошкови, износ 886.500,00 дин
17.	Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска актовност 0002- Месне заједнице, функција 160, позиција 137, економска класификација 412- Социјални доприноси на терет послодавца, износ 400,00 динара и позиција 150., економска класификација 465- Остале дотације и трансфери, износ 300,00 динара (МЗ Други октобар Вршац)
18.	Програм 15 - Локална самоуправа, Програмска активност 0002- Месне заједнице, функција 160., позиција 137., економска класификација 412- Социјални доприноси на терет послодавца, износ 400,00 динара (МЗ "Паја Јовановић" Вршац)
19.	Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, позиција 41., економска класификација 483- Новчане казне и пенали по решењу судова, износ 731.000,00 динара
20.	Програм 2 – Комунална делатност, Програмска активност 0004- зоохигијена, функција 560, позиција 68., економска класификација 423- услуге по уговору (азил за псе) износ 940.000,00 динара
21.	Програм 2 – Комунална делатност, Програмска активност 0004- зоохигијена, функција 560, позиција 69., економска класификација 423- услуге по уговору (прихватилиште) износ 860.000,00 динара

СТАЛНА РЕЗЕРВА

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

7) Објашњења великих одступања између одобрених средстава и извршења

У 2017. години није било великих одступања између одобрених средстава и извршења.

8) Програмска структура расхода и издатака за период 01.01.-31.12.2017. године

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

ЈЛС: ГРАД ВРШАЦ

у 000 динара

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
1101	Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	0001	Просторно и урбанистичко планирање	79.513	59.275	49.471	83,5%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	68.300	62.300	50.326	80,8%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0002	Одржавање јавних зелених површина	80.000	63.000	57.233	90,8%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	95.000	90.000	74.710	83,0%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0004	Зоохигијена	60.000	59.800	54.459	91,1%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	12.000	10.000	5.786	57,9%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	20.000	20.000	0	0,0%

ЈЛС: ГРАД ВРШАЦ

у 000 динара

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	5.000	0	0	0,0%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0009	Остале комуналне услуге	89.800	110.018	87.837	79,8%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	110202	Назив пројекта: Реконструкција јавне расвете у ул. Мокрањчевој	1.500	1.500	1.399	93,3%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	110203	Назив пројекта: Реконструкција јавне расвете на спортском терену у Загајици	1.000	1.100	1.057	96,1%
1501	Програм 3. Локални економски развој	0003	Подстицаји за развој предузетништва	7.000	8.468	7.468	88,2%
1502	Програм 4. Развој туризма	0001	Управљање развојем туризма	17.230	19.090	15.544	81,4%
1502	Програм 4. Развој туризма	150215	Назив пројекта: Дани бербе грожђа	9.000	12.790	10.996	86,0%
1502	Програм 4. Развој туризма	150216	Назив пројекта: Организација туристичких манифестација и догађаја у Вршцу	11.050	8.900	7.761	87,2%
1502	Програм 4. Развој туризма	150217	Назив пројекта: Промотивне активности Туристичке организације	3.920	3.200	2.460	76,9%
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	95.400	157.380	120.657	76,7%
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	0002	Мере подршке руралном развоју	6.000	1.500	154	10,3%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0001	Управљање заштитом животне средине	12.000	15.250	7.205	47,2%
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	27.250	30.500	21.542	70,6%
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	070104	Назив пројекта: Изградња и реконструкција улица, путева и других јавних површина	19.053	43.302	3.456	8,0%
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	070105	Назив пројекта: Реконструкција партерног уређења Трга победе	35.000	12.400	12.390	99,9%
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	070106	Назив пројекта: Реконструкција партерног уређења Стеријиног сокачета	29.600	19.210	19.209	100,0%
2001	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	0001	Функционисање предшколских установа	163.846	147.452	126.590	85,9%
2002	Програм 9. Основно образовање и васпитање	0001	Функционисање основних школа	117.362	130.863	114.331	87,4%
2003	Програм 10. Средње образовање и васпитање	0001	Функционисање средњих школа	61.362	60.209	49.968	83,0%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0001	Социјалне помоћи	40.500	56.207	36.507	65,0%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама	3.500	3.500	3.459	98,8%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	5.200	7.080	6.981	98,6%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0006	Подршка деци и породици са децом	60.400	66.581	59.105	88,8%
1801	Програм 12. Здравствена заштита	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	35.792	40.164	36.350	90,5%
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	114.231	112.835	102.007	90,4%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	7.700	7.930	6.990	88,1%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског	4.000	4.000	2.900	72,5%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног	20.000	18.750	17.720	94,5%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	1201010	Назив пројекта: Међународни фестивал фолклора у Вршцу	4.535	1.924	1.680	87,3%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	120111	Назив пројекта: Пројекат НП "Стерија" Вршац, Сцена на румунском језику	1.300	1.300	850	65,4%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	120112	Назив пројекта: Културно лето у Вршцу	265	265	180	67,9%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	120113	Назив пројекта: Вршачка позоришна јесен	4.500	4.500	2.000	44,4%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	120114	Назив пројекта: НП "Стерија" Вршац премијере	4.700	4.600	3.954	86,0%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	120101	Назив пројекта: I фаза реконструкције бившег Дома војске-тематска целина вински сокак	1.300	2.307	1.213	52,6%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	89.500	89.500	88.202	98,5%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0005	Спровођење омладинске политике		700	350	50,0%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	130107	Назив пројекта: Наставак изградње фискултурне сале у Уљми	20.000	23.550	23.505	99,8%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	130108	Назив пројекта: Изградња базена на вршачком језеру- II фаза	24.700	145.000	77.591	53,5%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	П1	Назив пројекта: Изградња спортског терена у Парти	2.400	0	0	0,0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	290.846	298.735	275.617	92,3%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0002	Функционисање месних заједница	86.959	91.179	60.234	66,1%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0003	Сервисирање јавног дуга	200.950	187.126	184.386	98,5%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0004	Општинско/градско правобранилаштво	5.200	5.200	4.615	88,8%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0007	Функционисање националних савета националних мањина	500	500	0	0,0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0009	Текућа буџетска резерва	10.000	0	0	0,0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0010	Стална буџетска резерва	100	100	0	0,0%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0001	Функционисање Скупштине	12.900	12.100	9.985	82,5%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0002	Функционисање извршних органа	40.400	39.400	28.183	71,5%
0501	Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0001	Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије	1.000	0	0	0,0%

ПОСЕБАН ДЕО

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

13

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Укупан план за 2017. годину	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
			РАЗДЕО	**1**		**СКУПШТИНА ГРАДА**					
111			**ГЛАВА**		**1.01**	**СКУПШТИНА ГРАДА**					
		2101		**ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**							
		ПА	**0001**			**ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ**					
111	**1**		**411**			Плате, додаци и накнаде запослених	2.200.000	1.564.438		1.564.438	**71,11%**
111	**2**		**412**			Социјални доприноси на терет послодавца	393.800	280.034		280.034	**71,11%**
111	**3**		**415**			Накнаде за запослене	30.000	4.746		4.746	**15,82%**
111	**4**		**417**			Посланички додатак	8.900.000	7.917.089		7.917.089	**88,96%**
111	**5**		**421**			Стални трошкови	20.000	2.640		2.640	**13,20%**
111	**6**		**422**			Трошкови путовања	50.000	0		0	**0,00%**
111	**7**		**423**			Услуге по уговору	200.000	0		0	**0,00%**
111	**8**		**426**			Материјал	26.200	0		0	**0,00%**
111	**9**		**465**			Остале текуће дотације и трансфери	280.000	215.867		215.867	**77,10%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	**12.100.000**	**9.984.814**	**0**	**9.984.814**	**82,52%**
						УКУПНО ЗА 2101 - ПА 0001	**12.100.000**	**9.984.814**	**0**	**9.984.814**	**82,52%**
						Извори финансирања за функцију 111					
					01	**Приходи из буџета**	**12.100.000**	**9.984.814**	**0**	**9.984.814**	**82,52%**
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1.01	**12.100.000**	**9.984.814**	**0**	**9.984.814**	**82,52%**
						УКУПНО РАЗДЕО 1	**12.100.000**	**9.984.814**	**0**	**9.984.814**	**82,52%**
			РАЗДЕО	**2**		**ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ**					
111			**ГЛАВА**		**2.01**	**ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ**					
		2101		**ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**							
		ПА	**0002**			**ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА**					
111	**10**		**411**			Плате, додаци и накнаде запослених	18.000.000	15.790.383		15.790.383	**87,72%**
111	**11**		**412**			Социјални доприноси на терет послодавца	3.222.000	2.822.545		2.822.545	**87,60%**
111	**12**		**415**			Накнаде за запослене	460.000	258.896		258.896	**56,28%**
111	**13**		**421**			Стални трошкови	2.000.000	1.304.693		1.304.693	**65,23%**
111	**14**		**422**			Трошкови путовања	410.000	156.483		156.483	**38,17%**
111	**15**		**423**			Услуге по уговору	12.900.000	5.756.788		5.756.788	**44,63%**
111	**16**		**426**			Материјал	50.000	13.360		13.360	**26,72%**
111	**17**		**465**			Остале текуће дотације и трансфери	2.358.000	2.080.000		2.080.000	**88,21%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	**39.400.000**	**28.183.148**	**0**	**28.183.148**	**71,53%**
						УКУПНО ЗА 2101 - ПА 0002	**39.400.000**	**28.183.148**	**0**	**28.183.148**	**71,53%**
						Извори финансирања за функцију 111					
					01	**Приходи из буџета**	**39.400.000**	**28.183.148**	**0**	**28.183.148**	**71,53%**
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2.01	**39.400.000**	**28.183.148**	**0**	**28.183.148**	**71,53%**
						УКУПНО РАЗДЕО 2	**39.400.000**	**28.183.148**	**0**	**28.183.148**	**71,53%**
			РАЗДЕО	**3**		**ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**					
330			**ГЛАВА**		**3.01**	**ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**					
		0602		**ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА**							
		ПА	**0004**			**ПА 0004 - ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**					
330	**18**		**411**			Плате, додаци и накнаде запослених	3.900.000	3.460.141		3.460.141	**88,72%**
330	**19**		**412**			Социјални доприноси на терет послодавца	698.100	618.811		618.811	**88,64%**
330	**20**		**415**			Накнаде за запослене	80.000	76.462		76.462	**95,58%**
330	**21**		**421**			Стални трошкови	40.000	4.980		4.980	**12,45%**
330	**22**		**422**			Трошкови путовања	4.900	0		0	**0,00%**
330	**23**		**423**			Услуге по уговору	7.000	0		0	**0,00%**
330	**24**		**465**			Остале текуће дотације и трансфери	470.000	454.965		454.965	**96,80%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	**5.200.000**	**4.615.359**	**0**	**4.615.359**	**88,76%**
						УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0004	**5.200.000**	**4.615.359**	**0**	**4.615.359**	**88,76%**
						Извори финансирања за функцију 330					
					01	**Приходи из буџета**	**5.200.000**	**4.615.359**	**0**	**4.615.359**	**88,76%**
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.01	**5.200.000**	**4.615.359**	**0**	**4.615.359**	**88,76%**
						УКУПНО РАЗДЕО 3	**5.200.000**	**4.615.359**	**0**	**4.615.359**	**88,76%**
			РАЗДЕО	**4**		**ГРАДСКА УПРАВА**					
130			**ГЛАВА**		**4.01**	**ГРАДСКА УПРАВА**					
		0602		**ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА**							
		ПА	**0001**			**ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА**					
130	**25**		**411**			Плате, додаци и накнаде запослених	110.000.000	108.401.787		108.401.787	**98,55%**
130	**26**		**412**			Социјални доприноси на терет послодавца	19.690.000	19.404.525		19.404.525	**98,55%**
130	**27**		**413**			Накнаде у натури	700.000	551.472		551.472	**78,78%**
130	**28**		**414**			Социјална давања запосленима	2.300.000	1.833.134		1.833.134	**79,70%**
130	**29**		**415**			Накнаде за запослене	6.200.000	5.937.082		5.937.082	**95,76%**
130	**30**		**416**			Награде запосленима и остали посебни расходи	960.000	922.240		922.240	**96,07%**
130	**31**		**421**			Стални трошкови	30.586.500	29.762.413		29.762.413	**97,31%**
130	**32**		**422**			Трошкови путовања	500.000	388.510		388.510	**77,70%**
130	**33**		**423**			Услуге по уговору (од чега 2.000.000 милиона за набавку дечијих ауто седишта - безбедност саобраћаја)	47.000.000	39.525.351		39.525.351	**84,10%**
130	**33/1**		**423**			Услуге по уговору - избори савета МЗ	560.000	559.462		559.462	**99,90%**
130	**34**		**424**			Специјализоване услуге (од чега 1.8 мил. за Програм савета за безбедност у саобраћају)	3.000.000	1.398.595		1.398.595	**46,62%**
130	**35**		**425**			Текуће поправке и одржавање	2.100.000	1.660.569		1.660.569	**79,07%**
130	**36**		**426**			Материјал	13.800.091	9.906.969		9.906.969	**71,79%**
130	**37**		**441**			Отплата домаћих камата	300.000	106.263		106.263	**35,42%**
130	**37/1**		**4442**			Казне за кашњење	200.000	111.069		111.069	**55,53%**
130	**38**		**465**			Остале текуће дотације и трансфери	16.000.000	14.372.718		14.372.718	**89,83%**
130	**39**		**481**			Дотације невладиним организацијама финансирање политичких странака - редован рад	1.150.000	961.307		961.307	**83,59%**
130	**40**		**482**			Порези, обавезне таксе, казне и пенали	6.300.000	5.769.637		5.769.637	**91,58%**
130	**41**		**483**			Новчане казне и пенали по решењу судова	26.073.046	25.333.894		25.333.894	**97,17%**
130	**42**		**484**			Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода и др. природних узрока	2.255.000	2.248.285		2.248.285	**99,70%**
130	**42/1**		**485**			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	502.700	502.700		502.700	**100,00%**
130	**43**		**511**			Зграде и грађевински објекти	4.370.000	2.446.702		2.446.702	**55,99%**
130	**44**		**512**			Машине и опрема	3.700.000	3.227.328		3.227.328	**87,23%**
130	**45**		**515**			Нематеријална имовина	400.000	197.760		197.760	**49,44%**

14

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Укупан план за 2017. годину	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
130	45/1		621			Набавка домаће финансијске имовине	87.520	87.520		87.520	100,00%
						УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0001	**298.734.857**	**275.617.292**	**0**	**275.617.292**	**92,26%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130	**298.734.857**	**275.617.292**	**0**	**275.617.292**	**92,26%**
						Извори финансирања за функцију 130					
					01	**Приходи из буџета**	**298.734.857**	**275.617.292**	**0**	**275.617.292**	**92,26%**
		ПА	0003			**ПА 0003 - УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ**					
170	46		441			Отплата камата по домаћим кредитима	24.500.000	22.735.827		22.735.827	92,80%
170	47		444			Пратећи трошкови задуживања	195.530	195.530		195.530	100,00%
170	48		611			Отплата главнице домаћим кредиторима	162.430.000	161.454.431		161.454.431	99,40%
						УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0003	**187.125.530**	**184.385.788**	**0**	**184.385.788**	**98,54%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170	**187.125.530**	**184.385.788**	**0**	**184.385.788**	**98,54%**
						Извори финансирања за функцију 170					
					01	**Приходи из буџета**	**187.125.530**	**184.385.788**	**0**	**184.385.788**	**98,54%**
		ПА	0007			**ПА 0007 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА**					
160	49		481			Дотације невладиним организацијама - национални савети	500.000	0		0	0,00%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
						УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0007	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
						Извори финансирања за функцију 160				**0**	
					01	**Приходи из буџета**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		ПА	0009			**ПА 0009 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА**					
130	50		499121			Текућа резерва	0	0		0	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130	**0**	**0**	**0**	**0**	
						УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0009	**0**	**0**	**0**	**0**	
						Извори финансирања за функцију 130					
					01	**Приходи из буџета**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		ПА	0010			**ПА 0010 - СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА**					
130	51		499111			Стална резерва	100.000	0		0	0,00%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
						УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0010	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
						Извори финансирања за функцију 130					
					01	**Приходи из буџета**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		1101				**ПРОГРАМ 1 - УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**					
		ПА	0001			**ПА 0001 - ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ**					
620	52		423			Услуге по уговору	38.075.200	38.075.200		38.075.200	100,00%
620	53		423			Услуге по уговору	10.800.000	10.800.000		10.800.000	100,00%
620	53/1		424			Специјализоване услуге	3.600.000	0		0	
620	53/2		511			Зграде и грађевински објекти	1.800.000	0		0	
620	54		541			Земљиште	5.000.000	595.651		595.651	11,91%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	**59.275.200**	**49.470.851**	**0**	**49.470.851**	**83,46%**
						УКУПНО ЗА 1101 - ПА 0001	**59.275.200**	**49.470.851**	**0**	**49.470.851**	**83,46%**
						Извори финансирања за функцију 620					
					01	**Приходи из буџета**	**59.275.200**	**49.470.851**	**0**	**49.470.851**	**83,46%**
		1201				**ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ**					
		ПА	0002			**ПА 0002 - ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА**					
820	55		481			Дотације невладиним организацијама	6.230.000	6.175.909		6.175.909	99,13%
820	56		481			Дотације невладиним организацијама (удружења националних мањина)	1.700.000	814.000		814.000	47,88%
			Пројекат -120101 - I фаза реконструкције бившег Дома војске-тематска целина вински сокак								
820	57		511			Зграде и грађевински објекти	2.307.000	1.212.732		1.212.732	52,57%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**10.237.000**	**8.202.641**	**0**	**8.202.641**	**80,13%**
						УКУПНО ЗА 1201 - ПА 0002	**7.930.000**	**6.989.909**	**0**	**6.989.909**	**88,15%**
						УКУПНО за Пројекат - 120101	**2.307.000**	**1.212.732**		**1.212.732**	**52,57%**
						Извори финансирања за функцију 820					
					01	**Приходи из буџета**	**10.237.000**	**8.202.641**	**0**	**8.202.641**	**80,13%**
		ПА	0003			**ПА 0003 - УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ОЧУВАЊА И ПРЕДСТАВЉАЊА КУЛТУРНО - ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА**					
840	58		481			Дотације невладиним организацијама - верске заједнице	4.000.000	2.900.000		2.900.000	72,50%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	**4.000.000**	**2.900.000**	**0**	**2.900.000**	**72,50%**
						УКУПНО ЗА 1201 - ПА 0003	**4.000.000**	**2.900.000**	**0**	**2.900.000**	**72,50%**
						Извори финансирања за функцију 840					
					01	**Приходи из буџета**	**4.000.000**	**2.900.000**	**0**	**2.900.000**	**72,50%**
		ПА	0004			**ПА 0004 - ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА**					
830	59		423			Услуге по уговору	18.750.000	17.720.000		17.720.000	94,51%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	**18.750.000**	**17.720.000**	**0**	**17.720.000**	**94,51%**
						УКУПНО ЗА 1201 - ПА 0004	**18.750.000**	**17.720.000**	**0**	**17.720.000**	**94,51%**
						Извори финансирања за функцију 830					
					01	**Приходи из буџета**	**18.750.000**	**17.720.000**	**0**	**17.720.000**	**94,51%**
		1102				**ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**					
		ПА	0001			**ПА 0001 - УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ**					
640	60		421			Стални трошкови	47.000.000	36.546.576		36.546.576	77,76%
640	61		425			Текуће поправке и одржавање	15.000.000	13.779.342		13.779.342	91,86%
640	62		511			Зграде и грађевински објекти	300.000	0		0	0,00%
			Пројекат -110202 - Реконструкција јавне расвете у ул.Мокрањчевој								
640	63		511			Зграде и грађевински објекти	1.500.000	1.398.948		1.398.948	93,26%
			Пројекат -110203 - Реконструкција јавне расвете на спортском терену у Загајици								
640	64		511			Зграде и грађевински објекти	1.100.000	1.056.800		1.056.800	96,07%
						УКУПНО ЗА 1102 - ПА 0001	**62.300.000**	**50.325.918**	**0**	**50.325.918**	**80,78%**
						УКУПНО за Пројекат - 110202 и 110203	**2.600.000**	**2.455.748**	**0**	**2.455.748**	**94,45%**

15

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Укупан план за 2017. годину	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 640	**64.900.000**	**52.781.666**	**0**	**52.781.666**	**81,33%**
						Извори финансирања за функцију 640					
					01	**Приходи из буџета**	**64.900.000**	**52.781.666**	**0**	**52.781.666**	**81,33%**
		ПА	**0002**			**ПА 0002 - ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА**					
540	**65**		**421**			Стални трошкови	63.000.000	57.232.794		57.232.794	**90,85%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540	**63.000.000**	**57.232.794**	**0**	**57.232.794**	**90,85%**
						УКУПНО ЗА 1102 - ПА 0002	**63.000.000**	**57.232.794**	**0**	**57.232.794**	**90,85%**
						Извори финансирања за функцију 540					
					01	**Приходи из буџета**	**63.000.000**	**57.232.794**	**0**	**57.232.794**	**90,85%**
		ПА	**0003**			**ПА 0003 - ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ**					
540	**66**		**421**			Стални трошкови (услуге одржавања чистоће)	58.000.000	45.683.292		45.683.292	**78,76%**
540	**67**		**421**			Стални трошкови (зимска служба)	32.000.000	29.027.218		29.027.218	**90,71%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540	**90.000.000**	**74.710.510**	**0**	**74.710.510**	**83,01%**
						УКУПНО ЗА 1102 - ПА 0003	**90.000.000**	**74.710.510**	**0**	**74.710.510**	**83,01%**
						Извори финансирања за функцију 540					
					01	**Приходи из буџета**	**90.000.000**	**74.710.510**	**0**	**74.710.510**	**83,01%**
		ПА	**0004**			**ПА 0004 - ЗООХИГИЈЕНА**					
560	**68**		**423**			Услуге по уговору (азил за псе)	16.940.000	15.732.179		15.732.179	**92,87%**
560	**69**		**423**			Услуге по уговору (комарци, прихватилиште...)	42.860.000	38.726.745		38.726.745	**90,36%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**59.800.000**	**54.458.924**	**0**	**54.458.924**	**91,07%**
						УКУПНО ЗА 1102 - ПА 0004	**59.800.000**	**54.458.924**	**0**	**54.458.924**	**91,07%**
						Извори финансирања за функцију 560					
					01	**Приходи из буџета**	**59.800.000**	**54.458.924**	**0**	**54.458.924**	**91,07%**
		ПА	**0005**			**ПА 0005 - УРЕЂИВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЦА**					
620	**70**		**421**			Стални трошкови	10.000.000	5.785.673		5.785.673	**57,86%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	**10.000.000**	**5.785.673**	**0**	**5.785.673**	**57,86%**
						УКУПНО ЗА 1102 - ПА 0005	**10.000.000**	**5.785.673**	**0**	**5.785.673**	**57,86%**
						Извори финансирања за функцију 620					
					01	**Приходи из буџета**	**10.000.000**	**5.785.673**	**0**	**5.785.673**	**57,86%**
		ПА	**0006**			**ПА 0006 - ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ**					
620	**71**		**511**			Зграде и грађевински објекти	20.000.000	0		0	**0,00%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	**20.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
						УКУПНО ЗА 1102 - ПА 0006	**20.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
						Извори финансирања за функцију 620					
					01	**Приходи из буџета**	**20.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		ПА	**0008**			**ПА 0008 - УПРАВЉАЊЕМ И СНАБДЕВАЊЕМ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ**					
630	**72**		**511**			Зграде и грађевински објекти	0	0		0	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 630	**0**	**0**	**0**	**0**	
						УКУПНО ЗА 1102 - ПА 0008	**0**	**0**	**0**	**0**	
						Извори финансирања за функцију 630					
					01	**Приходи из буџета**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		ПА	**0009**			**ПА 0009 - ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ**					
620	**73**		**421**			Стани трошкови (чишћење канала)	10.000.000	0		0	**0,00%**
620	**74**		**425**			Текуће поправке и одржавање	500.000	0		0	**0,00%**
620	**75**		**511**			Зграде и грађевински објекти - самодопринос за канализацију	99.518.542	87.836.941		87.836.941	**88,26%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	**110.018.542**	**87.836.941**	**0**	**87.836.941**	**79,84%**
						УКУПНО ЗА 1102 - ПА 0009	**110.018.542**	**87.836.941**	**0**	**87.836.941**	**79,84%**
						Извори финансирања за функцију 620					
					01	**Приходи из буџета**	**110.018.542**	**87.836.941**	**0**	**87.836.941**	**79,84%**

		0701				**ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ**					
		ПА	**0002**			**ПА 0002 -ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ**					
451	**76**		**421**			Стални трошкови	30.500.000	21.542.149		21.542.149	**70,63%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451	**30.500.000**	**21.542.149**	**0**	**21.542.149**	**70,63%**
						УКУПНО ЗА 0701 - ПА 0002	**30.500.000**	**21.542.149**	**0**	**21.542.149**	**70,63%**
						Извори финансирања за функцију 451					
					01	**Приходи из буџета**	**30.500.000**	**21.542.149**	**0**	**21.542.149**	**70,63%**
			Пројекат -070104 - Изградња и реконструкција улица, путева и других јавних површина								
451	**77**		**511**			Зграде и грађевински објекти	13.323.314	2.117.956		2.117.956	**15,90%**
451	**78**		**511**			Зграде и грађевински објекти – средства самодоприноса за коловозе и тротоаре	17.278.792	1.338.380		1.338.380	**7,75%**
451	**78/1**		**511**			Зграде и грађевински објекти - улица Николе Нешковића	12.700.000	0		0	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451	**43.302.106**	**3.456.336**	**0**	**3.456.336**	**7,98%**
						УКУПНО ЗА 0701 - ПА 0002	**43.302.106**	**3.456.336**	**0**	**3.456.336**	**7,98%**
						УКУПНО за Пројекат - 070104	**43.302.106**	**3.456.336**	**0**	**3.456.336**	**7,98%**
						Извори финансирања за функцију 451					
					01	**Приходи из буџета**	**43.302.106**	**3.456.336**	**0**	**3.456.336**	**7,98%**
			Пројекат -070105 - Реконструкција партерног уређења Трга победе								
451	**79**		**511**			Зграде и грађевински објекти – средства буџета	12.400.000	12.390.200		12.390.200	**99,92%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451	**12.400.000**	**12.390.200**	**0**	**12.390.200**	**99,92%**
						УКУПНО ЗА 0701 - ПА 0002	**12.400.000**	**12.390.200**	**0**	**12.390.200**	**99,92%**
						УКУПНО за Пројекат - 070105	**12.400.000**	**12.390.200**	**0**	**12.390.200**	**99,92%**
						Извори финансирања за функцију 451					
					01	**Приходи из буџета**	**12.400.000**	**12.390.200**	**0**	**12.390.200**	**99,92%**
			Пројекат -070106 - Реконструкција партерног уређења Стеријиног сокачета								

16

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Укупан план за 2017. годину	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
451	80		511			Зграде и грађевински објекти – средства самодоприноса за коловозе и тротоаре	19.209.485	19.209.485		19.209.485	100,00%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451	**19.209.485**	**19.209.485**	**0**	**19.209.485**	**100,00%**
						УКУПНО ЗА 0701 - ПА 0002	**19.209.485**	**19.209.485**	**0**	**19.209.485**	**100,00%**
						УКУПНО за Пројекат - 070106	**19.209.485**	**19.209.485**	**0**	**19.209.485**	**100,00%**
						Извори финансирања за функцију 451					
					01	**Приходи из буџета**	**19.209.485**	**19.209.485**	**0**	**19.209.485**	**100,00%**
		2002		**ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**							
		ПА	**0001**			**ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА**					
912	**81**		**4631**			**Текући трансфери осталим нивоима власти**	105.735.480	95.798.262	0	95.798.262	**90,60%**
912	**82**		**4632**			**Капитални трансфери осталим нивоима власти – сред. буџета**	4.918.500	4.030.743	0	4.030.743	**81,95%**
912	**83**		**4632**			**Капитални тран. осталим нивоима власти – сред. самодоп.**	5.370.000	2.850.789	0	2.850.789	**53,09%**
912	**83/1**		**511**			**Зграде и грађевински објекти (ОШ Олга Петров Радишић)**	14.839.511	11.650.788		11.650.788	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912	**130.863.491**	**114.330.582**	**0**	**114.330.582**	**87,37%**
						УКУПНО ЗА 2002 - ПА 0001	**130.863.491**	**114.330.582**	**0**	**114.330.582**	**87,37%**
						Извори финансирања за функцију 912					
					01	**Приходи из буџета**	**130.863.491**	**114.330.582**	**0**	**114.330.582**	**87,37%**
						ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ					
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима власти***	***105.735.480***	***95.798.262***	***0***	***95.798.262***	**90,60%**
			413			*Накнаде у натури*	*60.000*	*58.373*	*0*	*58.373*	**97,29%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*1.249.350*	*1.010.557*	*0*	*1.010.557*	**80,89%**
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*23.713.000*	*22.811.108*	*0*	*22.811.108*	**96,20%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*3.866.400*	*3.722.749*	*0*	*3.722.749*	**96,28%**
			421			*Стални трошкови*	*31.465.000*	*28.991.099*	*0*	*28.991.099*	**92,14%**
			422			*Трошкови путовања*	*5.605.000*	*4.700.091*	*0*	*4.700.091*	**83,86%**
			423			*Услуге по уговору*	*17.555.000*	*15.530.154*	*0*	*15.530.154*	**88,47%**
			424			*Специјализоване услуге*	*5.217.500*	*4.274.680*	*0*	*4.274.680*	**81,93%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*3.945.000*	*3.211.116*	*0*	*3.211.116*	**81,40%**
			426			*Материјал*	*5.755.000*	*5.172.730*	*0*	*5.172.730*	**89,88%**
			472			*Накнаде за социјалну заштиту из буџета*	*7.080.000*	*6.180.006*	*0*	*6.180.006*	**87,29%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*95.000*	*6.371*	*0*	*6.371*	**6,71%**
			483			*Новчане казне и пенали по решењу судова*	*129.230*	*129.228*	*0*	*129.228*	**100,00%**
			4632			***Капитални трансфери осталим нивоима власти***	***10.288.500***	***6.881.532***	***0***	***6.881.532***	**66,89%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*	*1.946.500*	*1.859.915*	*0*	*1.859.915*	**95,55%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*	*5.370.000*	*2.850.789*	*0*	*2.850.789*	**53,09%**
			512			*Машине и опрема*	*2.902.000*	*2.114.038*	*0*	*2.114.038*	**72,85%**
			513			*Остале некретнине и опрема*	*70.000*	*56.790*	*0*	*56.790*	**81,13%**
			515			*Нематеријална имовина*					
						Укупно функција 912:	***130.863.491***	***114.330.582***	***0***	***114.330.582***	**87,37%**
						УКУПНО ЗА 2002 - ПА 0001	**130.863.491**	**114.330.582**	**0**	***114.330.582***	**87,37%**
						Извори финансирања за функцију 912					
			01			**Приходи из буџета**	**130.863.491**	**114.330.582**	**0**	***114.330.582***	**87,37%**
			04			**Сопствени приходи буџетских корисника**					
			07			**Донације од осталих нивоа власти**					
						ОШ "Вук Караџић"					
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима власти***	***11.378.000***	***9.857.510***	***0***	***9.857.510***	**86,64%**
			413			*Накнаде у натури*		*0*		*0*	
			414			*Социјална давања запосленима*	*68.000*	*67.641*		*67.641*	**99,47%**
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*1.600.000*	*1.518.668*		*1.518.668*	**94,92%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*210.000*	*138.544*		*138.544*	**65,97%**
			421			*Стални трошкови*	*3.400.000*	*3.214.346*		*3.214.346*	**94,54%**
			422			*Трошкови путовања*	*280.000*	*266.430*		*266.430*	**95,15%**
			423			*Услуге по уговору*	*2.300.000*	*2.222.647*		*2.222.647*	**96,64%**
			424			*Специјализоване услуге од чега:*	*1.830.000*	*1.271.563*		*1.271.563*	**69,48%**
						школа - носилац акције "Шта знаш о саобраћају"	*50.000*			*0*	**0,00%**
						набавка жутих комплета за ђаке прваке	*450.000*			*0*	**0,00%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*230.000*	*179.176*		*179.176*	**77,90%**
			426			*Материјал*	*710.000*	*609.843*		*609.843*	**85,89%**
			472			*Накнаде за социјалну заштиту из буџета*	*700.000*	*368.652*		*368.652*	**52,66%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*50.000*			*0*	**0,00%**
			483			*Новчане казне и пенали по решењу судова*				*0*	
			4632			***Капитални трансфери осталим нивоима власти***	***750.000***	***697.467***	***0***	***697.467***	**93,00%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*	*500.000*	*499.499*		*499.499*	**99,90%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*					
			512			*Машине и опрема*	*250.000*	*197.968*		*197.968*	**79,19%**
						Укупно:	***12.128.000***	***10.554.977***		***10.554.977***	**87,03%**
						ОШ "Јован Стерија Поповић"					
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима власти***	***13.031.150***	***12.196.085***	***0***	***12.196.085***	**93,59%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*298.650*	*297.649*		*297.649*	**99,66%**
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*2.200.000*	*2.192.404*		*2.192.404*	**99,65%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*685.000*	*684.936*		*684.936*	**99,99%**
			421			*Стални трошкови*	*4.900.000*	*4.577.840*		*4.577.840*	**93,43%**
			422			*Трошкови путовања*	*510.000*	*498.496*		*498.496*	**97,74%**
			423			*Услуге по уговору*	*2.700.000*	*2.362.698*		*2.362.698*	**87,51%**
			424			*Специјализоване услуге од чега:*	*447.500*	*422.297*		*422.297*	**94,37%**
						"ученици - безбедни учесници у саобраћају"	*300.000*			*0*	**0,00%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*410.000*	*310.111*		*310.111*	**75,64%**
			426			*Материјал*	*420.000*	*396.853*		*396.853*	**94,49%**
			472			*Накнаде за социјалну заштиту из буџета*	*450.000*	*450.000*		*450.000*	**100,00%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*10.000*	*2.801*		*2.801*	**28,01%**
			483			*Новчане казне и пенали по решењу судова*					
			4632			***Капитални трансфери осталим нивоима власти***	***50.000***	***49.979***	***0***	***49.979***	**99,96%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*					
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*					
			512			*Машине и опрема*	*50.000*	*49.979*		*49.979*	**99,96%**
			513			*Остале некретнине и опрема*					
			515			*Нематеријална имовина*					
						Укупно:	***13.081.150***	***12.246.064***	***0***	***12.246.064***	**93,62%**

17

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Укупан план за 2017. годину	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
						ОШ "Олга Петров Радишић"					
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима власти***	***11.000.000***	***10.497.291***	***0***	***10.497.291***	**95,43%**
			413			*Накнаде у натури*		*0*		*0*	
			414			*Социјална давања запосленима*	*200.000*	*195.947*		*195.947*	**97,97%**
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*2.360.000*	*2.359.724*		*2.359.724*	**99,99%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*250.000*	*214.035*		*214.035*	**85,61%**
			421			*Стални трошкови*	*3.300.000*	*3.054.797*		*3.054.797*	**92,57%**
			422			*Трошкови путовања*	*400.000*	*396.871*		*396.871*	**99,22%**
			423			*Услуге по уговору*	*2.215.000*	*2.199.428*		*2.199.428*	**99,30%**
			424			*Специјализоване услуге од чега:*	*715.000*	*627.647*		*627.647*	**87,78%**
						Друштво учитеља општине Вршац	*100.000*			*0*	**0,00%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*300.000*	*283.960*		*283.960*	**94,65%**
			426			*Материјал*	*750.000*	*743.858*		*743.858*	**99,18%**
			472			*Накнаде за социјалну заштиту из буџета*	*500.000*	*421.024*		*421.024*	**84,20%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*10.000*			*0*	**0,00%**
			4632			***Капитални трансфери осталим нивоима власти***	***85.000***	***84.278***	***0***	***84.278***	**99,15%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*					
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*					
			512			*Машине и опрема*	*85.000*	*84.278*		*84.278*	**99,15%**
						Укупно:	***11.085.000***	***10.581.569***	***0***	***10.581.569***	**95,46%**
						ОШ "Младост"					
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима власти***	***10.950.000***	***9.374.528***	***0***	***9.374.528***	**85,61%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*0*	*0*		*0*	
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*1.700.000*	*1.653.058*		*1.653.058*	**97,24%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*620.000*	*592.826*		*592.826*	**95,62%**
			421			*Стални трошкови*	*4.000.000*	*3.809.525*		*3.809.525*	**95,24%**
			422			*Трошкови путовања*	*250.000*	*243.944*		*243.944*	**97,58%**
			423			*Услуге по уговору*	*2.120.000*	*1.809.883*		*1.809.883*	**85,37%**
			424			*Специјализоване услуге од чега:*	*520.000*	*493.782*		*493.782*	**94,96%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*800.000*	*397.933*		*397.933*	**49,74%**
			426			*Материјал*	*540.000*	*236.216*		*236.216*	**43,74%**
			472			*Накнаде за социјалну заштиту из буџета*	*400.000*	*137.361*		*137.361*	**34,34%**
			4632			***Капитални трансфери осталим нивоима власти***	***820.000***	***515.696***	***0***	***515.696***	**62,89%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*	*320.000*	*315.696*		*315.696*	
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*	*0*				
			512			*Машине и опрема*	*500.000*	*200.000*		*200.000*	**40,00%**
						Укупно:	***11.770.000***	***9.890.224***	***0***	***9.890.224***	**84,03%**
						ОШ " Паја Јовановић"					
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима власти***	***10.636.930***	***9.412.448***	***0***	***9.412.448***	**88,49%**
			414			*Социјална давања запосленима*	227.700	142.873		*142.873*	**62,75%**
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*1.870.000*	*1.679.784*		*1.679.784*	**89,83%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*250.000*	*250.000*		*250.000*	**100,00%**
			421			*Стални трошкови*	*3.000.000*	*2.556.954*		*2.556.954*	**85,23%**
			422			*Трошкови путовања*	*210.000*	*207.344*		*207.344*	**98,74%**
			423			*Услуге по уговору*	*3.000.000*	*2.667.891*		*2.667.891*	**88,93%**
			424			*Специјализоване услуге*	*100.000*	*15.193*		*15.193*	**15,19%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*300.000*	*237.106*		*237.106*	**79,04%**
			426			*Материјал*	*600.000*	*576.076*		*576.076*	**96,01%**
			472			*Накнаде за социјалну заштиту из буџета*	*950.000*	*949.999*		*949.999*	**100,00%**
			483			*Новчане казне и пенали порешењу судова*	*129.230*	*129.228*		*129.228*	**100,00%**
			4632			***Капитални трансфери осталим нивоима власти***	***550.000***	***537.404***	***0***	***537.404***	**97,71%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*	*300.000*	*300.000*		*300.000*	**100,00%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*					
			512			*Машине и опрема*	*250.000*	*237.404*		*237.404*	**94,96%**
						Укупно:	***11.186.930***	***9.949.852***	***0***	***9.949.852***	**88,94%**
						ОШ "Ђура Јакшић" Павлиш					
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима власти***	***5.219.000***	***5.076.591***	***0***	***5.076.591***	**97,27%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*150.000*	*150.000*		*150.000*	**100,00%**
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*1.430.000*	*1.428.559*		*1.428.559*	**99,90%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*279.000*	*278.104*		*278.104*	**99,68%**
			421			*Стални трошкови*	*2.000.000*	*1.942.364*		*1.942.364*	**97,12%**
			422			*Трошкови путовања*	*60.000*	*59.423*		*59.423*	**99,04%**
			423			*Услуге по уговору*	*450.000*	*426.558*		*426.558*	**94,79%**
			424			*Специјализоване услуге*	*100.000*	*88.319*		*88.319*	**88,32%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*150.000*	*149.645*		*149.645*	**99,76%**
			426			*Материјал*	*200.000*	*199.923*		*199.923*	**99,96%**
			472			*Накнаде за социјалну заштиту из буџета*	*400.000*	*353.696*		*353.696*	**88,42%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*				*0*	
			483			*Новчане казне и пенали по решењу судова*				*0*	
			4632			***Капитални трансфери осталим нивоима власти***				***0***	
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*				*0*	
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*				*0*	
			512			*Машине и опрема*				*0*	
						Укупно:	***5.219.000***	***5.076.591***	***0***	***5.076.591***	**97,27%**
						ОШ "Моше Пијаде" Гудурица					
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима власти***	***3.456.000***	***3.385.791***	***0***	***3.385.791***	**97,97%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*0*	*0*		*0*	
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*1.480.000*	*1.461.768*		*1.461.768*	**98,77%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*		*0*		*0*	
			421			*Стални трошкови*	*930.000*	*899.176*		*899.176*	**96,69%**
			422			*Трошкови путовања*	*80.000*	*77.987*		*77.987*	**97,48%**
			423			*Услуге по уговору*	*250.000*	*236.464*		*236.464*	**94,59%**
			424			*Специјализоване услуге*	*200.000*	*194.690*		*194.690*	**97,35%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*86.000*	*85.930*		*85.930*	**99,92%**
			426			*Материјал*	*290.000*	*289.776*		*289.776*	**99,92%**
			472			*Накнаде за социјалну заштиту из буџета*	*140.000*	*140.000*		*140.000*	**100,00%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*0*			*0*	
			483			*Новчане казне и пенали по решењу судова*				*0*	
			4632			***Капитални трансфери осталим нивоима власти***	***190.000***	***183.120***	***0***	***183.120***	**96,38%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*	*160.000*	*155.520*		*155.520*	**97,20%**

18

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Укупан план за 2017. годину	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
			511			Зграде и грађевински објекти - самодопринос				0	
			512			Машине и опрема	30.000	27.600		27.600	92,00%
						Укупно:	3.646.000	3.568.911	0	3.568.911	97,89%
						ОШ "Бранко Радичевић" Ульма					
			4631			Текући трансфери осталим нивоима власти	10.571.000	9.503.543	0	9.503.543	89,90%
			414			Социјална давања запосленима	170.000	156.447		156.447	92,03%
			415			Накнаде трошкова за запослене	3.000.000	2.634.025		2.634.025	87,80%
			416			Награде запосленима и остали посебни расходи	406.000	405.447		405.447	99,86%
			421			Стални трошкови	2.820.000	2.391.407		2.391.407	84,80%
			422			Трошкови путовања	100.000	98.729		98.729	98,73%
			423			Услуге по уговору	1.490.000	1.291.557		1.291.557	86,68%
			424			Специјализоване услуге	45.000	41.751		41.751	92,78%
			425			Текуће поправке и одржавање	640.000	622.788		622.788	97,31%
			426			Материјал	520.000	518.392		518.392	99,69%
			472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.370.000	1.343.000		1.343.000	98,03%
			482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10.000			0	0,00%
			4632			Капитални трансфери осталим нивоима власти	2.407.000	2.381.459	0	2.381.459	98,94%
			511			Зграде и грађевински објекти - буџет				0	
			511			Зграде и грађевински објекти - самодопринос	2.300.000	2.280.789		2.280.789	99,16%
			512			Машине и опрема	107.000	100.670		100.670	94,08%
						Укупно:	12.978.000	11.885.002	0	11.885.002	91,58%
						ОШ "Кориолан Добан" Куштиљ					
			4631			Текући трансфери осталим нивоима власти	3.510.000	3.357.434	0	3.357.434	95,65%
			414			Социјална давања запосленима		0		0	
			415			Накнаде трошкова за запослене	2.000.000	1.855.249		1.855.249	92,76%
			416			Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0		0	
			421			Стални трошкови	950.000	947.571		947.571	99,74%
			422			Трошкови путовања	15.000	10.935		10.935	72,90%
			423			Услуге по уговору	80.000	79.901		79.901	99,88%
			424			Специјализоване услуге	130.000	129.550		129.550	99,65%
			425			Текуће поправке и одржавање	165.000	164.280		164.280	99,56%
			426			Материјал	120.000	119.961		119.961	99,97%
			472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	50.000	49.987		49.987	99,97%
			482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали				0	
			483			Новчане казне и пенали по решењу судова				0	
			4632			Капитални трансфери осталим нивоима власти	50.000	49.850	0	49.850	99,70%
			511			Зграде и грађевински објекти - буџет				0	
			511			Зграде и грађевински објекти - самодопринос				0	
			512			Машине и опрема	50.000	49.850		49.850	99,70%
						Укупно:	3.560.000	3.407.284	0	3.407.284	95,71%
						ОШ "Бранко Радичевић" Велико Средиште					
			4631			Текући трансфери осталим нивоима власти	3.760.000	3.535.497	0	3.535.497	94,03%
			414			Социјална давања запосленима	0	0		0	
			415			Накнаде трошкова за запослене	1.400.000	1.374.235		1.374.235	98,16%
			416			Награде запосленима и остали посебни расходи	115.000	108.661		108.661	
			421			Стални трошкови	1.150.000	1.027.530		1.027.530	89,35%
			422			Трошкови путовања	75.000	54.731		54.731	72,97%
			423			Услуге по уговору	190.000	170.505		170.505	89,74%
			424			Специјализоване услуге	270.000	248.456		248.456	92,02%
			425			Текуће поправке и одржавање	130.000	126.222		126.222	97,09%
			426			Материјал	250.000	247.832		247.832	99,13%
			472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	180.000	177.325		177.325	98,51%
			4632			Капитални трансфери осталим нивоима власти	3.070.000	554.790	0	554.790	18,07%
			511			Зграде и грађевински објекти - буџет				0	
			511			Зграде и грађевински објекти - самодопринос	2.500.000			0	0,00%
			512			Машине и опрема	500.000	498.000		498.000	99,60%
			513			Остале некретнине и опрема	70.000	56.790		56.790	81,13%
						Укупно:	6.830.000	4.090.287	0	4.090.287	59,89%
						ОШ "Жарко Зрењанин" Избиште					
			4631			Текући трансфери осталим нивоима власти	8.070.000	7.802.272	0	7.802.272	96,68%
			414			Социјална давања запосленима	65.000	0		0	0,00%
			415			Накнаде трошкова за запослене	2.663.000	2.662.532		2.662.532	99,98%
			416			Награде запосленима и остали посебни расходи	42.000	41.783		41.783	99,48%
			421			Стални трошкови	2.050.000	1.964.636		1.964.636	95,84%
			422			Трошкови путовања	60.000	58.180		58.180	96,97%
			423			Услуге по уговору	1.130.000	1.028.503		1.028.503	91,02%
			424			Специјализоване услуге	150.000	148.087		148.087	98,72%
			425			Текуће поправке и одржавање	250.000	245.511		245.511	98,20%
			426			Материјал	500.000	498.079		498.079	99,62%
			472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.160.000	1.154.961		1.154.961	99,57%
			4632			Капитални трансфери осталим нивоима власти	770.000	768.770	0	768.770	99,84%
			511			Зграде и грађевински објекти - буџет	500.000	499.200		499.200	99,84%
			511			Зграде и грађевински објекти - самодопринос	170.000	170.000		170.000	100,00%
			512			Машине и опрема	100.000	99.570		99.570	99,57%
						Укупно:	8.840.000	8.571.042	0	8.571.042	96,96%
						ОШ "Јосиф Маринковић"					
			4631			Текући трансфери осталим нивоима власти	8.112.400	6.620.740	0	6.620.740	81,61%
			415			Накнаде трошкова за запослене	900.000	887.772		887.772	98,64%
			416			Награде запосленима и остали посебни расходи	552.400	552.396		552.396	100,00%
			421			Стални трошкови	1.910.000	1.557.390		1.557.390	81,54%
			422			Трошкови путовања	3.500.000	2.687.713		2.687.713	76,79%
			423			Услуге по уговору	400.000	246.411		246.411	61,60%
			424			Специјализоване услуге	160.000	93.075		93.075	58,17%
			425			Текуће поправке и одржавање	320.000	254.586		254.586	79,56%
			426			Материјал	370.000	341.397		341.397	92,27%
			4632			Капитални трансфери осталим нивоима власти	900.000	489.479	0	489.479	54,39%
			511			Зграде и грађевински објекти - буџет				0	
			511			Зграде и грађевински објекти - самодопринос				0	
			512			Машине и опрема	900.000	489.479		489.479	54,39%
						Укупно:	9.012.400	7.110.219	0	7.110.219	78,89%
						ШОСО" Јелена Варјашки"					
			4631			Текући трансфери осталим нивоима власти	6.041.000	5.178.532	0	5.178.532	85,72%
			413			Накнаде у натури	60.000	58.373		58.373	97,29%
			414			Социјална давања запосленима	70.000	0		0	0,00%

19

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Укупан план за 2017. годину	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*1.110.000*	*1.103.330*		*1.103.330*	**99,40%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*457.000*	*456.017*		*456.017*	**99,78%**
			421			*Стални трошкови*	*1.055.000*	*1.047.563*		*1.047.563*	**99,30%**
			422			*Трошкови путовања*	*65.000*	*39.308*		*39.308*	**60,47%**
			423			*Услуге по уговору*	*1.230.000*	*787.708*		*787.708*	**64,04%**
			424			*Специјализоване услуге*	*550.000*	*500.270*		*500.270*	**90,96%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*164.000*	*153.868*		*153.868*	**93,82%**
			426			*Материјал*	*485.000*	*394.524*		*394.524*	**81,35%**
			472			*Накнаде за социјалну заштиту из буџета*	*780.000*	*634.001*		*634.001*	**81,28%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*15.000*	*3.570*		*3.570*	**23,80%**
			4632			***Капитални трансфери осталим нивоима власти***	***646.500***	***569.240***	***0***	***569.240***	**88,05%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*	*166.500*	*90.000*		*90.000*	**54,05%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*	*400.000*	*400.000*		*400.000*	**100,00%**
			512			*Машине и опрема*	*80.000*	*79.240*		*79.240*	**99,05%**
						Укупно:	***6.687.500***	***5.747.772***	***0***	***5.747.772***	**85,95%**
		2003		**ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**							
		ПА	**0001**			**ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА**					
920	**84**		**4631**			***Текући трансфери осталим нивоима власти***	51.520.200	42.605.799	0	42.605.799	**82,70%**
920	**85**		**4632**			***Кап. трансфери осталим нивоима власти сред. буџета***	610.000	109.860	0	109.860	**18,01%**
920	**86**		**4632**			***Кап.трансфери осталим нивоима власти сред.самод.***	8.079.000	7.252.275	0	7.252.275	**89,77%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	**60.209.200**	**49.967.934**	**0**	**49.967.934**	**82,99%**
						УКУПНО ЗА 2003 - ПА 0001	**60.209.200**	**49.967.934**	**0**	**49.967.934**	**82,99%**
						Извори финансирања за функцију 920					
				01		**Приходи из буџета**	**60.209.200**	**49.967.934**	**0**	**49.967.934**	**82,99%**
				04		**Сопствени приходи буџетских корисника**					
				07		**Донације од осталих нивоа власти**					
						СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ					
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима власти***	***51.520.200***	***42.605.799***	***0***	***42.605.799***	**82,70%**
			413			*Накнаде у натури*	*0*	*0*		*0*	
			414			*Социјална давања запосленима*	*465.200*	*396.413*		*396.413*	**85,21%**
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*9.603.000*	*9.253.720*		*9.253.720*	**96,36%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*2.910.000*	*2.906.943*		*2.906.943*	**99,89%**
			421			*Стални трошкови*	*20.480.000*	*18.478.322*		*18.478.322*	**90,23%**
			422			*Трошкови путовања*	*1.202.000*	*819.942*		*819.942*	**68,21%**
			423			*Услуге по уговору*	*5.610.000*	*4.691.457*		*4.691.457*	**83,63%**
			424			*Специјализоване услуге*	*3.830.000*	*1.223.828*		*1.223.828*	**31,95%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*2.320.000*	*1.217.309*		*1.217.309*	**52,47%**
			426			*Материјал*	*4.180.000*	*2.862.489*		*2.862.489*	**68,48%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*170.000*	*16.248*		*16.248*	**9,56%**
			483			*Новчане казне и пенали по решењу судова*				*0*	
			484			*Накнада штете , повреда на раду*	*750.000*	*739.128*		*739.128*	**98,55%**
			4632			***Капитални трансфери осталим нивоима власти***	***8.689.000***	***7.362.135***	***0***	***7.362.135***	**84,73%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*				*0*	
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*	*8.079.000*	*7.252.275*		*7.252.275*	**89,77%**
			512			*Машине и опрема*	*610.000*	*109.860*		*109.860*	**18,01%**
			513			*Остале некретнине и опрема*				*0*	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	**60.209.200**	**49.967.934**	**0**	**49.967.934**	**82,99%**
						УКУПНО ЗА 2003 - ПА 0001	**60.209.200**	**49.967.934**	**0**	**49.967.934**	**82,99%**
							60.209.200	**49.967.934**	**0**	**49.967.934**	**82,99%**
						Извори финансирања за функцију 920					
			01			**Приходи из буџета**	**60.209.200**	**49.967.934**	**0**	**49.967.934**	**82,99%**
			04			**Сопствени приходи буџетских корисника**					
			07			**Донације од осталих нивоа власти**					
						Гимназија "Борислав Петров Браца"					
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима власти***	***10.414.000***	***9.150.589***	***0***	***9.150.589***	**87,87%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*0*	*0*		*0*	
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*2.100.000*	*1.908.706*		*1.908.706*	**90,89%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*454.000*	*453.948*		*453.948*	**99,99%**
			421			*Стални трошкови*	*4.200.000*	*3.628.268*		*3.628.268*	**86,39%**
			422			*Трошкови путовања*	*550.000*	*533.475*		*533.475*	**97,00%**
			423			*Услуге по уговору*	*1.530.000*	*1.275.217*		*1.275.217*	**83,35%**
			424			*Специјализоване услуге од чега:*	*430.000*	*404.950*		*404.950*	**94,17%**
						Матурска парада	*360.000*			*0*	**0,00%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*300.000*	*158.302*		*158.302*	**52,77%**
			426			*Материјал*	*800.000*	*784.363*		*784.363*	**98,05%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*50.000*	*3.360*		*3.360*	**6,72%**
			4632			***Капитални трансфери осталим нивоима власти***	***7.709.000***	***6.976.608***	***0***	***6.976.608***	**90,50%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*	*7.709.000*	*6.976.608*		*6.976.608*	**90,50%**
			512			*Машине и опрема*				*0*	
						Укупно:	***18.123.000***	***16.127.197***	***0***	***16.127.197***	**88,99%**
						Школски центар "Никола Тесла"					
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима власти***	***10.910.000***	***9.660.658***	***0***	***9.660.658***	**88,55%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*50.000*	*0*		*0*	**0,00%**
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*2.350.000*	*2.248.142*		*2.248.142*	**95,67%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*600.000*	*597.197*		*597.197*	**99,53%**
			421			*Стални трошкови*	*4.480.000*	*3.959.178*		*3.959.178*	**88,37%**
			422			*Трошкови путовања*	*250.000*	*234.747*		*234.747*	**93,90%**
			423			*Услуге по уговору*	*880.000*	*764.780*		*764.780*	**86,91%**
			424			*Специјализоване услуге од чега:*	*250.000*	*168.888*		*168.888*	**67,56%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*650.000*	*349.699*		*349.699*	**53,80%**
			426			*Материјал*	*600.000*	*598.899*		*598.899*	**99,82%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*50.000*	*0*		*0*	**0,00%**
			483			*Новчане казне и пенали по решењу судова*		*0*		*0*	
			484			*Накнада штете , повреда на раду*	*750.000*	*739.128*		*739.128*	**98,55%**
			4632			***Капитални трансфери осталим нивоима власти***					
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*					
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*					
			512			*Машине и опрема*					
						Укупно:	***10.910.000***	***9.660.658***	***0***	***9.660.658***	**88,55%**
						"Хемијско Медицинска школа"					
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима власти***	***13.985.000***	***13.124.834***	***0***	***13.124.834***	**93,85%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*150.000*	*134.181*		*134.181*	**89,45%**

20

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Укупан план за 2017. годину	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*3.123.000*	*3.101.427*		*3.101.427*	**99,31%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*1.082.000*	*1.081.852*		*1.081.852*	**99,99%**
			421			*Стални трошкови*	*6.900.000*	*6.729.711*		*6.729.711*	**97,53%**
			422			*Трошкови путовања*	*150.000*			*0*	**0,00%**
			423			*Услуге по уговору*	*1.100.000*	*1.098.554*		*1.098.554*	**99,87%**
			424			*Специјализоване услуге*	*300.000*			*0*	**0,00%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*400.000*	*299.435*		*299.435*	**74,86%**
			426			*Материјал*	*780.000*	*679.674*		*679.674*	**87,14%**
			4632			***Капитални трансфери осталим нивоима власти***				***0***	
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*				*0*	
						Укупно:	***13.985.000***	***13.124.834***		***13.124.834***	**93,85%**
						"Пољопривредна школа"					
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима власти***	***16.211.200***	***10.669.718***	***0***	***10.669.718***	**65,82%**
			413			*Накнаде у натури*		*0*		*0*	
			414			*Социјална давања запосленима*	*265.200*	*262.232*		*262.232*	**98,88%**
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*2.030.000*	*1.995.445*		*1.995.445*	**98,30%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*774.000*	*773.946*		*773.946*	**99,99%**
			421			*Стални трошкови*	*4.900.000*	*4.161.165*		*4.161.165*	**84,92%**
			422			*Трошкови путовања*	*252.000*	*51.720*		*51.720*	**20,52%**
			423			*Услуге по уговору*	*2.100.000*	*1.552.906*		*1.552.906*	**73,95%**
			424			*Специјализоване услуге од чега:*	*2.850.000*	*649.990*		*649.990*	**22,81%**
						Свети Трифун	*50.000*			*0*	**0,00%**
						Светосавска академија	*300.000*			*0*	**0,00%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*970.000*	*409.873*		*409.873*	**42,25%**
			426			*Материјал*	*2.000.000*	*799.553*		*799.553*	**39,98%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*70.000*	*12.888*		*12.888*	**18,41%**
			4632			***Капитални трансфери осталим нивоима власти***	***980.000***	***385.527***	***0***	***385.527***	**39,34%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*				*0*	
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*	*370.000*	*275.667*		*275.667*	**74,50%**
			512			*Машине и опрема*	*610.000*	*109.860*		*109.860*	**18,01%**
			513			*Остале некретнине и опрема*				*0*	
						Укупно:	***17.191.200***	***11.055.245***	***0***	***11.055.245***	**64,31%**
		0901		**ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА**							
		ПА	**0001**			**ПА 0001 - СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ**					
070	**86/1**		**421**			**Стални трошкови**	700.000	**0**			**0,00%**
090	**87**		**423**			**Услуге по уговору (Јавни радови преко НЗС)**	2.322.000	2.322.000		2.322.000	**100,00%**
070	**88**		**4631**			**Текући трансфери осталим нивоима власти (Центар за социјални рад)**	35.685.000	34.185.000		34.185.000	**95,80%**
070	**89**		**472**			**Накнаде за социјалну заштиту из буџета**	**17.500.000**	**0**		**0**	**0,00%**
										0	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈЕ 090 И 070	**56.207.000**	**36.507.000**	**0**	**36.507.000**	**64,95%**
						УКУПНО ЗА 0901 - ПА 0001	**56.207.000**	**36.507.000**	**0**	**36.507.000**	**64,95%**
						Извори финансирања за функцију 090 и 070					
					01	**Приходи из буџета**	**56.207.000**	**36.507.000**	**0**	**36.507.000**	**64,95%**
					04	**Сопствени приходи буџетских корисника**					
		ПА	**0003**			**ПА 0003 -ПОДРШКА СОЦИО-ХУМАНИТАРНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**					
090	**90**		**481**			Дотације невладиним организацијама (Социо-хуманитарне организације)	3.500.000	3.459.288		3.459.288	**98,84%**
										0	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	**3.500.000**	**3.459.288**	**0**	**3.459.288**	**98,84%**
						УКУПНО ЗА 0901 - ПА 0003	**3.500.000**	**3.459.288**	**0**	**3.459.288**	**98,84%**
						Извори финансирања за функцију 090				**0**	
					01	**Приходи из буџета**	**3.500.000**	**3.459.288**	**0**	**3.459.288**	**98,84%**
		ПА	**0005**			**ПА 0005 -АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА**					
160	**91**		**481**			**Дотације невладиним организацијама**	7.080.000	6.981.156	0	6.981.156	**98,60%**
						Црвени крст - Народна кухиња	5.512.000	5.511.156		5.511.156	**99,98%**
						Црвени крст - редован рад	1.568.000	1.470.000		1.470.000	**93,75%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	**7.080.000**	**6.981.156**	**0**	**6.981.156**	**98,60%**
						УКУПНО ЗА 0901 - ПА 0005	**7.080.000**	**6.981.156**	**0**	**6.981.156**	**98,60%**
						Извори финансирања за функцију 160					
					01	**Приходи из буџета**	**7.080.000**	**6.981.156**	**0**	**6.981.156**	**98,60%**
		ПА	**0006**			**ПА 0006 - ДЕЧИЈА ЗАШТИТА**					
040	**92**		**424**			**Специјализоване услуге**	1.500.000	1.182.632		1.182.632	**78,84%**
						Ова апропријација користиће се за услуге и смештај хендикепираних лица која се школују у специјализованим установама ван Вршца					
040	**93**		**472**			**Накнаде за социјалну заштиту из буџета**	52.881.278	47.529.513	0	47.529.513	**89,88%**
						Путовање ученика основних школа	21.500.000	19.184.520		19.184.520	**89,23%**
						Путовање ученика средњих школа	17.481.278	14.028.021		14.028.021	**80,25%**
						Материјална помоћ ученицима и студентима	5.900.000	5.421.579		5.421.579	**91,89%**
						путовање ученика са инвалидитетом	8.000.000	8.895.393		8.895.393	**111,19%**
040	**94**		**472**			Накнада за социјалну заштиту из буџета (прве бебе, инвалидска и борачка заштита)	8.000.000	6.231.587		6.231.587	**77,89%**
040	**94/1**		**472**			Накнада за социјалну заштиту из буџета (новогодишњи пакетићи)	4.200.000	4.161.595		4.161.595	**99,09%**
						УКУПНО ЗА 0901 - ПА 0006	**66.581.278**	**59.105.327**	**0**	**59.105.327**	**88,77%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	**66.581.278**	**59.105.327**	**0**	**59.105.327**	**88,77%**
						Извори финансирања за функцију 040					
					01	**Приходи из буџета**	**66.581.278**	**59.105.327**	**0**	**59.105.327**	**88,77%**
		1801		**ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**							
		ПА	**0001**			**ПА 0001 -ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИЕ**					
740	**95**		**4641**			Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања (АПОТЕКА)	5.424.222	4.894.331		4.894.331	**90,23%**
740	**96**		**4641**			Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања (ДОМ ЗДРАВЉА)	4.652.000	4.306.189		4.306.189	**92,57%**
740	**97**		**4642**			Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања-средства самодоприноса	30.088.000	27.149.020		27.149.020	**90,23%**
						УКУПНО ЗА 1801 - ПА 0001	**40.164.222**	**36.349.540**	**0**	**36.349.540**	**90,50%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 740	**40.164.222**	**36.349.540**	**0**	**36.349.540**	**90,50%**
						Извори финансирања за функцију 740					
					01	**Приходи из буџета**	**40.164.222**	**36.349.540**	**0**	**36.349.540**	**90,50%**

21

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Укупан план за 2017. годину	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
		ПА	0002			ПА 0002 -МРТВОЗОРСТВО					
740	98		4641			Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	2.500.000	2.500.000		2.500.000	100,00%
						УКУПНО ЗА 1801 - ПА 0002	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	100,00%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 740	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	100,00%
						Извори финансирања за функцију 740				0	
					01	Приходи из буџета	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	100,00%
		1501		ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ							
		ПА	0003			ПА 0003 - ПОДСТИЦАЈ ЗА РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА					
490	99		423			Услуге по уговору (Јавни радови и стручна пракса, НЗС)	6.468.000	6.468.000		6.468.000	100,00%
490	99/1		423			Услуге по уговору	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,00%
490	100		454			Субвенције приватним предузећима	1.000.000	0		0	0,00%
						УКУПНО ЗА 1501 - ПА 0003	8.468.000	7.468.000	0	7.468.000	88,19%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490	8.468.000	7.468.000	0	7.468.000	88,19%
						Извори финансирања за функцију 490					
					01	Приходи из буџета	8.468.000	7.468.000	0	7.468.000	88,19%
		1301		ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ							
		ПА	0001			ПА 0001 - ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА					
810	101		424			Специјализоване услуге	4.500.000	4.410.000		4.410.000	98,00%
810	102		481			Дотације невладиним организацијама (спортске организације)	45.000.000	44.125.000		44.125.000	98,06%
810	103		481			Дотације невладиним организацијама (Спортски савез + термини)	40.000.000	39.666.959		39.666.959	99,17%
						УКУПНО ЗА 1301 - ПА 0001	89.500.000	88.201.959	0	88.201.959	98,55%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	89.500.000	88.201.959	0	88.201.959	98,55%
						Извори финансирања за функцију 810				0	
					01	Приходи из буџета	89.500.000	88.201.959	0	88.201.959	98,55%
		ПА	0003			ПА 0003 - ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ					
			Пројекат 130107 - Наставак изградње фискултурне сале у Ољми								
810	104		511			Зграде и грађевински објекти	23.550.000	23.505.049	0	23.505.049	99,81%
			Пројекат 130108 - Изградња базена на вршачком језеру								
810	105		511			Зграде и грађевински објекти	145.000.000	77.591.308	0	77.591.308	53,51%
		ПА	0005			ПА 0005 - СПРОВОЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ					
810	106		424			Специјализоване услуге (Канцеларија за младе)	350.000	0		0	0,00%
810	106/1		424			Специјализоване услуге (У здравом телу, здрава омладина)	350.000	350.000		350.000	100,00%
						УКУПНО ЗА 1301 - ПА 0003	168.550.000	101.096.357		101.096.357	59,98%
						УКУПНО ЗА 1301 - ПА 0005	700.000	350.000	0	350.000	50,00%
						УКУПНО за Пројекте - 130107 и 130108	168.550.000	101.096.357	0	101.096.357	59,98%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	169.250.000	101.446.357	0	101.446.357	59,94%
						Извори финансирања за функцију 810					
					01	Приходи из буџета	169.250.000	101.446.357	0	101.446.357	59,94%
		0101		ПРОГРАМ 5 - РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ							
		ПА	0001			ПА 0001 -УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ДЕЛАТНОСТ					
420	107		423			Услуге по Уговору (по год.Програму зашт., уређ. и кориш. пољоприв.земљишта)	14.500.000	10.477.908		10.477.908	72,26%
420	108		423			Услуге по Уговору (противградни стрелци)	3.000.000	2.848.101		2.848.101	94,94%
420	109		424			Специјализоване услуге (по Програму)	135.079.734	102.841.882		102.841.882	76,13%
420	110		424			Специјализоване услуге	900.000	738.060		738.060	82,01%
420	110/1		424			Специјализоване услуге (скидање усева са узурп. Зем.	1.200.000	1.082.651		1.082.651	90,22%
420	111		481			Дотације невладиним организ.у пољопривреди	1.200.000	1.180.000		1.180.000	98,33%
420	112		512			Машине и опрема (противградне ракете)	1.500.000	1.488.000		1.488.000	99,20%
						УКУПНО ЗА 0101 - ПА 0001	157.379.734	120.656.602	0	120.656.602	76,67%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 420	157.379.734	120.656.602	0	120.656.602	76,67%
						Извори финансирања за функцију 420					
					01	Приходи из буџета	157.379.734	120.656.602	0	120.656.602	76,67%
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.01	1.893.555.645	1.554.674.995	0	1.554.674.995	82,10%
			ГЛАВА		4.02	ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
		0401		ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							
		ПА	0001			ПА 0001 - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ					
530	113		424			Специјализоване услуге	11.416.000	3.880.962		3.880.962	34,00%
530	114		481			Дотације невлад. орг. за зашт. животне средине	500.000	0		0	0,00%
530	115		511			Зграде и грађевински објекти	3.334.000	3.324.003		3.324.003	99,70%
										0	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530	15.250.000	7.204.965	0	7.204.965	47,25%
						УКУПНО ЗА 0401 - ПА 0001	15.250.000	7.204.965	0	7.204.965	47,25%
						Извори финансирања за функцију 530				0	
					01	Приходи из буџета	15.250.000	7.204.965	0	7.204.965	47,25%
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.02	15.250.000	7.204.965	0	7.204.965	47,25%
			ГЛАВА		4.03	ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ ГРАДА ВРШЦА					
		0501		ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ							

22

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Укупан план за 2017. годину	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
		ПА	0001			**ПА 0001 - УНАПРЕЂЕЊЕ И ПОБОЉШАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И УПОТРЕБА ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ**					
560	**116**		**423**			Услуге по уговору	0	0		0	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**0**	**0**	**0**	**0**	
						УКУПНО ЗА 0501 - ПА 0001	**0**	**0**	**0**	**0**	
						Извори финансирања за функцију 560					
					01	**Приходи из буџета**	**0**	**0**	**0**	**0**	
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.03	**0**	**0**	**0**	**0**	
420			**ГЛАВА**		**4.04**	**БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ**					
		0101		**ПРОГРАМ 5 - РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ**							
		ПА	**0002**			**ПА 0002 -ПОДСТИЦАЈ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ**					
420	**117**		**4511**			Текуће субвенције за пољопривреду	1.500.000	154.416		154.416	**10,29%**
						УКУПНО ЗА 0101 - ПА 0002	**1.500.000**	**154.416**	**0**	**154.416**	**10,29%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 420	**1.500.000**	**154.416**	**0**	**154.416**	**10,29%**
						Извори финансирања за функцију 420				**0**	
					01	**Приходи из буџета**	**1.500.000**	**154.416**	**0**	**154.416**	**10,29%**
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.04	**1.500.000**	**154.416**	**0**	**154.416**	**10,29%**
911			**ГЛАВА**		**4.05**	**ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ**					
		2001		**ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**							
		ПА	**0001**			**ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА**					
911	**118**		**411**			Плате, додаци и накнаде запослених	74.956.513	73.680.238		73.680.238	**98,30%**
911	**119**		**412**			Социјални доприноси на терет послодавца	13.424.245	13.174.105		13.174.105	**98,14%**
911	**120**		**413**			Накнаде у натури	750.000	470.000		470.000	**62,67%**
911	**121**		**414**			Социјална давања запосленима	4.629.000	964.000		964.000	**20,83%**
911	**122**		**415**			Накнаде за запослене	4.280.000	3.603.114		3.603.114	**84,18%**
911	**123**		**416**			Награде запосленима и остали посебни расходи	539.000	517.897		517.897	**96,08%**
911	**124**		**421**			Стални трошкови	11.460.000	7.199.665	2.807.000	10.006.665	**87,32%**
911	**125**		**422**			Трошкови путовања	385.000	156.500		156.500	**40,65%**
911	**126**		**423**			Услуге по уговору	2.248.000	1.910.598		1.910.598	**84,99%**
911	**127**		**424**			Специјализоване услуге	1.690.000	322.940	391.000	713.940	**42,24%**
911	**128**		**425**			Текуће поправке и одржавање	3.140.000	1.632.996	227.000	1.859.996	**59,24%**
911	**129**		**426**			Материјал	24.635.000	13.528.514	3.528.000	17.056.514	**69,24%**
911	**130**		**465**			Остале текуће дотације и трансфери	645.000	559.671		559.671	**86,77%**
911	**131**		**472**			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	320.000	243.603		243.603	**76,13%**
911	**132**		**482**			Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50.000	11.000		11.000	**22,00%**
911	**133**		**483**			Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	52.000		52.000	**52,00%**
911	**134**		**511**			Зграде и грађевински објекти	3.000.000	1.523.000		1.523.000	**50,77%**
911	**135**		**512**			Машине и опрема	1.200.000	87.010		87.010	**7,25%**
						УКУПНО ЗА 2001 - ПА 0001	**147.451.758**	**119.636.851**	**6.953.000**	**126.589.851**	**85,85%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911	**147.451.758**	**119.636.851**	**6.953.000**	**126.589.851**	**85,85%**
						Извори финансирања за функцију 911					
					01	**Приходи из буџета**	**147.451.758**	**119.636.851**		**119.636.851**	**81,14%**
					04	**Сопствени приходи буџетских корисника**					
					07	**Донације од осталих нивоа власти**			**6.953.000**	**6.953.000**	
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.05	**147.451.758**	**119.636.851**	**6.953.000**	**126.589.851**	**85,85%**
						ПУ "ЧАРОЛИЈА" ВРШАЦ					
			411			*Плате, додаци и накнаде запослених*	*70.526.513*	*69.562.000*		*69.562.000*	**98,63%**
			412			*Социјални доприноси на терет послодавца*	*12.624.245*	*12.444.000*		*12.444.000*	**98,57%**
			413			*Накнаде у натури*	*750.000*	*470.000*		*470.000*	**62,67%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*4.500.000*	*964.000*		*964.000*	**21,42%**
			415			*Накнаде за запослене*	*3.410.000*	*2.865.000*		*2.865.000*	**84,02%**
			416			*Награде, бонуси и остали посебни расходи*	*500.000*	*479.000*		*479.000*	**95,80%**
			421			*Стални трошкови*	*10.500.000*	*6.574.000*	*2.807.000*	*9.381.000*	**89,34%**
			422			*Трошкови путовања*	*160.000*	*111.000*		*111.000*	**69,38%**
			423			*Услуге по уговору*	*2.150.000*	*1.848.000*		*1.848.000*	**85,95%**
			424			*Специјализоване услуге*	*1.600.000*	*260.000*	*391.000*	*651.000*	**40,69%**
						акција "Шта знаш о саобраћају"				*0*	
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*2.400.000*	*1.244.000*	*227.000*	*1.471.000*	**61,29%**
			426			*Материјал*	*23.950.000*	*12.847.000*	*3.528.000*	*16.375.000*	**68,37%**
			465			*Остале текуће дотације и трансфери*	*600.000*	*525.000*		*525.000*	**87,50%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*50.000*	*11.000*		*11.000*	**22,00%**
			483			*Новчане казне и пенали по решењу судова*	*100.000*	*52.000*		*52.000*	**52,00%**
			511			*Зграде и грађевински објекти (јаслице)*	3.000.000	1.523.000		*1.523.000*	**50,77%**
			512			*Машине и опрема*	*1.000.000*			*0*	**0,00%**
						УКУПНО	***137.820.758***	***111.779.000***	***6.953.000***	***118.732.000***	**86,15%**
						ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У СЕЛИМА					
			411			*Плате, додаци и накнаде запослених*	*4.430.000*	*4.118.238*		*4.118.238*	**92,96%**
			412			*Социјални доприноси на терет послодавца*	*800.000*	*730.105*		*730.105*	**91,26%**
			413			*Накнаде у натури*		*0*		*0*	
			414			*Социјална давања запосленима*	*129.000*	*0*		*0*	**0,00%**
			415			*Накнаде за запослене*	*870.000*	*738.114*		*738.114*	**84,84%**
			416			*Награде, бонуси и остали посебни расходи*	*39.000*	*38.897*		*38.897*	**99,74%**
			421			*Стални трошкови*	*960.000*	*625.665*		*625.665*	**65,17%**
			422			*Трошкови путовања*	*225.000*	*45.500*		*45.500*	**20,22%**
			423			*Услуге по уговору*	*98.000*	*62.598*		*62.598*	**63,88%**
			424			*Специјализоване услуге*	*90.000*	*62.940*		*62.940*	**69,93%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*740.000*	*388.996*		*388.996*	**52,57%**
			426			*Материјал*	*685.000*	*681.514*		*681.514*	**99,49%**
			465			*Остале текуће дотације и трансфери*	*45.000*	*34.671*		*34.671*	**77,05%**
			472			*Накнаде за социјалну заштиту из буџета*	*320.000*	*243.603*		*243.603*	**76,13%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*		*0*		*0*	
			511			*Зграде и грађевински објекти*		*0*		*0*	
			512			*Машине и опрема*	*200.000*	*87.010*		*87.010*	**43,51%**
						УКУПНО	***9.631.000***	***7.857.851***	***0***	***7.857.851***	**81,59%**
160			**ГЛАВА**		**4.06**	**МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**					
		0602		**ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА**							
		ПА	**0002**			**ПА 0002 - МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**					
160	**136**		**411**			Плате, додаци и накнаде запослених	**7.130.000**	**2.385.000**	**3.826.000**	**6.211.000**	**87,11%**
160	**137**		**412**			Социјални доприноси на терет послодавца	**1.367.800**	**426.000**	**674.000**	**1.100.000**	**80,42%**
160	**138**		**413**			Накнаде у натури	**0**			**0**	
160	**139**		**414**			Социјална давања запосленима	**500.000**			**0**	**0,00%**
160	**140**		**415**			Накнаде за запослене	**430.000**	**138.000**	**202.000**	**340.000**	**79,07%**

23

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Укупан план за 2017. годину	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
160	141		416			Награде запосленима и остали посебни расходи	78.000	78.000	0	78.000	100,00%
160	142		421			Стални трошкови	16.211.000	4.637.000	8.378.000	13.015.000	80,28%
160	143		422			Трошкови путовања	422.000	22.000	170.000	192.000	45,50%
160	144		423			Услуге по уговору	2.400.000	1.102.000	452.000	1.554.000	64,75%
160	145		424			Специјализоване услуге	1.890.000	1.114.000	3.000	1.117.000	59,10%
160	146		425			Текуће поправке и одржавање	8.963.000	4.361.000	446.000	4.807.000	53,63%
160	147		425			Текуће поправке и одржавање - средства самодоприноса	300.000	250.000	0	250.000	83,33%
160	148		426			Материјал	4.915.000	2.433.000	1.196.000	3.629.000	73,84%
160	149		426			Материјал – средства самодопр.	50.000	0	0	0	0,00%
160	150		465			Остале текуће дотације и трансфери	489.300	326.000	142.000	468.000	95,65%
160	151		481			Дотације невладиним организацијама	330.000		229.000	229.000	69,39%
160	152		481			Дотације невладиним организацијама– средства самодопр.	1.650.000	1.000.000	0	1.000.000	60,61%
160	153		482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали	367.500		307.000	307.000	
160	154		483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.726.011	1.474.000	205.000	1.679.000	97,28%
160	155		484			Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода и др. Природних узрока				0	
160	156		511			Зграде и грађевински објекти – средства буџета	20.999.508	12.367.224	35.000	12.402.224	59,06%
160	157		511			Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.	17.920.000	10.332.756	0	10.332.756	57,66%
160	158		512			Машине и опрема	2.690.000	959.000	222.000	1.181.000	43,90%
160	159		512			Машине и опрема– средства самодопр.	350.000	342.000	0	342.000	97,71%
160	160		513			Остале некретнине и опрема				0	
						УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0002	91.179.119	43.746.980	16.487.000	60.233.980	66,06%
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.06	91.179.119	43.746.980	16.487.000	60.233.980	66,06%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	91.179.119	43.746.980	16.487.000	60.233.980	66,06%
						Извори финансирања за функцију 160				0	
				01		**Приходи из буџета**	91.179.119	43.746.980		43.746.980	47,98%
				04		**Сопствени приходи буџетских корисника**					
				07		**Донације од осталих нивоа власти**			16.487.000	16.487.000	
						МЗ XII Војвођанска бригада					
160			411			*Плате, додаци и накнаде запослених*	500.000	498.000		498.000	99,60%
160			412			*Социјални доприноси на терет послодавца*	90.000	89.000		89.000	98,89%
160			415			*Накнаде за запослене*	30.000	29.000		29.000	96,67%
160			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	78.000	78.000		78.000	100,00%
160			421			*Стални трошкови*	130.000	103.000		103.000	79,23%
160			422			*Трошкови путовања*		0		0	
160			423			*Услуге по уговору*	25.000	0	4.000	4.000	16,00%
160			425			*Текуће поправке и одржавање*	10.000	2.000		2.000	20,00%
160			426			*Материјал*	40.000	33.000		33.000	82,50%
160			465			*Остале текуће дотације и трансфери*	69.000	68.000		68.000	98,55%
160			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*				0	
160			511			*Зграде и грађевински објекти – средства буџета*				0	
160			511			*Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.*				0	
160			512			*Машине и опрема*	25.000		24.000	24.000	96,00%
						УКУПНО	***997.000***	***900.000***	***28.000***	***928.000***	93,08%
						МЗ Паја Јовановић					
160			411			*Плате, додаци и накнаде запослених*	480.000	477.000		477.000	99,38%
160			412			*Социјални доприноси на терет послодавца*	85.400	85.000		85.000	99,53%
160			415			*Накнаде за запослене*	30.000	29.000		29.000	96,67%
160			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*				0	
160			421			*Стални трошкови*	380.000	327.000	14.000	341.000	89,74%
160			422			*Трошкови путовања*				0	
160			423			*Услуге по уговору*	60.000		1.000	1.000	1,67%
160			424			*Специјализоване услуге*				0	
160			425			*Текуће поправке и одржавање*	120.000	4.000		4.000	3,33%
160			426			*Материјал*	130.000	31.000	7.000	38.000	29,23%
160			465			*Остале текуће дотације и трансфери*	70.000	65.000		65.000	92,86%
160			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*				0	
160			511			*Зграде и грађевински објекти – средства буџета*				0	
160			511			*Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.*				0	
160			512			*Машине и опрема*	300.000	40.000	1.000	41.000	13,67%
						УКУПНО	***1.655.400***	***1.058.000***	***23.000***	***1.081.000***	65,30%
						МЗ Жарко Зрењанин					
160			411			*Плате, додаци и накнаде запослених*					
160			412			*Социјални доприноси на терет послодавца*					
160			414			*Социјална давања запосленима*					
160			415			*Накнаде за запослене*					
160			421			*Стални трошкови*	110.000	62.000		62.000	56,36%
160			422			*Трошкови путовања*				0	
160			423			*Услуге по уговору*	70.000		70.000	70.000	
160			425			*Текуће поправке и одржавање*	20.000			0	0,00%
160			426			*Материјал*	60.000	59.000		59.000	98,33%
160			465			*Остале текуће дотације и трансфери*				0	
160			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*				0	
160			511			*Зграде и грађевински објекти – средства буџета*				0	
160			511			*Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.*				0	
160			512			*Машине и опрема*	50.000			0	0,00%
						УКУПНО	***310.000***	***121.000***	***70.000***	***191.000***	61,61%
						МЗ Братство Јединство					
160			411			*Плате, додаци и накнаде запослених*	480.000	464.000		464.000	96,67%
160			412			*Социјални доприноси на терет послодавца*	85.000	83.000		83.000	97,65%
160			415			*Накнаде за запослене*	30.000	27.000		27.000	90,00%
160			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*				0	
160			421			*Стални трошкови*	150.000	94.000		94.000	62,67%
160			422			*Трошкови путовања*				0	
160			423			*Услуге по уговору*	190.000	36.000	77.000	113.000	59,47%
160			424			*Специјализоване услуге*				0	
160			425			*Текуће поправке и одржавање*	50.000			0	0,00%
160			426			*Материјал*	80.000	64.000	10.000	74.000	92,50%
160			465			*Остале текуће дотације и трансфери*	65.000	64.000		64.000	98,46%
160			481			*Дотације невладиним организацијама*				0	
160			483			*Новчане казне и пенали по решењу судова*				0	
160			511			*Зграде и грађевински објекти – средства буџета*				0	
160			511			*Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.*				0	
160			512			*Машине и опрема*	360.000			0	0,00%
						УКУПНО	***1.490.000***	***832.000***	***87.000***	***919.000***	61,68%
						МЗ Жива Јовановић					
160			411			*Плате, додаци и накнаде запослених*	480.000	469.000		469.000	97,71%
160			412			*Социјални доприноси на терет послодавца*	85.000	84.000		84.000	98,82%

24

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Укупан план за 2017. годину	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
160			415			Накнаде за запослене	30.000	27.000		27.000	90,00%
160			416			Награде запосленима и остали посебни расходи				0	
160			421			Стални трошкови	170.000	88.000		88.000	51,76%
160			422			Трошкови путовања				0	
160			423			Услуге по уговору	30.000		17.000	17.000	56,67%
160			425			Текуће поправке и одржавање	50.000	35.000		35.000	70,00%
160			426			Материјал	100.000	48.000	39.000	87.000	87,00%
160			465			Остале текуће дотације и трансфери	65.000	64.000		64.000	98,46%
160			481			Дотације невладиним организацијама				0	
160			482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали				0	
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства буџета				0	
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.				0	
160			512			Машине и опрема	30.000	23.000		23.000	76,67%
						УКУПНО	1.040.000	838.000	56.000	894.000	85,96%
						МЗ Други октобар					
160			411			Плате, додаци и накнаде запослених	480.000	477.000		477.000	99,38%
160			412			Социјални доприноси на терет послодавца	85.400	85.000		85.000	99,53%
160			415			Накнаде за запослене	30.000	26.000		26.000	86,67%
160			421			Стални трошкови	240.000	183.000	18.000	201.000	83,75%
160			422			Трошкови путовања				0	
160			423			Услуге по уговору	68.000		14.000	14.000	20,59%
160			425			Текуће поправке и одржавање	250.000	211.000		211.000	84,40%
160			426			Материјал	137.000	71.000	51.000	122.000	89,05%
160			465			Остале текуће дотације и трансфери	65.300	65.000		65.000	99,54%
160			481			Дотације невладиним организацијама				0	
160			482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали				0	
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства буџета				0	
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.				0	
160			512			Машине и опрема	65.000		5.000	5.000	7,69%
						УКУПНО	1.420.700	1.118.000	88.000	1.206.000	84,89%
						МЗ Марковац					
160			421			Стални трошкови	400.000	52.000	271.000	323.000	80,75%
160			423			Услуге по уговору	90.000	9.000		9.000	10,00%
160			425			Текуће поправке и одржавање	200.000	9.000		9.000	4,50%
160			426			Материјал	50.000	14.000		14.000	28,00%
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства буџета	2.000.000	1.173.000		1.173.000	58,65%
160			512			Машине и опрема				0	
						УКУПНО	2.740.000	1.257.000	271.000	1.528.000	55,77%
						МЗ Мало Средиште					
160			421			Стални трошкови	440.000	13.000	314.000	327.000	74,32%
160			423			Услуге по уговору	50.000	25.000	25.000	50.000	100,00%
160			425			Текуће поправке и одржавање	200.000	9.000		9.000	4,50%
160			426			Материјал	105.000	46.000		46.000	43,81%
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства буџета	550.000	266.000		266.000	48,36%
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.				0	
160			512			Машине и опрема	80.000	63.000		63.000	78,75%
						УКУПНО	1.425.000	422.000	339.000	761.000	53,40%
						МЗ Орешац					
160			421			Стални трошкови	80.000	27.000		27.000	33,75%
160			422			Трошкови путовања				0	
160			423			Услуге по уговору				0	
160			424			Специјализоване услуге				0	
160			425			Текуће поправке и одржавање	150.000	80.000		80.000	53,33%
160			426			Материјал	80.000	54.000		54.000	67,50%
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства буџета	3.865.472	3.864.000		3.864.000	99,96%
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.				0	
						УКУПНО	4.175.472	4.025.000	0	4.025.000	96,40%
						МЗ Шушара					
160			421			Стални трошкови	670.000	139.000	428.000	567.000	84,63%
160			422			Трошкови путовања				0	
160			423			Услуге по уговору	100.000	47.000		47.000	47,00%
160			424			Специјализоване услуге				0	
160			425			Текуће поправке и одржавање	400.000	396.000		396.000	99,00%
160			426			Материјал	100.000	64.000		64.000	64,00%
160			481			Дотације невладиним организацијама– средства самодопр.	200.000	70.000		70.000	35,00%
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства буџета				0	
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.	600.000	399.000		399.000	66,50%
160			512			Машине и опрема	100.000	61.000		61.000	61,00%
						УКУПНО	2.170.000	1.176.000	428.000	1.604.000	73,92%
						МЗ Потпорањ					
160			421			Стални трошкови	300.000	71.000	112.000	183.000	61,00%
160			423			Услуге по уговору	50.000	48.000		48.000	96,00%
160			424			Специјализоване услуге	50.000	50.000		50.000	100,00%
160			425			Текуће поправке и одржавање	200.000	183.000		183.000	91,50%
160			426			Материјал	83.000	50.000	33.000	83.000	100,00%
160			481			Дотације невладиним организацијама				0	
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства буџета	430.000	430.000		430.000	100,00%
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.				0	
160			512			Машине и опрема	150.000		81.000	81.000	54,00%
						УКУПНО	1.263.000	832.000	226.000	1.058.000	83,77%
						МЗ Ритишево					
160			421			Стални трошкови	500.000	72.000	336.000	408.000	81,60%
160			422			Трошкови путовања	20.000			0	0,00%
160			423			Услуге по уговору	55.000			0	0,00%
160			424			Специјализоване услуге				0	
160			425			Текуће поправке и одржавање	550.000	301.000		301.000	54,73%
160			426			Материјал	55.000	3.000		3.000	5,45%
160			484			Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода и др. природних узрока				0	
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства буџета				0	
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.				0	
			512			Машине и опрема				0	
						УКУПНО	1.180.000	376.000	336.000	712.000	60,34%
						МЗ Куштиљ					
160			411			Плате, додаци и накнаде запослених	710.000		597.000	597.000	84,08%
160			412			Социјални доприноси на терет послодавца	230.000		107.000	107.000	46,52%
160			421			Стални трошкови	1.000.000	357.000	494.000	851.000	85,10%
160			422			Трошкови путовања	50.000			0	0,00%
160			423			Услуге по уговору	170.000	169.000		169.000	99,41%
160			424			Специјализоване услуге	350.000	150.000		150.000	42,86%
160			425			Текуће поправке и одржавање	330.000		11.000	11.000	3,33%

25

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Укупан план за 2017. годину	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
160			426			Материјал	350.000	150.000	105.000	255.000	72,86%
160			465			Остале текуће дотације и трансфери				0	
160			481			Дотације невладиним организацијама	100.000			0	0,00%
160			482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали				0	
160			483			Новчане казне и пенали по решењу судова	38.000	38.000		38.000	100,00%
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства буџета	500.000			0	0,00%
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.	130.000			0	0,00%
160			512			Машине и опрема	50.000	48.000		48.000	96,00%
						УКУПНО	**4.008.000**	**912.000**	**1.314.000**	**2.226.000**	**55,54%**
						МЗ Гудурица					
160			421			Стални трошкови	740.000	166.000	495.000	661.000	89,32%
160			422			Трошкови путовања				0	
160			423			Услуге по уговору	180.000	120.000		120.000	66,67%
160			424			Специјализоване услуге				0	
160			425			Текуће поправке и одржавање	950.000	272.000		272.000	28,63%
160			426			Материјал	100.000	74.000		74.000	74,00%
160			481			Дотације невладиним организацијама				0	
160			482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали				0	
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства буџета				0	
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.	250.000			0	0,00%
						УКУПНО	**2.220.000**	**632.000**	**495.000**	**1.127.000**	**50,77%**
						МЗ Велико Средиште					
160			421			Стални трошкови	670.000	104.000	473.000	577.000	86,12%
160			422			Трошкови путовања				0	
160			423			Услуге по уговору	230.000	128.000	12.000	140.000	60,87%
160			425			Текуће поправке и одржавање	400.000	299.000	99.000	398.000	99,50%
160			426			Материјал	260.000	158.000	76.000	234.000	90,00%
160			481			Дотације невладиним организацијама	130.000		130.000	130.000	100,00%
160			482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10.000			0	0,00%
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства буџета				0	
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.				0	
						УКУПНО	**1.700.000**	**689.000**	**790.000**	**1.479.000**	**87,00%**
						МЗ Јабланка					
160			421			Стални трошкови	250.000	29.000	136.000	165.000	66,00%
160			423			Услуге по уговору	30.000		27.000	27.000	90,00%
160			424			Специјализоване услуге				0	
160			425			Текуће поправке и одржавање	600.000	459.000		459.000	76,50%
160			426			Материјал	120.000	31.000	65.000	96.000	80,00%
160			481			Дотације невладиним организацијама				0	
160			482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали				0	
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства буџета				0	
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.				0	
160			512			Машине и опрема	340.000	285.000		285.000	83,82%
						УКУПНО	**1.340.000**	**804.000**	**228.000**	**1.032.000**	**77,01%**
						МЗ Загајица					
160			421			Стални трошкови	500.000	87.000	391.000	478.000	95,60%
160			422			Трошкови путовања	50.000		46.000	46.000	92,00%
160			423			Услуге по уговору	55.000	49.000		49.000	89,09%
160			424			Специјализоване услуге				0	
160			425			Текуће поправке и одржавање	500.000	494.000		494.000	98,80%
160			426			Материјал	50.000	21.000		21.000	42,00%
160			481			Дотације невладиним организацијама	50.000		49.000	49.000	98,00%
160			483			Новчане казне и пенали по решењу судова				0	
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства буџета	400.000			0	0,00%
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.				0	
160			512			Машине и опрема	40.000	33.000		33.000	82,50%
						УКУПНО	**1.645.000**	**684.000**	**486.000**	**1.170.000**	**71,12%**
						МЗ Ујма					
160			411			Плате, додаци и накнаде запослених	3.000.000		2.351.000	2.351.000	78,37%
160			412			Социјални доприноси на терет послодавца	525.000		413.000	413.000	78,67%
160			414			Социјална давања запосленима	500.000			0	0,00%
160			415			Накнаде за запослене	220.000		151.000	151.000	68,64%
160			421			Стални трошкови	3.130.000	943.000	1.370.000	2.313.000	73,90%
160			422			Трошкови путовања	170.000		88.000	88.000	51,76%
160			423			Услуге по уговору	230.000		124.000	124.000	53,91%
160			424			Специјализоване услуге	900.000	500.000	3.000	503.000	55,89%
160			425			Текуће поправке и одржавање	450.000	83.000	223.000	306.000	68,00%
160			426			Материјал	1.350.000	350.000	729.000	1.079.000	79,93%
160			465			Остале текуће дотације и трансфери	90.000		83.000	83.000	92,22%
160			482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали	200.000		150.000	150.000	75,00%
160			483			Новчане казне и пенали по решењу судова	250.000		205.000	205.000	82,00%
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства буџета	600.000		35.000	35.000	5,83%
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.	7.000.000	2.404.000	0	2.404.000	34,34%
160			512			Машине и опрема	300.000	250.000	49.000	299.000	99,67%
						УКУПНО	**18.915.000**	**4.530.000**	**5.974.000**	**10.504.000**	**55,53%**
						МЗ Парта					
160			421			Стални трошкови	400.000	37.000	330.000	367.000	91,75%
160			423			Услуге по уговору	100.000	27.000	34.000	61.000	61,00%
160			425			Текуће поправке и одржавање	370.000	54.000	77.000	131.000	35,41%
160			424			Специјализоване услуге				0	
160			426			Материјал	180.000	96.000	48.000	144.000	80,00%
160			481			Дотације невладиним организацијама	50.000		50.000	50.000	100,00%
160			482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали				0	
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства буџета				0	
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.				0	
160			512			Машине и опрема	100.000		62.000	62.000	62,00%
						УКУПНО	**1.200.000**	**214.000**	**601.000**	**815.000**	**67,92%**
						МЗ Ватин					
160			421			Стални трошкови	260.000	31.000	75.000	106.000	40,77%
160			422			Трошкови путовања				0	
160			423			Услуге по уговору	30.000	14.000		14.000	46,67%
160			424			Специјализоване услуге				0	
160			425			Текуће поправке и одржавање	300.000	102.000		102.000	34,00%
160			426			Материјал	100.000	53.000		53.000	53,00%
160			482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали				0	
160			483			Новчане казне и пенали по решењу судова				0	
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства буџета	1.951.812	1.242.000		1.242.000	63,63%
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.				0	
										0	
						УКУПНО	**2.641.812**	**1.442.000**	**75.000**	**1.517.000**	**57,42%**
						МЗ Месић					

26

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Укупан план за 2017. годину	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
160			421			Стални трошкови	170.000	150.000	20.000	170.000	100,00%
160			423			Услуге по уговору	95.000	45.000	40.000	85.000	89,47%
160			424			Специјализоване услуге	180.000	128.000		128.000	71,11%
160			425			Текуће поправке и одржавање	320.000	279.000		279.000	87,19%
160			426			Материјал	165.000	13.000	17.000	30.000	18,18%
160			482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали				0	
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства буџета	1.483.000	1.483.000		1.483.000	100,00%
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.				0	
160			512			Машине и опрема				0	
						УКУПНО	**2.413.000**	**2.098.000**	**77.000**	**2.175.000**	**90,14%**
						МЗ Павлиш					
160			411			Плате, додаци и накнаде запослених	450.000		450.000	450.000	100,00%
160			412			Социјални доприноси на терет послодавца	82.000		78.000	78.000	95,12%
160			415			Накнаде за запослене	30.000		25.000	25.000	83,33%
160			421			Стални трошкови	800.000	686.000	5.000	691.000	86,38%
160			423			Услуге по уговору				0	
160			425			Текуће поправке и одржавање	150.000	32.000		32.000	21,33%
160			425			Текуће поправке и одржавање – средства самодопр.	300.000	250.000		250.000	83,33%
160			426			Материјал	200.000	197.000		197.000	98,50%
160			426			Материјал– средства самодопр.	50.000			0	0,00%
160			465			Остале текуће дотације и трансфери				0	
160			481			Дотације невладиним организацијама – средства самодопр.	950.000	930.000		930.000	97,89%
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства буџета	900.000			0	0,00%
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.	5.840.000	4.625.000		4.625.000	79,20%
160			512			Машине и опрема				0	
160			512			Машине и опрема – средства самодопр.	350.000	342.000		342.000	97,71%
						УКУПНО	**10.102.000**	**7.062.000**	**558.000**	**7.620.000**	**75,43%**
						МЗ Војводинци					
160			411			Плате, додаци и накнаде запослених					
160			412			Социјални доприноси на терет послодавца					
160			421			Стални трошкови	1.510.000	13.000	1.437.000	1.450.000	96,03%
160			422			Трошкови путовања	36.000		36.000	36.000	100,00%
160			423			Услуге по уговору	57.000		7.000	7.000	12,28%
160			424			Специјализоване услуге				0	
160			425			Текуће поправке и одржавање	133.000	20.000	33.000	53.000	39,85%
160			426			Материјал	10.000			0	0,00%
160			465			Остале текуће дотације и трансфери				0	
160			481			Дотације невладиним организацијама				0	
160			482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали	157.500		157.000	157.000	99,68%
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства буџета				0	
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.				0	
						УКУПНО	**1.903.500**	**33.000**	**1.670.000**	**1.703.000**	**89,47%**
						МЗ Избиште					
160			411			Плате, додаци и накнаде запослених	550.000		428.000	428.000	77,82%
160			412			Социјални доприноси на терет послодавца	100.000		76.000	76.000	76,00%
160			413			Накнаде у натури				0	
160			415			Накнаде за запослене	30.000		26.000	26.000	
160			421			Стални трошкови	1.800.000	426.000	859.000	1.285.000	71,39%
160			422			Трошкови путовања	60.000			0	0,00%
160			423			Услуге по уговору	250.000	202.000		202.000	80,80%
160			424			Специјализоване услуге				0	
160			425			Текуће поправке и одржавање	600.000	379.000	3.000	382.000	63,67%
160			426			Материјал	500.000	327.000	5.000	332.000	66,40%
160			465			Остале текуће дотације и трансфери	65.000		59.000	59.000	90,77%
160			481			Дотације невладиним организацијама - средства самодоприноса	300.000			0	0,00%
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства буџета	5.219.224	1.419.224		1.419.224	27,19%
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.	3.100.000	2.904.756		2.904.756	93,70%
160			512			Машине и опрема	100.000	58.000		58.000	58,00%
						УКУПНО	**12.674.224**	**5.715.980**	**1.456.000**	**7.171.980**	**56,59%**
						МЗ Влајковац					
160			421			Стални трошкови	900.000	292.000	441.000	733.000	81,44%
160			422			Трошкови путовања	36.000	22.000		22.000	61,11%
160			423			Услуге по уговору	150.000	148.000		148.000	98,67%
160			424			Специјализоване услуге	100.000	100.000		100.000	100,00%
160			425			Текуће поправке и одржавање	230.000	228.000		228.000	99,13%
160			426			Материјал	150.000	149.000		149.000	99,33%
160			481			Дотације невладиним организацијама - средства самодоприноса	200.000	0		0	0,00%
160			482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали		0		0	
160			483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.410.511	1.409.000		1.409.000	99,89%
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства буџета	2.500.000	2.490.000		2.490.000	99,60%
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.	1.000.000	0		0	0,00%
160			512			Машине и опрема	100.000	98.000		98.000	98,00%
						УКУПНО	**6.776.511**	**4.936.000**	**441.000**	**5.377.000**	**79,35%**
						МЗ Сочица					
160			421			Стални трошкови	190.000	7.000	143.000	150.000	78,95%
160			423			Услуге по уговору	35.000	35.000		35.000	100,00%
160			424			Специјализоване услуге					
160			425			Текуће поправке и одржавање	500.000	0		0	0,00%
160			426			Материјал	80.000	78.000		78.000	97,50%
160			483			Новчане казне и пенали по решењу судова	27.500	27.000		27.000	98,18%
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства буџета				0	
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.				0	
						УКУПНО	**832.500**	**147.000**	**143.000**	**290.000**	**34,83%**
						МЗ Мали Жам					
160			421			Стални трошкови	240.000	14.000	215.000	229.000	95,42%
160			423			Услуге по уговору	0	0		0	
160			424			Специјализоване услуге	30.000	26.000		26.000	86,67%
160			425			Текуће поправке и одржавање	550.000	419.000		419.000	76,18%
160			426			Материјал	180.000	100.000	11.000	111.000	61,67%
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства буџета				0	
160			511			Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.				0	
160			512			Машине и опрема				0	
						УКУПНО	**1.000.000**	**559.000**	**226.000**	**785.000**	**78,50%**
						МЗ Стража					
160			421			Стални трошкови	81.000	64.000	1.000	65.000	80,25%
160			423			Услуге по уговору				0	
160			424			Специјализоване услуге	280.000	160.000		160.000	57,14%

27

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Укупан план за 2017. годину	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*380.000*	*11.000*		*11.000*	**2,89%**
160			*426*			*Материјал*	*100.000*	*99.000*		*99.000*	**99,00%**
160			*481*			*Дотације невладиним организацијама*				*0*	
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства буџета*	*600.000*			*0*	**0,00%**
160			*511*			*Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.*				*0*	
160			*512*			*Машине и опрема*	*500.000*			*0*	**0,00%**
						УКУПНО	***1.941.000***	***334.000***	***1.000***	***335.000***	**17,26%**
820			**ГЛАВА**		**4.07**	**УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ**					
		1201		**ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ**							
		ПА	**0001**			**ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ**					
820	**161**		***411***			Плате, додаци и накнаде запослених	55.739.920	52.621.000	19.000	52.640.000	**94,44%**
820	**162**		***412***			Социјални доприноси на терет послодавца	10.022.650	9.419.000	0	9.419.000	**93,98%**
820	**163**		***413***			Накнаде у натури	1.690.000	1.338.000	48.000	1.386.000	**82,01%**
820	**164**		***414***			Социјална давања запосленима	1.647.000	1.188.000	0	1.188.000	**72,13%**
820	**165**		***415***			Накнаде за запослене	2.630.000	2.284.000	0	2.284.000	**86,84%**
820	**166**		***416***			Награде, бонуси и остали посебни расходи	1.486.391	1.405.000	0	1.405.000	**94,52%**
820	**167**		***421***			Стални трошкови	10.050.000	7.961.000	777.000	8.738.000	**86,95%**
820	**168**		***422***			Трошкови путовања	2.302.024	774.230	1.064.000	1.838.230	**79,85%**
820	**169**		***423***			Услуге по уговору	9.784.938	6.633.279	1.500.000	8.133.279	**83,12%**
820	**170**		***424***			Специјализоване услуге	3.075.238	2.331.000	442.000	2.773.000	**90,17%**
820	**171**		***425***			Текуће поправке и одржавање	2.665.000	1.866.000	468.000	2.334.000	**87,58%**
820	**172**		***426***			Материјал	4.210.590	2.184.996	1.428.000	3.612.996	**85,81%**
820	**173**		***4631***			Текући трансфери осталим нивоима власти (Историјски архив)	1.120.000	955.188	0	955.188	**85,28%**
820	**174**		***465***			Остале текуће дотације и трансфери	3.650.000	3.372.000	0	3.372.000	**92,38%**
820	**175**		***482***			Порези, обавезне таксе, казне и пенали	187.000	43.000	36.000	79.000	**42,25%**
820	**176**		***483***			Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0	
820	**177**		***511***			Зграде и грађевински објекти	900.000	899.000	0	899.000	**99,89%**
820	**178**		***512***			Машине и опрема	495.000	347.000	33.000	380.000	**76,77%**
820	**179**		***515***			Нематеријална имовина - књиге	1.178.800	470.000	100.000	570.000	**48,35%**
						УКУПНО	**112.834.551**	**96.091.693**	**5.915.000**	**102.006.693**	**90,40%**
			Пројекат - 1201010 - Међународни фестивал фолклора у Вршцу								
820	**180**		**413**			Накнаде у натури	889.000	889.000		889.000	**100,00%**
820	**181**		**422**			Трошкови путовања	100.000	99.770		99.770	**99,77%**
820	**182**		**423**			Услуге по уговору	815.000	661.721		661.721	**81,19%**
820	**183**		**426**			Материјал	120.000	30.004		30.004	**25,00%**
						УКУПНО за Пројекат - 120110	**1.924.000**	**1.680.495**	**0**	**1.680.495**	**87,34%**
			Пројекат - 120111 - Пројекат НП " Стерија " Вршац, Сцена на румунском језику								
820	**184**		**424**			Специјализоване услуге	1.300.000	850.000		850.000	**65,38%**
						УКУПНО за Пројекат - 120111	**1.300.000**	**850.000**	**0**	**850.000**	**65,38%**
			Пројекат - 120112 - Културно лето у Вршцу								
820	**185**		**422**			Трошкови путовања	10.000				**0,00%**
820	**186**		**423**			Услуге по уговору	20.000				**0,00%**
820	**187**		**424**			Специјализоване услуге	220.000	180.000		180.000	**81,82%**
820	**187/1**		**426**			Материјал	15.000			0	**0,00%**
						УКУПНО за Пројекат - 120112	**265.000**	**180.000**	**0**	**180.000**	**67,92%**
			Пројекат - 120113 - Вршачка позоришна јесен								
820	**188**		**424**			Специјализоване услуге	4.500.000	2.000.000	0	2.000.000	**44,44%**
						УКУПНО за Пројекат - 120113	**4.500.000**	**2.000.000**	**0**	2.000.000	**44,44%**
			Пројекат - 120114 -НП " Стерија " Вршац премијере								
820	**189**		**424**			Специјализоване услуге	4.600.000	2.090.579	1.863.000	3.953.579	**85,95%**
						УКУПНО за Пројекат - 120114	**4.600.000**	**2.090.579**	**1.863.000**	**3.953.579**	**85,95%**
						УКУПНО за 1201- ПА 0001 - ПРОЈЕКАТ 120110 до 120114	**12.589.000**	**6.801.074**	**1.863.000**	**8.664.074**	**68,82%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**125.423.551**	**102.892.767**	**7.778.000**	**110.670.767**	**88,24%**
						Извори финансирања за функцију 820					
					01	**Приходи из буџета**	**125.423.551**	**102.892.767**		**102.892.767**	**82,04%**
					04	**Сопствени приходи буџетских корисника**					
					07	**Донације од осталих нивоа власти**			**7.778.000**	**7.778.000**	
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.07	**125.423.551**	**102.892.767**	**7.778.000**	**110.670.767**	**88,24%**
						НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ СТЕРИЈА					
			411			*Плате, додаци и накнаде запослених*	*19.100.000*	*19.071.000*		*19.071.000*	**99,85%**
			412			*Социјални доприноси на терет послодавца*	*3.420.000*	*3.413.000*		*3.413.000*	**99,80%**
			413			*Накнаде у натури*	*400.000*	*395.000*		*395.000*	**98,75%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*350.000*	*248.000*		*248.000*	**70,86%**
			415			*Накнаде за запослене*	*830.000*	*826.000*		*826.000*	**99,52%**
			416			*Награде, бонуси и остали посебни расходи*	*815.500*	*815.000*		*815.000*	**99,94%**
			421			*Стални трошкови*	*3.600.000*	*2.900.000*	*472.000*	*3.372.000*	**93,67%**
			422			*Трошкови путовања*	*1.100.000*	*250.000*	*580.000*	*830.000*	**75,45%**
			423			*Услуге по уговору*	*1.120.000*	*290.000*	*366.000*	*656.000*	**58,57%**
			424			*Специјализоване услуге*				*0*	
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*635.000*	*481.000*	*111.000*	*592.000*	**93,23%**
			426			*Материјал*	*1.050.000*	*339.000*	*685.000*	*1.024.000*	**97,52%**
			465			*Остале текуће дотације и трансфери*	*1.155.000*	*1.143.000*		*1.143.000*	**98,96%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*62.000*	*32.000*	*9.000*	*41.000*	**66,13%**
			483			*Новчане казне и пенали по решењу судова*				*0*	
			511			*Зграде и грађевински објекти*				*0*	
			512			*Машине и опрема*	*105.000*	*54.000*	*20.000*	*74.000*	**70,48%**
			513			*Остала основна средства*				*0*	
						УКУПНО	***33.742.500***	***30.257.000***	***2.243.000***	***32.500.000***	**96,32%**

28

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Укупан план за 2017. годину	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
						УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ					
						МУЗЕЈ					
		1201		***ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ***							
		ПА	***0001***			***ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ***					
			411			*Плате, додаци и накнаде запослених*	*14.725.920*	*13.693.000*	*19.000*	*13.712.000*	**93,11%**
			412			*Социјални доприноси на терет послодавца*	*2.632.650*	*2.451.000*		*2.451.000*	**93,10%**
			413			*Накнаде у натури*	*430.000*	*286.000*		*286.000*	**66,51%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*150.000*	*65.000*		*65.000*	**43,33%**
			415			*Накнаде за запослене*	*570.000*	*540.000*		*540.000*	**94,74%**
			416			*Награде, бонуси и остали посебни расходи*	*445.891*	*446.000*		*446.000*	**100,02%**
			421			*Стални трошкови*	*3.100.000*	*2.646.000*	*17.000*	*2.663.000*	**85,90%**
			422			*Трошкови путовања*	*837.824*	*466.000*	*229.000*	*695.000*	**82,95%**
			423			*Услуге по уговору*	*5.571.438*	*4.899.000*	*72.000*	*4.971.000*	**89,22%**
			424			*Специјализоване услуге*	*525.238*	*481.000*		*481.000*	**91,58%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*1.180.000*	*1.077.000*	*4.000*	*1.081.000*	**91,61%**
			426			*Материјал*	*1.375.500*	*1.074.000*	*289.000*	*1.363.000*	**99,09%**
			465			*Остале текуће дотације и трансфери*	*1.015.000*	*893.000*		*893.000*	**87,98%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*50.000*	*3.000*	*7.000*	*10.000*	**20,00%**
			483			*Новчане казне и пенали по решењу судова*				*0*	
			511			*Зграде и грађевински објекти*				*0*	
			512			*Машине и опрема*	*250.000*	*216.000*		*216.000*	**86,40%**
			515			*Нематеријална имовина*	*150.000*	*150.000*		*150.000*	**100,00%**
						УКУПНО	***33.009.461***	***29.386.000***	***637.000***	***30.023.000***	**90,95%**
						УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ					
						БИБЛИОТЕКА					
		1201		***ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ***							
		ПА	***0001***			***ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ***					
			411			*Плате, додаци и накнаде запослених*	*10.434.000*	*8.785.000*		*8.785.000*	**84,20%**
			412			*Социјални доприноси на терет послодавца*	*1.860.000*	*1.573.000*		*1.573.000*	**84,57%**
			413			*Накнаде у натури*	*560.000*	*392.000*	*48.000*	*440.000*	**78,57%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*987.000*	*742.000*		*742.000*	**75,18%**
			415			*Накнаде за запослене*	*625.000*	*335.000*		*335.000*	**53,60%**
			416			*Награде, бонуси и остали посебни расходи*	*150.000*	*71.000*		*71.000*	**47,33%**
			421			*Стални трошкови*	*1.050.000*	*707.000*	*122.000*	*829.000*	**78,95%**
			422			*Трошкови путовања*	*274.200*	*24.000*	*248.000*	*272.000*	**99,20%**
			423			*Услуге по уговору*	*1.100.000*	*745.000*	*85.000*	*830.000*	**75,45%**
			424			*Специјализоване услуге*	*250.000*	*126.000*		*126.000*	**50,40%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*450.000*	*235.000*	*127.000*	*362.000*	**80,44%**
			426			*Материјал*	*480.000*	*338.000*	*41.000*	*379.000*	**78,96%**
			465			*Остале текуће дотације и трансфери*	*650.000*	*625.000*		*625.000*	**96,15%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*50.000*		*20.000*	*20.000*	**40,00%**
			511			*Зграде и грађевински објекти*	*900.000*	*899.000*		*899.000*	**99,89%**
			512			*Машине и опрема*	*140.000*	*77.000*	*13.000*	*90.000*	**64,29%**
			513			*Остала основна средства*				*0*	
			515			*Нематеријална имовина - књиге*	*1.028.800*	*320.000*	*100.000*	*420.000*	**40,82%**
						УКУПНО	***20.989.000***	***15.994.000***	***804.000***	***16.798.000***	**80,03%**
						ДОМ ОМЛАДИНЕ					
		1201		***ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ***							
		ПА	***0001***			***ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ***					
						УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ					
			411			*Плате, додаци и накнаде запослених*	*5.000.000*	*4.657.000*		*4.657.000*	**93,14%**
			412			*Социјални доприноси на терет послодавца*	*910.000*	*834.000*		*834.000*	**91,65%**
			413			*Накнаде у натури*				*0*	
			414			*Социјална давања запосленима*				*0*	
			415			*Накнаде за запослене*	*275.000*	*255.000*		*255.000*	**92,73%**
			416			*Награде, бонуси и остали посебни расходи*				*0*	
			421			*Стални трошкови*	*1.300.000*	*804.000*	*166.000*	*970.000*	**74,62%**
			422			*Трошкови путовања*	*40.000*		*7.000*	*7.000*	**17,50%**
			423			*Услуге по уговору*	*1.120.000*	*60.000*	*977.000*	*1.037.000*	**92,59%**
			424			*Специјализоване услуге*	*1.900.000*	*1.399.000*	*442.000*	*1.841.000*	**96,89%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*300.000*		*226.000*	*226.000*	**75,33%**
			426			*Материјал*	*805.090*	*35.000*	*337.000*	*372.000*	**46,21%**
			465			*Остале текуће дотације и трансфери*	*330.000*	*301.000*		*301.000*	**91,21%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*0*			*0*	
			511			*Зграде и градјевински објекти*				*0*	
			512			*Машине и опрема*				*0*	
						УКУПНО	***11.980.090***	***8.345.000***	***2.155.000***	***10.500.000***	**87,65%**
						УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ					
						КУЛТУРНИ ЦЕНТАР					
		1201		***ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ***							
		ПА	***0001***			***ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ***					
			411			*Плате, додаци и накнаде запослених*	*6.480.000*	*6.415.000*		*6.415.000*	**99,00%**
			412			*Социјални доприноси на терет послодавца*	*1.200.000*	*1.148.000*		*1.148.000*	**95,67%**
			413			*Накнаде у натури*	*300.000*	*265.000*		*265.000*	**88,33%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*160.000*	*133.000*		*133.000*	**83,13%**
			415			*Накнаде за запослене*	*330.000*	*328.000*		*328.000*	**99,39%**
			416			*Награде, бонуси и остали посебни расходи*	*75.000*	*73.000*		*73.000*	**97,33%**
			421			*Стални трошкови*	*1.000.000*	*904.000*		*904.000*	**90,40%**
			422			*Трошкови путовања*	*50.000*	*34.230*		*34.230*	**68,46%**
			423			*Услуге по уговору*	*873.500*	*639.279*		*639.279*	**73,19%**
			424			*Специјализоване услуге*	*400.000*	*325.000*		*325.000*	**81,25%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*100.000*	*73.000*		*73.000*	**73,00%**
			426			*Материјал*	*500.000*	*398.996*	*76.000*	*474.996*	**95,00%**
			465			*Остале текуће дотације и трансфери*	*500.000*	*410.000*		*410.000*	**82,00%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*25.000*	*8.000*		*8.000*	**32,00%**
			483			*Новчане казне и пенали по решењу судова*				*0*	
			511			*Зграде и грађевински објекти*				*0*	
			512			*Машине и опрема*				*0*	
			513			*Остала основна средства*				*0*	
						УКУПНО	***11.993.500***	***11.154.505***	***76.000***	***11.230.505***	**93,64%**
473			**ГЛАВА**		**4.08**	**ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА**					
		1502		**ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА**							
		ПА	**0001**			**ПА 0001 -УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА**					

29

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Укупан план за 2017. годину	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
473	190		411			Плате, додаци и накнаде запослених	8.650.000	8.623.000		8.623.000	99,69%
473	191		412			Социјални доприноси на терет послодавца	1.670.000	1.543.000		1.543.000	92,40%
473	192		413			Накнаде у натури	100.000	65.000		65.000	65,00%
473	193		414			Социјална давања запосленима	100.000	40.000		40.000	40,00%
473	194		415			Накнаде за запослене	350.000	293.000		293.000	83,71%
473	195		416			Награде, бонуси и остали посебни расходи		0		0	
473	196		421			Стални трошкови	1.530.000	1.078.000	32.000	1.110.000	72,55%
473	197		423			Услуге по уговору	2.146.197	1.081.439		1.081.439	50,39%
473	198		424			Специјализоване услуге	589.000	389.000		389.000	66,04%
473	199		425			Текуће поправке и одржавање	130.000	30.000		30.000	23,08%
473	200		426			Материјал	1.300.000	598.000	273.000	871.000	67,00%
473	201		465			Остале текуће дотације и трансфери	1.080.000	1.032.000		1.032.000	95,56%
473	202		482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали	220.000	7.000	119.000	126.000	57,27%
473	203		483			Новчане казне и пенали по решењу судова				0	
473	204		511			Зграде и грађевински објекти				0	
473	205		512			Машине и опрема	225.000	123.000		123.000	54,67%
473	206		515			Нематеријална имовина				0	
473	207		523			Залихе робе за даљу продају	1.000.000		218.000	218.000	21,80%
						Укупно за 0601 -ПА 0012	**19.090.197**	**14.902.439**	**642.000**	**15.544.439**	**81,43%**
			Пројекат -150215 - Дани бербе грожђа								
473	208		423			Услуге по уговору	12.790.000	8.261.875	2.734.000	10.995.875	85,97%
						Укупно за Пројекат -150215	**12.790.000**	**8.261.875**	**2.734.000**	**10.995.875**	**85,97%**
			Пројекат - 150216 - Организација туристичких манифестација и догађаја у Вашцу								
473	209		423			Услуге по уговору	8.900.000	7.760.920		7.760.920	87,20%
						Укупно за Пројекат -150216	**8.900.000**	**7.760.920**	**0**	**7.760.920**	**87,20%**
			Пројекат -150217 - Промотивне активности Туристичке организације Вршац								
473	210		422			Трошкови путовања	600.000	298.000	95.000	393.000	65,50%
473	211		423			Услуге по уговору	2.600.000	2.066.766		2.066.766	79,49%
						Укупно за Пројекат -150217	**3.200.000**	**2.364.766**	**95.000**	**2.459.766**	**76,87%**
						УКУПНО за 1502- ПА 0001 - ПРОЈЕКАТ 150215 до 150217	**24.890.000**	**18.387.561**	**2.829.000**	**21.216.561**	**85,24%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	**43.980.197**	**33.290.000**	**3.471.000**	**36.761.000**	**83,59%**
						Извори финансирања за функцију 473					
					01	**Приходи из буџета**	**43.980.197**	**33.290.000**	**3.471.000**	**36.761.000**	**83,59%**
					04	**Сопствени приходи буџетских корисника**					
					07	**Донације од осталих нивоа власти**					
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.08	**43.980.197**	**33.290.000**	**3.471.000**	**36.761.000**	**83,59%**
						УКУПНО РАЗДЕО 4	**2.318.340.270**	**1.861.600.974**	**34.689.000**	**1.896.289.974**	**81,80%**
УКУПНО (РАЗДЕО 1, РАЗДЕО 2, РАЗДЕО 3, РАЗДЕО 4)							**2.375.040.270**	**1.904.384.295**	**34.689.000**	**1.939.073.295**	**81,64%**

Образложење Одлуке о завршном рачуну буџета града Вршца за 2017. 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.

Предлог Одлуке о Завршном рачуну буџета Града Вршца за 2017. 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) .

Понуђени предлог Одлуке завршног рачуна буџета Града Вршца за 2017. 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 неутрошеним средствима 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 2017. Годину (у даљем тексту Одлуке) исказани су укупни приходи и примања заједно са пренетим неутрошеним средствима у износу од 2.136.327.000 динара. Укупни расходи и издаци из прихода, примања и неутрошених средстава исказани су у износу од 1.939.071.000 динара и разлика од 197.256.000 динара.

У члану 2. Одлуке приказана је укупна актива биланса стања у износу од 4.636.560.000,динара и укупна пасива у билансу стања у износу од 4.636.560.000 динара, као и ванбилансна актива у износу од 74.080.000,00 динара и ванбилансна пасива у износу од 74.080.000,00 динара.У табеларном приказу 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 1.777.402.000 динара.Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину износе 1.777.529.000 динара. Исказан је мањак прихода и примања - буџетски дефицит у износу од 127.000,00 динара. Корекцијом буџетског дефицита за износе примања од домаћих задуживања и утрошених средстава текућих прихода и примања за отплату обавеза по кредитима, утврђен је кориговани вишак прихода и примања –суфицит у износу од 44.498.000,00 динара.

У члану 4. Одлуке приказани су подаци из Обрасца 3- Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 1.јануара 2017.до 31. децембра 2017. Године.Укупна примања износе 128.972.000 динара, а укупни издаци 440.188.000 динара, па је утврђен мањак примања у износу од 311.216.000 динара.

У члану 5.Одлуке, према подацима из Обрасца 4- Извештаја о новчаним токовима, утврђени су укупни новчани приливи у износу од 1.885.326.000 динара , укупни новчани одливи 1.939.071.000 динара,те је утврђен мањак новчаних прилива у износу од 53.745.000 динара, као и салдо готовине на крају године који износи 197.256.000 динара.

У члану 6. Одлуке, према подацима из Обрасца 5 - консолидованог извештаја о извршењу буџета, исказан је мањак новчаних прилива у износу од 53.745.000 динара, утврђен 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 неутрошена 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 .

Дакле, Одлука о завршном рачуну садржи и Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења, Извештај о примљеним донацијама,кредитима иностраним и домаћим и отплатама дуга у току 2017. године, Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве у 2017. години, Преглед неизмирених обавеза на дан 31.12.2017. године, Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године, Извештај о извршењу буџета. 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. Како је Државна ревизрска институција донела Зкључак бр. 400-245/2018-04 од 16.01. 2018.године којим се спроводи ревизија консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Вршца за 2017. годину и правилности пословања Града Вршца и како је ревизија у току, по њеном завршетку и сачињавању извештаја, исти ће бити разматран на седници скупштине града .

Саставни део овог Образложења представља и годишњи извештај о учинку програма за 2017. годину који дат у наставку. Министарство финансија прописало је садржину и форму табела за годишњи извештај о учинку програма.

ГРАДСКО ВЕЋЕ

Годишњи извештај о учинку програма за 2017. годину

	Шифра	Назив				у 000 динара
ЈЛС	241	Вршац	Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	1101	1. Урбанизам и просторно планирање	79513	59275	49471	83.5%
Одговорно лице	Зорица Поповић					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Овим програмом планирана су средства за плаћање обавеза по уговору између Града Вршца и ЈП "Вршац" и ЈП "Варош" из Вршца. ЈП "Вршац" обавља послове старања и управљања непокретностима у јавној својини Града Вршца, а који се састоје у извршавању послова предвиђених оснивачким актом и планом и програмом рада предузећа за 2017 годину. ЈП "Вршац" је обављао све активности из члана 2 уговора о пружању услуга од интереса за град Вршац. Предмет уговора између Града Вршца и ЈП "Варош" је уређивање међусобних права и обавеза у реализацији програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину, а који се састоји у пословима предвиђеним оснивачким актом тј. из следећих програмских активносто: локални развој и просторно планирање; комунална делатност; путна инфраструктура.

Назив циља програма					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програма					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив				у 000 динара
ЈЛС	241	ВРШАЦ	Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	1102	2. Комуналне делатности	432,600	417,718	332,807	79.7%
Одговорно лице	Босиљко Доневски					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У складу са законом о комуналним делатностима обезбеђена су средства за: управљање-одржавање јавног осветљења, одржавање зелених површина, одржавање чистоће на површинама јавне намене, зоохигијена, уређивање, одржавање и коришћење пијаца, одржавање гробаља и погребних услуга, трошкови чишћења каналске мреже те средства за изградњу канализационе мреже. Све планиране активности су реализоване изузев почетка изградње новог гробља у Вршцу чија реализација ће бити завршена у 2018.години. У оквиру овог програма реализоване су и планиране инвестиције на изградњи прве фазе колектора фекалне канализације ф 800 у Вршцу, у делу улице Николе Нешковића односно од улице Косанчић Ивана до улице Ђуре Цвејића, као и друга и трећа фаза реконструкције главног колектора фекалне канализације ф 800 у улици Николе Нешковића. Такође реализована је инвестиција реконструкције фекалне канализације у улици Школски Трг у Вршцу.

Назив циља програма					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програма					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив
ЈЛС	241	ВРШАЦ
Програм	1102	2. Комуналне делатности
Програмска активност	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем
Одговорно лице	Босиљко Доневски	

у 000 динара

Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
68,300	62,300	50,326	80.8%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У 2017. години спровођене су програмске активности у вези измирења утрошка електричне енергије за јавну расвету, текуће одржавање јавне расвете на територији града Вршца (замена неисправних сијалица и осталих елемената јавне расвете).

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	ВРШАЦ				у 000 динара
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Одржавање јавних зелених површина	80,000	63,000	57,233.00	90.8%
Одговорно лице	Босиљко Доневски					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У току 2017. године спровођене су следеће програмске активности: нега и одржавање травњака, нега и одржавање дворeда, шибља и живе ограде, нега и одржавање цветњака, одржавање чистоће јавних зелених површина, одржавање мобилијара, дечијих игралишта и спортских терена и одржавање градског језера.

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив
ЈЛС	241	ВРШАЦ
Програм	1102	2. Комуналне делатности
Програмска активност	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене
Одговорно лице	Босиљко Доневски	

у 000 динара

Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
95,000	90,000	74,710.00	83.0%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У току 2017. године спровођене су следеће програмске активности: чишћење улица (ручно и машински), прање улица, сакупљање уличног смећа, прочишћавање канала, банкина, ревизионих шахтова, решеткастих пропуста и одржавање фонтана у граду. У оквиру чистоће спровођене су и активности на зимском одржавању путева, улица и других јавних површина (тротоара, пешачких стаза и др.)

Назив циља програмске активности/пројекта				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
извор верификације				

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Назив циља програмске активности/пројекта				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
извор верификације				

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Назив циља програмске активности/пројекта				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
извор верификације				

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	ВРШАЦ				у 000 динара
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0004	Зоохигијена	60,000	59,800	54,459.00	91.1%
Одговорно лице	Босиљко Доневски					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру комуналне делатности Зоохигијена спровођене су следеће програмске активности: хватање, смештај и збрињавање паса луталица у прихватилиште за привремени смештај паса, ветеринарска нега, стерилизација паса, еутаназија болесних и неизлечивих животиња. Премештање и смештај стерилисаних паса у прихватилиште за њихов трајни смештај (азил за псе). Уклањање лешева и другог отпада животињског порекла са јавних површина и из објеката у којима се врши њихов узгој. Такође, у оквиру ове комуналне делатности вршене су и програмске активности на сузбијању штетних инсеката (дезинсекција - запрашивање комараца) и штетних глодара (дератизација) на јавним површинама и у јавним објектима. Пројеката није било.

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	ВРШАЦ				у 000 динара
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	12,000	10,000	5,786.00	57.9%
Одговорно лице	Босиљко Доневски					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

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

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	ВРШАЦ				у 000 динара
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	20,000	20,000	0	0.0%
Одговорно лице	Босиљко Доневски					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру ове комуналне делатности није било програмских активности ни пројеката.У оквиру ове програмске активности планирана је изградње новог гробља у Вршцу. Инвестиција није реализована у 2017. години. Реализација ће бити завршена у 2018. години.

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив
ЈЛС	241	ВРШАЦ
Програм	1102	2. Комуналне делатности
Програмска активност	0009	Остале комуналне услуге
Одговорно лице	Босиљко Доневски	

у 000 динара

Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
89,800	110,018	87,837	79.8%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру ове програмске активности обављали су се послови на чишћењу каналске мреже на територији Града Вршца и реализоване су инвестиције на изградњи канализационе мреже.

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив
ЈЛС	241	ВРШАЦ
Програм	1102	2. Комуналне делатности
Пројекат		Реконструкција јавне расвете у Мокрањчевој улици
Одговорно лице		Радомир Рађеновић

у 000 динара

Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
1,500	1,500	1,399	93.3%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Овим пројектом обухваћена је реконструкција јавне расвете у Мокрањчевој улици у Вршцу. Реконструкција је обухватала испоруку и уградњу четири поцинкована конусна типска стуба за осветљење сл.типу "Омега 2360 8м" комплет са антивандал бравом. Замена осам постојећих живиних светиљки новим лед светиљкама.

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив
ЈЛС	241	ВРШАЦ
Програм	1102	2. Комуналне делатности
Пројекат		Реконструкција јавне расвете на спортском терену у Загајици
Одговорно лице	Радомир Рађеновић	

у 000 динара

Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
1,000	1,100	1,057	96.1%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Овим пројектом обухваћена је реконструкција јавне расвете на спортском терену у Загајици. Кроз уградњу четири поцинкована стуба, висине 10 метара, са анкерима и конзолом за ношење рефлектора.

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив				у 000 динара
ЈЛС	241	ВРШАЦ	Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	1501	3. Локални економски развој	7,000	8,468	7,468	88.2%
Одговорно лице	Марина Путник					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2017. године, у оквиру локално економског развоја планиране су следеће активности: услуге по уговору (јавни радови и стручна пракса, НСЗ) и субвенције приватним предузећима које нису реализоване. Ребалансом II планиране су услуге по уговору (јавни радови и стручна пракса, НСЗ), услуге по уговору и специјализоване услуге које нису реализоване. Позиција 99, ек.класификација 423. Услуге по уговору (јавни радови и стручна пракса) спроводиле су се по споразуму са Националом службом за запошљавање бр. 401-45/2017-I-01. Средства планирана Локалним акционим планом за запошљавање за 2017.год. износила су 6.468.000,00 РСД. Планиран број лица за јавне радове обухватао је 39 лица, а за стручну праксу 22 лица, од чега је реализовани број запослених по планираним мерама износио 35 за јавне радове и 17 лица за стручну праксу. Кроз програм самозапошљавања од планираних 10 лица запосено је 7.

#VALUE!

Назив циља програма					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програма					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив				у 000 динара
ЈЛС	241	ВРШАЦ	Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	1501	3. Локални економски развој	7,000	8,468	7,468	88.2%
Одговорно лице	Марина Путник					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2017. године, у оквиру локално економског развоја планиране су следеће активности: услуге по уговору (јавни радови и стручна пракса, НСЗ) и субвенције приватним предузећима које нису реализоване. Ребалансом II планиране су услуге по уговору (јавни радови и стручна пракса, НСЗ), услуге по уговору и специјализоване услуге које нису реализоване. Позиција 99, ек.класификација 423. Услуге по уговору (јавни радови и стручна пракса) спроводиле су се по споразуму са Националом службом за запошљавање бр. 401-45/2017-I-01. Средства планирана Локалним акционим планом за запошљавање за 2017.год. износила су 6.468.000,00 РСД. Планиран број лица за јавне радове обухватао је 39 лица, а за стручну праксу 22 лица, од чега је реализовани број запослених по планираним мерама износио 35 за јавне радове и 17 лица за стручну праксу. Кроз програм самозапошљавања од планираних 10 лица запосено је 7.

#VALUE!

Назив циља програма					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програма					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив
ЈЛС	241	ВРШАЦ
Програм	1501	3. Локални економски развој
Програмска активност	0003	Подстицаји за развој предузетништва
Одговорно лице	Марина Путник	

у 000 динара

Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
7,000	8,468	7,468	88.2%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У току 2017. године, у оквиру локално економског развоја планиране су следеће активности: услуге по уговору (јавни радови и стручна пракса, НСЗ) и субвенције приватним предузећима које нису реализоване. Ребалансом II планиране су услуге по уговору (јавни радови и стручна пракса, НСЗ), услуге по уговору и специјализоване услуге које нису реализоване. Позиција 99, ек.класификација 423. Услуге по уговору (јавни радови и стручна пракса) спроводиле су се по споразуму са Националном службом за запошљавање бр. 401-45/2017-I-01. Средства планирана Локалним акционим планом за запошљавање за 2017.год. износила су 6.468.000,00 РСД. Планиран број лица за јавне радове обухватао је 39 лица, а за стручну праксу 22 лица, од чега је реализовани број запослених по планираним мерама износио 35 за јавне радове и 17 за стручну праксу. Кроз програм самозапошљавања од планираних 10 лица запосено је 7.

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

у 000 динара

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	241	ВРШАЦ				
Програм	1502	4. Развој туризма	41200	43980	36761	83.6%
Одговорно лице	Јулкица Митрашиновић					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У складу са законом о туризму у оквиру овог програма планирана су средства за функционисање туристичке организације Града Вршца као и за организацију најважнијих туристичких манифестација за Град Вршац. Смањен број ноћења у односу на циљну вредност због реновирања хотела Виле Брег у периоду од октобра до јануара месеца.Повећао се број посетилаца и излагача за манифестације које организује Туристичка организација Вршац.

Назив циља програма					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Повећање прихода од туризма					
извор верификације	статистички подаци				

Назив циља програма					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Повећање смештајних капацитета туристичке понуде	број регистрованих мотела				
	број регистрованих хотела				
	број регистрованих смештајних јединица у приватном сектору				
извор верификације	решење надлежног органа				

Назив циља програма					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Повећање препознатљивости туристичке понуде града/ општине на циљаним тржиштима	усвојен план развоја туризма Вршца	програм рада	програм рада	програм рада	
	број сајмова на којима ТО Вршац наступа	15	17	17	
	износ буџета за промоцију	3500000	4000000	2400000	
извор верификације	извештај о раду ТОВ				

	Шифра	Назив
ЈЛС	241	ВРШАЦ
Програм	1502	4. Развој туризма
Програмска активност	0001	Управљање развојем туризма
Одговорно лице	Јулкица Митрашиновић	

у 000 динара

Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
17230	19090	15544	81.4%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Реализована је Јавна набавка за Туристичку сигнализацију. С тога је дошло и до повећања броја постављених табли за туристичку сигнализацију чиме је омогућено боље сналажење .и бољи путокази за туристе који долазе да обилазе Вршац и околину.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Повећање квалитета туристичке услуге на територији града/општине**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2016.**	**Циљна вредност у 2017.**	**Остварена вредност у 2017.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације	пројекат				

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2016.**	**Циљна вредност у 2017.**	**Остварена вредност у 2017.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2016.**	**Циљна вредност у 2017.**	**Остварена вредност у 2017.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

	Шифра	Назив
ЈЛС	241	ВРШАЦ
Програм	1502	4. Развој туризма
Пројекат	150215	Дани бербе грожђа
Одговорно лице	Јулкица Митрашиновић	

у 000 динара

Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
9000	12790	10996	86.0%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Јубиларни Дани бербе грожђа по 60.пут су одржани у Вршцу, повећан је број посетилаца, туриста манифестацији , али је број излагача остао на истом нивоу због одлуке да се одређена јавна површина стави на јавно лицитирање.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Обогаћивање туристичке понуде**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2016.**	**Циљна вредност у 2017.**	**Остварена вредност у 2017.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације	**извештај**				

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2016.**	**Циљна вредност у 2017.**	**Остварена вредност у 2017.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2016.**	**Циљна вредност у 2017.**	**Остварена вредност у 2017.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

	Шифра	Назив
ЈЛС	241	ВРШАЦ
Програм	1502	4. Развој туризма
Пројекат	150216	Организација туристичких манифестација и догађаја у Вршцу
Одговорно лице	Јулкица Митрашиновић	

у 000 динара

Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
11050	8900	7761	87.2%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Туристичка организација Вршац организовала је бројне манифестције и догађаје у Вршцу. На основу добијених података о посећености догађаја Дочек Нове године на Градском тргу, ТОВ је одлучила да дочек 2018.године не организује. Посећеност манифестације Гудуричка јесен остало је на истом нивоу као и 2016.године. Манифестације Винофест и Празничне Ђаконије обогаћене су са већим бројем излагача од планираног броја. У буџету 2017.године није планирана организација догађаја Клизалиште на градском Тргу , али је одлучено да уместо организације Дочека Нове године организује се Клизалиште на Градском тргу због великог броја заинтересованих суграђана. Спроведена је јавна набавка за набавку услуге изнајмљивања клизалишта са природним ледом.

Назив циља програмске активности/пројекта	Обогаћивање туристичке понуде			
Број купача на Градском језеру				
извор верификације	извештаји			

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	ВРШАЦ				у 000 динара
Програм	1502	4. Развој туризма	Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	150217	Промотивне активности Туристичке организације Вршац	3920	3200	2460	76.9%
Одговорно лице	Јулкица Митрашиновић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Промотивне активности: штампа промо материјала, услуге оглашавања, наступ на сајмовима како у земљи тако и у региону, наступ на сајму туризма у Београду омогућили су да већи број посетилаца и туриста посети Вршац и манифестације које организује Туристичка организација Вршца.

Назив циља програмске активности/пројекта	Обогаћивање туристичке понуде				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број посетилаца манифстације у току године		140000	160000	160000	
извор верификације	извештаји				

Назив циља програмске активности/пројекта	Раст квалитета услуге				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Обогаћивање туристичке понуде		лакше сналажење на дестинацијама	лакше сналажење на дестинацијама	лакше сналажење на дестинацијама	
извор верификације	број инфо/путоказних табли				

Назив циља програмске активности/пројекта	Раст препознатљивости туристичке понуде				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број сајмова/манифестације		25	27	27	
Број подељених промо материјала		85000	90000	90000	
извор верификације					

	Шифра	Назив				у 000 динара
ЈЛС	241	ВРШАЦ	Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	0101	5. Пољопривреда и рурални развој	101,400	158,880	120,811	76.0%
Одговорно лице	Слободан Јованов					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У оквиру програма 5 реализовано је следеће: Завршетак комасације К.О. Вршац 1 и започете нове у К.О. Влајковац,Уљма и Избиште. Уређена је каналска мрежа у дужини 47 Км, урађен је атарски пут,цевасти пропуст и тарупирање, ангажована је пољочуварска службе , купљене су ракете за противградну службу , ангажоване су услуге по уговору са противградним стрелцима, организовано је од стране Града Вршца учешће на пољопривредном сајму у Новом Саду , спроведена је едукација у виду такмичења ДАНИ Орања , спроведен је јавни конкурс за суфинансирање невладиних организација из области пољопривреде. Донет је годишњи програм, заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта, Комисије за комсацију и спроводиле су се све активности дефинисане програмом.

Назив циља програма					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програма					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив
ЈЛС	241	ВРШАЦ
Програм	0101	5. Пољопривреда и руралн развој
Програмска активност	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници
Одговорно лице	Слободан Јованов	

у 000 динара

Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
95400	157380	120657	76.7%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У току 2017 године у оквиру ове програмске активности урађене су следеће активности: Завршетак комасације К.О. Вршац 1 и започете нове у К.О. Влајковац,Уљма и Избиште. За ту намену утрошено је 62.727.398,00 динара Позиција 109 ек.класификација 424 . Уређена је каналска мержа у дужини 47 Км, где је утршено 20.000.000,00 динара Позиција 109 ек. класификација 424, Покрајнски секретаријат за пољопривреду је издвојио још 22.000.000,00 динара које директно плаћено Водама Војводине, тај новац није прошао кроз наш буџет. Урађен је атарски пут,цевасти пропуст и тарупирање у износу од 7.953.972,00 динара Позиција 109 ек.класификација 424. За услугу пољочуварске службе утрошено је 12.160.512,00 динара. Позиција 109 ек.класификација 424. Купљене су ракете за противградну службу у висини од 1.488.000,00 динара . Позиција 112 ек. класификација 512 .Услуге по уговору са противградним стрелцима у висини од 2.848.101,26 динара ,Позиција 108 ек.класификација 423 Организовано је од стране Града Вршца учешће на пољопривредном сајму у Новом Саду удружењима пољопривредника као и едукација у виду такмичења ДАНИ Орања и на то је утошено 738.059,79 дин Позиција 110ек.класификација 424. Донације за невладине организације утрошено је 1.198.000,00 динара. Позиција 111 ек.класификација 481. За услуге по уговорима за израду Годишњег програма, заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта, Комисија за комсацију и друге утрошено је 10.477.907,92 динара Позиција 107 ек. класификација 423. За скидање усева са узурпираног државног пољопривредног земљишта утошено је 1.082.650,55 динара Позиција 110/1 ек.класификација 424.

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив
ЈЛС	241	ВРШАЦ
Програм	0101	5. Пољопривреда и рурални развој
Програмска активност	0002	Подстицај пољопривредне производње
Одговорно лице	Слободан Јованов	

у 000 динара

Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
6000	1500	154	10.3%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру ове програмске активности спроведено је суфинансирање дела редовне камате пољопривредним газдинствима за набавку пољопривредне механизације и опреме, а према уговорима који су закључени 2014. године са Градом Вршцем. Уговором је предвиђено суфинансирање камате у периоду од три године, те је 2017. године њихова реализација завршена.

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив				у 000 динара
ЈЛС	241	Вршац	Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	0401	6. Заштита животне средине	12000	15250	7205	47.2%
Одговорно лице	Милош Васић					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Спровођење програма се одвија у складу са Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Вршца за 2017. годину којим се одређују циљеви, програми, пројекти или пројектне активности које ће се финансирати из средстава буџета Града Вршца.

Назив циља програма					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програма					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	0401	6. Заштита животне средине	Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Управљање заштитом животне средине	12000	15250	7205	47.2%
Одговорно лице	Милош Васић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру ове програмске активности реализоване су следеће активности:
-Дотације невладиним орагнизацијама за заштиту животне средине: **1.**Подршка пројеката кроз неформални вид образовања из области заштите животне средине (повећање броја еколошких акција, манифестација и подстицање међушколског такмичења из области заштите животне средине) под називом Еко-школе града Вршца са циљем подизања свести ученика да постану главна покретачка снага промена одрживог друштва кроз забаву и активно учење. Спровођење концепта еко-школа је у оквиру Европског система еко-школа. **2.**Горански еко камп ''Вршачки брег 2017'' подразумева теоретску и практичну едукацију ђака средњошколског узраста.
-Праћење и оцењивање квалитета ваздуха – извршено мерење квалитета ваздуха на два мерна места и израђен годишњи извештај о квалитету ваздуха у Вршцу .
- Праћење и оцењивање нивоа буке – Извршено мерење нивоа комуналне буке два пута годишње (летњи и зимски период) на по 15 мерних места и израђен годишњи извештај о нивоима буке у Вршцу.
- Израђена пројектна документација у оквиру израде пројекта санације и уређења заштићеног природног добра ''Парк у Влајковцу'' са циљем стварања услова за реализацију пројеката који имају за циљ очување природних вредности зпд ''Парка у Влајковцу''.
-Уклањање највећиш дивљих депонија које се налазе у селима Града Вршца: у Павлишу, Влајковцу, Уљми, Избишту, Стражи и Куштиљу са циљем привођења намени земљишта које је деградирано дивљим депонијама. Извршено је чишћење дивље депиније у насељу Павлиш.

Назив циља програмске активности/пројекта	Еко-школа				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив				у 000 динара
ЈЛС	241	Вршац	Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	0701	7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	110,903	105,412	56,598	53.7%
Одговорно лице	Пруниħ Милан					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У оквиру овог програма планирана су и реализована средства за зимско и летње одржавање путева, хоризонталну, вертикалну и светлосну саобраћајну сигнализацију, као и средства за инвестиционо одржавање улица, путева и других јавних површина.

Назив циља програма					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програма					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив
ЈЛС	241	Вршац
Програм	0701	7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Програмска активност	0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре
Одговорно лице	Пруниће Милан	

у 000 динара

Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
27,250	30,500	21,542	70.6%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру ове програмске активности спроведене су следеће активности: Летње одржавање путева. 1.Кошење ~ 700000м2 , 2.Сечење шибља ~ 20000м2 , 3.Санирање ударних рупа ~ 100т , 4.Пресвлачење новим асфалтом краћих деоница пута ~ 800м , 5. Уређење неасфалтираних путева ~ 7 км. , 6.Поправка путних објеката 2 ком. ,7. Санирање пукотина на асфалтном коловозу 5км. , 8. Нивелисање шахт поклопаца 10 ком. , 9. Одржавање троуглова прегледности на пружним прелазима 22 ком., 10. Израда проширења пута 300м (ширине 1,50м). Спроведене су активности на одржавању хоризонталне, вертикалне и светлосне саобраћајне сигнализације.

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	0701	7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	070104	Изградња и реконструкција улица, путева и других јавних површина	19053	43302	3456	8.0%
Одговорно лице	Прунић Милан					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Инвестиционо одржавање 2017.Део улице Иве Милутиновића од раскрснице ул.П.Драпшина до ул.Козарачке. Радови се изводе у дужини од око 206,47м и ширине од 4м. Врши се глодање постојећег асфалтног слоја на поменутом делу трасе у дубини од 7 цм, уклања се слој шљунка у дебљини просечно 6 цм, уградња тампонског слоја у дебљини од прос. 10цм и извођење слоја БНХС 16 дебљине 6 цм са задржавањем постојећих попречних нагиба.Израда банкина од струганог асфалта. Бетонирање колских улаза и бетонских тротоара(уклапање). Ови радови нису се извели у 2017.години због јавне набавке која се касно извршила и због лоших временских услова, радови су отпочели крајем априла месеца 2018 године. Инвестиционо одржавање 2017.Део улице Ђурђа Смедеревца према стадиону. Радови се изводе у дужини од око 120,63 м и ширине од 7 м.Коловозна конструкција дебљине 46 цм састоји се од , слојева шљунка дебљине 25 цм, Д.К.А. гранулације од 0-31,5мм 15 цм дебљине и завршног слоја асфалта БНХС 16 у дебљини од 6 цм. Конструкција тротоара је укупне дебљине 31 цм, и сачињавају је следећи слојеви: слој шљунка дебљине 20 цм, Д.К.А. гранулације 0-31,5 мм у дебљини од 6 цм, и завршни слој тротаора изграђен од АБ 11 дебљине 5 цм. Набавка и уградња армирано - бетонске каналица са решетком за одвођење воде. Ови радови нису се извели у 2017.години због јавне набавке која се касно извршила и због лоших временских услова, радови су отпочели крајем априла месеца 2018 године. Планирана реконструкција раскрснице између улица Н.Нешковића,Ђ.Цвејића и Ђ.Даничића није реализована у 2017. години.

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	0701	7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	070105	Реконструкција партерног уређења Трга победе	35000	12400	12390	99.9%
Одговорно лице	Пруниħ Милан					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Санација Трга Победе. Линијски надземни објекат (плато и колско пешачке стазе) изграђени од префабрикованих бетонских елемената. Вршио се ископ у широком отпору д ~ 35цм. Израда насипа од песка д ~ 20-25 цм на површини П ~ 1410 м2. Израда носивог слоја ДКА 0/31,5мм д ~ 20-25 на површини П ~ 1410 м2. Оивичавање платоа, стаза и зелених површина ивичњацима ~ 390м'. Поплочавање површина платоа и стаза бехатоном ~ 1465м2. Хумузирање зелених површина ~ 580 м2. Постављање клупа за седење 28 ком. и канти за отпадке 10ком.

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	0701	7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	070106	Реконструкција партерног уређења Стеријиног сокачета	29600	19210	19209	100.0%
Одговорно лице	Пруниħ Милан					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Санација Стеријиног Сокачета. Надземни објекат (пешачке стазе, паркинг места и коловоз) од префабрикованих бетонских елемената. Ископ и рушење постојеће инфраструктуре у д ~ 20-25цм на површини П ~ 1800 м2. Израда носивог слоја од ДКА 0/31,5мм у количини од 420 м3. Оивичавање површина ивичњацима 650м'. Израда ригола од монтажно бетонских елемената 115м'. Поплочавање површина коловоза, паркинга, пешачких стаза ~ 2200м2. Урађена расвета, саобраћајна сигнализација и постављени челични рамовски ослонци за бициклове.

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив				у 000 динара
ЈЛС	241	ВРШАЦ	Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	2001	8. Предшколско васпитање и образовање	163845	147452	126590	85.9%
Одговорно лице	Вељко Стојановић					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У складу са законом о основама система образовања и васпитања у оквиру овог програма планирана су и реализована средства за функционисање ПУ "Чаролија" и за обављање предшколског васпитања у селима, а у циљу повећања обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем. У претходној години организован је велики број приредби предшколских и сеоских, креативних радионица што су реализовали васпитачи са децом уз помоћ руководилаца установа. Уочавају се талентована деца за цртање, певање, за спортске активности и њихови радови излажу се у холу вртића, а набавка потребних реквизита и опреме и материјала обезбеђује се у оквиру ограничених средстава. Врши се редовна набавка материјала за хигијену и опреме за текуће одржавање зграде уз покриће свих текућих трошкова, услуга по уговорима, путних трошкова и учешћа на такмичењима васпитаника. Велики значај придајемо и стручном усавршавању запослених па се у вртићима организују семинари за запослене. Приликом планирања буџета узимамо у обзир много фактора међусобно их усклађујемо у спровођењу приликом реализације плана рада. Отворен је нови објекат јаслица "Звончица" у Вршцу који има три васпитне групе јасличног узраста.

Назив циља програма					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програма					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	ВРШАЦ				у 000 динара
Програм	2001	8. Предшколско васпитање и образовање	Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање предшколских установа	163845	147452	126590	85.9%
Одговорно лице	Вељко Стојановић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру ове програмске активности највећи део средстава односио се на функционисање предшколске уставове "Чаролија " у Вршцу. У 2017. години успешно су реализоване следеће манифестације :
обележавање Дечје недеље, обележавање значајних датума (Дан планете Земље, месец старих, месец здраве хране...) манифестацијама у вртићима, обележавање Св. Саве, Ускрса, Бициклијада, завршна приредба поводом Дана установе. Установа је укључена и у међународни програм Еко школе и вртићи, тако да је реализован велики број еколошких активности.
Једна од значајних активности јесте издавање часописа за родитеље деце узраста 1-3 године који добијају родитељи све деце у јаслицама и за њих је бесплатан. У установи се поклања пуно пажње унапређивању услова за боравак деце и васпитно-образовни рад, тако да је улагано у набавку материјала и средстава за васпитно-образовни рад, играчака и реквизита. Осим наведеног, вршена је редовна набавка материјала и опреме за текуће одржавање зграда, уз покриће свих текућих трошкова, услуга по уговорима, путних трошкова. Материјални и технички услови за рад деце и васпитача су на високом нивоу и континуирано се унапређују. Велика пажња посвећује се и стручном усавршавању запослених, тако да су запослени присуствовали акредитованим семинарима, стручним скуповима и трибинама. Отворен је нови објекат јаслица "Звончица" у Вршцу који има три васпитне групе јасличног узраста.
У насељеним местима Павлиш, Велико Средиште, Уљма и Гудурица успешно се спроводио предшколски припремни програм.

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив				у 000 динара
ЈЛС	241	ВРШАЦ	Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	2002	9. Основно образовање и васпитање	117362	130863	114331	87.4%
Одговорно лице	Вељко Стојановић					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У претходној 2017 години међу значајнијим достигнућима можемо издвојити организацију више општинских и окружних такмичења у вршачким школама за ученике основних школа Града и Округа. Ученици наших основних школа су постизали значајне али и мање значајне резултате. Све то морала су финансијски да пропрате руководства школа без обзира на постигнуте резултате на такмичењима. Ученици су учествовали на свим такмичењима која организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја за основне школе. Такође, су били учесници акција и манифестација које организује локална самоуправа. У школама се врше редовне набавке материјала и опреме за текуће одржавање школа и школских просторија уз покриће свих текућих трошкова, набавке материјала за наставу, услуге по уговорима, путне трошкове и учешће на такмичењима. Настоји се да се у школама обезбеде што више рачунара, бим – пројектора белих табли и других дидактичких средстава и ИТ опреме, како би се омогућио што квалитетнији и савременији образовно - васпитни рад. Важно је стручно усавршавање запослених кроз учешће на различитим семинарима и другим облицима усавршавања што се обезбеђује у већини школа у потпуности. Приликом планирања буџета води се рачуна да исти буде што детаљнији, посебно у школама које поред матичне школе имају и издвојена одељења, којима се такође морају обезбедити нормални услови за извођење наставе. Придаје се нарочит значај стручном усавршавању запослених кроз учешће на семинарима
Приликом планирања узима се у обзир велики број фактора, како би се предвиделе све могуће животне ситуације, а да је планирање било реално види се из високог процента реализације планираних школских буџета.

Назив циља програма					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програма					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	ВРШАЦ				у 000 динара
Програм	2002	9. Основно образовање и васпитање	Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање основних школа	117362	130863	114331	87.4%
Одговорно лице	Вељко Стојановић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У складу са законом о основама система образовања и васпитања у оквиру ове активности обезбеђена су и утрошена средства за функционисање 13 основних школа на територији Града Вршца и насељених места и то за сталне трошкове, текуће поправке објеката, материјал, трошкове обезбеђења, осигурања имовине као и за усавршавање запослених, јубиларне награде просветним радницима, социјална давања запосленима, трошкове превоза за долазак и одлазак запослених на посао и за инвестиционо одржавање објеката.

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив				у 000 динара
ЈЛС	241	ВРШАЦ	Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	2003	10. Средње образовање и васпитање	61362	60209	49968	83.0%
Одговорно лице	Вељко Стојановић					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У претходној 2017. години, међу најзначајнијим достигнућима можемо издвојити успешно организована републичка, окружна и општинска такмичења у оквиру програма које подржава Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, такође и низ окружних и општинских такмичења у шаху и спортовима које подржава Министарство омладине и спорта Републике Србије. Наше средње школе биле су домаћини и учесници низа међународних пројеката и такмичења на којима је учествовао велики број наших ученика. Сваке године најбољи ученици одлазе у Истраживачку станицу у Петници на даља усавршавања у истраживању и ближем упознавању са новим истраживањима. Трошкови за њих обезбеђени су такође из буџета. За најбоље, а ученике са ниским просеком примања, додељена је и ове 2017. године материјална помоћ која се сваке године обезбеђује буџетом Града. Извршавана је редовна набавка материјала и опреме за текућа одржавања школских зграда и опреме уз покриће свих текућих трошкова, набавке материјала за наставу, услуга по уговорима, путних трошкова и учешћа на такмичењима. Циљеви су нам били прошле и претходних година осавремењавање смерова, и понуда што бољих услова за ученике. Такође је вођена брига о стручном усавршавању наших запослених, одлазили су на семинаре, а повремено смо организовали за њих семинаре и у нашим школама обезбеђивањем доласка стручних предавача из наше земље. Приликом планирања буџета узимамо у обзир много релевантних фактора како би буџет био што ближи реалном стању, тако да немамо проблема у спровођењу плана што се види из високог процента извршења у односу на текући буџет.

Назив циља програма					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програма					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив
ЈЛС	241	ВРШАЦ
Програм	2003	10. Средње образовање и васпитање
Програмска активност	0001	Функционисање средњих школа
Одговорно лице	Вељко Стојановић	

у 000 динара

Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
61362	60209	49968	83.0%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У складу са законом о основама система образовања и васпитања у оквиру ове активности обезбеђена су и утрошена средства за функционисање 4 средње школа на територији Града Вршца и то за сталне трошкове, текуће поправке објеката, материјал, трошкове обезбеђења, осигурања имовине као и за усавршавање запослених, јубиларне награде просветним радницима, социјална давања запосленима, трошкове превоза за долазак и одлазак запослених на посао и за инвестиционо одржавање објеката.

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Извор верификације					

у 000 динара

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	241	Вршац				
Програм	0901	11. Социјална и дечја заштита	109600	133368	106052	79.5%
Одговорно лице	Татјана Николић					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Остваривање права и услуга из области социјалне заштите преко надлежног Центра за социјални рад, а у складу са одлуком о проширеним и допунским правима из области социјалне заштите Града Вршца, као и средства за редовно пословање надлежног центра за социјални рад. Обезбеђивање средстава за рад личних пратиоца и персоналних асистената преко Јавних радова, а у складу са Правилником о додатној образовној и индивидуалној подршци детету - ученику. Суфинансирање програма за стамбено обезбеђење избеглица и припрема терена за изградњу нове стамбене зграде за избеглице - регионални стамбени пројекат (партерно уређење). У складу са Законом о Црвеном крсту обезбеђивање средстава за редован рад Црвеног крста и средства за рад народне кухиње у граду и на селима. Дотације невладиним социо - хуманитарним организацијама које су регистоване на територији Града Вршца. Суфинансирање путовања ученика, ученика са инвалидитетом и материјална помоћ за ученике и студенте као и суфинансирање за рођење прве бебе и борачку и инвалидску заштиту, услуге смештаја хендикепираних лица која се школују у специјализованим установама ван Вршца.

Назив циља програма					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програма					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	0901	11. Социјална и дечја заштита	Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Социјалне помоћи	40500	56207	36507	65.0%
Одговорно лице	Татјана Николић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Остваривање права и услуга из области социјалне заштите преко надлежног Центра за социјални рад, а у складу са одлуком о проширеним и допунским правима из области социјалне заштите Града Вршца, као и средства за редовно пословање надлежног центра за социјални рад. Обезбеђивање средстава за рад личних пратилаца и персоналних асистената преко Јавних радова, а у складу са Правилником о додатној образовној и индивидуалној подршци детету - ученику. Суфинансирање програма за стамбено обезбеђење избеглица и припрема терена за изградњу нове стамбене зграде за избеглице - регионални стамбени пројекат (партерно уређење).

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив
ЈЛС	241	Вршац
Програм	0901	11. Социјална и дечја заштита
Програмска активност	0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама
Одговорно лице	Татјана Николић	

у 000 динара

Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
3500	3500	3459	98.8%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У 2017. години спроведен је јавни конкурс за суфинансирање пројеката невладиним социо - хуманитарним организацијама које су регистроване на територији града Вршца. Ова програмска активност је у потпуности реализована.

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	0901	11. Социјална и дечја заштита	Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	5200	7080	6981	98.6%
Одговорно лице	Татјана Николић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У складу са Законом о Црвеном крсту обезбеђена су средства за редован рад Црвеног крста и средства за рад народне кухиње у граду и на селима.

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив
ЈЛС	241	Вршац
Програм	0901	11. Социјална и дечја заштита
Програмска активност	0006	Подршка деци и породици са децом
Одговорно лице	Татјана Николић	

у 000 динара

Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
60400	66581	59105	88.8%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Суфинансирање путовања ученика, ученика са инвалидитетом и материјална помоћ за ученике и студенте као и суфинансирање за рођење прве бебе и борачку и инвалидску заштиту, услуге смештаја хендикепираних лица која се школују у специјализованим установама ван Вршца.

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив				у 000 динара
ЈЛС	241	Вршац	Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	1801	12. Здравствена заштита	38292	42664	38850	91.1%
Одговорно лице	Татјана Николић					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Спровођење редовних активности за функционисање установа примарне здравствене заштите - Дома здравља и Апотеке. Капитална улагања - реконструкција амбуланте Уљма и набавка нових санитетски возила за службу ХМП из средстава самодоприноса грађана, као и набавка медицинске опреме. Спровођење мера и поступака за услугу мртвозорства у складу са важећим прописима.

Назив циља програма					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програма					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив
ЈЛС	241	Вршац
Програм	1801	12. Здравствена заштита
Програмска активност	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите
Одговорно лице	Татјана Николић	

у 000 динара

Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
35792	40164	36350	90.5%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Спровођење редовних активности за функционисање установа примарне здравствене заштите - Дома здравља и Апотеке. Капитална улагања - реконструкција амбуланте Уљма и набавка нових санитетски возила за службу ХМП из средстава самодоприноса грађана, као и набавка медицинске опреме.

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив
ЈЛС	241	Вршац
Програм	1801	12. Здравствена заштита
Програмска активност	0002	Мртвозорство
Одговорно лице	Татјана Николић	

у 000 динара

Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
2500	2500	2500	100.0%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

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

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив
ЈЛС	241	Вршац
Програм	1801	12. Здравствена заштита
Програмска активност	0002	Мртвозорство
Одговорно лице		Татјана Николић

у 000 динара

Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
2500	2500	2500	100.0%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

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

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив:				у 000 динара
ЈЛС	241	Вршац	Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	162531	158411	139494	88.1%
Одговорно лице	Наташа Чонић					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

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

Назив циља програма					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програма					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив
ЈЛС	241	Вршац
Програм	1201	13. Развој културе и информисања
Програмска активност	0001	Функционисање локалних установа културе
Одговорно лице	Наташа Чонић	

у 000 динара

Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
114231	112835	102007	90.4%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Дом омладине је током 2017. године реализовао богат културно-уметнички и забавни програм.
Организовано је 45 концерата и концертних вечери на којима је учествовало 75 бендова, 3 гитаријаде, на којима је наступало 24 бенда и 20 ДЈ-ева, 5 изложби слика, уметничке фотографије, илустрације и цртежа.
У току 2017. године одржан је четири пута семинар из области интегративне медицине у сарадњи са удружењем "Здрав став" из Београда. Одржане су три практичне психолошке радионице "Унутрашње путовање – Љубав у нама".
Двадесет девет година у Дому омладине одвија се настава страних језика . С обзиром на то и 2017. године, школа страних језика наставила је са радом и организовањем курсева енглеског језика.
Дом омладине у Вршцу покренуо је новинарски клуб за средњошколце и ученике завршних разреда основне школе, у оквиру којег је организована шестомесечна радионичарска обука. Поред новинарског клуба у 2017. години активно је функционисао и клуб математичара, Мастер учења господар знања.
Дом омладине у Вршцу, остварио је сарадњу са Отвореним Универзитетом ''ЗНАЊЕ'' из Земуна. Градска библиотека Вршац је у 2017.години реализовала 120 програма и то: КЊИЖЕВНИХ ВЕЧЕРИ 19, ИЗЛОЖБЕ 6, ПРЕДАВАЊА 9, ТРИБИНЕ 5, РАДИОНИЦЕ 81. Укупан број посетилаца на годишњем нивоу је 29100. Културни центар Вршац је у 2017. години реализовао 139 програма, при чему је важно напоменути да су поједине серије предавања третиране као један програм, а не по броју предавања који варира од 3– 5. Исти је случај и са МФФ „Вршачки венац" који је, такође, рачунат као један програм, а не по броју вечери фестивала (5). Све ово односи се и на неке друге програме, манифестације, или радионице са вишедневним трајањем.
Што се посете тиче, програме Културног центра Вршац, у 2017. години, посетило је, видело и у њима учествовало близу 19000 лица (18825), што је на нивоу посете из 2016. године. Близу четвртине укупног броја програма (тачније 23%) било је оријентисано на програме за децу и младе, те програме намењене свим узрастима, али по броју посетилаца ти програми односе више од половине укупног броја посетиоца (више од 10000 лица) зато што укључују програме са великим бројем посетилаца ("Вршачки венац", "Магични свет науке и технике", Изложба за награду "Паја Јовановић", итд, итд). У НП "Стерија" у 2017. години изведено је шест премијера и то: МАМА, КРИВАЦ, ЕДМУНД КИН, ПИГМАЛИОН, ГОСПОЂЕ И ПОЛИЦАЈАЦ и ПАПАГАЈИ. Извршен је попис позоришног фундуса. Окречен је и адекватно сређен позоришни хол који је намењен публици пред улазак у салу.
2017. године је планирана турнеја са представама ЕДМУНД КИН и ПАПАГАЈИ у Босни и Херцеговини и Хрватској која је остварена у фебруару 2018. године. Први пут после десет година Н.П. „Стерија" је имало своју Београдску премијеру у Народном Позоришту у Београду са представом ЕДМУНД КИН. На благајни позоришта, број продатих карата у 2017. увећао се за 30% у односу на број продатих карата претходне године. Унапређена је сарадња са Румунском сценом. Градски музеј Вршац је у 2017. години имао укупно 11 изложби.Од 11 поставки значајне су биле следеће изложбе: 1. „Сећање на Пају Јовановића"посвећена чувеном вршачком сликару Паји Јовановићу. 2. Стална поставка етнолошког одељења под називом „Банатски колаж", 3. изложба светски познатог аустријског сликара рођеног у Вршцу, Роберта Хамерштила „Приче у слици – у потрази за идентитетом"..4.изложба „Бора Костић" обележен јубилеј 130 година од рођења шаховског велемајстора. 5.„Виноградарство кроз време", 6.изложба старих плаката и фотографија под називом „Грожђебал кроз време", 7. изложба „Иконе Епархије банатске". Такође се сарадњом институција у култури и радионицама остварени су разноврсни програми за промоцију музејске делатности.Укупан број посетилаца: 9650.

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив
ЈЛС	241	Вршац
Програм	1201	13. Развој културе и информисања
Програмска активност	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Одговорно лице	Наташа Чонић	

у 000 динара

Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
7700	7930	6990	88.1%

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. Средства која су била намењена за суфинансирање пројеката удружења националних мањина у области културе, образовања и обавештавања нису у потпуности утрошена јер је за ову намену спроведен конкурс само за прву половину 2017. године. У оквиру ове програмске активности реализован је пројекат прве фазе реконструкције бившег дома војске-тематска целина вински сокак.

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив
ЈЛС	241	Вршац
Програм	1201	13. Развој културе и информисања
Програмска активност	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа
Одговорно лице	Наташа Чонић	

у 000 динара

Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
4000	4000	2900	72.5%

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.

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2016.**	**Циљна вредност у 2017.**	**Остварена вредност у 2017.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2016.**	**Циљна вредност у 2017.**	**Остварена вредност у 2017.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2016.**	**Циљна вредност у 2017.**	**Остварена вредност у 2017.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

	Шифра	Назив
ЈЛС	241	Вршац
Програм	1201	13. Развој културе и информисања
Програмска активност	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања
Одговорно лице	Наташа Чонић	

у 000 динара

Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
20000	18750	17720	94.5%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру ове програмске активности спроведене су активности за суфинансирање пројеката медијских садржаја из области јавног информисања, а на основу спроведеног конкурса.

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив
ЈЛС	241	Вршац
Програм	1201	13. Развој културе и информисања
Пројекат	120101	Прва фаза реконструкције бившег Дома војске-тематска целина вински сокак
Одговорно лице		Наташа Чонић

у 000 динара

Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
1300	2307	1213	52.6%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру овог пројекта извршена је реконструкција кровног покривача и инсталација громобрана на згради бившег Дома војске.

Назив циља програмске активности/пројекта				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
извор верификације				

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Назив циља програмске активности/пројекта				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
извор верификације				

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Назив циља програмске активности/пројекта				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
извор верификације				

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	120114	НП "Стерија" Вршац-премијере	4700	4600	3954	86.0%
Одговорно лице	Марина Лазаревић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У 2017. години НП "Стерија" реализовало је пет премијера и то: "Мама", "Едмунд Кин", "Лигмалион", "Папагаји"као и реализација премијере "Плишани свет". Укупно је одиграно 32 репризе истих. НП "Стерија" гостовало је десет пута у различитим позориштима и културним центрима широм Србије, где смо остварили изузетну сарадњу са тим установама. Све наше представе су биле распродате. Та сарадња се наставља и у 2018. години. Позориште је ангажовало врхунске сараднике и обезбедило продукцију високог квалитета, упркос скромним средствима за ову намену, што је допринело да се број посетилаца повећа за 30% у односу на претходу годину. Први пут НП "Стерија" добија позив да учествује на Фестивалу "Нушићеви дани" у Смедереву са представом "Едмунд Кин". У 2017. години захваљујући квалитетним представама "Едмунд Кин" и "Папагаји" почели смо припреме за реализацију велике турнеје по Србији, Хрватској, Босни и Херцеговини. Први пут после десет година, НП "Стерија" је имало своју београдску премијеру у Народном позоришту у Београду са представом "Едмунд Кин". Та сарадња се наставља и данас. На премијере наших представа, позиву су се одазвали бројни новинари, критичари, управници, професори, редитељи, глумци, људи позоришног света Београда, а и шире.

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	120113	Фестивал "Вршачка позоришна јесен"	4500	4500	2000	44.4%
Одговорно лице	Ђура Мрђа					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Јубиларни 25. фестивал позоришне класике "Вршачка позоришна јесен" под слоганом "Човек...загонетка сам себи" реализован је, у одличној фестивалској атмосфери од 20. до 28. октобра 2017., пред изузетно добро попуњеном двораном. Представе које су се играле су: "Пигмалион", "Тако је (ако вам се тако чини), "Царство мрака", "Јесења соната", "Иванов", "У агонији", "Ујка Вања" (ван такмичарског програма), "Сонет 66" и "Краљ Иби" (ван такмичарског програма).

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив
ЈЛС	241	Вршац
Програм	1201	13. Развој културе и информисања
Пројекат	120111	Пројекат НП "Стерија" Вршац-Сцена на румунском језику
Одговорно лице	Марина Лазаревић	

у 000 динара

Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
1300	1300	850	65.4%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У 2017. години, Сцена на румунском језику НП "Стерија" реализовала је две премијере, и то премијеру представе "Кривац" као и премијеру представе "Госпође и полицајац" са еминентном редитељком Еленом Цорб, чије раније представе су већ доживеле успех у нашем позоришту. Као и до сад, традиционална сцена на румунском језику, била је на "Данима позоришта Румуна" у Војводини. Укупан број извођења је шест.

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив
ЈЛС	241	Вршац
Програм	1201	13. Развој културе и информисања
Пројекат	1201010	Међународни фестивал фолклора у Вршцу
Одговорно лице	Давор Стојковић	

у 000 динара

Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
4535	1924	1680	87.3%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Одржан је двадесети међународни фестивал фолклора. Учествовали су ансамбли из Аргентине, Чешке, Порторика, Колумбије, Кине,Румуније и Португала као и ансамбли из Србије (Богатић и Ужице) као и домаћа културно уметничка друштва" Лаза Нанчић" и "Грозд". Учествовало је око 600 учесника из осам земаља света, са три континента. Фестивалским вечерима је у просеку присуствовало око 1000 посетилаца. Основна идеја фестивала јесте представљање различитих култура и културно умрежавање, популаризација наше културне баштине и туристичке понуде Вршца.

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив
ЈЛС	241	Вршац
Програм	1201	13. Развој културе и информисања
Пројекат	120112	Културно лето у Вршцу
Одговорно лице	Давор Стојковић	

у 000 динара

Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
265	265	180	67.9%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Вршачко културно лето је манифестација која се одржава сваког августа и својим покретањем за циљ је имала да употпуни летњи период адекватним културним садржајима. Манифестација се реализује под слоганом "ПРАВО У ЦЕНТАР" и одвија се на више локација у граду (Културни центар, Дом Војске, Музички павиљон и шеталиште у центру). Значајан део сарадње у организовању програма манифестације успостављен је са локалним уметничким организацијама и институцијама културе. У 2017. години у оквиру манифестације представиле су се следеће земље: Данска, Италија, Русија, Аустрија и Македонија. У оквиру промоције поменутих земаља одржало се неколико филмских ревија и изложби у Дому Војске. У оквиру манифестације Вршачко културно лето одржане су и дечије представе, плесни перформанси, фолклорни концерти, вечери уз гитару.

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

у 000 динара

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	241	Вршац				
Програм	1301	14. Развој спорта и омладине	136600	258750	189648	73.3%
Одговорно лице	Дејан Сантрач					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У оквиру овог програма обезбеђена су средства за подршку локалним спортским организацијама и удружењима, подршку предшколском и школском спорту, реализован је пројекат под називом "У здравом телу, здрава омладина" , изведена је трећа фаза грађевинских радова на школској спортској сали у Уљми и настављена је изградња базена на Вршачком језеру.

Назив циља програма					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програма					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив
ЈЛС	241	Вршац
Програм	1301	14. Развој спорта и омладине
Програмска активност	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима
Одговорно лице	Дејан Сантрач	

у 000 динара

Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
89500	89500	88202	98.5%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру овог програма предвиђена је подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. Ова програмска активност у потпуности је извршена.

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив
ЈЛС	241	Вршац
Програм	1301	14. Развој спорта и омладине
Програмска активност	0003	Одржавање спортске инфраструктуре
Одговорно лице		Дејан Сантрач

у 000 динара

Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
47100	168550	101096	60.0%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру ове програмске активности у 2017. години изведена је трећа фаза грађевинских радова на школској спортској сали у Уљми и настављена је изградња базена на Вршачком језеру.

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	1301	14. Развој спорта и омладине	Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0005	Спровођење омладинске политике		700	350	50.0%
Одговорно лице	Дејан Сантрач					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

2. јуна 2017. одржана је спортска манифестација под називом „У здравом телу, здрава омладина". На централној манифестацији је учествовало 42 спортска клуба, ученици основних и средњих школа из насељених места, вртићи и волонтери Канцеларије за младе Вршца. Спортске манифестације су се током дана спроводиле на отвореним и затвореним просторима. Отварање је било у спортској хали Миленијум, у којој су током дана биле радионице борилачких спортова, фитнеса, гимнастике, плеса и балета. Испред хале учесници су могли да пробају мото спортове, стрељаштво и стреличарство. На Градском стадиону фудбал, рагби, амерички фудбал, параглајдинг и атлетику а на Полету мали фудбал, рукомет, одбојку, кошарку и крос фит. Кроз спортски део програма се током дана укључило преко 5500 директних корисника, младих. На самој манифестацији су клубови поделили 6000 флајера за месец дана бесплатног тренирања, што је један од начина подизања квалитета живота омладине, развојем спортских активности и на позитиван утицај спорта на сваког појединаца и друштво у целини. Након спортског програма, одржана је радионица на тему волонтеризма и мобилности младих. У радионици је учествовало 120 младих, који су указали на могућности бављења физичким активностима у граду Вршцу и евентуалне проблеме и мањкавости. Одређени су тимови младих, који су током наредне три недеље обишли спортске клубове и направили евалуацију ефекта дељења флајера за бесплатно тренирање. Добили смо податак да је чланство омладине у спортским клубовима током једног месеца бесплатног тренирања увећано за 13%, што износи 783.

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	База вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	База вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	База вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	1301	14. Развој спорта и омладине	Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	130107	Наставак изградње фискултурне сале у Уљми	20000	23550	23505	99.8%
Одговорно лице	Дејан Сантрач					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У 2017. години изведена је, у складу са планом, трећа фаза грађевинских радова на школској спортској сали у Уљми.

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив
ЈЛС	241	Вршац
Програм	1301	14. Развој спорта и омладине
Пројекат	130108	Изградња базена на вршачком језеру
Одговорно лице		Дејан Сантрач

у 000 динара

Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
24700	145000	77591	53.5%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Наведени пројекат обухвата изградњу и опремање отворених базена на Вршачком језеру. Уговор о другој фази изградње закључен је у другој половини године тако да су радови на изградњи извршени у обиму од 53,5 %. Пројекат ће бити завршен у 2018. години.

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив				у 000 динара
ЈЛС	241	Вршац	Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	594555	582840	524852	90.1%
Одговорно лице	Јован Кнежевић					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У оквиру овог програма предвиђена су средства за финансирање рада градске управе, градског правобранилаштва, месних заједница, средства за сервисирање јавног дуга, средства за функционисање националних савета националних мањина и средства за текућу и сталну буџетску резерву.

Назив циља програма					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програма					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив
ЈЛС	241	Вршац
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе
Програмска активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице	Јован Кнежевић	

у 000 динара

Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
290846	298735	275617	92.3%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру ове програмске активности планирана су и реализована средства за рад Градске управе Града Вршца.

Назив циља програмске активности/пројекта				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
извор верификације				

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Назив циља програмске активности/пројекта				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
извор верификације				

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Назив циља програмске активности/пројекта				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
извор верификације				

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

	Шифра	Назив
ЈЛС	241	Вршац
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе
Програмска активност	0002	Функционисање месних заједница
Одговорно лице	Јован Кнежевић	

у 000 динара

Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
86959	91179	60234	66.1%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру ове програмске активности планирана су средства за функционисање 27 месних заједница на територији Града Вршца и насељених места.

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2016.**	**Циљна вредност у 2017.**	**Остварена вредност у 2017.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2016.**	**Циљна вредност у 2017.**	**Остварена вредност у 2017.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2016.**	**Циљна вредност у 2017.**	**Остварена вредност у 2017.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

	Шифра	Назив
ЈЛС	241	Вршац
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе
Програмска активност	0003	Сервисирање јавног дуга
Одговорно лице	Јован Кнежевић	

у 000 динара

Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
200950	187126	184386	98.5%

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.

Назив циља програмске активности/пројекта				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
извор верификације				

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Назив циља програмске активности/пројекта				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
извор верификације				

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Назив циља програмске активности/пројекта				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
извор верификације				

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

	Шифра	Назив
ЈЛС	241	Вршац
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе
Програмска активност	0004	Општинско/градско правобранилаштво
Одговорно лице	Слободанка Пеливан	

у 000 динара

Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
5200	5200	4615	88.8%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру овог програма планирана су и реализована средства за рад градског правобранилаштва.

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив
ЈЛС	241	Вршац
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе
Програмска активност	0007	Функционисање националних савета националних мањина
Одговорно лице		

у 000 динара

Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
500	500	0	0.0%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру овог програма планирана су средства за рад Мађарског и Румунског савета националних мањина, а у складу са законом о националним саветима националних мањина. У 2017. години није реализована ова програмска активност.

Назив циља програмске активности/пројекта				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
извор верификације				

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Назив циља програмске активности/пројекта				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
извор верификације				

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Назив циља програмске активности/пројекта				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
извор верификације				

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

	Шифра	Назив
ЈЛС	241	Вршац
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе
Програмска активност	0009	Текућа буџетска резерва
Одговорно лице	Јован Кнежевић	

у 000 динара

Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
10000	15000	15000	100.0%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У складу са чланом 69 Закона о буџетском систему планирана су и у потпуности искоришћена средства текуће буџетске резерве а према извештају који је дат уз одлуку о завршном рачуну буџета Града Вршца за 2017. годину.

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0010	Стална буџетска резерва	100	100	0	0.0%
Одговорно лице	Јован Кнежевић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Средства сталне буџетске резерве нису коришћена у 2017. години.

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

у 000 динара

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	241	Вршац				
Програм	2101	16. Политички систем локалне самоуправе	53300	51500	38168	74.1%
Одговорно лице	Драгана Митровић					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

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

Назив циља програма					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2016.**	**Циљна вредност у 2017.**	**Остварена вредност у 2017.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

Назив циља програма					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2016.**	**Циљна вредност у 2017.**	**Остварена вредност у 2017.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	2101	16. Политички систем локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање Скупштине	12900	12100	9985	82.5%
Одговорно лице		Ненад Барош				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Овим програмом планирана су и реализована средства за функционисање Скупштине Града Вршца. Скупштинска служба је у 2017. години припремила и реализовала укупно 10 седница Скупштине Града.

На предлог Градског већа, одборници Скупштине Града разматрали су и усвојили 73 одлуке, 56 решења, Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине као и две измене овог програма, План запошљавања Града Вршца, Кадровски план Градске управе, Локални еколошки акциони план и 1 Правилник.

За акта за које је било потребно мишљење Националних савета националних мањина, обављена је одговарајућа преписка и добијена су потребна мишљења.

Истовремено, вршећи контролу над радом установа и предузећа чији је оснивач Скупштина Града, као и над радом Координационих одбора за надзор над прикупљањем и коришћењем средстава општинског самодоприноса, одборници су прихватили и 21 Извештај о раду и дата је сагласност на 13 Програма рада, односно 5 измена Програма рада.

Како су у 2017. години расписани и одржани избори за Савете месних заједница, Одељење за послове органа Града пружило је помоћ и подршку у раду Комисије за спровођење избора за органе месне самоуправе.

Одржано је укупно 57 седница скупштинских радних тела (комисија и савета), као и Координационих одбора за здравство и образовање. Праћен је рад и осталих комисија Скупштине Града Вршца.

Одржаван је редован контакт и сарадња са одборницима Скупштине Града, којима су упућиване иницијативе грађана и виших нивоа власти, а организовано је присуство наших одборника на обукама и семинарима.

У складу са законом прописаном обавезом објављивања општих аката органа локалне самоуправе, припремљено је, објављено и достављено корисницима 24 броја "Службеног листа Града Вршца".

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив
ЈЛС	241	Вршац
Програм	2101	16. Политички систем локалне самоуправе
Програмска активност	0002	Функционисање извршних органа
Одговорно лице	Драгана Митровић	

у 000 динара

Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
40400	39400	28183	71.5%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Од јануара до краја децембра 2017. године одржана је 31 седница Градског већа, односно 2,58 седнице месечно. Чланови Градског већа одржали су и низ радних састанака. На седницама радних тела које је образовало Веће вођени су записници и израђивани акти. Током 2017. године на седницама Већа разматрано је укупно 378 тачака дневног реда, тако да је просечно по седници расправљано 12,2 тачака. Израђено је 478 одлука, од тога 413 закључака, 42 решења, 9 решења по жалбама, 7 правилника, 2 ценовника и по 1 одлука, 1 конкурс, 1 оглас, 1 амандман, и 1 мишљење.
На предлог Градског већа, одборници Скупштине Града разматрали су и усвојили 73 одлуке, 56 решења, Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине као и две измене овог програма, План запошљавања Града Вршца, Кадровски план Градске управе, Локални еколошки акциони план и 1 Правилник.
За акта за које је било потребно мишљење Националних савета националних мањина, обављена је одговарајућа преписка и добијена су потребна мишљења. Градоначелница је у оквиру одредби о надлежностима Градоначелника потписала: 24 решења, 57 уговора, 14 одлука, 8 анекса и 2 споразума.

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив				у 000 динара
ЈЛС	241	Вршац	Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	0501	17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	1000	0	0	0.0%
Одговорно лице	Рађеновић Радомир					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У 2017. години није било активности у спровођењу овог програма.

Назив циља програма					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програма					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2016.	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

ЈЛС: ГРАД ВРШАЦ

у 000 динара

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
1101	Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	0001	Просторно и урбанистичко планирање	79,513	59,275	49,471	83.5%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	68,300	62,300	50,326	80.8%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0002	Одржавање јавних зелених површина	80,000	63,000	57,233	90.8%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	95,000	90,000	74,710	83.0%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0004	Зоохигијена	60,000	59,800	54,459	91.1%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	12,000	10,000	5,786	57.9%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	20,000	20,000	0	0.0%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	5,000	0	0	0.0%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0009	Остале комуналне услуге	89,800	110,018	87,837	79.8%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	110202	Назив пројекта: Реконструкција јавне расвете у ул. Мокрањчевој	1,500	1,500	1,399	93.3%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	110203	Назив пројекта: Реконструкција јавне расвете на спортском терену у Загајици	1,000	1,100	1,057	96.1%
1501	Програм 3. Локални економски развој	0003	Подстицаји за развој предузетништва	7,000	8,468	7,468	88.2%
1502	Програм 4. Развој туризма	0001	Управљање развојем туризма	17,230	19,090	15,544	81.4%
1502	Програм 4. Развој туризма	150215	Назив пројекта: Дани бербе грожђа	9,000	12,790	10,996	86.0%
1502	Програм 4. Развој туризма	150216	Назив пројекта: Организација туристичких манифестација и догађаја у Вршцу	11,050	8,900	7,761	87.2%
1502	Програм 4. Развој туризма	150217	Назив пројекта: Промотивне активности Туристичке организације	3,920	3,200	2,460	76.9%
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	95,400	157,380	120,657	76.7%
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	0002	Мере подршке руралном развоју	6,000	1,500	154	10.3%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0001	Управљање заштитом животне средине	12,000	15,250	7,205	47.2%
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	27,250	30,500	21,542	70.6%
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	070104	Назив пројекта: Изградња и реконструкција улица, путева и других јавних површина	19,053	43,302	3,456	8.0%
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	070105	Назив пројекта: Реконструкција партерног уређења Трга победе	35,000	12,400	12,390	99.9%
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	070106	Назив пројекта: Реконструкција партерног уређења Стеријиног сокачета	29,600	19,210	19,209	100.0%
2001	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	0001	Функционисање предшколских установа	163,846	147,452	126,590	85.9%
2002	Програм 9. Основно образовање и васпитање	0001	Функционисање основних школа	117,362	130,863	114,331	87.4%
2003	Програм 10. Средње образовање и васпитање	0001	Функционисање средњих школа	61,362	60,209	49,968	83.0%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0001	Социјалне помоћи	40,500	56,207	36,507	65.0%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама	3,500	3,500	3,459	98.8%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	5,200	7,080	6,981	98.6%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0006	Подршка деци и породици са децом	60,400	66,581	59,105	88.8%
1801	Програм 12. Здравствена заштита	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	35,792	40,164	36,350	90.5%
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	114,231	112,835	102,007	90.4%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	7,700	7,930	6,990	88.1%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	4,000	4,000	2,900	72.5%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	20,000	18,750	17,720	94.5%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	1201010	Назив пројекта: Међународни фестивал фолклора у Вршцу	4,535	1,924	1,680	87.3%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	120111	Назив пројекта: Пројекат НП "Стерија" Вршац, Сцена на румунском језику	1,300	1,300	850	65.4%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	120112	Назив пројекта: Културно лето у Вршцу	265	265	180	67.9%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	120113	Назив пројекта: Вршачка позоришна јесен	4,500	4,500	2,000	44.4%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	120114	Назив пројекта: НП "Стерија" Вршац премијере	4,700	4,600	3,954	86.0%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	120101	Назив пројекта: I фаза реконструкције бившег Дома војске-тематска целина вински сокак	1,300	2,307	1,213	52.6%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	89,500	89,500	88,202	98.5%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0005	Спровођење омладинске политике		700	350	50.0%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	130107	Назив пројекта: Наставак изградње фискултурне сале у Ульми	20,000	23,550	23,505	99.8%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	130108	Назив пројекта: Изградња базена на вршачком језеру- II фаза	24,700	145,000	77,591	53.5%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	П1	Назив пројекта: Изградња спортског терена у Парти	2,400	0	0	0.0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	290,846	298,735	275,617	92.3%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0002	Функционисање месних заједница	86,959	91,179	60,234	66.1%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0003	Сервисирање јавног дуга	200,950	187,126	184,386	98.5%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0004	Општинско/градско правобранилаштво	5,200	5,200	4,615	88.8%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0007	Функционисање националних савета националних мањина	500	500	0	0.0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0009	Текућа буџетска резерва	10,000	0	0	0.0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0010	Стална буџетска резерва	100	100	0	0.0%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0001	Функционисање Скупштине	12,900	12,100	9,985	82.5%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0002	Функционисање извршних органа	40,400	39,400	28,183	71.5%
0501	Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0001	Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије	1,000	0	0	0.0%

напомена:

2.

На основу члана 9. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС“, број 16/02, 115/05 107/09) и члана 11. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС“, број 113/2017), сходно члану 190. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17 и 27/2018-др закон) и члана 27 став 1. тачка 6. и члана 101. Статута Града Вршца („Службени лист Општине Вршац“, бр. 10/2008, 13/2008, 3/2015 и 4/2016 и „Службени лист Града Вршца“, број 10/2017), Скупштина Града Вршца, на седници одржаној 13.06.2018. године, донела је

О Д Л У К У
О ПРАВИМА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРШЦА

Члан 1.

Овом Одлуком утврђују се права на финансијску подршку породици са децом за која се обезбеђују средства у буџету Града Вршца, услови и начин за њихово остваривање.

ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ

Члан 2.

Права на финансијску подршку породици са децом из члана 1. ове Одлуке су:

1. право на поклон првом детету рођеном на почетку календарске године,
2. право на регресирање бесплатне ужине ученика основних школа,
3. право на суфинансирање трошкова превоза ученика средњих школа.

Члан 3.

Права из члана 2. ове Одлуке могу се остварити под условом да је подносилац захтева: држављанин Републике Србије и да има пријављено пребивалиште на територији Града Вршца.

1. Право на поклон првом детету рођеном на почетку календарске године

Члан 4.

Право на поклон првом детету рођеном на почетку календарске године (у даљем тексту: поклон) остварује мајка која има пребивалиште на територији Града Вршца. Поклон се даје у облику ваучера за куповину опреме и производа за новорођенче. Вредност ваучера утврђује Градско веће Града Вршца.

Право на поклон се остварује по службеној дужности, уз прибављање: извода из матичне књиге рођених за дете, доказа о пребивалишту, односно боравишту мајке, а на основу обавештења надлежне здравствене установе.

Када се приликом порођаја роде двоје или више деце, право на поклон остварује се за свако дете.

2. Право на регресирање бесплатне ужине ученика основних школа

Члан 5.

Право на регресирање бесплатне ужине, признаје се за редовне ученике основних школа на територији Града Вршца чија је породица корисник материјалног обезбеђења Центра за социјални рад или је дете без родитељског старања.

Члан 6.

Право на регресирање бесплатне ужине остварује се за одређену школску годину, у школи у којој је дете редован ученик. Школа одређује документацију којом се утврђују својства ученика из члана 5. ове Одлуке.

Члан 7.

Цену ужине која се регресира из буџета Града Вршца за сваку школску годину утврђује Градско веће, а уколико је не одреди примењује се претходно утврђен износ. Средства за ужину се преносе основним школама према списковима ученика - корисника ужине, које школа доставља Одељењу за друштвене делатности Градске управе Вршац, почетком наставне године, а сразмерно броју радних дана у месецу.

Школе су дужне да приликом подношења захтева за пренос средстава, уз спискове ученика – корисника ужине поднесу документацију на основу које ученик остварује право на регресирање бесплатне ужине. Током школске године, школе прате и пријављују промене код корисника које су битне за остваривање права.

3. Право на суфинансирање трошкова превоза ученика средњих школа

Члан 8.

Право на суфинансирање трошкова аутобуског превоза у међуградском саобраћају имају уче-

ници средњих школа са пребивалиштем на територији Града Вршца који свакодневно путују од места становања до школе коришћењем месечне превозне карте за наставну годину, сразмерно броју радних дана у месецу и то 50% од износа цене месечне карте за све ученике средње школе.

Члан 9.

Школа сваком редовном ученику који има потребу да користи аутобуски превоз за долазак и одлазак у школу, издаје потврду о статусу редовног ученика за потребе суфинансирања трошкова превоза и о томе сачињава Списак ученика.

Члан 10.

Списак ученика по релацијама, школа сваког месеца доставља изабраном превознику и на њему је обавезан потпис ученика који је преузео месечну карту. Истовремено, копију списка ученика, школа доставља Одељењу за друштвене делатности Градске управе Вршац, ради вршења надзора у остваривању овог права.

Средства ће се уплаћивати по фактури за извршени превоз одговарајућем превознику код кога ученик користи месечну карту. Уз фактуру превозник је дужан да достави списак корисника са потписом сваког ученика који је преузео месечну карту. Пре извршеног плаћања контролу спискова ученика који имају право на суфинансирање путних трошкова врши Одељење за друштвене делатности Градске управе Вршац.

Члан 11.

Избор превозника врши надлежно одељење Градске управе Вршац у поступку јавних набавки услуга превоза.

Члан 12.

Средства за остваривање права утврђених овом Одлуком, обезбеђују се у буџету Града.

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

Број: 011-30/2018-II-01
Датум: 13.06.2018. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ненад Барош, с.р.

3.

На основу члана 20. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016-др.закон), члана 13. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, број 88/2011 и 104/2016), члана 13. тачка 5. и члана 101. став 1. Статута града Вршца („Службени лист Општине Вршац“, број 10/2008, 13/2008, 3/2015, 4/2016 и „Службени лист Града Вршца“ бр. 10/2017), Скупштина Града Вршца, на седници одржаној дана 13.06.2018. године, донела је

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

Члан 1.

У Одлуци о обављању делатности зоохигијене („Службени лист Општине Вршац“, бр. 4/2014 и „Службени лист Града Вршца“, бр. 18/2017), члан 4. мења се и гласи:

„Врста и обим послова из члана 2. и члана 3. Одлуке одређују се Годишњим програмом зоохигијене у складу са средствима које су за те намене опредељене Одлуком о буџету.“

Члан 2.

Члан 6. одлуке мења се и гласи:

„Комуналну делатност зоохигијене, као и остале послове зоохигијенске службе на територији Града Вршца, обавља Јавно комунално предузеће „Други октобар“ из Вршца (у даљем тексту: вршилац комуналне делатности).

Вршилац комуналне делатности обавља послове из члана 2. и члана 3. Одлуке по ценама утврђеним Ценовником.

Годишњи програм, из члана 4. Одлуке и Ценовник из става 2. овог члана, доноси вршилац комуналне делатности, а сагласност на исте даје Скупштина Града“.

Члан 3.

У члану 18. став 2. мења се и гласи:

„Наплату услуга из става 1. овог члана спроводи вршилац комуналне делатности по Ценовнику из члана 6. став 2. Одлуке а наплаћена средства приход су Буџета Града Вршца.“

Члан 4.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 011-32/2018 –II-01 ПРЕДСЕДНИК
Датум: 13.06.2018. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1 Ненад Барош, с.р.

4.

На основу члана 19. став 2. и члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016 и 113/2017) и члана 27. став 1. тачка 14в Статута Града Вршца („Службени лист Општине Вршац", број 10/2008, 13/2008, 3/2015 и 4/2016 и „Службени лист Града Вршца“, број 10/2017), Скупштина Града Вршца, на седници одржаној 13.06.2018. године, донела је

О Д Л У К У

О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ВРШЦА МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ „ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“ У ВРШЦУ

Члан 1.

Музичкој школи „Јосиф Маринковић“ у Вршцу (у даљем тексту: корисник непокретности), ДАЈУ СЕ НА КОРИШЋЕЊЕ непокретности у јавној својини Града Вршца, Трг победе број 1, које се налазе на катастарској парцели број 4253/1, уписане у Лист непокретности број: 13606 КО Вршац, и то: број зграде 1, породична стамбена зграда, Трг победе 4, у површини од 02а 42м2, јавна својина Града Вршца, у уделу1/1, број зграде 2, помоћна зграда, Трг победе, у површини од 23м2, јавна својина Града Вршца, у уделу 1/1, и број зграде 3, помоћна зграда, Трг победе, у површини од 22м2, јавна својина Града Вршца, у уделу 1/1.

Члан 2.

Град Вршац даје на коришћење непокретности из члана 1. ове одлуке на наеодређено време, без накнаде, а за потребе обављања музичке образовне делатности, односно делатности корисника непокретности.

Члан 3.

Корисник непокретности има право да непокретности из члана 1. ове одлуке држи и користи у складу са природом и наменом ствари, као и да управља наведеном имовином у складу са законским прописима који уређују јавну својину.

Члан 4.

Право коришћења на непокретностима наведеним у члану 1. ове Одлуке престају у случају њиховог отуђења из јавне својине Града Вршца на основу одлуке надлежног органа, независно од воље носиоца права коришћења на тим непокретностима, као и у другим случајевима утврђеним чланом 22. Закона о јавној својини.

Члан 5.

На основу ове одлуке на непокретностима из члана 1. ове одлуке Служба за катастар непокретности Вршац, у јавној књизи о евиденцијама непокретности и правима на њима извршиће упис права коришћења у корист корисника непокретности.

Члан 6.

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

Члан 7.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 011-33/2018-II-01 ПРЕДСЕДНИК
Датум: 13.06.2018. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1 Ненад Барош, с.р.

5.

На основу члана 20. тачка 25, члана 32. тачка 6. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016-др. закон), члана 69. и члана 135. став 4. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 27. став 1. тачка 14/в Статута Града Вршца („Службени лист Општине Вршац“, бр. 10/2008, 13/2008, 3/2015 и 4/2016 и „Службени лист Града Вршца“, бр. 10/2017), Скупштина Града Вршца, на седници одржаној 13.06.2018. године, донела је

О Д Л У К У

О УСТАНОВЉАВАЊУ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ НА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ВРШЦА кат. парц. бр. бр.4579/1 КО Вршац

У КОРИСТ ИНВЕСТИТОРА ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БЕОГРАД ОГРАНАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПАНЧЕВО

Члан 1.

ДОЗВОЉАВА СЕ установљавање права службености пролаза и права извођења радова на постављању инфрастуктурне подземне инсталације – нисконапонског прикључка-кабла од ТЦ „Стерија“ до кабловске прикључне кутије КПКЕВ-2П, на фасади објекта у ул. Жарка Зрењанина бр.1, на дубини од 1 м, у дужини од 16 м, на непокретности на катастарској парцели у јавној својини Града Вршца – земљиште уз зграду, а ради снабдевања електричном енергијом објекта на катастарској парцели бр.4582 КО Вршац , на локацији ул. Жарка Зрењанина бр. 1, и то на катастарској парцели:

- број 4579/1 КО Вршац, остало грађевинско земљиште у јавној својини Града Вршца унутар блока 57, уписана у Лист непокретности број 10051 КО Вршац,

а све у корист инвеститора ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БЕОГРАД, ул. Масарикова 1-3, Огранак „ Електродистрибуција Панчево“, ул. Милоша Обреновића бр.6.

Члан 2.

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

У име Града Вршца, као сувласника послужног добра, уговор о установљавању права службености из члана 1. ове одлуке закључиће Градоначелник.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Града Вршца“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 011- 34/2018-II-01 ПРЕДСЕДНИК
Датум: 13.06.2018. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1 Ненад Барош, с.р.

6.

На основу члана 27. став 1. тачка 25. Статута Града Вршац („Службени лист Општине Вршац“, бр. 10/2008, 13/2008, 3/2015 и 4/2016 и „Службени лист Града Вршца“, број 10/2017), Скупштина Града Вршца, на седници одржаној 13.06.2018. године, донела је

О Д Л У К У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ АНЕКСА УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ

Ов.Iбр. 6357/2011 са Esca Delight D.O.O

I

Скупштина Града Вршац констатује да је Esca Delight D.O.O, купац парцела бр. 8804/6, на потесу Технолошки парк, уписана у ЛН бр. 13679 КО Вршац, уплатио у целости купопродајну цену утврђену чланом 4. Уговора о купопродаји Ов. бр. 6357/2011 од 07.11.2011. године. (у даљем тексту: Уговор), као и да није испунио уговорне обавезе прописане чланом 3. став 1. алинеје од 2.-11. и није положио банкарску гаранцију прописану чланом 7. став 3. Уговора за испуњење обавеза из члана 6. Уговора.

У складу са чланом 6. Уговора, купац је обавезан да на име уговорне казне плати продавцу износ који се утврђује у висини од 80 % од износа пореза за зараду за сваког запосленог увећан за број месеци, колико је био обавезан да има запослених на неодређено време, сагласно овом Уговору, што износи укупно 3.442.486,19 динара, у року од најдуже 6 (шест) месеци од дана закључења Анекса Уговора.

Исплатом уговорене казне, купцу престају све обавезе по Уговору, као и сва ограничења у погледу располагања.

II

Одељење за имовинско-правне послове Градске управе Града Вршца, сачиниће у складу са овом Одлуком текст Анекса и прибавиће мишљење Градског правобраниоца Града Вршца.

Овлашћује се Градоначелник Драгана Митровић, да закључи Анекс Уговора о купопродаји Ов.Ібр. 6357/2011 од 07.11.2011.године.

III

Ова Одлука ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у «Службеном листу Града Вршца».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 011-35/2018-II-01 ПРЕДСЕДНИК
Датум: 13.06.2018. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1 Ненад Барош, с.р.

7.

На основу члана 8. став 1. Закона о информационој безбедности („Службени гласник РС", број 6/16), члана 2. Уредбе о ближем садржају акта о безбедности информационо-комуникационих система од посебног значаја, начину провере информационо-комуникационих система од посебног значаја и садржају извештаја о провери информационо-комуникационог система од посебног значаја („Сл. Гласник РС", бр. 94/2016) и члана 63 Статута Града Вршца („Службени лист Општине Вршац", бр. 10/2008, 13/2008, 3/2015 и 4/2016 и „Службени лист Града Вршца", бр. 10/2017), Начелник Градске управе, дана 16.03.2018. године, донео је

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ГРАДА Вршца

I Опште одредбе

Члан 1.

Овим Правилником се, у складу са Законом о информационој безбедности и Уредбом о ближем садржају акта о безбедности информационо-комуникационих система од посебног значаја, начину провере информационо-комуникационих система од посебног значаја и садржају извештаја о провери информационо-комуникационог система од посебног значаја, утврђују мере заштите, принципи, начин и процедуре постизања и одржавања адекватног нивоа безбедности информационо-комуникационог система, (у даљем тексту: ИКТ систем), као и овлашћења и одговорности у вези са безбедношћу и ресурсима ИКТ система града Вршца (у даљем тексту: Оператор).

Члан 2.

Информациона добра Оператора су сви ресурси који садрже пословне информације Оператора, односно сви ресурси путем којих се врши израда, обрада, чување, пренос, брисање и уништвање података у ИКТ систему, укључујући све електронске записе, рачунарску опрему, мобилне уређаје, базе података, пословне апликације и сл.

О информационим добрима води се евиденција послове на посебном обрасцу, који је саставни део овог Акта.

Евиденцију из става 2. овог члана води запослени у складу са важећом систематизацијом радних места (у даљем тексту: надлежни субјект ИКТ система).

Члан 3.

Под пословима из области безбедности ИКТ система сматрају се:

- послови заштите информационих добара, односно средстава и

имовине за надзор над пословним процесима од значаја за информациону безбедност,

- послови управљања ризицима у области информационе безбедности, као и послови предвиђени процедурама у области информационе безбедности

- послови онемогућавања, односно спречавања неовлашћене или ненамерне измене, оштећења или злоупотребе средстава, односно информационих добара ИКТ система Оператора, као и приступ, измена или коришћење средстава без овлашћења и без евиденције о томе.
- праћење активности, ревизије и надзора у оквиру управљања информационом безбедношћу.
- обавештавање надлежних органа о инцидентима у ИКТ систему, у складу са прописима.

II Коришћење ИКТ система

Члан 4.

ИКТ системом управља надлежни субјект ИКТ система.

Надлежни субјект ИКТ система је дужан да сваког новозапосленог-корисника ИКТ ресурса упозна са одговорностима и правилима коришћења ИКТ ресурса Оператора, да га обучи за коришћење ресурса ИКТ система, да по завршетку обуке од запосленог узме изјаву о обучености за коришћење ИКТ ресурса и да о истима води евиденцију.

Члан 5.

У случају промене радног места, односно надлежности корисника-запосленог надлежни субјект ИКТ система ће извршити промену права у коришћењу ИКТ система које је корисник-запослени имао у складу са описом радних задатака.

Члан 6.

У случају престанка радног ангажовања корисника-запосленог, кориснички налог се укида.

Корисник ИКТ ресурса, коме је престало радно ангажовање по било ком основу код Оператера, не сме да открива податке који су од значаја за информациону безбедност ИКТ система.

Администраторски и кориснички налог

Члан 7.

Право приступа ИКТ систему имају само запослени, односни корисници који имају администраторске и корисничке налоге

Администраторски налог је јединствен налог којим је омогућен приступ и администрација свих ресурса ИКТ система, само са једним корисничким налогом, као и отварање нових и измена постојећих налога, може да користи само запослени који је распоређен на послове и радне задатке администратора..

Кориснички налог је налог који садржи корисничко име и лозинку, који се могу укуцавати или читати са медија на коме постоји електронски сертификат, на основу којих се врши аутентификација – провера идентитета и ауторизација – провера права приступа, односно права коришћења ресурса ИКТ система од стране запосленог-корисника.

Кориснички налог додељује администратор, на основу захтева запосленог задуженог за управљање људским ресурсима и то тек након уноса података о запосленом у софтвер за управљање људским ресурсима. На основу послова и радних задатака запосленог, администратор одређује права приступа у складу са потребама обављања пословних задатака од стране запосленог-корисника.

Администратор води евиденцију о корисничким налозима, проверава њихово коришћење, мења права приступа и укида корисничке налоге на основу захтева запосленог на пословима управљања људским ресурсима, односно надлежног руководиоца у организационим јединицима Оператера.

Одговорности корисника за заштиту сопствених средстава за аутентикацију

Члан 8.

Кориснички налог се састоји од корисничког имена и лозинке.

Корисничко име се креира по матрици име. презиме, латиничним писмом без употребе слова ђ, ж ,љ, њ, ћ, ч, џ, ш. Уместо ових слова користе се слова из следеће табеле:

Ћирилична слова	Латинична слова
ђ	dj
ж	z
љ	lj
њ	nj
ћ, ч, ш	c
џ	Dz

Лозинка мора да садржи минимум седам карактера комбинованих од малих и великих слова, цифара и специјалних знакова.

Лозинка не сме да садржи име, презиме, датум рођења, број телефона и друге препознатљиве податке.

Ако запослени-корисник посумња да је друго лице открило његову лозинку дужан је да исту одмах измени.

Запослени-корисник дужан је да мења лозинку најмање једном у три месеца.

Иста лозинка се не сме понављати у временском периоду од годину дана.

III Предмет, мере и субјекти заштите ИКТ система

Члан 9.

Предмет заштите ИКТ система су:

- хардверске и софтверске компоненте ИКТ система
- подаци који се обрађују или чувају на компонентама ИКТ система
- кориснички налози и други подаци о корисницима иноформатичких ресурса ИКТ система.

Члан 10.

Мере прописане овим актом се односе на све организационе јединице ИКТ система Оператора, на све запослене - кориснике информатичких ресурса, као и на трећа лица која користе информатичке ресурсе Оператора.

Члан 11.

Мерама заштите ИКТ система Оператора обезбеђује се превенција од настанка инцидената, односно превенција и минимизација штете од инцидената који угрожавају вршење надлежности и обављање делатности, а посебно у оквиру пружања услуга другим лицима.

Ради заштите тајности, аутентичности и интегритета података, Оператор може да размотри коришћење одговарајућих мера криптозаштите

Члан 12.

За обављање послова из области безбедности ИКТ система Оператора надлежан/ је ИТ администратор.

Обавезе запослених

Члан 13.

Запослени у Оператеру је дужан да поштује и следећа правила безбедног и примереног коришћења ресурса ИКТ система:

1) да користи информатичке ресурсе искључиво у пословне сврхе;
2) да прихвати да су сви подаци који се складиште, преносе или процесирају у оквиру информатичких ресурса власништво Оператора и да могу бити предмет надгледања и прегледања;
3) да поступа са поверљивим подацима у складу са прописима, а посебно приликом копирања и преноса података;
4) да безбедно чува своје лозинке у односу на друга лица;
5) да мења лозинке сагласно утврђеним правилима;
6) да се, пре сваког удаљавања од радне станице, одјави са система, односно закључа радну станицу;
7) да користи DVDRW, CDRW и USB екстерне меморије на радној станици само уз одобрење надлежног субјекта ИКТ система;
8) да захтев за инсталацију софтвера или хардвера подноси у писаној форми, одобрен од стране непосредног руководиоца;
9) да обезбеди сигурност података у складу са важећим прописима;
10) да приступа информатичким ресурсима само на основу изричито додељених корисничких права од стране надлежног субјекта;
11) да не сме да зауставља рад или брише антивирусни програм, мења његове подешене опције, нити да неовлашћено инсталира други антивирусни програм;
12) да не сме да на радној станици складишти садржај који не служи у пословне сврхе;
13) да израђује заштитне копије (backup) података у складу са прописаним процедурама;
14) да користи Intrnet и Internet e-mail сервис Оператора у складу са прописаним процедурама;
15) да прихвати да се одређене врсте информатичких интервенција обављају у утврђено време;
16) да прихвати да сви приступи информатичким ресурсима и информацијама треба да буду засновани на принципу минималне неопходности;
17) да прихвати инсталацију техника и програма у циљу сигурности ИКТ система.
18) да не сме да инсталира, модификује, искључује из рада или брише заштитни, системски или апликативни софтвер.

Ограничење приступа подацима и средствима за обраду података.

Члан 14.

Приступ ресурсима ИКТ система одређен је врстом налога који запослени има.

Запослени који има администраторски на-

лог, има права приступа свим ресурсима ИКТ система (софтверским и хардверским, мрежи и мрежним ресурсима) у циљу инсталације, одржавања, подешавања и управљања ресурсима ИКТ система.

Запослени може да користи само свој кориснички налог који је добио од администратора и не сме да омогући другом лицу коришћење његовог корисничког налога, сем администратору за подешавање корисничког профила и радне станице.

Запослени који на било који начин злоупотреби права, односно ресурсе ИКТ система, подлеже кривичној и дисциплинској одговорности.

III а Појединачне мере заштите

Физичка заштита објеката, простора, просторија односно зона у којима се налазе средства и документи ИКТ система и обрађују подаци у ИКТ систему.

Члан 15.

Простор у коме се налазе рачунари за вођење база података и централни рачунар (сервер), мрежна или комуникациона опрема ИКТ система, организује са као административна зона.

Административна зона се успоствља за физички приступ ресурсима ИКТ система у контролисаном, видљиво означеном простору, који је обезбеђен механичком бравом/временском бравом/магнетном картицом,/видео надзором/биометријским мерама. Евиденцију о уласку у ову зону води надлежни субјект ИКТ система.

Члан 16.

Улаз у просторију у којој се налази ИКТ опрема, дозвољен је само администратору ИКТ система.

Осим администратора система, приступ административној зони могу имати и трећа лица у циљу инсталације и сервисирања одређених ресурса ИКТ система, а по претходном одобрењу начелника управе.

Просторија из става 1. овог члана мора бити видљиво обележена и у њој се мора налазити противпожарна опрема, која се може користити само у случају пожара у просторији у којој се налази ИКТ опрема и медији са подацима.

Прозори и врата на овој просторији из става 1. овог члана морају увек бити затворени.

Сервери и активна мрежна опрема (switch, modem, router, firewal), морају стално бити прикључени на уређаје за непрекидно напајање – UPS.

У случају нестанка електричне енергије, у периоду дужем од капацитета UPS-а, овлашћено лице је дужно да искључи опрему у складу са процедурама произвођача опреме.

У случају изношења опреме из просторије из става 1. овог члана ради селидбе, или сервисирања, неопходно је одобрење начелника који ће одредити услове, начин и место изношења опреме.

Ако се опрема износи ради сервисирања, поред одобрења начелника, потребно је сачинити записник у коме се наводи назив и тип опреме, серијски број, назив сервисера, име и презиме овлашћеног лица сервисера.

Уговором са сервисером обавезно се дефинише обавеза заштите података који се налазе на медијима који су део ИКТ ресурса Оператера.

Безбедност рада на даљину и употреба мобилних уређаја

Члан 17.

Рад на даљину и употреба мобилних уређаја у ИКТ систему није омогућен.

Члан 18.

Приступ ресурсима ИКТ система са приватног уређаја није дозвољен, осим ако је уређај у власништву Оператера оштећен и није обезбеђена замена.

Сагласност на коришћење приватног уређаја у случају из става 1. овог члана даје начелиник управе.

Евиденцију приватних уређаја са којих ће бити омогућен приступ води надлежни субјект ИКТ система.

Члан 19.

Приватни уређаји са којих ће се приступати ресурсима ИКТ система морају бити подешени од стране надлежног субјекта ИКТ система.

Приватни уређаји са којих се може приступати ресурсима ИКТ система могу се користити само за обављање послова у надлежности корисника-запосленог и то само у периоду када није могуће користити уређај у власништву Оператера..

Надлежни субјект ИКТ система је дужан да пре предаје уређаја овлашћеном сервису, уради backup података који се налазе у мобилном уређају, а потом их обрише из уређаја, а да по извршеном сервисрању врати податке у мобилни уређај.

Заштита носача података

Члан 20.

Подаци који се налазе у ИКТ систему представљају тајну у складу са одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја,

Закона о заштити података о личности, Закона о тајности података, као и Уредбе о начину и поступку означавања тајности података, односно докумената.

Подаци који се означе као тајни, морају бити заштићени у складу са одредбама Уредбе о посебним мерама заштите тајних података у информационо-телекомуникационим системима.

Члан 21.

Надлежни субјект у ИКТ систему ће успоставити организацију приступа подацима, посебно онима који буду означени тајним у складу са Законом о тајности података, тако да документи са ознаком тајности могу да се сниме, односно архивирају или запишу на фајл серверу у фолдеру над којим ће право приступа имати само запослени-корисници који на то буду имали право.

Документи са ознаком тајности могу да се сниме на друге носаче (екстерни HDD, USB, CD, DVD) само од стране начелника управе или његовим писаним актом овлашћених запослених – корисника.

Евиденцију носача на којима су снимљени подаци са ознаком тајности, води надлежни субјект ИКТ система.

Носачи на којима се налазе документи са ознаком тајности морају бити прописно обележени и одложени на место на коме ће бити заштићени од неовлашћеног приступа.

У случају транспорта носача са подацима са ознаком тајности, начелник управе ће одредити одговорну особу и начин транспорта.

Приликом брисања података за ознаком тајности са носача на којима су се налазили, подаци морају бити неповратно обрисани, а ако то није могуће, такви носачи морају бити физички оштећени, односно уништени.

Обезбеђивање исправног и безбедног функционисања средстава за обраду података

Члан 22.

За развој и тестирање софтвера пре увођења у рад у ИКТ систем морају се користити сервери који су намењени тестирању и развоју.
Забрањено је коришћење сервера који се користе у оперативном раду за тестирање софтвера.

Пре увођења у рад новог софтвера неопходно је направити копију-архиву постојећих података.

Инсталирање новог софтвера као и ажурирање постојећег, односно инсталација нове верзије врши се по завршетку радног времена, како не би био заустављен оперативни рад запослених-корисника.

Заштита података и средства за обраду податакаод злонамерног софтвера

Члан 23.

Заштита од злонамерног софтвера на мрежи спроводи се у циљу заштите од вируса и друге врсте злонамерног кода који у рачунарску мрежу могу доспети интернет конекцијом, е-маил-ом, зараженим преносним медијима (УСБ меморија, ЦД и тд.), инсталацијом нелиценцираног софтвера и сл.

За успешну заштиту од вируса на сваком рачунару се инсталира антивирусни програм.

Свакодневно се аутоматски у тачно одређено време врши допуна антивирусних дефиниција.

Сваког последњег радног дана у недељи је потребно оставити укључене и закључане рачунаре ради скенирања на вирусе.

Заштита при коришћењу интернета

Члан 24.

У циљу заштите, односно упада у ИКТ систем Опертара са интернета, надлежни субјект ИКТ система је дужан да одржава систем за спречавање упада.

Руководиоци организационих јединица Оператора одређују који запослени имају право приступа интернету ради прикупљања података и осталих информација везаних за обављање послова у њиховој надлежности.

Функционери и запослени којима је одобрено коришћење интернета и електронске поште дужни су да приликом коришћења истог поступају по међународним конвенцијама и правилима понашања.

Корисницима који су прикључени на ИКТ систем је забрањено самостално прикључење на интернет, односно прикључење преко сопственог модема.

Надлежни субјект ИКТ система може укинути приступ интернету у случају доказане злоупотребе истог.

Корисници ИКТ система којима је одобрено коришћење интернета дужни су да се придржавају мера заштите од вируса и упада са интернета у ИКТ систем, а сваки рачунар чији се запослени-корисник прикључује на Интернет мора бити одговарајуће подешен и заштићен, при чему подешавање врши надлежни субјект ИКТ система.

Приликом коришћења интернета корисник

ИКТ система коме је одобрено коришћење интерента дужан је избегавати сумњиве WEB странице, у циљу спречавања инсталирања програма који могу нанети штету ИКТ систему.

У случају да корисник примети необично понашање рачунара, ту појаву је дужан да без одлагања да пријави надлежном субјекту ИКТ система.

Члан 25.

Кориснику ИКТ система коме је дозвољено коришчење инернета је забрањено гледање филмова и играње игрица на рачунарима и претраживање WEБ страница које садрже порнографски и остали недоличан садржај, као и самовољно преузимање истих са интернета.

Члан 26.

Недозвољена употреба интернета обухвата и:

- инсталирање, дистрибуцију, оглашавање, пренос или на други начин чињење доступним „пиратских“ или других софтверских производа који нису лиценцирани на одговарајући начин;
- нарушавање сигурности мреже или на други начин онемогућавање пословне интернет комуникације;
- намерно ширење деструктивних и опструктивних програма на интернету (интернет вируси, интернет тројански коњи, интернет црви и друга врста недозвољених софтвера);
- недозвољено коришћење друштвених мрежа и других интернет садржаја које је ограничено одлуком надлежног органа Оператора;
- преузимање података у количини која проузрокује велико оптерећење на мрежи;
- преузимање материјала заштићених ауторским правима;
- коришћење линкова који нису у вези са послом;
- недозвољени приступ садржају, промена садржаја, брисање или прерада садржаја преко интернета.

Заштита од губитка података

Члан 27.

Базе података обавезно се архивирају на преносиве медије (DWD, STRIMER TRAKA, EKSTERNI HDD), најмање једном дневно, недељно, месечно и годишње, за потребе обнове базе података.

Остали фајлови-документи се архивирају најмање једном недељно, месечно и годишње.

Подаци о запосленима-корисницима, архивирају се најмање једном месечно.

Члан 28.

Дневно копирање-архивирање врши се за сваки радни дан у седмици, од 20 часова сваког радног дана.

Недељно копирање-архивирање врши се последњег радног дана у недељи, од 20 часова, у онолико недељних примерака колико има последњих радних дана у месецу.

Месечно копирање-архивирање врши се последњег радног дана у месецу, за сваки месец посебно, од 20 часова.

Годишње копирање-архивирање врши се последњег радног дана у години.

Члан 29.

Сваки примерак годишње копије-архиве чува се у року који је дефинисан Упутством о канцеларијском пословању органа државне управе.

Сваки примерак преносног информатичког медија са копијама-архивама, мора бити означен бројем, врстом (дневна, недељна, месечна, годишња), датумом израде копије-архиве, као и именом запосленог-корисника који је извршио копирање-архивирање.

Дневне, недељне и месечне копије-архиве се чувају у просторији која је физички и у складу са мерама заштите од пожара обезбеђена.

Годишње копије-архиве се израђују у два примерка, од којих се један чува у просторији у којој се чувају дневне, недељне и месечне копије-архиве а други примерак у посебном објекту који је најмање 1 км удаљен од зграде управе, нпр сеф банке.

Одлуку о посебном објекту у коме ће се чувати други примерак годишње копије – архиве доноси начелник управе посебним решењем.

Члан 30.

Исправност копија-архива проверава се најмање на шест месеци и то тако што се врши враћање база података које се налазе на медију, при чему подаци после враћања треба да буду исправни и спремни за употребу.

Чување података о догађајима који могу бити од значајаза безбедност ИКТ система

Члан 31.

О активностима администратора и запослених-корисника води се дневник активности – transaction log.

Сваког последњег радног дана у недељи датотека у којој се налази дневник активности се архивира по процедури за израду копија-архива оста-

лих података и ИКТ систему, у складу са чл. 27 овог Правилника.

Систем за контролу

Члан 32.

Систем за контролу и дојаву о грешкама, неовлашћеним активностима и другим могућим проблемима у ИКТ систему, мора бити подешен тако да одмах обавештава администратора, руководиоца организационе јединице надлежне за послове ИКТ и начелника управе о свим нерегуларним активностима запослених-корисника, покушајима упада и упадима у систем.

Обезбеђивање интегритета софтвера и оперативних система

Члан 33.

У ИКТ систему може да се инсталира само софтвер за који постоји важећа лиценца у власништву Оператора, односно Freeware и Open source верзије.

Инсталацију и подешавање софтвера може да врши само надлежни субјет ИКТ система, односно запослени-корисник који има овлашћење за то.

Инсталацију и подешавање софтвера може да изврши и треће лице, у случају да је софтвер набављен у поступку јавне набавке, а на начин дефинисан са Уговором о набавци.

Треће лице може да изврши Инсталацију и подешавање софтвера када је између Оператора и њега уговорено одржавање софтвера у одреженом временоском периоду.

Члан 34.

Пре сваке инсталације нове верзије софтвера, односно подешавања, неопходно је направити копију постојећег,како би се обезбедила могућност повратка на претходно стање у случају неочекиваних ситуација.

Заштита од злоупотребе безбедносних слабости ИКТ система

Члан 35.

Надлежни субјект ИКТ система најмање једном месечно, а по потреби и чешће врши анализу дневника активности – transaction log-а у циљу идентификације потенцијалних слабости ИКТ система.

Уколико се идентификују слабости које могу да угрозе безбедност ИКТ система надлежни субјект ИКТ система је дужан да одмах изврши подешавања, односно инсталира софтвер који ће отклонити уочене слабости.

Надлежни субјект ИКТ система, дужан је да подешавањем корисничких полиса, онемогући неовлашћено инсталирање софтвера који може довести до угрожавања безбедности ИКТ система.

Ревизији ИКТ система

Члан 36.

Ревизија ИКТ система се мора вршити тако да не омета пословне процесе корисника-запослених.

Надлежни субјект ИКТ система одредиће време обављања ревизије, у зависности од врсте послова и радних задатака запослених – корисника у Оператору.

Заштита опреме ИКТ система

Члан 37.

Комуникациони каблови и каблови за напање морају бити постављени у зид или каналнице, тако да се онемогући неовлашћен приступ, односно да се изврши изолација.

Мрежна опрема (switch, router, firewall) морају се налазити у rack орману, закључани.

Надлежни субјект ИКТ система је дужада стално врши контролни преглед мрежне опреме и благовремено предузима мере у циљу отклањања евентуалних неправилности.

Бежична мрежа коју могу да користе посетиоци објеката у надлежности управе , мора бити одвојена од интерне мреже коју користе корисници запослени у управи и кроз коју се врши размена службених података.

Та мрежа треба да буде означена (SSID) по моделу Безбедност ИКТ система у случају размене података

Члан 38.

Размена података који су означени ознаком тајности са са другим органима, организацијама или правни лицима врши се се врши у складу са потписаним актом о размени података.

Акт из става 1 овог члана садржи податке о овлашћеним лицима за размену података, начину размене података, правни оквир за такву врсту размене, као и правни оквир којим се дефинише заштита података који се размењују.

Заштита података који се користе за потребе тестирања ИКТ система односно делова система

Члан 39.

Приликом тестирања ИКТ система, за податке који су означени ознаком тајности, односно

службености, одговара надлежни субјект ИКТ система, у складу са прописима којима је дефинисана употреба и заштита поверљивих података.

Учешће трећих лица у пословима ИКТ система

Члан 40.

Начин инсталирања нових, замена и одржавање постојећих ресурса ИКТ система од стране трећих лица која нису запослена у Опертору, регулише се међусобно закљученим уговором.

Надлежни субјект ИКТ система је задужен за технички надзор над реализацијом уговорених обавеза од стране трећих лица.

Члан 41.

Трећа лица-пружаоци услуга израде и одржавања софтвера могу приступити само оним подацима који се налазе у базама података које су део софтвера који су они израдили, односно за које постоји Уговором дефинисан приступ.

Надлежни субјект ИКТ система је одговоран за контролу приступа и надзор над извршењем уговорених обавеза, као и за поштовање одредби овог Правилника којима су такве активности дефинисане.

Члан 42.

Надлежни субјект ИКТ система је одговоран за надзор над поштовањем уговорених обавеза од стране трећих лица-пружаоца услуга, посебно у области поштовања одредби којима је дефинисана безбедност ресурса ИКТ система.

У случају непоштовања уговорених обавеза надлежни субјект ИКТ система је дужан да одмах обавести начелника управе, ради предузмања мера у циљу отклањања неправилности.

Превентивне мере и реаговање на безбедносне инциденте

Члан 43.

У случају било каквог инцидента који може да угрози безбедност ресурса ИКТ система, запослени-корисник је дужан да одмах обавести надлежниог субјекта ИКТ система.

По пријему пријаве става 1. Овог члана надлежни субјект ИКТ система је дужан да одмах обавести начелника управе и предузме мере у циљу заштите ресурса ИКТ система.

Члан 44.

Уколико се ради о инциденту који је дефинисан у Уредбом о поступку достављања података, листи, врстама и значају инцидената и поступку обавештавања о инцидентима у информационо-комуникационим системима од посебног значаја, надлежни субјект ИКТ је дужан да поред начелника обавести и надлежни орган дефинисан наведеном Уредбом.

Надлежни субјект ИКТ система води евиденцију о свим инцидентима, као и пријавама инцидената, у складу са Уредбом, на основу које, против одговорног лица, могу да се воде дисциплински, прекршајни или кривични поступци.

IV Измене постојећег и успостављање новог ИКТ система

Члан 45.

О Успостављању новог ИКТ система, односно увођењу нових делова и изменама постојећих делова ИКТ система надлежни субјект ИКТ система води документацију.

Документација из става 1. овог члана мора да садржи описе свих процедура а посебно процедура које се односе на безбедност ИКТ система.

V Мере у циљу обезбеђења континуитета обављања посла у ванредним околностима

Члан 46.

У случају ванредних околности, које могу да доведу до измештања ИКТ система из зграде управе, надлежни субјект ИКТ система је дужан да у најкраћем року пренесе делове ИКТ система неопходне за функционисање у ванредној ситуацији на резервну локацију, у складу са планом реаговања у ванредним и кризним ситуацијама.

Спецификацију делова ИКТ система који су неопходни за функционисање у ванредним ситуацијама израђује надлежни субјект ИКТ система, у три примерка, од којих се један налази код њега, други код запосленог надлежног за послове одбране и ванредне ситуације, а трећи примерак код начелника управе.

Делове ИКТ система који нису неопходни за функционисање у ванредним ситуацијама, складиште се на резервну локацију, коју одреди начелник управе.

Складиштење делова ИКТ система који нису неопходни врши се на начин да опрема буде безбедна и обележена, у складу са евиденцијом која се о њој води.

VI Провера ИКТ система

Члан 47.

Проверу ИКТ система ће вршити субјект

која буде изабран у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.

Провера ће се вршити последњег месеца у години.

Члан 48.

Провера ИКТ система се врши тако што се:

1) проверава усклађеност Правилника о безбедности ИКТ система, узимајући у обзир и акта на који се врши упућивање, са прописаним условима, односно проверава да ли су Правилником адекватно предвиђене мере заштите, процедуре, овлашћења и одговорности уИКТ систему;
2) проверава да ли се у оперативном раду адекватно примењују предвиђене мере заштите и процедуре у складу са утврђеним овлашћењима и одговорностима, методама интервјуа, симулације, посматрања, увида у предвиђене евиденције и другу документацију;
3) врши провера безбедносних слабости на нивоу техничких карактеристика компоненти ИКТ система методом увида у изабране производе, архитектуре решења,техничке конфигурације, техничке податке о статусима, записе о догађајима (логове), као и методом тестирања постојања познатих безбедносних слабости у сличнимокружењима.

О извршеној провери саачињава се извештај, који се доставља начелнику управе.

Члан 49.

Извештај из члана 48. Овог Правилника садржи:

1) назив Оператора;
2) време провере;
3) подаци о лицима која су вршила проверу;
4) извештај о спроведеним радњама провере;
5) закључке по питању усклађености Правилника о безбедности ИКТ система са прописанимусловима;
6) закључке по питању адекватне примене предвиђених мера заштите у оперативном раду;
7) закључке по питању евентуалних безбедносних слабости на нивоу техничких карактеристика компоненти ИКТ система;
8) оцена укупног нивоа информационе безбедности;
9) предлог евентуалних корективних мера;
10) потпис одговорног лица које је спровело проверу ИКТ система.

VII Дисциплинска одговрност

Члан 50.

Непоштовање одредби овог Правилника представља повреду радних обавеза и повлачи дисциплинку одговорност запосленог-корисника информатичких ресурса Оператора.

Члан 51.

Свако коришћење ИКТ ресурса Оператера од стране запосленог-корисника, ван додељених овлашћења, подлеже дисциплинској одговорности запосленог којом се дефинише одговорност за неовлашћено коришћење имовине.

Члан 52.

Корисницима који неадекватним коришћењем интернета узрокују загушење, прекид у раду или нарушавају безбедност мреже може се одузети право приступа.

VIII Измена Правилника

Члан 53.

У случају настанка промена које могу наступити услед техничко-технолошких, кадровских, организационих промена у ИКТ систему и догађаја на глобалном и националном нивоу који могу нарушити информациону безбедност надлежни субјект ИКТ система је дужан да обавести начелника управе, како би он могао да приступи измени овог Правилника, у циљу унапређење мера заштите, начина и процедура постизања и одржавања адекватног нивоа безбедности ИКТ система, као и преиспитивања овлашћења и одговорности у вези са безбедношћу и ресурсима ИКТ система.

IX Прелазне и завршне одредбе

Члан 54.

Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу града Вршца“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
ГРАДСКА УПРАВА

Број: 110-14/2018-IV
Датум: 16.03.2018. године
Вршац, Трг победе 1

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Јован Кнежевић, с.р.

8 .

Одељење за комуналне и стамбене послове Градске управе Града Вршца на основу члана 157. став 1. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 9/2016 – одлука УС и 24/2018), члана 139. став 3. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС", бр. 18/2016) и члана 19. Одлуке о организацији Градске управе ("Сл. лист Општине Вршац", бр. 20/2016), у предмету техничког регулисања саобраћаја у Вршцу, доноси

ПРИВРЕМЕНО РЕШЕЊЕ

I

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ привремено саобраћај свим возилима на делу улице Николе Нешковића у Вршцу, од улице Ђуре Даничића до улице Косанчић Ивана, четвртком и суботом, у времену од 07,00 до 14,00 часова.

II

Градска управа Града Вршца поставиће одговарајућу саобраћајну сигнализацију у складу са тачком I овог решења.

III

Ово Решење биће објављено у »Службеном листу Града Вршца«.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине

Број: 344-49/2018-IV-04
Датум: 06.06.2018. године НАЧЕЛНИК
Вршац, Трг победе 1 Босиљко Доневски, с.р.

9 .

Одељење за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине Градске управе Града Вршца на основу члана 157. став 1. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 9/2016 – одлука УС и 24/2018) и члана 19. Одлуке о организацији Градске управе ("Сл. лист Општине Вршац", бр. 20/2016), у предмету техничког регулисања саобраћаја у Вршцу, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I

МЕЊА СЕ режим саобраћаја на раскрсници улица Светозара Марковића и приступне улице ка Хемограду из улице Светозара Марковића (коловоз на парцели бр. 8900/3 КО Вршац) у Вршцу, тако што се утврђује да је правац пружања пута са првенством пролаза улицом Светозара Марковића (из смера Стеријине улице) ка Хемограду и обрнуто.

II

МЕЊА СЕ режим саобраћаја на раскрсници улица Каталпи, Бреза и приступне улице ка Хемограду из улице Светозара Марковића (коловоз на парцели бр. 8900/3 КО Вршац) у Вршцу, тако што се утврђује да је правац пружања пута са првенством пролаза улицом Каталпи ка улици Бреза и обрнуто.

III

Градска управа Града Вршца поставиће одговарајућу саобраћајну сигнализацију у складу са тачкама I и II овог решења.

IV

Ово Решење биће објављено у »Службеном листу Града Вршца«.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине

Број: 344-50/2018-IV-04
Датум: 08.06.2018. године НАЧЕЛНИК
Вршац, Трг победе 1 Босиљко Доневски, с.р.

САДРЖАЈ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА БР. 08/2018

Бр. Стр.

I - СКУПШТИНА ГРАДА

1. Одлука о Завршном рачуну буџета Града Вршца за 2017. годину са Консолидованим извештајем о извршењу Одлуке о другом ребалансу буџета града Вршца за период 01.01.2017-31.12.2017. године и Образложењем Одлуке о Завршном рачуну буџета града Вршца за 2017. годину 167

2. Одлука о правима на финансијску подршку породици са децом на територији града Вршца 298

3. Одлука о изменама Одлуке о обављању делатности зоохигијене 299

4. Одлука о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Вршца Музичкој школи „Јосиф Маринковић“ у Вршцу 300

5. Одлука о успостављању права службености на непокретности у јавној својини Града Вршца кат.парц. бр.4579/1 КО Вршац у корист инвеститора ЕПС дистрибуција доо Београд огранак електродистрибуција Панчево 301

6. Одлука о давању сагласности за закључивање Анекса Уговора о купопродаји Ов.I бр. 6357/2011 са Esca Delight D.O.O.a 301

II - ГРАДСКА УПРАВА

7. Правилник о безбедности информационо-комуникационог система Града Вршца 302

8. Привремено Решење о забрани саобраћаја 311

9. Решење о промени Решења саобраћаја 311

ИЗДАЈЕ СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА - Редакција и администрација: Александра Попић самостални стручни сарадник у Одељењу за послове органа града. Рачун код управе за јавно плаћање бр. 840-742351843-94, приходи градских органа управе са позивом на број одобрења модел 97 54-241. Тираж 160 примерака.